



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 30 DEL MES DE ABRIL DE 2022

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:		122,868,792.20
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
	0					122,598,127.15
01/04/2022 12:00:00 a. m.	156	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, COPIA DE IMÁGENES EN DVD Y ESPIRAL. RECIBOS DESDE 39057 HASTA 39060.	300.00		122,598,427.15
04/04/2022 12:00:00 a. m.	157	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y ENCUADERNACIÓN. RECIBOS DESDE 39061 HASTA 39064.	2,450.00		122,600,877.15
04/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040001	INVERSIONES SANFRA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE VIGILANCIA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN EN SEDE CENTRAL Y EL ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA, SEGÚN LIBRAMIENTO 402-1		1,601,606.72	120,999,270.43
04/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040002	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SUSCRIPCIÓN AÑO 2022 PRENSA ESCRITA PARA ESTA INSTITUCIÓN , SEGÚN LIBRAMIENTO 406-1		3,450.00	120,995,820.43
04/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040003	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE PAQUETE DE AZUCAR CREMA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 410-1		16,868.26	120,978,952.17
04/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040004	INSUPLAYSER, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE CAFÉ PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 412-1		74,983.56	120,903,968.61
04/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040005	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 417-1		127.18	120,903,841.43
04/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040006	EDESUR DOMINICANA, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN SEDE CENTRAL, ARCHIVO REGIONAL SAN JUAN Y ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 432-1		548,259.99	120,355,581.44

05/04/2022 12:00:00 a. m.	158	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y EMISIÓN DE CERTIFICACIONES. RECIBOS DESDE 39065 Y 39066.	180.00		120,355,761.44
06/04/2022 12:00:00 a. m.	159	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS. RECIBO 39067.	400.00		120,356,161.44
07/04/2022 12:00:00 a. m.	160	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y EMISIÓN DE CERTIFICACIONES. RECIBOS DESDE 39068 HASTA 39070.	2,110.00		120,358,271.44
08/04/2022 12:00:00 a. m.	161	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS. RECIBO 39071.	80.00		120,358,351.44
08/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040007	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO VIATICOS A HIGUEY Y SAN JUAN DE LA MAGUANA EL 7 Y 22 ABRIL 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 436-1		12,500.00	120,345,851.44
11/04/2022 12:00:00 a. m.	162	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR COPIA DE IMAGENES EN DVD, VENTA DE CD Y CURSO INT. A LA ARCHIVISTICA. RECIBOS DESDE 39072 HASTA 39074.	18,255.00		120,364,106.44
11/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040008	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL TEMPORAL DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 452-1		1,349,865.68	119,014,240.76
11/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040009	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL DE VIGILANCIA DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 454-1		517,600.00	118,496,640.76
11/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040010	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL CARACTER EVENTUAL DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 456-1		57,670.00	118,438,970.76
11/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040011	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL TEMPORAL FIJO DE CARGO DE CARRERA DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 458-1		31,343.65	118,407,627.11
11/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040012	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL TRAMITE DE PENSIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 460-1		31,430.16	118,376,196.95
11/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040013	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS BRINDADOS AL ARCHIVO REGIONAL SAN JUAN Y ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,613.00	118,374,583.95
11/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040014	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPRESENTACIONES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN EN EL COMITÉ DE EMERGENCIA, SEGÚN LIBRAMIENTO 463-1		16,661.60	118,357,922.35

11/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040015	GENERADORES & MECANICA GEMECA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 464-1	86,435.00	118,271,487.35
11/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040016	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	PARA REGISTRAR PAGO FACTURA B15462,478 Y 481 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENAS SUMINISTRADOS A LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO 465-1	261,444.34	118,010,043.01
12/04/2022 12:00:00 a. m.	163	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y VENTA DE CD. RECIBOS DESDE 39075 HASTA 39081.	4,925.00	118,014,968.01
12/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040017	SUNIX PETROLEUM, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES A TRA VEZ DE TICKETS Y TARGETAS ELECTRONICAS DESDE EL 18 DE DICIEMBRE 2021 AL 31 DE MARZO 2022 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO AGN-JUR-013-2021, SEGUN LIBRAMIENTO 468-1	768,148.42	117,246,819.59
12/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040018	PA CATERING, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CRISTALERIA PARA USO EN ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 476-1	23,187.00	117,223,632.59
12/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040019	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONALL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 483-1	9,442,590.99	107,781,041.60
13/04/2022 12:00:00 a. m.	164	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 39082 HASTA 39087.	2,310.00	107,783,351.60
18/04/2022 12:00:00 a. m.	165	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS. RECIBOS DESDE 39088 HASTA 39090.	292.00	107,783,643.60
18/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040021	SUPLIGENSA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE TIGERA, CINTA ADHESIVA, DIISPENSADORDE CINTA, PINCELES Y RESMA DE PAPEL CARTULINA DE HILO PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 495-1	14,897.50	107,768,746.10
18/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040022	CLARA TENA DELGADO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 497-1	9,912.00	107,758,834.10
18/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040023	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	PARA REGISTRAR COMPRA DE LAPTOPS, COMPUTADORES Y MONITORES PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 498-1	392,179.48	107,366,654.62
18/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040024	EDITORA CORRIPIO, SAS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE VARIOS LIBROS PRA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 499-1	1,509,770.00	105,856,884.62

18/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040025	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE LAPTOPS, COMPUTADORAS Y MONITORES PARA ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN LIBRAMIENTO 500-1		302,948.65	105,553,935.97
19/04/2022 12:00:00 a. m.	166	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS. RECIBOS 39091 y 39092.	50.00		105,553,985.97
19/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040026	EDITORIA CORRIPIO, SAS	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS PARA ESTE AGN.		1,049,150.00	104,504,835.97
19/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040027	POLYSTONES, SRL	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL ETÍLICO AL 95% PARA SER UTILIZADO EN ESTE AGN.		119,652.00	104,385,183.97
19/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040028	AVG COMERCIAL, SRL	COMPRA DEL ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AGN.		46,610.00	104,338,573.97
19/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040029	VELEZ IMPORT, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, FOLDERS, BOLIGRAFOS, LAPICES, ETIQUETAS PARA CD, LABELS Y LIBROS DE RECORD PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AGN.		186,194.40	104,152,379.57
19/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040030	POLYSTONES, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAJAS NORMALIZADAS CON PH NEUTRO TIPO GAVETAS PARA USO EN ESTE AGN.		359,310.00	103,793,069.57
19/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040031	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND, PERFORADORAS, PEGAMENTOS EN BARRA, CINTA PEGANTE DOBLE CARA Y LIBROS DE RECORD PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AGN.		164,201.72	103,628,867.85
19/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040032	H&H SOLUTIONS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA ESTE AGN.		457,884.55	103,170,983.30
19/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040033	H&H SOLUTIONS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS EN ESTE AGN.		211,807.40	102,959,175.90
20/04/2022 12:00:00 a. m.	167	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 39093 HASTA 39097.	1,360.00		102,960,535.90
20/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040020	PAT & MELL PHARMACEUTICALS, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE GORRO DE ENFERMERA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 494-1		12,743.60	102,947,792.30
20/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040034	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPRESENTACIONES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA DE 7HP PARA SER UTILIZADA EN ESTE AGN.		38,923.26	102,908,869.04
20/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040035	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPRESENTACIONES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE AEROSOL, ROLLOS DE CINTAS DE SEGURIDAD Y CINTA MÉTRICA PARA SER UTILIZADAS EN ESTE AGN.		5,785.89	102,903,083.15
21/04/2022 12:00:00 a. m.	168	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN Y CURSO INT. A LA ARCHIVÍSTICA. RECIBOS 39098 y 39099.	18,200.00		102,921,283.15
21/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040036	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO NO. 9 A PROYECTO UCLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		74,000.00	102,847,283.15

21/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040037	DINEBA DISEÑO INTERIORES Y EBANISTERÍA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO INICIAL DEL 20% POR REMODELACIÓN DE COCINA Y PISOS, E INSTALACIÓN DE MUROS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE AGN.		354,760.95	102,492,522.20
21/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040038	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA CORREDPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		10,573.00	102,481,949.20
21/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040039	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR VIATICOS DEL VIAJE A SAN FRANCISCO EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2022.		2,650.00	102,479,299.20
22/04/2022 12:00:00 a. m.	169	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS. RECIBOS 39100 HASTA 39102.	140.00		102,479,439.20
22/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040040	DOLORES BERNARDA GUERRA LÓPEZ	PARA REGISTRAR PAGO POR LABORES DE INVESTIGACIÓN REALIZADAS EN EL PROYECTO "LOS ARCHIVOS REPATRIADOS: LA OBRA DE JOSÉ MARIA MORILLA" PARA ESTE AGN.		115,000.01	102,364,439.19
22/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040041	SEGUROS UNIVERSAL, C por A	PARA REGISTRAR PAGO DE POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE MAYO-JULIO DEL 2022.		28,044.00	102,336,395.19
25/04/2022 12:00:00 a. m.	170	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y ENCUADERNACIÓN. RECIBOS DESDE 39103 HASTA 39108.	13,420.00		102,349,815.19
25/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040042	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE STO. DOM.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS PRESTADOS A ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.		2,555.20	102,347,259.99
25/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040043	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADOS DE ESTE AGN.		338,100.00	102,009,159.99
25/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040044	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS POR EX EMPLEADOS.		95,842.18	101,913,317.81
25/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040045	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAS EN DIFERENTE ACTIVIDADES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.		9,426.22	101,903,891.59
25/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040046	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS (PROCELCA) SRL	PARA REGISTRAR PAGO INICIAL DEL 20% POR READECUACIÓN DEL EDIFICIO PARA EL ARCHIVO REGIONAL SANTIAGO.		1,700,000.00	100,203,891.59
25/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040047	EDITORIA CORRIPIO, SAS	PARA REGISTRAR PAGO POR IMPRESIÓN DEL LIBRO "RESEÑA HISTÓRICA Y EVOLUCIÓN DEL SUPREMO DEL GRADO 33" PARA ESTE AGN.		189,570.00	100,014,321.59
25/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040048	PUBLICACIONES AHORA, C por A	PARA REGISTRAR PAGO POR RENOVACIÓN ANUAL DE SUSCRIPCIÓN A PERIODICO POR PARTE DE ESTA INSTITUCIÓN.		4,325.00	100,009,996.59
25/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040049	EDITORIA HOY, SAS	PARA REGISTRAR PAGO POR RENOVACIÓN ANUAL DE SUSCRIPCIÓN A PERIODICO POR PARTE DE ESTA INSTITUCIÓN.		3,700.00	100,006,296.59
25/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040050	VITALTECH, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y REPROGRAMACIÓN DE 24 BATERÍAS PARA EL UPS EMERSON LIEBERT DEL DATA CENTER DE ESTE AGN.		212,400.00	99,793,896.59

25/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040051	B&F MERCANTIL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEZCLA PARA EMPAÑETE, CEMENTO GRÍS E HILO PARA DESBROZADORA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AGN.		6,910.00	99,786,986.59
25/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040052	DOS-GARCIA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA USO EN ESTE AGN.		88,500.00	99,698,486.59
25/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040053	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE FARDO DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA Y VASOS DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AGN.		259,600.00	99,438,886.59
26/04/2022 12:00:00 a. m.	171	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y COPIA DE IMÁGENES EN DVD. RECIBOS DESDE 39109 HASTA 39115.	3,590.00		99,442,476.59
26/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040054	TCO NETWORKING, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE PROYECTORES CON BULTO PARA USO EN ESTE AGN.		72,264.43	99,370,212.16
27/04/2022 12:00:00 a. m.	172	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES. RECIBOS 39116 HASTA 39119.	2,150.00		99,372,362.16
28/04/2022 12:00:00 a. m.	173	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 39120 HASTA 39126.	5,031.00		99,377,393.16
28/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040055	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL DIRECTOR GENERAL DE ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.		5,856.00	99,371,537.16
28/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040056	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE BONO POR DESEMPEÑO AL PERSONAL DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.		1,341,400.00	98,030,137.16
28/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040057	RAMÓN ALBERCH FUGUERAS	PARA REGISTRAR PAGO INICIAL DEL 30% POR ASESORÍA EXTERNA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.		323,117.15	97,707,020.01
28/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040058	GRUPO TÉCNICO AUTOMOTRIZ	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS TOYOTA HIACE 2018 Y TOYOTA HILIX 2018 PERTENECIENTES A ESTE AGN.		33,636.56	97,673,383.45
29/04/2022 12:00:00 a. m.	174	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y COPIA DE IMAGENES EN DVD. RECIBOS DESDE 39127 HASTA 39130.	765.00		97,674,148.45
29/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040059	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.		6,456,060.44	91,218,088.01
29/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040060	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL A EX EMPLEADOS DE ESTE AGN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.		436,520.59	90,781,567.42

29/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040061	DAF TRADING, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE AGN.	99,013.80	90,682,553.62
29/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040062	INSUPLAYSER, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MERIENDAS PARA EL PERSONAL DE ESTE AGN QUE COLABORÓ EN LA 24a FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE SANTO DOMINGO.	7,115.40	90,675,438.22
29/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040063	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PARA REGISTRAR PAGOS POR ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB PARA USO EN ESTE AGN.	3,127.00	90,672,311.22
29/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040064	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE ESCOBAS, GUANTES PLASTICOS, LIMPIADOR DE CERÁMICAS Y DISPENSADORES AUTOMÁTICOS PARA AMBIENTADORES PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AGN.	14,197.05	90,658,114.17
29/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040065	DISTHECA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRÚRGICOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AGN.	105,350.40	90,552,763.77
29/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040066	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE JABÓN LIQUIDO Y DESINFECTANTE PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AGN.	26,137.00	90,526,626.77
29/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040067	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE SUAPER PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AGN.	4,720.00	90,521,906.77
29/04/2022 12:00:00 a. m.	2022040068	LUKE BORDADOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE T-SHIRT Y BATAS PARA PERSONAL DE ESTE AGN.	99,474.00	90,422,432.77

TOTAL CUENTA

76,008.00

32,251,702.38

90,422,432.77

			BALANCE FINAL		90,422,432.77
		FONDO FIJO AREA FOTOCOPIADORA			600.00
CUENTA	111014	BANCO DE RESERVAS FONDO REPONIBLE	BALANCE INICIAL		38,217.06
					38,217.06
			BALANCE FINAL		38,217.06

38,817.06


Miguel Moreno
Auxiliar Administrativo y Financiero


Encargada Administrativo y Financiero