



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 30 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:		147,959,329.02
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
11/1/2021	55	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y COPIA DE	340.00		147,959,669.02
11/1/2021	202111001	MANUEL DE JESÚS ELECTRO SERVICIOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR MANTENIMIENTO A GENERADORES ELÉCTRICOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1897-1		160,416.65	147,799,252.37
11/1/2021	202111002	SIM SOLUCIONES INTEGRALES DE MERCADEO, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO 870 EVO 2.5 PULGADA SATA III SSD INTERNO DE 500GB, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1899-1		52,499.98	147,746,752.39
11/1/2021	202111003	ITCORP GONGLOSS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE TELÉFONOS, ROUTER Y SWICH PARA SER UTILIZADO ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1901-1		91,116.35	147,655,636.04
11/1/2021	202111004	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE HIDROLAVADORA ELÉCTRICA PARA SER UTILIZADA EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1903-1		8,855.90	147,646,780.14
11/1/2021	202111005	POLYSTONES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE HILOS GRUESOS DE ALGODÓN PARA LEGAJOS PARA SER UTILIZADA EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1907-1		37,878.00	147,608,902.14
11/1/2021	202111006	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE MAQUINA ASPIRADORA PORTATIL PARA SER UTILIZADA EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1913-1		139,830.00	147,469,072.14
11/1/2021	202111007	WINTELECOM, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1915-1		116,707.50	147,352,364.64
11/1/2021	202111008	DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE (DIRECA), SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTE PARA LOS VEHÍCULO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1919-1		303,247.02	147,049,117.62

11/1/2021	202111009	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1920-1		2,555.00	147,046,562.62
11/2/2021	56	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y EMISIÓN DE CERTIFICACIONES. RECIBOS DESDE 38629 HASTA 38631.	415.00		147,046,977.62
11/2/2021	202111010	EDESUR DOMINICANA, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENEGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1921-1		864,361.54	146,182,616.08
11/2/2021	202111011	AGUA CRISTA, S.A	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1925-1		13,440.00	146,169,176.08
11/2/2021	202111012	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO 5 TB CON PUERTO USB-C Y ESCÁNER DE MANO PORTATIL A4 INALAMBRICO PARA SER UTILIZADA EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1927-1		69,184.01	146,099,992.07
11/2/2021	202111013	ST TROPEZ SEAFOOD AND GRIL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DEALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1928-1		83,042.50	146,016,949.57
11/2/2021	202111014	ACTUALIDADES V D, SRL.	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE BATERIAS DE INVERSORES DE 6 VOLT. PARA SER INSTALADAS EN EL ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA, SEGÚN LIBRAMIENTO 1929-1		74,576.00	145,942,373.57
11/3/2021	57	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACION Y ENCUADERNACIÓN. RECIBOS DESDE 38632 HASTA 38634	885.00		145,943,258.57
11/3/2021	202111015	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO INTERNO DE ITB PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1933-1		16,672.81	145,926,585.76
11/3/2021	202111017	PARDU SERVICIOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA TRASLADO DE MOBILIARIO DE ESTA INSTITUCIÓN Y EL ARCHIVO INERMEDIO DE HAINA, SEGÚN LIBRAMIENTO 1938-1		45,600.00	145,880,985.76
11/4/2021	58	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACION Y ESPIRAL. RECIBOS DESDE 38635 HASTA 38637.	300.00		145,881,285.76
11/4/2021	202111018	IMPRESORA DE LEÓN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE IMPRESIONES PARA FERIA DEL LIBRO DE HISTORIA DOMINICANA CON EL TEMA "UNA VISIÓN BIBLIOGRAFICA DE LA DICTADURA DE TRUJILLO" DEDICADA A BERNARDO VEGA, A CELEBRARSE EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1941-1		22,036.50	145,859,249.26
11/4/2021	202111019	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR DE SERVICIO DE ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, EN EL ARCHIVO REGIONAL DE SANTIAGO, SEGÚN LIBRAMIENTO 1942-1		134.55	145,859,114.71

11/4/2021	202111020	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ACUEDUTOS Y ALCANTARILLADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1903-1		2,555.20	145,856,559.51
11/5/2021	59	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38638 HASTA 38641.	2,650.00		145,859,209.51
11/5/2021	202111021	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR REITEGRO SUELDO FIJO OCTUBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1960-1		18,504.82	145,840,704.69
11/5/2021	202111022	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR 3ER PAGO PROYECTO IBERARCHIVO DE OCTUBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1963-1		86,000.00	145,754,704.69
11/5/2021	202111023	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR 3ER PAGO POYECTO DEL SENADO CON ESTA INSTITUCIÓN DE OCTUBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1965-1		108,116.95	145,646,587.74
11/5/2021	202111024	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR 3ER PAGO POYECTO DEL UCLA CON ESTA INSTITUCIÓN DE OCTUBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1967-1		74,000.00	145,572,587.74
11/8/2021	36	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y CURSO INT. A LA ARCHIVISTICA. RECIBOS DESDE 38544 HASTA 38550. RECIBO DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2021. RECIBO CORRESPONDIENTE AL 01 DE OCTUBRE 2021.	19,040.00		145,591,627.74
11/8/2021	60	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38642 HASTA 38644.	650.00		145,592,277.74
11/8/2021	202111025	INVERSIONES SANFRA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR DE ANTICIPO DEL 20% PARA PROCESO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA SEDE PRINCIPARAL DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN CONTRATO AGN-JUR-044-2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 1984-1		400,401.68	145,191,876.06
11/9/2021	61	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38645 HASTA 38652.	6,270.00		145,198,146.06
11/9/2021	202111026	AGUA CRISTAL, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1996-1		43,840.00	145,154,306.06
11/10/2021	62	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38656 HASTA 38658.	1,400.00		145,155,706.06
11/10/2021	202111027	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, C POR A	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 2009-1		297,751.49	144,857,954.57

11/10/2021	202111028	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADOS BRINDADO A ESTA INSTITUCIÓN, SAN JUAN Y HAINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 2010-1		1,613.00	144,856,341.57
11/11/2021	63	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38656 HASTA 38658.	800.00		144,857,141.57
11/12/2021	64	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN, VENTA DE LIBROS Y COPIA DE IMAGENES EN DVD. RECIBOS DESDE 38659 HASTA 38666.	2,890.00		144,860,031.57
						144,860,031.57
11/15/2021	65	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS. RECIBOS 38667 Y 38668.	2,050.00		144,862,081.57
11/15/2021	202111029	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE DESECHO SOLIDO DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 2048-1		10,000.00	144,852,081.57
11/16/2021	66	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y ENCUADERNACIÓN. RECIBOS DESDE 38669 HASTA 38673.	1,000.00		144,853,081.57
11/16/2021	202111030	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PERSONAL FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 2050-1		9,176,207.08	135,676,874.49
11/16/2021	202111031	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PERSONAL TEMPORAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 2052-1		872,816.70	134,804,057.79
11/16/2021	202111032	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PERSONAL CONTRADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 2050-1		401,353.46	134,402,704.33
11/16/2021	202111033	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PERSONAL TRAMITE DE PENSIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 2056-1		31,430.16	134,371,274.17
11/16/2021	202111034	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 2058-1		27,175.00	134,344,099.17
11/16/2021	202111035	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 2060-1		31,000.00	134,313,099.17
11/16/2021	202111036	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 2062-1		472,600.00	133,840,499.17
11/16/2021	202111037	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PERSONAL EN PERÍODO DE PRUEBA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 2064-1		30,263.63	133,810,235.54

11/16/2021	202111038	NU ENERGY, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN, DIRIGIDOS A MIPYMES		9,971.00	133,800,264.54
11/16/2021	202111039	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE DOS PERIÓDICOS PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SEGÚN LIBRAMIENTO 1957-1		67,054.68	133,733,209.86
11/16/2021	202111040	GRUPO TÉCNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	PARA REGISTRAR POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MINIBÚS TOYOTA HIACE 2018PLACA 1084279, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1961-1		20,221.45	133,712,988.41
11/16/2021	202111041	ALBEB, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SEGUNDA ETREGA DE CAFÉ MOLIDO PARA CONSUMO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1969-1		74,289.18	133,638,699.23
11/16/2021	82	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PERSONAL TEMPORAL FIJO EN CARGO DE CARRERADEL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 2058-1		27,175.00	133,611,524.23
11/17/2021	67	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y ESPIRAL. RECIBOS DESDE 38674 HASTA 38683.	3,580.00		133,615,104.23
11/18/2021	68	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y COPIA DE IMAGENES EN DVD. RECIBOS DESDE 38684 HASTA 38689.	3,920.00		133,619,024.23
11/19/2021	69	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y COPIA DE IMÁGENES EN DVD. RECIBOS DESDE 38690 HASTA 38698.	2,515.00		133,621,539.23
11/19/2021	202111042	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO NÚMERO 13 PERSONAL CONTRATADO INACTIVO 2021, SGÚN LIBRAMIENTO 2103-1		63,263.75	133,558,275.48
11/19/2021	202111043	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO NÚMERO 13 PERSONAL CONTRATADO ACTIVO 2021, SGÚN LIBRAMIENTO 2105-1		309,356.67	133,248,918.81
11/19/2021	202111044	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO NÚMERO 13 PERSONAL PROVATORIO EN CARGO DE CARRERA ACTIVO 2021, SGÚN LIBRAMIENTO 2107-1		24,562.50	133,224,356.31
11/19/2021	202111045	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO NÚMERO 13 PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN ACTIVO 2021, SGÚN LIBRAMIENTO 2109-1		27,250.00	133,197,106.31
11/19/2021	202111046	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO NÚMERO 13 PERSONAL TEMPORERO ACTIVO 2021, SGÚN LIBRAMIENTO 2111-1		619,794.44	132,577,311.87
11/19/2021	202111047	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO NÚMERO 13 POR SERVICIOS ESPECIALES INACTIVO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 2113-1		37,500.00	132,539,811.87

11/19/2021	202111048	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO NÚMERO 13 PERSONAL DE VIGILANCIA ACTIVO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 2113-1		436,750.00	132,103,061.87
11/19/2021	202111049	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO NÚMERO 13 PERSONAL VIGILANCIA INACTIVO 2021, SEGÚN NLIBRAMIENTO 2128-1		27,933.33	132,075,128.54
11/19/2021	202111050	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO NÚMERO 13 PERSONAL FIJO INACTIVO 2021, SEGÚN NLIBRAMIENTO 2131-1		242,999.45	131,832,129.09
11/19/2021	202111051	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO NÚMERO 13 PERSONAL FIJO ACTIVO 2021, SEGÚN NLIBRAMIENTO 2158-1		7,824,627.01	124,007,502.08
11/19/2021	202111052	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	PARA REGISTRAR ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE LETRAS COMPLETOS PARA MAQUINA ESTAMPADORA DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1911-1		577,020.00	123,430,482.08
11/19/2021	202111053	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO VIATICO DENTRO DEL PAÍS A SANTIAGO Y LA VEGA LOS DIAS 4-11 Y 22/11/2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 2029-1		8,550.00	123,421,932.08
						123,421,932.08
11/22/2021	70	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38699 HASTA 38703	5,750.00		123,427,682.08
11/23/2021	71	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38704 HASTA 38706.	2,200.00		123,429,882.08
11/24/2021	72	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN, VENTA DE LIBROS Y ESPIRAL. RECIBOS DESDE 38707 HASTA 38711.	740.00		123,430,622.08
11/25/2021	73	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS E IMPRESIÓN. RECIBOS DESDE 38712 HASTA 38717.	2,118.00		123,432,740.08
11/26/2021	74	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y PAGO POR IMPRESIÓN DE EJEMPLARES PARA EL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN SALOMÉ UREÑA. RECIBOS DESDE 38718 HASTA 38723.	34,600.00		123,467,340.08
11/29/2021	75	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38724 HASTA 38728.	3,550.00		123,470,890.08
11/30/2021	76	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, COPIA DE IMAGENES EN DVD Y ESPIRAL. RECIBOS DESDE 38729 HASTA 38735.	1,415.00		123,472,305.08
11/30/2021	202111054	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIAL EN NOMINAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	5,184.00		123,477,489.08

11/30/2021	202111056	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR MOVIMIENTO DE CUENTA POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2021 SEGUN ANEXO LIBRAMIENTOS NO. 1350,1385,14444,1510,1578,1585,16251628,1629,1643,1646,1771,1779,1780,1782,1784,1786,1844,1845,1846,1848,1855,1857,1859,1861,1853,1863,1882,1884 Y 1886.		8,020,814.46	115,456,674.62
11/30/2021	202111057	ENRIQUE SOLDEVILLA ENRIQUEZ	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE DE CORRECCIÓN DE ESTILO Y REDACCIÓN PARA EL LIBRO "MEMORIAS Y VIVIENCIA DE UN MILITAR CONSTITUCIONALISTA". SEGÚN LIBRAMIENTO 2000-1		61,500.00	115,395,174.62
11/30/2021	202111058	COMPU-OFFICEDOMINICANA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA OFICINASDE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2002-1		694,969.37	114,700,205.25
11/30/2021	202111059	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE DOS PERIÓDICOS PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SEGÚN LIBRAMIENTO 2019-1		66,900.05	114,633,305.20
11/30/2021	202111077	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA POR CINEMATECA DOMINICANA DEGECEINE	20,000.00		114,653,305.20
				124,262	33,430,286	
			BALANCE FINAL			114,653,305.20

CUENTA	111013	BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES	BALANCE INICIAL			297,969.96
			BALANCE FINAL			297,969.96

CUENTA	111014	BANCO DE RESERVAS FONDO REPONIBLE	BALANCE INICIAL			64,045.48
11/12/2021	3	COMPAÑÍA DE SERVICIOS INDUSTRIALES NIN, SRL	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DESDE EL ARCHIVO INTERMEDIO HAINA HASTA EL RELLENO SANITARIO DUQUESA, POR UN VALOS DE RD\$8,000.00 MENOS RD\$400.00 DESCUENTO DEL 5% DE ISR SEGÚN LA LEY 253-12, PARA UN TOTAL DE RD\$7,600.00		7,600.00	56,445.48
11/19/2021	4	MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE 15224 HASTA 15241 DE FECHAS 12/OCT/2021 AL 16/NOV/2021, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.		10,004.97	46,440.51
			BALANCE FINAL	0.00	17,604.97	46,440.51

114,997,715.67



CIRIACO GARCÍA MESÓN

Enc de Contabilidad

PREPARADO POR :



Encargada Administrativo y Financiero

AUTORIZADO POR: