



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 DEL MES DE AGOSTO DE 2022

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:		143,873,331.62
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
1/9/2022	260	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 39642 AL 39648.	1,835.00	0.00	143,875,166.62
1/9/2022	2022090001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR VACACIONES NOTOMASA A EX EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1480-1	0.00	363,336.42	143,511,830.20
1/9/2022	2022090002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1482-1	0.00	421,125.00	143,090,705.20
1/9/2022	2022090003	ITCOPRP GONGLOSS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR RENOVACIÓN LICENCIA WATCHGARD SECURITY SUITE RENEWAL/UPGRADE 1YR PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO	0.00	114,661.33	142,976,043.87
1/9/2022	2022090004	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN , CORREONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1484-1	0.00	10,507.00	142,965,536.87

1/9/2022	2022090005	CANDIDO ARAUJO GERON	PARA REGISTRAR PAGO POR INVESTIGACIÓN, DIAGRAMACIÓN, CORRECCIÓN DE GALERIAS, CUIDADO DE EDICIÓN Y DISEÑO DE PORTADA DE OBRAS "MEDIO SIGLO DE LA PINTURA DOMINICANA (1970-2020)" Y "DUARTE:FARO DE LUZ SIEMPE ILUMINA LA PATRIA" PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1485-1	0.00	1,500,000.00	141,465,536.87
1/9/2022	2022090006	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1486-1	0.00	0.00	141,465,536.87
1/9/2022	2022090007	DOS -GARCIAS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESECHABLES PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1487-1	0.00	97,350.00	141,368,186.87
1/9/2022	2022090008	CASA JARABACOA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE FUNDA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1488-1	0.00	5,569.60	141,362,617.27
2/9/2022	261	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR COPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 39649 AL 39658	100.00	0.00	141,362,717.27
2/9/2022	261	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR COPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 39649 AL 39658	1,350.00	0.00	141,364,067.27
2/9/2022	2022090009	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPENSACIÓN HORAS EXTRAS DE JULIO 2022, PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1506-1	0.00	49,313.05	141,314,754.22
2/9/2022	2022090010	GRUPO EPRESARIAL FERIAN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRAFICA PARA DEPTO. CONSERVACIÓN Y SERVICIOS TECNICOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1496-1	0.00	11,280.80	141,303,473.42

2/9/2022	2022090011	COMERCIALIZADORA GUGENNTAN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1501-1	0.00	238,950.00	141,064,523.42
2/9/2022	2022090012	INVERSIONES TEJADA VALERA INTERVAL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO ADQUISICIÓN DE PILAS Y MOUSES PAD PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO	0.00	14,039.64	141,050,483.78
5/9/2022	262	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 39659 AL 39666	50.00	0.00	141,050,533.78
5/9/2022	262	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 39659 AL 39666	1,710.00	0.00	141,052,243.78
5/9/2022	2022090013	INVERSIONES TEJADA VALERA INTERVAL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO ADQUISICIÓN DE TARIMAS PLASTICAS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1508-1	0.00	123,776.10	140,928,467.68
6/9/2022	263	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 39667 AL 39675.	9,200.00	0.00	140,937,667.68
6/9/2022	2022090014	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR GASTOS DE REPARACIONES AGOSTO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 1510-1	0.00	2,755.30	140,934,912.38
6/9/2022	2022090015	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR INPARTIR CLASE EN CURSO METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1512-1	0.00	16,608.96	140,918,303.42
6/9/2022	2022090016	POLYSTONES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO ADQUISICIÓN DE LUXOMETRO DIGITAL CON LUCES PARA EL CONSULTORIO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO	0.00	16,675.19	140,901,628.23

6/9/2022	2022090017	POLYSTONES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO ADQUISICIÓN DE SCREEN BORDE ALUMINIO 40", SECADOR METÁLICO P/20 Y DIA PLASTICA SPRAYER PARA USO DEL CONSUTORIO MEDICO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1516-1	0.00	413,590.00	140,488,038.23
6/9/2022	2022090018	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, SEGÚN ANEXO	18,342,497.25	0.00	158,830,535.48
7/9/2022	264	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACION SEGUN RECIBOS DEL 39676 AL 39680.	815.00	0.00	158,831,350.48
7/9/2022	2022090019	POLYSTONES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO ADQUISICIÓN DE DE CELLOPHANE TAPE REMOVAL KIT. BROCHA NORIBAKE Y ALCOHOL ETILICO 95 %. PARA EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1518-1	0.00	465,510.00	158,365,840.48
7/9/2022	2022090020	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO ADQUISICIÓN DE DE CARROS TIPO PATANA Y ESCALERAS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1520-1	0.00	121,575.40	158,244,265.08
7/9/2022	2022090021	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAMARA +WEB PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1522-1	0.00	9,014.99	158,235,250.09
7/9/2022	2022090022	SOLUCIONES DE OFICINA DIAZ, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEMORIAS MICRO SD 128GB, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1524-1	0.00	9,013.12	158,226,236.97
7/9/2022	2022090023	SIM SOLUCIONES INTEGRADAS DE MERCADEO, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LAPTOP, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1526-1	0.00	212,254.86	158,013,982.11

7/9/2022	2022090024	DUBAMED, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTENCILIOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1528-1	0.00	29,063.64	157,984,918.47
7/9/2022	2022090025	CLARA TENA DELGADO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1529-1	0.00	16,520.00	157,968,398.47
8/9/2022	265	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 39681 AL 39695	3,125.00	0.00	157,971,523.47
8/9/2022	2022090026	EDITORA BUHO, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1539-1	0.00	1,051,100.00	156,920,423.47
9/9/2022	266	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 39696 AL 39700.	2,200.00	0.00	156,922,623.47
9/9/2022	2022090027	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS AL ARCHIVO REGIONAL SAN JUAN BRINDADO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1550-1	0.00	1,300.00	156,921,323.47
9/9/2022	2022090028	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S.A	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1551-1	0.00	226,700.57	156,694,622.90
9/9/2022	2022090029	EDESUR DOMINICANA, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN CEDE CENTRAL, EN HAINA Y SAN JUAN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1552-1	0.00	882,854.94	155,811,767.96

9/9/2022	2022090030	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR VIATICO DENTRO DEL PAÍS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1556-1	0.00	80,350.00	155,731,417.96
13/9/2022	268	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA SEGUN RECIBOS DEL 39715 AL 39723.	23,005.00	0.00	155,754,422.96
14/9/2022	269	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 39724 AL 39743.	19,550.00	0.00	155,773,972.96
14/9/2022	2022090031	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE DOLARES A PESOS POR NO TRANSFERENCIAS PARA PAGO A LA SEÑORA DOLORES GUERRA DE LIBRAMIENTO 558-1	80,907.25	0.00	155,854,880.21
14/9/2022	2022090032	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS POR REITEGRO PAGO MATERNIDAD Y ENFERMEDADES COMUNES, SEGÚN ANEXO.	65,300.00	0.00	155,920,180.21
14/9/2022	2022090033	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARRILLADOS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADOS BRINDADOS AL ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA Y ARCHIVO REGIONAL SAN JUAN, CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN	0.00	1,613.00	155,918,567.21
15/9/2022	270	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL SEGUN RECIBOS DEL 39744 AL 39756	11,150.00	0.00	155,929,717.21
16/9/2022	271	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 39757 AL 39769.	11,100.00	0.00	155,940,817.21

16/9/2022	2022090034	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACIÓN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA, BREAKER, TALADRO, Y MAQUINA DE PODAR PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1613-1	0.00	17,419.17	155,923,398.04
16/9/2022	2022090035	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESTANTERIA PARA ESTA INSTITUCIÓN LOTE II, SEGÚN LIBRAMIENTO 1620-1	0.00	410,282.05	155,513,115.99
16/9/2022	2022090036	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR 20% DE ANTICIPO ADQUISICIÓN DE ESTANTERIA FONDO PRESIDENCIA (COMPLETIVO) LOTE 1, PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1622-1	0.00	103,836.55	155,409,279.44
16/9/2022	2022090037	EDE NORTE DOMINICANA, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN EL ARCHIVO REGIONAL CIBAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1623-1	0.00	1,096.88	155,408,182.56
16/9/2022	2022090038	INGENIERIA CIENTIFICA NACIONAL INGECIN, SRL	PARA REGISTRAR 2DO PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% POR ASESORIA PARA LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA E INTALACIÓN DE PARARAYO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1624-1	0.00	58,800.00	155,349,382.56
20/9/2022	272	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y CURSO INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVISTICA SEGUN RECIBOS DEL 39770 AL 39777	6,680.00	0.00	155,356,062.56
20/9/2022	2022090039	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1626-1	0.00	8,954,781.43	146,401,281.13

20/9/2022	2022090040	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL TEMPORAL ORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1628-1	0.00	1,401,739.12	144,999,542.01
20/9/2022	2022090041	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL TRAMITE DE PENSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1630-1	0.00	19,896.16	144,979,645.85
20/9/2022	2022090042	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL TEMPORAL FIJO CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1632-1	0.00	31,343.65	144,948,302.20
20/9/2022	2022090043	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1634-1	0.00	103,806.00	144,844,496.20
20/9/2022	2022090044	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CURSO INTRODUCTORIO A LA ARCHIVISTICA A PERSONAL DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE HACIENDA, SEGÚN ANEXO	3,000.00	0.00	144,847,496.20
21/9/2022	273	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIA Y VENTA DE LIBRO SEGUN RECIBO DEL 39778 AL 39791	2,915.00	0.00	144,850,411.20
21/9/2022	2022090045	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPENSACIÓN PERSONAL DE VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1637-1	0.00	517,600.00	144,332,811.20

21/9/2022	2022090046	VITALTECH, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A UPS EMERSON Y EATON DEL DATA CENTER DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1641-1	0.00	30,479.40	144,302,331.80
21/9/2022	2022090047	AUTO SERVICIO AUTOMATRIZ INTELINGENTE RD, AUTO SAI RD, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIEENTO PREVENTIBO A TOYOT HIKU PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TOYOTA HILU 20018, PLACA EL08371, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1643-1	0.00	8,602.20	144,293,729.60
21/9/2022	2022090048	GENERADORES & MECANICA GEMECA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICO DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1645-1	0.00	37,760.00	144,255,969.60
21/9/2022	2022090049	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA ESTA INSTITUCIÓN EN DIFERENTE DEPARTAMENTOS, SEGÚN LIBRAMIENTO 1654-1	0.00	61,832.00	144,194,137.60
21/9/2022	2022090050	IMPRESORA DE LEÓN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE RECIBO DE INGRESO, PARA EL USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1656-1	0.00	18,880.00	144,175,257.60
21/9/2022	2022090051	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR RENOVACI[ON SUSCRIPCIÓN ANUAL A PERIÓDICO, SEGÚN LIBRAMIENTO 1658-1	0.00	3,100.00	144,172,157.60
21/9/2022	2022090052	DAT TRADING, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE AGUA AGRANEL PARA LAS CISTERNA DE ESTA INSTITUIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1660-1	0.00	80,000.00	144,092,157.60

21/9/2022	2022090053	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN PERIÓDICO PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SEGÚN LIBRAMIENTO 1662-1	0.00	59,000.00	144,033,157.60
22/9/2022	274	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES SEGUN RRECIBOS DEL 39792 AL 39799.	900.00	0.00	144,034,057.60
22/9/2022	2022090054	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTO ESPECIAL DE NOMINAS DEL MES DE EPTIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO	3,092.00	0.00	144,037,149.60
22/9/2022	2022090055	IMPRESORA DE LEON, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE DESMBOLSO DE COMBUSTIBLBES PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1664-1	0.00	7,375.00	144,029,774.60
22/9/2022	2022090056	IMPRESORA DE LEON, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SELLO PRETINTADO, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1673-1	0.00	1,652.00	144,028,122.60
22/9/2022	2022090057	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO COMPESACIÓN PROYECTO IBERARCHIVO PAG. N1 AGOSTO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1674-1	0.00	94,625.00	143,933,497.60
22/9/2022	2022090058	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO COMPESACIÓN PROYECTO UCLA PAGO NO. 14 SEPT. 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1678-1	0.00	30,000.00	143,903,497.60
22/9/2022	2022090059	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO ADICIONAL COMPENSACIÓN PERSONAL SEGURIDAD SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN	0.00	10,000.00	143,893,497.60
22/9/2022	2022090060	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO VACACIONES NO TOMADA POR EX EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1682-1	0.00	392,219.66	143,501,277.94

23/9/2022	275	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS, CERTIFICACIONES Y DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA SEGUN RECIBOS DEL 39800 AL 39817	10,680.00	0.00	143,511,957.94
23/9/2022	2022090061	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CURSO INTRODUCTORIO EN ARCHIVISTICA A PERSONAL DEL INAP DEL 24 AL 26 DE MAYO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO	19,000.00	0.00	143,530,957.94
26/9/2022	276	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y 5\$ DEPOSITADOS DE MAS. SEGUN RECIBOS DEL 39818 AL 39827.	4,785.00	0.00	143,535,742.94
26/9/2022	2022090062	H & H SOLUCIONES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CARGADOR Y BATERIA DE LAPTOP, PARA EQUIPO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1695-1	0.00	6,437.79	143,529,305.15
26/9/2022	2022090063	DIERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SENSORES Y DETECTORES DE INCENDIO PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1696-1	0.00	860,839.50	142,668,465.65
26/9/2022	2022090064	TATAMIACUTE, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE JARRAS EJECUTIVAS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO	0.00	149,919.00	142,518,546.65
26/9/2022	2022090065	INVERSIONES TIMISORA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILMOPLAST PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1700-1	0.00	611,240.00	141,907,306.65

26/9/2022	2022090066	IDEAS TANGIBLES RD, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CABLES HDMI, TARJETA DE PROXIMIDAD, TARJETA DE CAPTURA HDMI Y MEMORIA MICRO SD 128GB PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1702-1	0.00	11,509.43	141,895,797.22
26/9/2022	2022090067	POLYSTONES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE PLASTICO PARA CÁMARA DE ANOXIA DEE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1705-1	0.00	63,720.00	141,832,077.22
27/9/2022	277	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 39828 AL 39842.	7,038.00	0.00	141,839,115.22
28/9/2022	278	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DE INGRESOS DEL 39843 A 39852.	2,050.00	0.00	141,841,165.22
28/9/2022	2022090068	SOLVEX DOMINICANA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR RENOVACIÓN WINDOWS SERVE 2002, MICROSOFT 365 BUSINESS, EXCHANGE ONLINE ARCHIVING Y MIGRACIÓN DE BUZÓN DE HOTGATOR Y GMAIL HACIA MICROSOFT365 PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1726-1	0.00	758,497.19	141,082,668.03
28/9/2022	2022090069	B & f MERCANTIL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE PATÍN DE TRANSPORTE HIDRAULICO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1728-1	0.00	36,822.67	141,045,845.36
29/9/2022	279	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOROCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 39853 AL 39869	5,120.00	0.00	141,050,965.36

29/9/2022	2022090070	SUNIX PETROLEUM, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL) A TRAVEZ DE TARJETA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1729-1	0.00	66,874.62	140,984,090.74
29/9/2022	2022090071	SUNIX PETROLEUM, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLES (GASSOLINA) A TRAVÉZ DE TICKETS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1733-1	0.00	300,000.00	140,684,090.74
29/9/2022	2022090072	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE PETRÓLEO, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL) A TRAVÉZ DE TARJETA ELECTRONINA ASIGNADAS AL PERSONAL DESDE 10AL 23 DE SEPTIEMBRE 2022, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1739-1	0.00	55,071.42	140,629,019.32
30/9/2022	280	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS, CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS, SEGUN RECIBOS DEL 39870 AL 39880	4,800.00	0.00	140,633,819.32
30/9/2022	2022090073	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPENSACIÓN HORAS EXTRAS DE AGOSTO 2022 PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1741-1	0.00	35,409.76	140,598,409.56
30/9/2022	2022090074	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA BRIBDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1557-1 DE FECHA 9/9/22	0.00	11,080.00	140,587,329.56

30/9/2022	2022090075	ALGENI FELIX MEJIA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE NOTIFICACIÓN DE RECURSOS E INTIMACIÓN BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1558-1 DE FECHA 9/9/22	0.00	3,540.00	140,583,789.56
30/9/2022	2022090076	EDITORA NUEVO DIARIO, S A	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1561-1, DE FECHA 9/9/22	0.00	304,000.00	140,279,789.56
30/9/2022	2022090078	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE FONDO POR REITEGRO DE MATERNIDAD Y ENFERMEDADES COMUNES	21,334.86	0.00	140,301,124.42
30/9/2022	2022090079	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES (ASOLINA Y GASOIL) A TRAVES DE TARJETA ELECTRONICA ASIGNADA AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN DEL 20 DE AGOSTO 2022 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1579-1, DEL 13/09/2022.	0.00	146,142.86	140,154,981.56
						140,154,981.56
		FONDO CAJA FOTOCOPIADORA				600.00
CUENTA		BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES				
	0		BALANCE INICIAL	0.00	0.00	9,000.00
	0.00		TOTAL CUENTA			9,000.00
CUENTA		BANCO DE RESERVAS FONDO REPONIBLE				
	0		BALANCE INICIAL	0.00	0.00	80,738.01
23/9/2022	8	MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS 15309 HASTA 15334, DE FECHAS 08/08/2022 AL 14/09/2022.	0.00	11,194.94	69,543.07
30/9/2022		ARCHIVO GENERAL DE LA NAC	PARA REGISTRAR INGRESOS POR APORTE 50% RESTANTE SEGÚN CONVENIO BILATERAL PARA COEDICIÓN DE 4 TOMOS DE LA COLECCIÓN PEDRO MIL	1,175,000.00	0.00	1,244,543.07

			BALANCE FINAL			141,409,124.63

TOTAL GENERAL



CIRIACO GARCÍA MESÓN

Enc de Contabilidad
PREPARADO POR :



Encargada Administrativa y Financiera