



## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 DEL MES DE AGOSTO DE 2022

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:		98,069,151.89
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
1/8/2022	239	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 39468 AL 39473.	700.00	0.00	98,069,851.89
1/8/2022	2022080001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEVOLUCIÓN FONDOS POR REINTEGRO POR SUCIDIO DE MATERNIDAD Y LICENCIA POR ENFERMEDAD. SEGÚN ANEXO.	70,580.00	0.00	98,140,431.89
1/8/2022	2022080002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO FACTURA CURSO DEL CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD	9,000.00	0.00	98,149,431.89
2/8/2022	240	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACION, VENTA DE LIBROS Y DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA SEGUN RECIBOS DEL 39474 AL 39485	31,500.00	0.00	98,180,931.89
2/8/2022	2022080003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR TRASFERENCIAS DE GASTOS CORRIENTE Y PAGO DE NOMINAS DE JULIO 2022, SEGÚN ANEXO.	18,342,497.25	0.00	116,523,429.14
2/8/2022	2022080006	IAPE DOMINICANA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES PRA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO 1253-1	0.00	16,278.42	116,507,150.72

3/8/2022	241	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 39486 AL 39490.	400.00	0.00	<b>116,507,550.72</b>
4/8/2022	242	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA SEGUN RECIBOS DE INGESO DEL 39491 AL 39502	52,260.00	0.00	<b>116,559,810.72</b>
4/8/2022	2022080004	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA LA COMPRA DE EDIFICIO EN SAN FRANCISCO DE MACORIS PARA ARCHIVO REGIONAL NOROESTE.	45,000,000.00	0.00	<b>161,559,810.72</b>
4/8/2022	2022080005	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR AJUSTE POR ANULACIÓN DE LIBRAMIENTOS No. 867, 889,892, 1010 DE JUNIO 2022 Y EL 1210 DE JULIO	525,490.47	0.00	<b>162,085,301.19</b>
4/8/2022	2022080007	INSUPLAYSER, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE AZUCAR, CAFÉ, Y TÉ PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1260-1	0.00	76,497.00	<b>162,008,804.19</b>
4/8/2022	2022080008	GENERADORES & MECANICA GEMECA, SRL	PARA REGISTRAR POR PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A LOS GENERADORES ELECTRICOS DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A JULIO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1262-1	0.00	37,760.00	<b>161,971,044.19</b>
4/8/2022	2022080009	VITALTECH, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS UPS LIIEBERT 30KWA Y EATON 40KVA, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN LIBRAMIENTO 1264-1	0.00	30,479.40	<b>161,940,564.79</b>
4/8/2022	2022080010	SOCIEDAD DOMINICANA DE BIBLIOFILOS, INC., D.N.	PARA REGISTRAR PAGO SEGÚN ACUERDO POR HONORARIOS PARA LA TRADUCCIÓN DEL TOMO VIII DE HISTORIA DE HAITI , DE THOMAS M., SEGÚN LIBRAMIENTO 1255-1	0.00	350,000.00	<b>161,590,564.79</b>

4/8/2022	2022080011	COBRIA SUPPLAY, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE AMPERIMETRO Y SOLDADOR DE ESTAÑO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1256-1	0.00	2,525.20	<b>161,588,039.59</b>
4/8/2022	2022080012	SINERGY ELECTRICAL GROUP. SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN MICRO HONDAS INVERTER PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1257-1	0.00	45,644.76	<b>161,542,394.83</b>
4/8/2022	2022080015	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO CURSO INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVISTICADEL 02 AL 4 DE AGOSTOS 2022, POR LEXI PUBLIC ATTORNEYS, SRL (MORELIA PEÑA), SEGÚN ANEXO	3,000.00	0.00	<b>161,545,394.83</b>
4/8/2022	2022080017	GRUPO TÉCNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA HI LUX 2018 PLACA EL 08371PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1263-1	0.00	19,388.34	<b>161,526,006.49</b>
4/8/2022	2022080017	GRUPO TÉCNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA HI LUX 2018 PLACA EL 08371PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1263-1	0.00	19,388.34	<b>161,506,618.15</b>
4/8/2022	2022080018	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VARIAS IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS E DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1268-1	0.00	40,592.00	<b>161,466,026.15</b>
5/8/2022	243	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 39502 AL 39510	6,350.00	0.00	<b>161,472,376.15</b>

8/8/2022	244	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 39511 AL 39521.	4,800.00	0.00	<b>161,477,176.15</b>
8/8/2022	2022080019	EDITORIA SANTUARIO, EIRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE EDICIÓN PARA LA OBRA: "DE MANUEL FLORENTINO CESTERO", HAITI, LA ANEXIÓN Y LA RESTAURACIÓN", PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1278-1	0.00	2,950,000.00	<b>158,527,176.15</b>
8/8/2022	2022080020	MATTA CONSULTING, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMATICAS PAR USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1280-1	0.00	28,646.27	<b>158,498,529.88</b>
8/8/2022	2022080021	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATERIA, CARGADOR Y CABLES HDMI PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1282-1	0.00	21,558.60	<b>158,476,971.28</b>
8/8/2022	2022080022	B& F MERCANTIL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA CON LAVADO A VAPOR, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1284-1	0.00	11,750.00	<b>158,465,221.28</b>
9/8/2022	245	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CURSO INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICA Y FOTOCOPIAS, SEGUN RECIBOS DEL 39522 AL 39524.	6,010.00	0.00	<b>158,471,231.28</b>
9/8/2022	2022080023	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPENSACIÓN HORAS EXTRAS MAYO Y JUNIO 2022 PARA EMPLEADO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1286-1	0.00	91,399.99	<b>158,379,831.29</b>
10/8/2022	246	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 39525 AL 39532.	1,385.00	0.00	<b>158,381,216.29</b>

10/8/2022	2022080024	OCTAMAR SOLUCTIONS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE TOMA CORRIENTES 120V Y COUPLING DE COBRE 1 3/8 PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1291-1	0.00	44,940.06	<b>158,336,276.23</b>
10/8/2022	2022080025	MROMANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACIÓN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LINTERNAS LED, CORREA AX36, CODO GRADO 90 7/8, CAMDADOS, ROLLO DE ESTAÑO Y NIVEL DE TRABAJOS DE 10 PIES PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1293-1	0.00	18,100.55	<b>158,318,175.68</b>
10/8/2022	2022080026	POLYSTONES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE FILMOPLAST-R PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1295-1	0.00	132,160.00	<b>158,186,015.68</b>
10/8/2022	2022080027	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DEBREAKERS DE CIRCUITO, BREAKER DE 150Y 20 AMPERRES Y BREAKER EUROPEOS DE 20 Y 32 AMPERES PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1297-1	0.00	33,011.68	<b>158,153,004.00</b>
10/8/2022	2022080028	FLORISTERIA ROCEMA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORALES Y CORONAS FUNEBRES PARA COLABORADORES Y RELACIONADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1300-1	0.00	36,165.50	<b>158,116,838.50</b>
10/8/2022	2022080029	MAXIMUN PEST CONTROL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE CEBO PARA RATAS, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1302-1	0.00	21,584.00	<b>158,095,254.50</b>
10/8/2022	2022080030	COMPAÑIA DOMINICA DE TELEFÓNOS, C POR A.	PARAREGISTRAR PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1303-1	0.00	226,193.81	<b>157,869,060.69</b>

10/8/2022	2022080031	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PARAREGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, HAINA Y SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1329-1	0.00	1,613.00	<b>157,867,447.69</b>
10/8/2022	2022080032	EDESUR DOMINICANA, S. A.	PARAREGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN LA CDE CENTRAL, ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA Y ARCHIVO REGIONAL SAN JUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1305-1	0.00	907,809.37	<b>156,959,638.32</b>
10/8/2022	2022080033	EDENORTE DOMINICANA, SA	PARAREGISTRAR PAGO POR SERVICIOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN EL ARCHIVO REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1306-1	0.00	576.98	<b>156,959,061.34</b>
10/8/2022	2022080034	POLYSTONES, SRL	PAGP POR REGISTRO PAGP 80% FINAL SEGÚN CONTRATO POR ADQUISICIÓN DE PAPELES ESPECIALES DE RESTAURACION DE DOCUMENTOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCION, SEGÚN 1308-1	0.00	1,062,701.50	<b>155,896,359.84</b>
11/8/2022	247	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS, VENTA DE CD, ENCUADERNACION EN ESPIRAL Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 39533 AL 39537 CORRESPONDIENTES AL 11/08/2022 Y DEL 39538 AL 39541 CORRESPONDIENTES AL 12/08/2022.	905.00	0.00	<b>155,897,264.84</b>

11/8/2022	247	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS, VENTA DE CD, ENCUADERNACION EN ESPIRAL Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 39533 AL 39537 CORRESPONDIENTES AL 11/08/2022 Y DEL 39538 AL 39541 CORRESPONDIENTES AL 12/08/2022.	1,925.00	0.00	<b>155,899,189.84</b>
15/8/2022	248	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 39542 AL 39547.	905.00	0.00	<b>155,900,094.84</b>
17/8/2022	2022080035	SEGUROS UNIVERSAL, C POR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO - OCTUBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1330-1	0.00	28,044.00	<b>155,872,050.84</b>
17/8/2022	2022080036	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDAS DE BASURA BRINDADO AL ARCHIVO REGIONAL SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1335-1	0.00	1,300.00	<b>155,870,750.84</b>
18/8/2022	250	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 39560 AL 39571.	5,010.00	0.00	<b>155,875,760.84</b>
19/8/2022	2022080037	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1345-1	0.00	9,302,783.85	<b>146,572,976.99</b>
19/8/2022	2022080038	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO No. 13 PROYECTO UCLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1347-1	0.00	30,000.00	<b>146,542,976.99</b>
22/8/2022	251	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR COPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 39572 AL 39577.	2,060.00	0.00	<b>146,545,036.99</b>

22/8/2022	252	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOSO POR CERTIFICACIONES, SEGUN RECIBOS DEL 39578 AL 39584.	3,150.00	0.00	<b>146,548,186.99</b>
22/8/2022	2022080013	SINERGY ELECTRICAL GROUP, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE GRECA INDUSTRIALES PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1258-1	0.00	26,550.00	<b>146,521,636.99</b>
22/8/2022	2022080039	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL TEMPORAL FIJO EN CARGO DE CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1353-1	0.00	31,343.65	<b>146,490,293.34</b>
22/8/2022	2022080040	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1355-1	0.00	57,670.00	<b>146,432,623.34</b>
22/8/2022	2022080041	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO COMPENSACIÓN PERSONAL DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1358-1	0.00	517,600.00	<b>145,915,023.34</b>
22/8/2022	2022080042	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN AGOSTO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1360-1	0.00	31,430.16	<b>145,883,593.18</b>
22/8/2022	2022080043	TONER DEPOT MULTISERVICIOSEORG, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN AGOSTO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1362-1	0.00	61,832.00	<b>145,821,761.18</b>
22/8/2022	2022080044	LIGTHING & DESING LYF, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE TUBO DE CRISTAL CLER DE 18W, BOMBILLOJOS DE BUEY 120V Y BOMBILLOS LED DE 7W, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1364-1	0.00	169,330.00	<b>145,652,431.18</b>

22/8/2022	2022080045	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CURSO INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVISTICA A LA AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA SEGÚN FACTURA 774 NCF 238	30,000.00	0.00	<b>145,682,431.18</b>
22/8/2022	2022080046	GENERADORES & MECANICA GEMECA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE ESCAPE GENERADORES ELECTRICO (PLANTA ELÉCTRICA), DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1367-1	0.00	105,079.00	<b>145,577,352.18</b>
22/8/2022	2022080047	ELECTROCONSTRUCO NT, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR MANTENIMIENTO DE MAINBREAKER DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1369-1	0.00	52,510.00	<b>145,524,842.18</b>
22/8/2022	2022080048	JC FUSIÓN TECNOLÓGICA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1371-1	0.00	111,205.56	<b>145,413,636.62</b>
22/8/2022	2022080049	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ALMUERZOS Y CENAS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1377-1	0.00	441,732.20	<b>144,971,904.42</b>
22/8/2022	2022080050	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL TEMPORAL DE AGOSTO 2022 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1379-1	0.00	1,433,361.52	<b>143,538,542.90</b>
23/8/2022	253	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, COPIAS, ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL Y VENTA DE LIBRO, SEGUN RECIBOS DEL 39585 AL 39594	1,500.00	0.00	<b>143,540,042.90</b>
23/8/2022	2022080014	SUMINISTRO GUIPAK, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE AZUCAR Y TÉ PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1259-1	0.00	27,573.81	<b>143,512,469.09</b>

23/8/2022	2022080051	ARIANNACRISTIANA RTEYES MARTINEZ	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1389-1	0.00	13,216.00	<b>143,499,253.09</b>
23/8/2022	2022080052	EDESUR DOMINICANA, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE BAJAR CUT-OUT PARA DAR MANTENIMIENTO DEL MAIN BREAKERS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1392-1	0.00	6,000.00	<b>143,493,253.09</b>
23/8/2022	2022080053	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENVÍO DE LIBROS HACIA ESPAÑA Y PUERTO RICO BRINDADO A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1394-1	0.00	9,300.00	<b>143,483,953.09</b>
23/8/2022	2022080054	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1397-1	0.00	7,611.00	<b>143,476,342.09</b>
23/8/2022	2022080055	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LAP TOP PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1398-1	0.00	14,800.01	<b>143,461,542.08</b>
23/8/2022	2022080056	DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL DE PETROLE , S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR CONSUMOS DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) A TRAVEZ DE TARGETA ELÉCTRICA ASGNADA A PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1399-1	0.00	147,591.20	<b>143,313,950.88</b>
24/8/2022	254	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR COPIAS, ENCUADERNACIÓN Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DE INGRESOS DEL 39595 AL 39600.	778.00	0.00	<b>143,314,728.88</b>
25/8/2022	255	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DESDE 39601 AL 39612.	4,990.00	0.00	<b>143,319,718.88</b>

25/8/2022	2022080057	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA LEON GONZALES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SILLONES EJECUTIVO, ESCRITORIOS MODULARES Y RETORNO EN L, PARA USO DE DISTITAS AREAS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1423-1	0.00	81,372.80	<b>143,238,346.08</b>
25/8/2022	2022080061	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1432-1	0.00	139,998.32	<b>143,098,347.76</b>
25/8/2022	2022080062	TERENCIA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1434-1	0.00	141,174.02	<b>142,957,173.74</b>
26/8/2022	256	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y SEGUNDA FASE DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES DEL SENADO SEGUN RECIBOS DEL 39613 AL 39621.	1,735,090.00	0.00	<b>144,692,263.74</b>
26/8/2022	2022080063	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTERVAL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES ERGONOMICAS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1436-1	0.00	176,382.86	<b>144,515,880.88</b>
26/8/2022	2022080064	B&F MERCANTIL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CARRITO DE DE CARGA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1438-1	0.00	36,822.67	<b>144,479,058.21</b>
26/8/2022	2022080065	GARENA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BROCHAS Y ESCOBILLAS PARA ASPIRADORA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1440-1	0.00	40,710.00	<b>144,438,348.21</b>

26/8/2022	2022080066	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1432-1	0.00	26,828.48	<b>144,411,519.73</b>
26/8/2022	2022080067	AGUA CRISTAL, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA COSUNMO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1443-1	0.00	33,900.00	<b>144,377,619.73</b>
29/8/2022	257	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y COPIAS SEGUN RECIBOS DEL 39622 AL 39625.	385.00	0.00	<b>144,378,004.73</b>
30/8/2022	258	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 39626 AL 39636.	4,155.00	0.00	<b>144,382,159.73</b>
31/8/2022	259	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIÓN, ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL Y FOTOCOPIAS, SEGUN RECIBOS DESDE 39637 AL 39641	1,550.00	0.00	<b>144,383,709.73</b>
31/8/2022	2022080069	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTO DE NOMINAS DEL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN ANEXO	3,092.00	0.00	<b>144,386,801.73</b>
31/8/2022	2022080070	BANCO DE RESERVAS	PARA REGISTRAR PAGO ANUAL DE CAJA DE SEGURIDAD RENTADA EN ESA INSTITUCIÓN PARA GUARDAR CINTA DE RESPALDO DE NUESTRAS INFORMACIONES	0.00	3,000.00	<b>144,383,801.73</b>
						<b>144,383,801.73</b>
		FONDO CAJA FOTOCOPIADORA				<b>600.00</b>
CUENTA		BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES				
	0		BALANCE INICIAL	0.00	0.00	9,000.00
	0.00	TOTAL CUENTA				9,000.00
CUENTA		BANCO DE RESERVAS FONDO REPONIBLE				
	0		BALANCE INICIAL	0.00	0.00	92,102.02
10/8/2022	8	MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE 15286 HASTA 15308, DE FECHAS 02/06/2022 HASTA 05/08/2022.	0.00	11,364.01	80,738.01

			<b>BALANCE FINAL</b>			<b>144,474,139.74</b>

**TOTAL GENERAL**

  
**CIRIACO GARCÍA MESÓN**

**Enc de Contabilidad**  
 PREPARADO POR :

  
**Encargada Administrativa y Financiera**