

## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS Del 01 AL AL 31 DE JULIO DEL 2023

	Cuent	a Bancaria No: 111012 (	CUENTA UNICA DEL TESORO			
				Balance	Inicial:	125,125,776.95
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
3/7/2023	472	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS:DERECO DE CERTIFICACIÓN, IMPRESIÓN Y VENTA DE ESPIRAL SEGÚN RECIBO DEL 994 AL 1005 ANEXO.	1,200.00	0.00	125,126,976.95
3/7/2023	202307001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRIENTE LE GOBIENO CENTTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	19,425,030.00	0.00	144,552,006.95
3/7/2023	202307002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL GOBIENO CENTTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	3,750,000.00	0.00	148,302,006.95
4/7/2023	473	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS:DERECO DE CERTIFICACIÓN, IMPRESIÓN Y VENTA DE LIBROS SEGÚN RECIBO DEL 1006 AL1025 ANEXO.	10,030.00	0.00	148,312,036.95
5/7/2023	474	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS (1)DERECHO DE CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES (2)FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS IMPRESIONES, SEGÚN RECIBOS NO. 1026 AL 1041, ANEXO	3,440.00	0.00	148,315,476.95

0	0.00	9,000.00	PARA REGISTRAR INGRESO POR CURSO	ARCHIVO GENERAL	202307003	5/7/2023
149 224 476			INPSRTIDO ARTRANSFERENCIA CORRIENTE	DE LA NACIÓN		
148,324,476			LE GOBIENO CENTTRAL CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE JUNIO 2023			
8	116,701.88	0.00	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE	WINDTELECOM	202307004	6/7/2023
148,207,775			INTENET BRINDADO A ESTA INSTITUCIÓN			
140,207,773			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023,			
			SEGÚN LIBRAMIENTO 1312-1			
0	8,500.00	0.00	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE	LETRA GRAFICA	202307005	6/7/2023
148,199,275			EJEMPLARES DE LIBRO "LA ERA DE	COLE, SRL		
140,177,273			TRUJILLO" PARA BIBLIOTECA DE ESTA			
			INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1317-1			
0	60,003.00	0.00	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE	GRUPO RETMOX,	202307006	6/7/2023
148,139,272			DESINFECIÓN CON CÁMARA DE GAS A	SRL		
140,137,272			CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE ESTA			
			INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1322-1			
9	58,928.59	0.00	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN	SOLUCIONES	202307007	6/7/2023
148,080,343			DE SEVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	INTEGRALES CAP,		
140,000,540			DE CISTERNAS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN	SRL		
			LIBRAMIENTO 1325-1			
0	2,555.00	0.00	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE	CORPORACIÓN DEL	202307008	6/7/2023
			ACUEDUCTOSNY ALCANTARRILLADOS	ACUEDUCTO Y		
			BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN PARA	ALCANTARILLADO		
148,077,788			REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE	DE SANTO DOMINO		
			ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO			
			BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN			
			LIBRAMIENTO 1326-1	,		
0	5,428.00	0.00	PARA REGISTRAR PAGO POR AQUISICIONES	JIMÉNEZ GIL	202307009	6/7/2023
148,072,360			DE CANDADOS DE 50MMM, PARA SER	SOLUCIONES, SRL		
140,072,500			UTILIZADOSN EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN			
			LIBRAMIENTO 1331-1			
4	23,759.54	0.00	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE		202307010	6/7/2023
148,048,600			CANDADOS DE 40MM. PARA SER UTILIZADOS	MANTENIMIENTO		
140,040,000			EN LOS LOCKERS DE ESTA INSTITUCIÓN,	OPERACIÓN		
			SEGÚN LIBRAMIENTO 1333-1	REPARACIONES, SRL		
	116,701.88	0.00	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE	WINDTELECOM,S.A.	83	6/7/2023
147,931,899			INTERNET BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023			

7/7/2023	202307011	ST CROIX, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE	0.00	584,490.82	
			PAPELES ESPECIALES KOZO COLORED, PARA			147,347,408.24
			RESTAURACIÓN EN ESTA INSTITUCIÓN,			147,547,400.24
			SEGÚN LIBRAMIENTO 1335-1			
7/7/2023	202307012	AYUNTAMIENTO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE	0.00	11,173.00	
		DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS A ESTA			147,336,235.24
		NACIONAL	INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE			147,330,233.24
			JULIO, SEGÚN LIBRAMIENTO 1336-1			
7/7/2023	202307013	COMPAÑIA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO S DE	0.00	227,631.10	
		DOMINICANA DE	TELECOMUNICACIÓN BRINDADOS A ESTA			147,108,604.14
		TELEFONO, C. POR .	INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE			147,100,004.14
		A	JUNIO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 1338-1			
10/7/2023	202307014	SLYKIN GROUP, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE	0.00	178,703.33	
			ALMUERZOS Y CENAS PARA EMPLEADOS DE			
			ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL			146,929,900.81
			MES DE JUNIO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO			
			1346-1			
11/7/2023	202307015	ARCHIVO GENERAL	PARA REGISTRAR PADO POR COSUMO DE	0.00	85,067.79	
		DE LA NACIÓN	COMBUSTIBLES ATRAVES DE TARJETAS			146,844,833.02
			ELECTRONICA, DESDE EL 27 DE MAYO AL 23			140,044,033.02
			DE JUNIO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 1349-1			
11/7/2023	202307016	ARCHIVO GENERAL	PARA REGISTRAR PADO POR PRESTACIONES	0.00	450,000.00	
		DE LA NACIÓN	LABORALES EX EMPLEADO DE ESTA			146,394,833.02
			INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1361-1			
11/7/2023	202307017	ARCHIVO GENERAL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE	0.00	120,000.00	
		DE LA NACIÓN	PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE			
			HISTORIETA FISICA "LA BANDERA			146,274,833.02
			DOMINICANA: EL ESCUDO NACIONAL			140,274,033.02
			DOMINICANO" PARA ESTA INSTITUCIÓN,			
			SEGÚN LIBRAMIENTO 1384-1			
12/7/2023	202307018	ARCHIVO GENERAL	PARA REGISTRAR PAGO POR VIATICOS	0.00	41,950.00	
		DE LA NACIÓN	DENTRO DEL PAÍS A EMPLEADOS DE ESTA			146,232,883.02
			INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1387-1			
12/7/2023	202307019	EDESUR	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE	0.00	905,569.58	
		DOMINICANA, SA	ENERGIA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTA			145,327,313.44
			INSTITUCIÓN EN CEDE CENTRAL, HAINA Y			143,347,313.44
			SAN JUAN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1388-1			

O CONSUMO DE 0.00 66,874.62	202307020 TOTALENERGIES PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO DE	
NA Y GASOIL)	MARKETING OMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL)	145,260,438.82
3-2021, SEGÚN	DOMINICANA, S A. CONTRATO AGN-JUR-013-2021, SEGÚN	145,200,456.62
	LIBRAMIENTO 1396-1	
O POR SUELDO 0.00 1,755,572.86	202307021 ARCHIVO GENERAL PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO	
JULIO 2023, DE ESTA	DE LA NACIÓN PERSONAL TEMPORAL JULIO 2023, DE ESTA	143,504,865.96
	INTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1413-1	
O POR SUELDO 0.00 126,874.00	202307022 ARCHIVO GENERAL PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO	
FIJO EN CARGO DE	DE LA NACIÓN PERSONAL TEMPORAL FIJO EN CARGO DE	143,377,991.96
23, DE ESTA	CARRERA DE JULIO 2023, DE ESTA	143,377,991.90
BRAMIENTO 1414-1	INTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1414-1	
O POR SUELDO 0.00 346,580.27	202307023 ARCHIVO GENERAL PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO	
TER EVENTUALDE	DE LA NACIÓN PERSONAL CON CARACTER EVENTUALDE	1.42 021 411 70
FITUCIÓN, SEGÚN	JULIO 2023, DE ESTA INTITUCIÓN, SEGÚN	143,031,411.69
	LIBRAMIENTO 1415-1	
POR SUELDO 0.00 11,902,864.16	202307024 ARCHIVO GENERAL PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO	
IO 2023, DE ESTA	DE LA NACIÓN PERSONAL FIJO DE JULIO 2023, DE ESTA	131,128,547.53
BRAMIENTO 1417-1	INTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1417-1	
	202307025 ARCHIVO GENERAL PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO	
CIA JULIO 2023, DE	DE LA NACIÓN PERSONAL DE VIGILANCIA JULIO 2023, DE	120 424 547 52
ÚN LIBRAMIENTO 1419-	ESTA INTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1419	130,424,547.53
POR SUELDO 0.00 19,896.16	202307026 ARCHIVO GENERAL PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO	
NSIÓN JULIO 2023, DE	DE LA NACIÓN PERSONAL TRAMITE PENSIÓN JULIO 2023, DE	120 404 (51 27
ÚN LIBRAMIENTO 1424-	ESTA INTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1424	130,404,651.37
	1	
POR SUELDO 0.00 133,794.40	202307027 ARCHIVO GENERAL PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO	
PROBATORIO DE	DE LA NACIÓN PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO DE	120 250 057 05
TITUCIÓN, SEGUN	JULIO 2023 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN	130,270,856.97
	LIBRAMIENTO 1426-1	
POR SUELDO 0.00 109,573.00	202307028 ARCHIVO GENERAL PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO	
DE JULIO 2023 DE	DE LA NACIÓN PERSONAL SUPLENCIA DE JULIO 2023 DE	120 171 202 05
GUN LIBRAMIENTO	ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO	130,161,283.97
	1428-1	
POR A PERSONAL 0.00 130,000.00	202307029 ARCHIVO GENERAL PARA REGISTRAR PAGO POR A PERSONAL	
	DE LA NACIÓN QUE TRABAJA EN EL PROYECTO	
	IBEROARCHIVO 2DO PAGO DE DE JULIO 2023	130,031,283.97
	DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO	, ,
	1429-1	

	30,000.00	0.00	PARA REGISTRAR PAGO POR A PERSONAL		202307030	17/7/2023
130,001,283.9			QUE TRABAJA EN EL PROYECTO UCLA 24	DE LA NACIÓN		
100,001,200.5			AVO. PAGO DE DE JULIO 2023 DE ESTA			
			INSTITUCIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO 1429-1			
	1,091,441.00	0.00	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN	INVERSIONES	202307031	17/7/2023
			DE FILMOPLAST R (62cm X 50m) PARA USO EN	TIMISOARA, SRL		
128,909,842.9			EL DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN DE			
			ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO			
			1433-1			
	3,960.00	0.00	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN	AGUA PLANETA	202307032	17/7/2023
128,905,882.9			DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO	AZUL, C. POR A.		
120,500,002.5			DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO			
			1435-1	,		
	66,474.51	0.00	PARA REGISTRAR PAGO POR	INGENIERÍA		17/7/2023
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS			
128,839,408.40			GENERADORES ELÉCTRICOS DE ESTA			
120,000,10011			INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS	DIGECON, SRL		
			MESES DE MAYO Y JUNIO 2023, SEGÚN			
			LIBRAMIENTO 1437-1			
	78,208.04	0.00	PARA REGISTRAR PAGO POR ALQUILER DE	TONER DEPOT	202307034	17/7/2023
128,761,200.42			VARIAS IMPRESORAS PARA USO EN	MULTISERVICIOS		
120,701,200.12			DIFERENTES EL DEPARTAMENTOS DE ESTA	EORG, SRL.		
			INSTITUCIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO 1439-1			
	56,443.32	0.00	PARA REGISTRAR PAGO POR	VITALTECH,SRL	202307035	17/7/2023
			MANTENIMIENTO A LOS UPS DE ESTA			
128,704,757.10			INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS			
			MESES DE MAYO Y JUNIO 2023, SEGUN			
			LIBRAMIENTO 1441-1			
	2,200,000.00	0.00	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE	CANDIDO ARAUJO	202307036	17/7/2023
			INVESTIGACIÓN. EDICIÓN, DIAGRAMACIÓN,	GERON		
			PARA LAS OBRAS; "MIS COMVERSACIONES			
126,504,757.10			CON BALAGUER", FREDDY GSTÓN ARCE;			
120,304,737.10			CARTAS DE LA FAMILIAHENRIQUEZ UREÑA",			
			"TRUJILLO, BOSCH Y BALAGUER, TOMO I Y II			
			PARA ESTA INSTITUCIÓN , SEGÚN			
			LIBRAMIENTO 1443-1			
	159,595.00	0.00	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN	IMPRESORA DE	202307037	18/7/2023
126,345,162.10			DE TALONARIO, SELLOS, HOJAS Y SOBRE	LEON, SRL		
120,575,102.10			TIMBRADOS PARA USO EN ESTA			
			INSTITUCIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO 1445-1			

18/7/2023 202307038 MRO PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN 0.00 15,388.38 MANTENIMIENTO DE COMPRESORCDE AIRE PARA PINTAR, OPERACIÓN & PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO 1450-1	
OPERACIÓN & PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN	
OPERACION & PARA USO EN ESTA INSTITUCION, SEGUN	20 773 72
REPARACIÓN, SRL LIBRAMIENTO 1450-1	29,113.12
18/7/2023 202307039 SERELCA SERVICIOS PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE 0.00 75,171.90	
ELECTROMECÁNICO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
S CABRERA, SRL MAQUINA LAMINADORA PERTENECIENTE A 126,2	54,601.82
ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO	
1452-1	
18/7/2023 202307040 FL BETANCES & PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE 0.00 59,249.33	
ASOCIADOS, SRL TONER DE IMPRESORA HP LASER JET PRO	
PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 126,1	95,352.49
ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO	
1454-1	
18/7/2023 202307041 J. MÉNDEZ & PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN 0.00 121,193.55	
ASOCIADOS, SRL DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE	
ESCOMBRO DEL ANTIGUO CUARTO FRIO DE 126,0	74,158.94
ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO	
1456-1	
18/7/2023 202307042 MANZUETA & PEÑA   PARA REGISTRAR PAGO POR LICENCIA DE 0.00 72,324.00	
GROUP. SRL INFORMATICA DE ZOOM PRO. PARA SER	01,834.94
UTILIZADO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN	01,034.94
LIBRAMIENTO 1458-1	
18/7/2023 202307043 POLYSTONES, SRL PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE 0.00 225,532.60	
ESPÁTULAS DE METAL, ACUARELA Y	
TÉRMICA, BISTURI, PINCELES, CUTTER,	
BREAKER, PLANCA ACRILICA, GEL DE SILICE 125,7	76,302.34
Y PAN DE ORO PARA SER UTILIZADO EN	
ENCUADERNACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN,	
SEGÚN LIBRAMIENTO 1463-1	
19/7/2023 202307044 LITANG PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE 0.00 9,558.00	
INVESTMENTS,SRL TANQUE CON SOLUCIÓ DE PULIDORAS PARA	66,744.34
USO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN	00,744.34
LIBRAMIENTO 1468-1	
19/7/2023   202307045   JIMÉNEZ GIL   PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE   0.00   4,436.80	
SOLUTIONS,SRL MULTIMETRO UT204 CON PINZA	
AMPERIMÉTRICA DC/AC 600A PANEL SOLAR 125,7	62,307.54
PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN	
LIBRAMIENTO 1470-1	

19/7/2023	202307046	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR DESCUENTOS ESPEIALES EN NOMINAS DE JULIO 2023 POR SEGUROS MÉDICO	59,873.25	0.00	125,822,180.79
19/7/2023	202307047	H & H SOLUTIONS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONALE NIKON DSLR D7500 CON SUS ASCESORIOS,PARAUSO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1472-1	0.00	169,093.43	125,653,087.36
19/7/2023	202307048	H & H SOLUTION, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISCOS EXTERNOS SSD 870 EVO SATA 500GB, DISCO SSD M.2 DE 1TR PM 991A Y DISCO EXTERNO DE 5TRB USB 3.0 PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1488-1	0.00	174,603.08	125,478,484.28
20/7/2023	202307049	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S A	PARA REGISTRAR PAGO POR CONSUMO COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GAS OIL) DEL 24 JUNIO AL 14 DE JULIO 2023, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1470-1	0.00	179,678.18	125,298,806.10
21/7/2023	202307050	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	19,425,030.00	0.00	144,723,836.10
24/7/2023	487	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, SOLICITUD Y EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, IMPRESIONES Y ESPIRAL, CORRESPONDIENTES A LOS RECIBOS DEL 1184 AL 1197.	1,280.00	0.00	144,725,116.10
24/7/2023	202307051	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUTA DE CAPITAL DEL MES DE JULIO 2023	3,750,000.00	0.00	148,475,116.10
25/7/2023	488	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE EL 1198 HASTA EL 1218.	5,180.00	0.00	148,480,296.10
25/7/2023	202307052	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO FACTURA NCF B1500000267POR CURSO ARCHIVISTICA IMPARTIDO AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	20,000.00	0.00	148,500,296.10

	25,546.83	0.00	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE	SEGURO	202307053	25/7/2023
			SALUD A EMPLEADO DE ESTA INSTITUCIÓN,	UNIVERSAL, C POR		
148,474,749.27			CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	A.		
			AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SEGÚN			
			LIBRAMIENTO 1523-1			
	1,300.00	0.00	PARA REGISTRAR PAGO POR ASERVICIOS DE	AYUNTAMIENTO	202307054	25/7/2023
148,473,449.27			RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS A ESTA	MUNICIPAL DE SAN		
140,473,449.27			INSTITUCIÓN, CORRESPONDEINTE AL MES DE	JUAN DE LA		
			JULIO 2023 SEGÚN LIBRAMIENTO 1525-1	MAGUANA		
	223,439.49	0.00	PARA REGISTRAR PAGO POR ASERVICIOS DE	SEGURO NACIONAL	202307055	25/7/2023
148,250,009.78			SALUD BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN,	DE SALUD		
140,250,009.70			CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2023			
			SEGÚN LIBRAMIENTO 1526-1			
	7,717.20	0.00	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE	CASTINIG	202307056	25/7/2023
148,242,292.58			REFRIGERIO PRE-EMPACADOS PARA	SCORPION, SRL		
140,242,292.30			COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN,			
			SEGÚN LIBRAMIENTO 1527-1			
	0.00	3,740.00	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE	ARCHIVO GENERAL	475	26/7/2023
149 246 022 59			SEVICIOS: CON DERECHOA	DE LA NACIÓN		
148,246,032.58			CERTIFICACIONES, COMPRAS DE LIBROS Y			
			COPIAS.SEGUN RECIBO DEL 1042 AL 1057			
	0.00	3,080.00	PARA REGISTRAR EINGRESOS POR VENTA DE	ARCHIVO GENERAL	476	26/7/2023
140 240 112 50			SERVICIOS: DERECHO DE CERTIFICACIÓN,	DE LA NACIÓN		
148,249,112.58			VENTA DE LIBROS Y COPIAS, SEGÚN RECIBO			
			DEL 1059 AL 1069 ANEXO.			
	0.00	1,350.00	PARA REGISTRAR EINGRESOS POR VENTA DE	ARCHIVO GENERAL	477	26/7/2023
140 350 463 50			SERVICIOS: DERECHO DE CERTIFICACIÓN,	DE LA NACIÓN		
148,250,462.58			VENTA DE LIBROS Y COPIAS, SEGÚN RECIBO			
			DEL 1059 AL 1069 ANEXO.			
	0.00	1,860.00	PARA REGISTRAR EINGRESOS POR VENTA DE	ARCHIVO GENERAL	478	26/7/2023
149 252 222 59			SERVICIOS: DERECHO DE CERTIFICACIÓN,	DE LA NACIÓN		
148,252,322.58			VENTA DE LIBROS Y COPIAS, SEGÚN RECIBO			
			DEL 1059 AL 1069 ANEXO.			
-	0.00	5,430.00	PARA REGISTRAR EINGRESOS POR VENTA DE	ARCHIVO GENERAL	479	26/7/2023
140 257 752 59			SERVICIOS: DERECHO DE CERTIFICACIÓN,	DE LA NACIÓN		
148,257,752.58			VENTA DE LIBROS Y COPIAS, SEGÚN RECIBO			
			DEL 1059 AL 1069 ANEXO.			

26/7/2023	480	ARCHIVO GENERAL	PARA REGISTRAR EINGRESOS POR VENTA DE	3,495.00	0.00	
		DE LA NACIÓN	SERVICIOS: DERECHO DE CERTIFICACIÓN,			148,261,247.58
			VENTA DE LIBROS Y COPIAS, SEGÚN RECIBO			140,201,247.30
			DEL 1059 AL 1069 ANEXO.			
26/7/2023	481	ARCHIVO GENERAL	PARA REGISTRAR EINGRESOS POR VENTA DE	1,565.00	0.00	
		DE LA NACIÓN	SERVICIOS: DERECHO DE CERTIFICACIÓN,			148,262,812.58
			VENTA DE LIBROS Y COPIAS, SEGÚN RECIBO			140,202,012.30
			DEL 1059 AL 1069 ANEXO.			
26/7/2023	482	ARCHIVO GENERAL	PARA REGISTRAR EINGRESOS POR VENTA DE	2,010.00	0.00	
		DE LA NACIÓN	SERVICIOS: DERECHO DE CERTIFICACIÓN,			148,264,822.58
			VENTA DE LIBROS Y COPIAS, SEGÚN RECIBO			140,204,022.30
			DEL 1059 AL 1069 ANEXO.			
26/7/2023	483	ARCHIVO GENERAL	PARA REGISTRAR EINGRESOS POR VENTA DE	1,620.00	0.00	
		DE LA NACIÓN	SERVICIOS: DERECHO DE CERTIFICACIÓN,			148,266,442.58
			VENTA DE LIBROS Y COPIAS, SEGÚN RECIBO			140,200,442.30
			DEL 1059 AL 1069 ANEXO.			
26/7/2023	484	ARCHIVO GENERAL	PARA REGISTRAR EINGRESOS POR VENTA DE	3,440.00	0.00	
		DE LA NACIÓN	SERVICIOS: DERECHO DE CERTIFICACIÓN,			148,269,882.58
			VENTA DE LIBROS Y COPIAS, SEGÚN RECIBO			140,209,002.30
			DEL 1059 AL 1069 ANEXO.			
26/7/2023	485	ARCHIVO GENERAL	PARA REGISTRAR EINGRESOS POR VENTA DE	4,550.00	0.00	
		DE LA NACIÓN	SERVICIOS: DERECHO DE CERTIFICACIÓN,			148,274,432.58
			VENTA DE LIBROS Y COPIAS, SEGÚN RECIBO			140,274,432.30
			DEL 1059 AL 1069 ANEXO.			
26/7/2023	486	ARCHIVO GENERAL	PARA REGISTRAR EINGRESOS POR VENTA DE	205,120.00	0.00	
		DE LA NACIÓN	SERVICIOS: DERECHO DE CERTIFICACIÓN,			148,479,552.58
			VENTA DE LIBROS Y COPIAS, SEGÚN RECIBO			140,477,332.30
			DEL 1059 AL 1069 ANEXO.			
26/7/2023	489	ARCHIVO GENERAL	PARA REGISTRAR INGRESOS POR	5,375.00	0.00	
		DE LA NACIÓN	FOTOCOPIAS, SOLICITUD Y EMISIÓN DE			
			CERTIFICACIONES, ESPIRAL Y VENTA DE CD,			148,484,927.58
			CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE EL			
			1219 HASTA EL 1244.			
27/7/2023	490	ARCHIVO GENERAL	PARA REGISTRAR INGRESOS POR	6,605.00	0.00	
		DE LA NACIÓN	FOTOCOPIAS, SOLICITUD Y EMISIÓN DE			
			CERTIFICACIONES, SERVICIOS DE			148,491,532.58
			ENCUADERNADO Y VENTA DE LIBROS,			170,7/1,332.30
			CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE			
			1245 HASTA 1264.			

28/7/2023	491	ARCHIVO GENERAL	PARA REGISTRAR INGRESOS POR	6,885.00	0.00	
		DE LA NACIÓN	FOTOCOPIAS, SOLICITUD Y EMISIÓN DE			4 40 400 44 = 50
			CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS			148,498,417.58
			CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS 1265 AL			
20/5/2022	202205055	A D CHIMIC CENTED A I	1282.	0.00	25.525.46	
28/7/2023	202307057	ARCHIVO GENERAL	PARA REGISTRAR PAGO HORAS EXTRAS	0.00	35,735.46	
		DE LA NACIÓN	JUNIO 2023, A COLABORADORES DE ESTA			148,462,682.12
			INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1588-1			
28/7/2023	202307058	COMPU-OFICE	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE	0.00	37,828.16	
		DOMINICANA, SRL	ETIQUETAS PARA CINTAS LTO-6 PARA ESTA			148,424,853.96
			INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1598-1			1 10, 12 1,000 0
31/7/2023	492	ARCHIVO GENERAL	PARA REGISTRAR INGRESOS POR	35,780.00	0.00	
		DE LA NACIÓN	FOTOCOPIAS, SOLICITUD Y EMISIÓN DE			
			CERTIFICACIONES, VENTA DE CD Y CURSOS			140 460 622 06
			INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVISTIVA			148,460,633.96
			CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE			
			1283 AL 1299.			
31/7/2023	202307059	RAMIREZ & MOJICA	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE	0.00	16,250.00	
		ENVOY PACK	GRABADORA DE VO DIGITAL ESTEREO PARA			140 444 202 07
		COURIER EXPRESS,	USO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN			148,444,383.96
		SRL	LIBRAMIENTO 1600-1			
31/7/2023	202307060	AGUASVIVAS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO PORCONTRATACIÓN	0.00	2,500.00	
			DE LABORATORIO PARA LA TOMA DE			
			MUESTRA EN EL ANTIGUO CUARTO FRIO DE			148,441,883.96
			ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO			, ,
			1602-1			
31/7/2023	202307061	HUMANO SEGURO, S.	PARA REGISTRAR PAGO POR	0.00	46,330.00	
		A.	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A			1 40 205 552 06
			EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN			148,395,553.96
			LIBRAMIENTO 1603-1			
31/7/2023	202307062	NEFTALI DE JESUS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS	0.00	40,120.00	
		GONZALEZ DIAZ	NOTARIALES BRINDADOS A ESTA			148,355,433.96
			INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1605-1			
			BALANCE FINAL			148,355,433.96
FONDO CA						10,493.19
	PIADORAS					600.00
BANCO DE	RESERVAS	FONDOS REPONIBLE	BALANCE INICIAL			67,572.56

14/7/2023	23	MIGUEL BILFREDO	REPOSICIÓN DE FONDO REPONIBLE	0.00	8,529.99	
		MORENO TEJEDA	INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS			59,042.57
			RECIBOS DESDE EL 15447 AL 15468, DE			39,042.37
			FECHAS 22/05/2023 AL 11/07/2023.			
FONDO RI	EPONIBLES		BALANCE FINAL			59,042.57
			TOTAL GENERAL			148,425,569.72

CIRIACO GARCÍA MESÓN

Encargada Administrativo y Financiero