



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**Del 01 AL AL 31 DE MAYO DE 2023**

<b>Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO</b>				<b>Balance Inicial:</b>		<b>134,426,790.21</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>	<b>ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN</b>
2/5/2023	429	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL Y CURSO INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVISTICA LIGA DOMINICANA CONTRA EL CANCER, SEGUN RECIBOS DEL 453 AL 464	26,085.00	0.00	<b>134,452,875.21</b>
2/5/2023	2023050001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	3,750,000.00	0.00	<b>138,202,875.21</b>
3/5/2023	430	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR VENTA DE LIBRO, MEMORIA USB Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 465 AL 472	2,950.00	0.00	<b>138,205,825.21</b>
4/5/2023	431	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL SEGUN RECIBOS DEL 473 AL 490	5,251.00	0.00	<b>138,211,076.21</b>
4/5/2023	2023050002	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFÓNOS, C. POR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 781-1	0.00	227,107.05	<b>137,983,969.16</b>
4/5/2023	2023050003	EDESUR DOMINICANA, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 784-1	0.00	792,442.42	<b>137,191,526.74</b>

4/5/2023	2023050004	EDENORTE DOMINICANA, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN EL ARCHIVO REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 785-1	0.00	6,585.10	<b>137,184,941.64</b>
5/5/2023	432	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 491 AL 518.	31,053.00	0.00	<b>137,215,994.64</b>
5/5/2023	2023050005	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAÍS, SEGÚN LIBRAMIENTO 789-1	0.00	54,550.00	<b>137,161,444.64</b>
8/5/2023	433	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 519 AL 535	18,170.00	0.00	<b>137,179,614.64</b>
9/5/2023	434	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIÓN, DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA DEL BANCO AGRICOLA Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 536 AL 544.	19,895.00	0.00	<b>137,199,509.64</b>
10/5/2023	435	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 545 AL 560	3,360.00	0.00	<b>137,202,869.64</b>
10/5/2023	2023050006	INGENIERÍA ELECTROMECHANICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A GENERADORES ELÉCTRICO DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 814-1	0.00	33,236.67	<b>137,169,632.97</b>
10/5/2023	2023050007	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PRIMER PAGO DEL 40% DEL CONVENIO # C-0101/2023 ENTRE EL AGN Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN ANEXO	15,104,000.00	0.00	<b>152,273,632.97</b>

11/5/2023	436	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIÓN, CURSO INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVISTICA, FOTOCOPIAS Y VENTA DE MEMORIAS USB SEGUN RECIBOS DEL 561 AL 570	15,755.00	0.00	<b>152,289,387.97</b>
12/5/2023	437	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 571 AL 582	1,985.00	0.00	<b>152,291,372.97</b>
15/5/2023	438	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBRO 3ERA ETAPA PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SEGUN RECIBOS DEL 583 AL 592	427,400.00	0.00	<b>152,718,772.97</b>
15/5/2023	2023050008	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR VIATICOS DENTRO DEL PAÍS, SEGÚN LIBRAMIENTO 830-1	0.00	10,600.00	<b>152,708,172.97</b>
16/5/2023	439	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN SEGUN RECIBOS DEL 593 AL 604	2,555.00	0.00	<b>152,710,727.97</b>
16/5/2023	2023050009	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 842-1	0.00	12,112,589.55	<b>140,598,138.42</b>
16/5/2023	2023050010	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 844-1	0.00	1,695,711.42	<b>138,902,427.00</b>
16/5/2023	2023050011	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL TRMITE DE PENSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 846-1	0.00	19,896.16	<b>138,882,530.84</b>
16/5/2023	2023050012	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR SUELDO PERSONAL PERIODO PROBATORIO CARGO CARRERA MAYO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 848-1	0.00	133,794.40	<b>138,748,736.44</b>

16/5/2023	2023050013	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRA PAGO SUELDO PERSONAL CARACTER EVENTUAL MAYO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 850-1	0.00	317,745.27	<b>138,430,991.17</b>
16/5/2023	2023050014	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRA PAGO SUELDO PERSONAL TEM. FIJO CARGO DE CARRERA MAYO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 855-1	0.00	126,874.00	<b>138,304,117.17</b>
17/5/2023	440	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 608 AL 617	3,700.00	0.00	<b>138,307,817.17</b>
17/5/2023	441	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE MEMORIA Y LIBROS, SEGUN RECIBOS DEL 618 AL 625.	2,200.00	0.00	<b>138,310,017.17</b>
17/5/2023	2023050015	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRA PAGO PROYECTO UCLA NO.22 MAYO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 859-1	0.00	30,000.00	<b>138,280,017.17</b>
17/5/2023	2023050016	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO COMPENSACIÓN SEGURIDAD DE MAYO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 857-1	0.00	688,000.00	<b>137,592,017.17</b>
17/5/2023	2023050017	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE FINL SPLICING TAPE 16MM Y 35MM, PARA EL USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 861-1	0.00	25,094.47	<b>137,566,922.70</b>
17/5/2023	2023050018	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CLIPS, TARGETAS PVC Y CINTAS PARA IMPRESORA DE CARNET DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 863-1	0.00	16,738.60	<b>137,550,184.10</b>
17/5/2023	2023050019	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACIÓN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE METRO DE ARENA, FUNDAS DE CEMENTO CUBETA DE MASILLAS Y TUBOS DE DRENAJE, PARA EL USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 866-1	0.00	18,073.00	<b>137,532,111.10</b>

19/5/2023	442	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CEETIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 626 AL 644	8,905.00	0.00	<b>137,541,016.10</b>
19/5/2023	2023050020	SEGUROS RESERVAS, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR PÓLIZA INCENDIO Y LINEA ALIADA, RESPONSABILIDAD CIVIL, EXTRA CONTRACTUAL, EXCESO, AVERIA DE MAQUINARIAS Y TODO RIESGO EQUIPOS ELÉCTRICOS, PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 868-1	0.00	1,006,126.27	<b>136,534,889.83</b>
22/5/2023	2023050021	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIAL DE SEGURO MEDICO EN NOMINAS DE MAYO 2023, SEGÚN ANEXO	61,911.59	0.00	<b>136,596,801.42</b>
22/5/2023	2023050022	TATAMIACUTE, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE KIT DE BELLEZA POR MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIAS, PARA COLABORADORAS, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 874-1	0.00	46,817.01	<b>136,549,984.41</b>
22/5/2023	2023050023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 875-1	0.00	21,173.00	<b>136,528,811.41</b>
22/5/2023	2023050024	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS REFERENTES A LOS PROYECTOS DE IRERARCHIVOS A LA SEÑORA CRISTINA DÍAZ EN MADRID, ESPAÑA CON ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE, SEGÚN LIBRAMIENTO 877-1	0.00	2,750.00	<b>136,526,061.41</b>

22/5/2023	2023050025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLADOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 878-1	0.00	2,555.00	<b>136,523,506.41</b>
22/5/2023	2023050026	PADRÓN OFFICE SUPPLY, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 891-1	0.00	185,696.75	<b>136,337,809.66</b>
23/5/2023	444	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIÓN, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 655 AL 668.	3,965.00	0.00	<b>136,341,774.66</b>
23/5/2023	2023050027	CONSTRUTORA PEGUERO ENCARNACIÓN CONSTRUPE, SRL	PAGO 2DA CUBICACIÓN DE RESTAURACIÓN FINO E IMPERMEABILIZANTE DE TECHO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 908-1	0.00	2,243,629.41	<b>134,098,145.25</b>
24/5/2023	445	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 669 AL 685	6,330.00	0.00	<b>134,104,475.25</b>
24/5/2023	2023050028	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR REITEGRO POR ENFERMEDAD COMÚN DE MARZO 2023, LIBRAMIENTO 915-1	28,328.16	0.00	<b>134,132,803.41</b>
25/5/2023	443	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 645 AL 654	5,150.00	0.00	<b>134,137,953.41</b>
25/5/2023	446	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 686 AL 689.	2,800.00	0.00	<b>134,140,753.41</b>
25/5/2023	2023050029	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGÚN DOCUMENTO 141-1	19,425,030.00	0.00	<b>153,565,783.41</b>

25/5/2023	2023050030	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DIFERENCIA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 942-1	0.00	5,833.00	<b>153,559,950.41</b>
25/5/2023	2023050031	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPENSACIÓN HORAS EXTRAS ABRIL 2023, SEGUN LIBRAMIENTO 944-1	0.00	56,121.46	<b>153,503,828.95</b>
26/5/2023	447	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE DVD, FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 690 AL 705	4,537.00	0.00	<b>153,508,365.95</b>
29/5/2023	448	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBRO SEGUN RECIBOS DEL 706 AL 713	2,375.00	0.00	<b>153,510,740.95</b>
29/5/2023	449	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL, CD DE ANTONIO MESA Y AUSPICIO DEL VII ENA POR EL MESCYT, SEGUN RECIBOS DEL 714 AL 725	51,831.00	0.00	<b>153,562,571.95</b>
29/5/2023	2023050032	VITALTECH, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS UPS EMERSON LIBERTY Y EATON PERTENECIENTE AL DATA CENTER DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARSO Y ABRIL 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 966-1	0.00	56,443.32	<b>153,506,128.63</b>
29/5/2023	2023050033	MAPFRES ALUDARS, S.A	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JUNIO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 969-1	0.00	47,629.00	<b>153,458,499.63</b>

29/5/2023	2023050034	JYC CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO 50% POR CONTRATACIÓN DEPERITO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA, PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 970-1	0.00	99,999.10	<b>153,358,500.53</b>
29/5/2023	2023050035	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE DE CINCO (5) TONELADAS Y DUCTERIAS EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 971-1	0.00	83,918.80	<b>153,274,581.73</b>
29/5/2023	2023050036	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS POR EX EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN , SEGÚN LIBRAMIENTO 973-1	0.00	202,953.39	<b>153,071,628.34</b>
30/5/2023	2023050037	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR REITEGRO POR DEVOLUCIÓN SUBCIDIO POR ENFERMEDAD COMUN DE ABRIL 2023	127,330.73	0.00	<b>153,198,959.07</b>
30/5/2023	2023050038	SUPLISERVI VASMIL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAFÉ MOLIDO, AZUCAR CREMA Y TÉ PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 979-1	0.00	133,852.00	<b>153,065,107.07</b>
31/5/2023	2023050039	EL ARTE ESPAÑOL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENMARCADO DE PINTURAS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 985-1	0.00	107,391.36	<b>152,957,715.71</b>
31/5/2023	2023050040	CASTING SCORPION, SRL	PARA REGISTRAR ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PRE-EMPACADO PARA PARTICIPANTES EN DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA Y CURSO "COMO BUSCAR INFORMACIÓN EN EL AGN" IMPARTIDO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 987-1	0.00	14,148.20	<b>152,943,567.51</b>
31/5/2023	2023050041	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACIONES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUICIÓN DE GRECAS Y TERMOS DE CAFÉ PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 989-1	0.00	29,230.08	<b>152,914,337.43</b>

31/5/2023	2023050042	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE PERIÓDISCO PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SEGÚN LIBRAMIENTO 991-1	0.00	59,000.00	<b>152,855,337.43</b>
31/5/2023	2023050043	HUMANO SEGUROS, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 994-1	0.00	51,580.00	<b>152,803,757.43</b>
31/5/2023	2023050044	WINDTELECOM,S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 995-1	0.00	116,701.88	<b>152,687,055.55</b>
31/5/2023	2023050045	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR APOORTE DE ADAI O IVERARCHIVOS POR PAGO 60% DE LOS PROYECTOS 2022/030 4800 EUROS Y 2022/031 6000 EUROS A \$57.00 PESOS SEGUN ANEXO	622,379.50	0.00	<b>153,309,435.05</b>
			<b>BALANCE FINAL</b>			
		FONDO COPIADORAS				<b>600.00</b>
		FONDO REPONIBLES	<b>BALANCE INICIAL</b>			<b>79,676.23</b>
22/5/2023	22	MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE EL 15425 HASTA EL 15446, DE FECHAS 24/04/2023 AL 22/05/2023.	0.00	8,772.20	70,904.03
		FONDO REPONIBLES	<b>BALANCE FINAL</b>			70,904.03
			<b>TOTAL GENERAL</b>			153,380,939.08

  
**CIRIACO GARCÍA MESÓN**

  
**Encargada Administrativo y Financiero**

