



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 DEL MES DE JULIO DE 2022

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:		114,430,230.26
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
1/7/2022	218	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS, CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 39328 AL 39335.	4,470.00	0.00	114,434,700.26
4/7/2022	219	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS, DVD-R Y CERTIFICACIÓN SEGUN RECIBOS DEL 39336 AL 39338.	10,890.00	0.00	114,445,590.26
4/7/2022	2022070001	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1039-1	0.00	2,555.00	114,443,035.26
4/7/2022	2022070002	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1040-1	0.00	224,324.89	114,218,710.37
4/7/2022	2022070003	VITALTECH, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS UPS EMERSON LIBERT 30KVA Y EATON 40KVA DEL DEL DATA CENTER PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1042-1	0.00	30,479.40	114,188,230.97

4/7/2022	2022070004	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BULTOS TIPO LONCHERA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1044-1	0.00	153,400.00	114,034,830.97
4/7/2022	2022070005	GENERADORES & MECANICA GEMECA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS GENERADORES ELECTRICOS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1046-1	0.00	45,784.00	113,989,046.97
4/7/2022	2022070006	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ(KCP), SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA HIACE 2018 PLACA 1084279 PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1049-1-1	0.00	14,505.22	113,974,541.75
4/7/2022	2022070007	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE REPROGRAMACIÓN PUERTAS DE ACCESO A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1051-1	0.00	55,436.40	113,919,105.35
4/7/2022	2022070008	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE DATA POR AVERIA DE DATACENTER Y ENTRELAZADO DE LINEA N SWICTCH DE SEGURIDAD EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1053-1	0.00	12,331.00	113,906,774.35
4/7/2022	2022070009	ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTU	P65000ARA REGISTRAR PAGO POR CUOTA DEL PROGRAMA IBEROAMERICANO A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1054-1	0.00	650,009.80	113,256,764.55

4/7/2022	2022070010	EDESUR DOMINICANA, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, EN CEDE CENTRAL ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA Y ARCHIVO REGIONAL SUROESTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1055-1	0.00	918,717.14	112,338,047.41
4/7/2022	2022070011	MATERIALES & EQUIPOS E ROBLES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CHIVALETE PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1059-1	0.00	225,000.00	112,113,047.41
4/7/2022	2022070012	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LOS LIBROS HORACIO Y MON: AVATARES Y GLORA, CAÑA Y BUEYES Y BOLETIN 158, PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1063-1	0.00	437,000.00	111,676,047.41
4/7/2022	2022070013	EDENORTE DOMINICANA, S.A	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, EN EL ARCHIVO REGIONAL ANTIAGO, SEGÚN LIBRAMIENTO 1065-1	0.00	631.26	111,675,416.15
4/7/2022	2022070014	CASTING SCORPION, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SOMBRILLA PERSONALIZADAS PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1075-1	0.00	61,950.00	111,613,466.15
5/7/2022	220	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 39339 AL 39344	4,800.00	0.00	111,618,266.15
6/7/2022	221	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 39345 AL 39350.	1,341.00	0.00	111,619,607.15
8/7/2022	222	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, COPIAS, ENCUADERNACIÓN Y CD. SEGUN RECIBOS DEL 39351 AL 39353	430.00	0.00	111,620,037.15

8/7/2022	223	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, VETA DE CD Y CERTIFICACIÓN, SEGUN RECIBOS DEL 39354 AL39361.	900.00	0.00	111,620,937.15
8/7/2022	2022070015	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN DIVERSA AREA DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1078-1	0.00	1,132,999.99	110,487,937.16
11/7/2022	2022070016	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEOS, S.A	PARA REGISTRAR PAGO POR CONSUMODE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL) A TRAVÉZ DE LA TARJETA ELECTÓNICAS PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1093-1	0.00	82,019.17	110,405,917.99
12/7/2022	225	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 39366 AL 39372.	1,277.00	0.00	110,407,194.99
12/7/2022	2022070017	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN EL ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA Y ARCHIVO REGIONAL SAN JUAN, CORRESPONDIENTE L MES JULIO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1097-1	0.00	1,613.00	110,405,581.99
13/7/2022	226	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 39373 AL 39379.	2,350.00	0.00	110,407,931.99
13/7/2022	2022070018	FLOW, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SILLÓN EJECUTIBO CON BRAZOS PARA HABILITACIÓNDE OFICINA DEL PATRONATO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1107-1	0.00	39,078.89	110,368,853.10
13/7/2022	2022070019	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO FACTURA NCF 229, DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA POR CURSOS INTRUCTORIO EN ARCHIVISTICA.	20,000.00	0.00	110,388,853.10

13/7/2022	2022070020	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PUBLICADA EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL, SEGÚN LIBRAMIENTO 1108-1	0.00	67,054.68	110,321,798.42
14/7/2022	227	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR VENTA DE CD, LIBROS, CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 39380 AL 39388.	1,940.00	0.00	110,323,738.42
14/7/2022	2022070021	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPENSACIÓN PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A JULIO 2022 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1112-1	0.00	517,600.00	109,806,138.42
14/7/2022	2022070022	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL TEMPORAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE JULIO 2022 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 11110-1	0.00	31,343.65	109,774,794.77
14/7/2022	2022070023	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL TRAMITE DE PENSIÓN DE JULIO 2022 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1114-1	0.00	31,430.16	109,743,364.61
14/7/2022	2022070024	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL TEMPORAL DE JULIO 2022 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 11118-1	0.00	1,640,316.10	108,103,048.51
14/7/2022	2022070025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO CURSO TALLER DE ARCHIVO POR RADAILSA	3,000.00	0.00	108,106,048.51
14/7/2022	2022070026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1116-1	0.00	9,434,323.38	98,671,725.13

14/7/2022	2022070027	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR FONDO REPONIBLE AÑO 2022, DISTRIBUIDO EN 12 CUOTA DE 115,267.83 PARA EL AÑO, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO EL CUAL INCLUYE BALANCE DEL AÑO 2021 Y CK NO REGULARIZADO	0.00	77,050.77	98,594,674.36
14/7/2022	2022070028	POLYSTONES,SRL	PARA REGISTRAR PAGO ANTICIPO 20% SEGÚN CONTRATO POR ADQUISICIÓN DE PAPELES ESPECIALES DE RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1121-1	0.00	265,675.37	98,328,998.99
14/7/2022	2022070029	SUNIX PRETROLEUM, SRL	PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) A TRAVEZ DE TICKTES PARA LOS VEHICULO DE ESTA INSTITUCIÓN,SEGÚN LIBRAMIENTO 1094-1	0.00	300,000.00	98,028,998.99
14/7/2022	2022070030	INFOMATIC,SRL	PARA REGISTRAR PAGO ANTICIPO 20% SEGÚN CONTRATO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO PARA DTA CENTER DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1125-1	0.00	212,631.00	97,816,367.99
15/7/2022	2022070031	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL CHARACTER EVENTUAL JULIO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1128-1	0.00	57,670.00	97,758,697.99
15/7/2022	2022070032	TONER DEPOTMULTISERVICIOS EORG, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADA EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1137-1	0.00	15,495.76	97,743,202.23
15/7/2022	2022070033	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE TANQUE DE REFRIGERANTES PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1138-1	0.00	74,249.97	97,668,952.26

15/7/2022	2022070034	DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS MESAS DE TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE FILMICO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1139-1	0.00	27,589.18	97,641,363.08
18/7/2022	228	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, ENCUADERNACIÓN, VENTA DE LIBROS, CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 39389 AL 39392, Y OTROS INGRESOS POR DIFERENCIA CAMBIARIA.	1,332.00	0.00	97,642,695.08
18/7/2022	229	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES. SEGUN RECIBOS 39393 AL 39399.	2,535.00	0.00	97,645,230.08
19/7/2022	230	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBRO Y PAGO 3/4 DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES LEGISLATIVOS DEL SENADO, SEGUN RECIBOS DEL 39400 AL 39405.	871,750.00	0.00	98,516,980.08
19/7/2022	2022070035	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIALES DE NOMINAS DE JULIO 2022, SEGÚN ANEO	3,092.00	0.00	98,520,072.08
19/7/2022	2022070036	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR AYUDA PROYECTO 2021/019 DE LA (OEI) ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANO, SEGÚN ANEO	192,600.00	0.00	98,712,672.08
19/7/2022	2022070037	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR AYUDA PROYECTO 2021/018 DE LA (OEI) ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANO, SEGÚN ANEO	320,679.00	0.00	99,033,351.08
19/7/2022	2022070038	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO No. 12 PROYECTO UCLA JULIO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1143-1	0.00	74,000.00	98,959,351.08

19/7/2022	2022070039	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIÓNZL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS D3E RECOGIDA DE BASURA CORRESPOMNIENTE A JULIO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1144-1	0.00	10,507.00	98,948,844.08
20/7/2022	231	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CURSO INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICA, FOTOCOPIAS, DVD CON IMAGENES Y LIBRO SEGUN RECIBOS DEL 39406 AL 39417.	5,542.00	0.00	98,954,386.08
20/7/2022	2022070040	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR 1ER DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA JULIO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1160-1	0.00	74,000.00	98,880,386.08
21/7/2022	232	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y VENTA DE DVD, SEGUN RECIBOS DEL 39418 AL 39423.	630.00	0.00	98,881,016.08
21/7/2022	2022070041	INVERSIONES CONQUES, SRL	PARA REGISTRAR ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1167-1	0.00	193,130.60	98,687,885.48
22/7/2022	233	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES, SEGUN RECIBOS DEL 39424AL 39428.	600.00	0.00	98,688,485.48
25/7/2022	234	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 39429 AL 39437.	1,430.00	0.00	98,689,915.48
25/7/2022	2022070042	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CURSO INTRODUCTORIO EN ARCHIVISTICA POR EL MAP.	20,000.00	0.00	98,709,915.48
25/7/2022	2022070043	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO VIATICO DENTRO DEL PAÍS, SEGÚN LIBRAMIENTO 1034-1 DEL 01/07/2022	0.00	46,950.00	98,662,965.48
25/7/2022	2022070044	VICTOR GARCÍA AIRE ACONDICIONADO, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR AQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES ÁREAS DE ESTA INSTITUCIÓN , SEGÚN LIBRAMIENTO 1076-1	0.00	166,999.77	98,495,965.71
26/7/2022	235	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBRO SEGUN RECIBOS DE INGRESO DESDE 39438 AL 39446.	2,170.00	0.00	98,498,135.71

			BALANCE FINAL			98,047,186.89
		FONDO FIJO AREA FOTOCOPIADORA				600.00
CUENTA	111014	BANCO DE RESERVAS FONDO REPONIBLE	BALANCE INICIAL			38,217.06
11/7/2022		6 MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA	APERTURA DE FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL A NOMBRE DE MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA PARA LOS GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN.	0.00	11,599.13	26,617.93
14/7/2022	2022070027	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR FONDO REPONIBLE AÑO 2022, DISTRIBUIDO EN 12 CUOTA DE 115,267.83 PARA EL AÑO, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO EL CUAL INCLUYE BALANCE DEL AÑO 2021 Y CK NO REGULARIZADO	77,050.77	0.00	103,668.70
22/7/2022		7 MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA	PARA REGISTRAR REPOSICION DE CAJA CHICA A NOMBRE DE MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA PARA LOS GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION	0.00	11,566.68	92,102.02
			BALANCE FINAL			92,102.02
			TOTAL GENERAL			98,139,888.91


CIRIACO GARCÍA MESÓN

Enc de Contabilidad
PREPARADO POR :


Encargada Administrativa y Financiera