



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:		128,067,171.19
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
1/11/2022	306	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL, FOTOCOPIA, VENTA DE LIBRO SEGUN RECIBOS DEL 40071 AL 40078.	2,200.00	0.00	128,069,371.19
1/11/2022	2022110001	COMPU- OFICE DOMINICANA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE OFFCIE PROFESIONAL 2021 PERMANENTE, PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2009-1	0.00	28,705.15	128,040,666.04
1/11/2022	2022110002	R & S INOVATION BUSINESS GROUP IBG,SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE FUNDAD PARA USAR EN LA 9NA FERIA DEL LIBRO DE HISTORIA PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2011-1	0.00	165,849.00	127,874,817.04
1/11/2022	2022110003	GRAPHIC CITY, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE T-SHIRT PARA COLABORADORES EN LA FERIA DEL LIBRO, PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2013-1	0.00	35,695.00	127,839,122.04
1/11/2022	2022110004	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR IMPRESIÓN DE PANELES PARA LA 9NA FERIA DEL LIBROS DE HISTORIA, PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2016-	0.00	159,000.01	127,680,122.03

1/11/2022	2022110005	MULTIGRABADO, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE ATRIL EN ACRÍLICO Y PLACAS DE RECONOCIMIENTOS PARA HOMENAJEADOS DE 9NA LA FERIA DEL LIBROS , PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2019-1	0.00	76,196.06	127,603,925.97
1/11/2022	2022110006	RAMIREZ R MOJICA ENVOY PACK COURIEL EXPRESS. SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DEBRRAS DE LUZ ESTABILIZADORA FREIYUTECH, PILAS CUADRADAS, CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA, ARO DE LUZ 18" Y MODULO DE LUZ LED PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2022-	0.00	82,906.80	127,521,019.17
2/11/2022	307	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, CD, ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL, SEGUN RECIBOS DEL 40079 AL 40092.	4,960.00	0.00	127,525,979.17
2/11/2022	308	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE CD, FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 40093 AL 40102.	1,930.00	0.00	127,527,909.17
2/11/2022	2022110007	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR AYUDA ECONOMICA A EMPLEADAS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2028-	0.00	200,000.00	127,327,909.17
3/11/2022	2022110008	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR VACACIONES NO TOMADAS EX EMPLEADAS, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2037-1	0.00	107,325.29	127,220,583.88
3/11/2022	2022110009	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR PRESTACIONES LABORABLESS EX EMPLEADO, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2039-1	0.00	473,025.00	126,747,558.88
3/11/2022	2022110010	SOLUCIONES DE OFICINA DIAZ SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE DE MEMORIAS MICRO SD 128GB, PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2041-1	0.00	9,013.12	126,738,545.76
4/11/2022	309	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 40103 AL 40110.	2,510.00	0.00	126,741,055.76

4/11/2022	2022110011	WIND TELECOM, S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, EL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 2050-1	0.00	116,701.88	126,624,353.88
4/11/2022	2022110012	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADOS DE SANTO DOMINGO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALCANTARRILLADOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN LA SEDE CENTRAL DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 2058-1	0.00	7,664.60	126,616,689.28
7/11/2022	310	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBROS SEGUN RECIBOS DE INGRESOS DEL 40111 AL 40122	1,533.00	0.00	126,618,222.28
7/11/2022	2022110013	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DERECHOS DE BASURA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 2060-1	0.00	19,361.00	126,598,861.28
7/11/2022	2022110014	DAF TRADING, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE NEUMATICO 265/7R16 Y 235/65R17 PARA DIFERENTE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCIÓN 2062-1	0.00	104,548.00	126,494,313.28
7/11/2022	2022110015	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE PIZARRA, LABELS Y CODIGO DE BARRA, PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2065-	0.00	63,769.16	126,430,544.12
7/11/2022	2022110016	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO LABORES REALIZADA EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "LOS ARCHIVOS REPARATRIADOS: LA OBRA DE JOSE MARIA MORILLA. PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO 2073-	0.00	83,950.18	126,346,593.94
7/11/2022	2022110017	POLYSTONES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE DATALOGER PARA EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2075-1	0.00	103,250.00	126,243,343.94

7/11/2022	2022110018	IDEAS TAMGIBLES RD, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE AURICULARES PARA USAR EN LA 9NA FERIA DEL LIBRO DE HISTORIA, EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2077-1	0.00	27,005.48	126,216,338.46
8/11/2022	311	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y CURSO INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVISTICA SEGUN RECIBOS DE INGRESO DEL 40123 AL 40130.	5,150.00	0.00	126,221,488.46
8/11/2022	2022110019	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SEGÚN LIBRAMIENTO 2078-1	0.00	66,900.05	126,154,588.41
8/11/2022	2022110020	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A	PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL) A TRAVEZ DE TARJETAS ELECTRÓNICAS ASINGNADAS AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN DEL 08 DE OCTUBRE AL 04 DICIEMBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 2080-1	0.00	137,716.75	126,016,871.66
8/11/2022	2022110021	EDENORTE DOMINICANA, S.A	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIAS ELECTRICA BRINDADDOS AL ARCHIVO REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 2087-1	0.00	758.80	126,016,112.86
8/11/2022	2022110022	EDESUR DOMINICANA, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTA INSTITUCIÓN EN LA SEDE CENTRAL Y EL ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 2088-1	0.00	870,697.04	125,145,415.82
9/11/2022	312	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA (TRANSFERENCIA REALIZADA EL 2/11/2022) SEGUN RECIBOS DEL 40131 AL 40137	10,100.00	0.00	125,155,515.82

9/11/2022	2022110023	CLARA TENA DELGADO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE NOTARIALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2095-	0.00	6,608.00	125,148,907.82
9/11/2022	2022110024	INSUPLAYSER, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ARQUISICIÓN DE PICADERAS PARA REFRIGERIO DE COLABORADORES E INVITADOS DE LA FERIAS DEL LIBROS DE HISTORIA RELIZADA POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2097-	0.00	18,195.87	125,130,711.95
10/11/2022	313	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 40138 AL 40146	2,800.00	0.00	125,133,511.95
10/11/2022	2022110025	GENERADORES & MECANICA GEMECA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE ESCAPE GENERADOR ELECTRICO (PLANTA ELÉCTRICA) DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2100-1	0.00	105,079.00	125,028,432.95
15/11/2022	314	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACION, COPIAS E IMPRESION SEGUN RECIBOS DEL 40147 AL 40151.	420.00	0.00	125,028,852.95
15/11/2022	315	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTAS DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 40152 AL 40155	1,760.00	0.00	125,030,612.95
15/11/2022	316	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, IMPRESIONES, ENCUADERNACION EN ESPIRAL Y CURSO INTRODUCCIÓN EN ARCHIVÍSTICA SEGUN RECIBOS DEL	31,185.00	0.00	125,061,797.95
15/11/2022	2022110026	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 2119-1	0.00	127,809.69	124,933,988.26

15/11/2022	2022110027	CARPA DOMINICANA, S A	PARA REGISTRAR PAGO POR ALQUILER CON ACCESORIOS PARA SER UTILIZADAS EN LA 9NA FERIA DEL LIBRO DE HISTORIA DOMINICANA DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2119-1	0.00	499,046.78	124,434,941.48
15/11/2022	2022110028	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR ASIGNACIÓN DE CUOTA DE PAGO CREDITO EL 28/10/22, SEGÚN ANEXO	4,143,361.17	0.00	128,578,302.65
15/11/2022	2022110029	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR TRANSFERENCIA CORRIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN ANEXO	18,342,498.25	0.00	146,920,800.90
16/11/2022	2022110030	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO FACTURA 246 POR CURSO INSTRUCCIÓN ALA ARCHIVISTICA AL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGÚN ANEXO	12,000.00	0.00	146,932,800.90
17/11/2022	318	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES, SEGUN RECIBOS DEL 40175 AL 40178	695.00	0.00	146,933,495.90
18/11/2022	319	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBRO FERIA DEL LIBRO PUERTO PLATA 2022, EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE 2022, CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS, SEGUN RECIBOS DEL 40179 AL 40185	8,614.00	0.00	146,942,109.90
18/11/2022	2022110031	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN NOVIEMBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 2221-1	0.00	19,896.16	146,922,213.74
18/11/2022	2022110032	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL DE NOVIRMBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 2223-1	0.00	87,532.48	146,834,681.26
18/11/2022	2022110033	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL TEMPORAL EN PUESTOS DE CARRERA DE NOVIRMBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 2226-1	0.00	35,755.40	146,798,925.86

18/11/2022	2022110034	VITALTECH, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A UPS EMERSON Y EATON DEL DATA CENTER DE ESTA INSTITUCIÓN, DURANTE LOS MESES SEGÚN LIBRAMIENTO 2228-1	0.00	60,958.80	146,737,967.06
21/11/2022	317	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, FOTOCOPIAS Y CURSO INTRODUCCION A LA ARCHIVICA SEGUN RECIBOS DEL 40166 AL 40174	28,000.00	0.00	146,765,967.06
21/11/2022	320	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTAS DE LIBROS. SEGUN RECIBOS DEL 40186 AL 40197.	3,120.00	0.00	146,769,087.06
21/11/2022	2022110035	INGENIERIA CIENTIFICA NACIONAL INGECIN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO FINAL POR ASESORIA PARA LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA E INSTILACIÓN DE PARARRAYO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2230-1	0.00	58,800.00	146,710,287.06
21/11/2022	2022110036	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO, C POR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN LIBRAMIENTO 2236-1	0.00	223,999.15	146,486,287.91
21/11/2022	2022110037	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO FIJO DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN LIBRAMIENTO 2238-	0.00	12,123,624.26	134,362,663.65
21/11/2022	2022110038	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PROYECTO UCLA NO. 16 DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN LIBRAMIENTO 2240-1	0.00	30,000.00	134,332,663.65
22/11/2022	321	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS E IMPRESIONES SEGUN RECIBOS DEL 40198 DEL 40201.	1,170.00	0.00	134,333,833.65
22/11/2022	2022110039	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	ARA REGISTRAR INGRESOS POR TRASFERNCIAS CORRIENTES PARA INCENTIVO POR RENDIMIENTO Y BONO POR DESEMPEÑO, ANEXO	10,700,000.00	0.00	145,033,833.65

22/11/2022	2022110040	AUTO SERVICIOS AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAIRD, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS VEHICULOS MITSUBISHI L200, TOYOTA HI LUX, NISSAN FRONTIER, TOYOTA HIACE Y TOYOTA CAMRY, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO 2242-1	0.00	77,821.00	144,956,012.65
22/11/2022	2022110041	DUBAMED, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS PARA DISPENSARIO MEDICO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO 2248-1	0.00	92,602.21	144,863,410.44
23/11/2022	322	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS EN CD, Y VENTA DE LIBRO SEGUN RECIBOS DEL 40202 AL 40205	635.00	0.00	144,864,045.44
23/11/2022	2022110042	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIALES DE NOMINAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO	2,046.00	0.00	144,866,091.44
23/11/2022	2022110043	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO NÚM. 3 PROYECTO IBERARCHIVO, OCTUBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 2250-1	0.00	116,625.00	144,749,466.44
23/11/2022	2022110044	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIALES DE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO	1,546.00	0.00	144,751,012.44
23/11/2022	2022110047	SEGUROS UNIVERSA, C POR A	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2255-1	0.00	28,044.00	144,722,968.44
23/11/2022	2022110048	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL TEMPORERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 2258-1	0.00	1,926,235.84	142,796,732.60

23/11/2022	2022110049	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPENSACIÓN DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 2273-1	0.00	688,000.00	142,108,732.60
24/11/2022	323	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 40206 AL 40209	1,460.00	0.00	142,110,192.60
24/11/2022	2022110050	JOHANNA ESTHER SANDOVAL EUGENIA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO PARA LIBRO "RESISTENCIA PATRIOTICA DE GUAROA UBIÑA", SEGÚN LIBRAMIENTO 2294-1	0.00	243,100.00	141,867,092.60
25/11/2022	324	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 40210 AL 40216.	2,435.00	0.00	141,869,527.60
28/11/2022	325	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL, VENTA DE LIBRO Y CD Y MEMORIA USB CON DATOS SEGUN RECIBOS DEL 40217 AL 40228	2,355.00	0.00	141,871,882.60
29/11/2022	326	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL SEGUN RECIBO DE INGRESO DEL 40229 AL 40240	2,000.00	0.00	141,873,882.60
29/11/2022	2022110045	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CURSO INTRODUCTORIO A LA ARCHIVISTICA IMPARTIDO POR ESTA INSTITUCIÓN AL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGÚN ANEXO	30,000.00	0.00	141,903,882.60
29/11/2022	2022110051	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR DIFERENCIA SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 2317-1	0.00	3,364,389.45	138,539,493.15

30/11/2022	327	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBRO SEGUN RECIBO DE INGRESO DEL 40241 AL 40248.	1,070.00	0.00	138,540,563.15
30/11/2022	2022110046	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO FACTURA NCF 250 POR CURSO INTRODUCTORIO A LA ARCHIVISTICA IMPARTIDO POR ESTA INSTITUCIÓN PARA EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y COMERCIO, SEGÚN ANEXO	20,000.00	0.00	138,560,563.15
30/11/2022	2022110052	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS EN EL ARCHIVO REGIONAL SUR CORESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 2332-1	0.00	2,600.00	138,557,963.15
30/11/2022	2022110053	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR DIFERENCIA SUELDO PERSONAL TEMPORERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 2334-1	0.00	544,668.76	138,013,294.39
30/11/2022	2022110054	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR AJUSTE POR REVECIÓN	9,000.00	0.00	138,022,294.39
		FONDO CAJA FOTOCOPIADORA				600.00
CUENTA		BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES				
	0		BALANCE INICIAL	0.00	0.00	9,000.00
30/11/2022	2022110054	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR AJUSTE POR REVECIÓN ENTRADA DE DIARIO 2022080016 POR INGRSOS REGISTRADO EN LA CUENTA INCORRECTAMENTE	0.00	9,000.00	0.00
	0.00	TOTAL CUENTA				0.00
CUENTA		BANCO DE RESERVAS FONDO REPONIBLE				
	0		BALANCE INICIAL	0.00	0.00	1,240,704.02
28/11/2022	11	MIGUEL BILFREDO MOREN	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE EL 15351 AL 15368 DE FECHAS 18/09/2022 HASTA 24/11/2022.	0.00	10,752.00	1,229,952.02

29/11/2022	12	LETRA GRÁFICA COLE, SRI	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA BIBLIOTECA DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.	0.00	4,550.00	1,225,402.02
29/11/2022	13	EDITORIAL SANTUARIO EIF	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA BIBLIOTECA DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.	0.00	2,000.00	1,223,402.02
29/11/2022	14	SANTO GUZMAN BAUTISTA	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS BRINDADOS A ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.	0.00	5,500.00	1,217,902.02
					22,802.00	
			BALANCE FINAL			139,240,796.41

TOTAL GENERAL


CIRIACO GARCÍA MESÓN

Enc de Contabilidad
 PREPARADO POR :


Encargada Administrativa y Financiera