



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO						
				Balance Inicial:		140,174,369.90
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
3/10/2022	281	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL SEGUN RECIBOS DESDE 39881 AL 39890	1,480.00	0.00	140,175,849.90
3/10/2022	2022100001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ANEXO REGISTRO 144-1	18,342,497.25	0.00	158,518,347.15
3/10/2022	2022100002	ESER RAFAEL BAEZ TORRES	PARA REGISTRAR PAGO POR LABORES DE INVESTIGACIÓN DEL LIBRO "LA BANDERA DOMINICANA " PARA ESTA INSTITUCIÓN , SEGÚN LIBRAMIENTO 1755-	0.00	120,000.00	158,398,347.15
3/10/2022	2022100003	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS AL ARCHIVO INTERMEDIO DE SAN JUAN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1757-1	0.00	1,300.00	158,397,047.15

3/10/2022	2022100004	WIN TELECOM, S.A	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1758-	0.00	116,701.88	158,280,345.27
3/10/2022	2022100005	EDITORA CORRIPIO, SAS	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1759-1	0.00	2,250,300.00	156,030,045.27
3/10/2022	2022100006	EDITORA LISTIN DIARIO, S A.	PARA REGISTRAR PAGO POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1760-1	0.00	66,900.05	155,963,145.22
3/10/2022	2022100007	PA CATERING,SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILLER DE CRISTALERIA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1761-1	0.00	22,656.00	155,940,489.22
3/10/2022	2022100008	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE LIBRO HACIA SEVILLA, ESPAÑA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1762-1	0.00	2,660.00	155,937,829.22
4/10/2022	282	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES SEGN RECIBOS DEL 39891 AL 39892	400.00	0.00	155,938,229.22
5/10/2022	283	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 39893 AL 39899.	1,070.00	0.00	155,939,299.22
6/10/2022	284	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 39900 AL 39907.	4,465.00	0.00	155,943,764.22

6/10/2022	202210009	DUBAMED,SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTENCILIO PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1781-1	0.00	29,063.64	155,914,700.58
6/10/2022	202210010	ALGENI FELIX MEJIA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE NOTIFICACIÓN DE RECURSOS E INTIMACIÓN BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1782-1	0.00	3,540.00	155,911,160.58
6/10/2022	202210011	VITALTECH, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A UPS EMERSON Y EATON DEL DATA CENTER DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1783-1	0.00	61,498.80	155,849,661.78
6/10/2022	202210012	EDITORA NUEVO DIARIO, S.A	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE PERIÓDICO PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCAORIA A LICIÓN PÚBLICA NACIONAL, SEGÚN LIBRAMIENTO 1784-1	0.00	59,000.00	155,790,661.78
7/10/2022	202210013	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS ZOOM PRO Y TARGETA DE REGALO APLE GIFT PARA USO DE ESTA INTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1792-1	0.00	101,458.75	155,689,203.03
7/10/2022	202210014	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	PARA REGISTRAR ADQUISICIÓN DE SILLA PLASTICA SIN BRAZO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN , SEGÚN LIBRAMIENTO 1794-1	0.00	53,147.20	155,636,055.83
7/10/2022	202210015	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	PARA REGISTRAR ADQUISICIÓN DE PAPELES ESPECIALES PARA RESTAURACIÓN DE DOCUMENTO PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1795-1	0.00	577,138.50	155,058,917.33

7/10/2022	2022100016	PDC SOLUTIONS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR INSTALACIÓN DEL CABLEADO, PARARRAYOS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y SUSTITUCIÓN DE UN SUPRESOR DE PICO DEL DATA CENTER DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1805-1	0.00	1,103,300.00	153,955,617.33
7/10/2022	2022100017	PROYECTO CIVILES Y ELECTROMECAVICOS (PROCELCA), SRL	PARA REGISTRAR 1ER PAGO POR CUBICACIÓN REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO EL ARCHIVO REGIONAL NORTE EN SANYIAGO DE LOS CABALLEROS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1806-1	0.00	1,225,210.51	152,730,406.82
10/10/2022	285	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 39908 AL 39920	4,215.00	0.00	152,734,621.82
10/10/2022	286	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS SEGUN LOS RECIBOS DEL 39921 AL 39932	3,500.00	0.00	152,738,121.82
10/10/2022	2022100018	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE TELEVISORES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1819-1	0.00	154,698.00	152,583,423.82
11/10/2022	287	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y COPIAS SEGUN RECIBOS DE INGRESO DEL 39933 AL 39936.	1,750.00	0.00	152,585,173.82
11/10/2022	2022100019	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGÚN LIBRAMIENTO 1821-1	0.00	31,050.00	152,554,123.82

11/10/2022	2022100020	AGUA CRISTAL, S A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1838-1	0.00	13,680.00	152,540,443.82
11/10/2022	2022100021	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTE EN CAPACITACIONES EN ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN LIBRAMIENTO 1840-1	0.00	21,564.50	152,518,879.32
11/10/2022	2022100022	GENERADORES & MECANICA GEMECA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A GENERADORES ELECTRICOS PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCIÓN ,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1842-1	0.00	37,760.00	152,481,119.32
11/10/2022	2022100023	COMPU- OFFICE DOMINICANA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1843-1	0.00	166,161.70	152,314,957.62
11/10/2022	2022100024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFÓNOS C POR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES BRINDADIS A ESTA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1844-1	0.00	226,834.86	152,088,122.76
11/10/2022	2022100025	EDENORTE OMINICANA.SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA BRINDADO AL ARCHIVO REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1845-1	0.00	423.85	152,087,698.91
11/10/2022	2022100026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR 2DO PAGO COMPENSACIÓN ESPECIAL PROYECTO IBERARCHIVO SEPIEMBRE 2022, SEUNLIBRAMIENTO 1847-1	0.00	127,625.00	151,960,073.91

11/10/2022	2022100026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR 2DO PAGO COMPENSACIÓN ESPECIAL PROYECTO IBERARCHIVO SEPIEMBRE 2022, SEUNLIBRAMIENTO 1847-1	0.00	127,625.00	151,832,448.91
11/10/2022	2022100027	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1849-1	0.00	8,735,940.71	143,096,508.20
11/10/2022	2022100028	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1851-1	0.00	1,344,213.28	141,752,294.92
11/10/2022	2022100029	EDESUR DOMINICANA, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA EECTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN SEDE CENTRAL, ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA Y ARCHIVO REGIONAL SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1852-1	0.00	891,700.85	140,860,594.07
11/10/2022	2022100030	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO COMPEMSACIÓN PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1855-1	0.00	527,600.00	140,332,994.07
11/10/2022	2022100031	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL TRAMITE DE PENSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1857-1	0.00	19,896.16	140,313,097.91
12/10/2022	288	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN LOS RECIBOS DEL 39937 AL 39948.	4,045.00	0.00	140,317,142.91

12/10/2022	2022100032	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1860-1	0.00	57,670.00	140,259,472.91
12/10/2022	2022100033	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL FIJO EN CARGO CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1862-1	0.00	31,343.65	140,228,129.26
12/10/2022	2022100034	AYUNTAMIENTO DEL DITRITO NACIONAL	PARA REGISTRAR PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DEBASURA BRINDADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, AESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1864-1	0.00	10,507.00	140,217,622.26
12/10/2022	2022100035	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO COMPENSACIÓN PROYECTO UCLA NO. 15 OCTUBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1866-1	0.00	30,000.00	140,187,622.26
13/10/2022	289	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 39950 AL 39959.	3,420.00	0.00	140,191,042.26
13/10/2022	2022100037	AGUA CRISTAL, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR AQUISICIÓN DE BOTEYONES Y BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1869-1	0.00	55,260.00	140,135,782.26
13/10/2022	2022100038	AIMARA VERA RIVERO	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE LABORES DE EDICIÓN DE LIBROS "EL PROCESO DE RESTAURACIÓN DE LA REPÚBLICA EN FOCADO DESDE LA VEGA"; "HISTORIA DE HAITI"	0.00	692,660.00	139,443,122.26

13/10/2022	2022100039	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO BRINDADOSAL ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA Y ARCHIVO DE SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1877-1	0.00	1,613.00	139,441,509.26
14/10/2022	290	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS, SEGUN RECIBOS DEL 39960 AL 39966.	1,480.00	0.00	139,442,989.26
17/10/2022	291	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 39967 AL 39972.	1,372.00	0.00	139,444,361.26
17/10/2022	2022100040	GENERADORES & MECANICA GEMECA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SISTEMA DE ESCAPE GENERADORE ELECTRICO (PLANTA ELECTRICA) DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1889-1	0.00	105,079.00	139,339,282.26
17/10/2022	2022100041	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE PETROLEO, S.A	PARA REGISTRAR PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL) A TRAVÉS DE TARJETAS DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2022, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1890-1	0.00	79,946.96	139,259,335.30
17/10/2022	2022100042	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO INDICADORES SISMAP 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1892-1	0.00	9,136,893.93	130,122,441.37
18/10/2022	292	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 39973 AL 39977.	2,150.00	0.00	130,124,591.37

19/10/2022	293	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR IMPRESIONES, CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 39978 AL 39985.	1,890.00	0.00	130,126,481.37
19/10/2022	2022100043	FLOW, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO DE 1.00MTS 0.45MTS, TOPE COLOR HAYA Y PANEL FORRADO EN TELA AZUL MARINO, PERFILES COLOR GRIIS Y MESA DE TRABAJO 48X24X30 PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1911-1	0.00	112,120.35	130,014,361.02
19/10/2022	2022100044	DAF TRADING, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE AGUA AGRANEL PARA LAS CISTERNAS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1912-1	0.00	48,000.00	129,966,361.02
20/10/2022	294	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 39986 AL 39994.	1,485.00	0.00	129,967,846.02
20/10/2022	2022100045	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE UCLA PARA PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN, 3ER PAGO DEL 20% DEL MISMO 9,978.75 DOLARES, SEGÚN ANEXO.	527,813.75	0.00	130,495,659.77
20/10/2022	2022100046	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIAL EN NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	3,092.00	0.00	130,498,751.77
20/10/2022	2022100047	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO INDICADORES SISMAP PERSONAL INATIVO 2022	0.00	613,370.70	129,885,381.07
21/10/2022	295	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, COPIAS Y CONTENIDO EN CD-DVD.	285.00	0.00	129,885,666.07

21/10/2022	2022100048	VITALTECH, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A UPS EMERSON Y EATON DEL DATA CENTER DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1934-1	0.00	60,958.80	129,824,707.27
21/10/2022	2022100049	FLBETANCES & ASONCIADOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE TELEVISIÓN PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1935-1	0.00	154,698.00	129,670,009.27
24/10/2022	296	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 39999 AL 40005.	1,900.00	0.00	129,671,909.27
25/10/2022	297	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, VENTA DE LIBROS EN 9NA FERIA DEL LIBRO DE HISTÓRIA DOMINICANA DEL DIA 24/10/2022 Y COLECCIÓN EDUARDO BRITO. SEGUN RECIBOS DEL 400006 AL 40020	12,615.00	0.00	129,684,524.27
25/10/2022	298	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS EN LA 9NA FERIA DEL LIBRO DE HISTORIA DOMINICANA DEL 25 DE OCTUBRE 2022 SEGUN RECIBO 40021.	50,250.00	0.00	129,734,774.27
26/10/2022	299	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 40022 AL 40037.	2,660.00	0.00	129,737,434.27
26/10/2022	2022100050	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO DE ANTICIPO 20% POR ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS (TRAMERIA) PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1961-1	0.00	1,058,379.33	128,679,054.94

26/10/2022	2022100051	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ANTICIPO 20 % ADQUISICIÓN DE ESTANTERIA (TRAMERIA) PARA DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1934-1	0.00	278,423.86	128,400,631.08
27/10/2022	300	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS 9NA FERIA DEL LIBRO DE HISTORIA DOMINICANA EL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN RECIBO 40038.	41,600.00	0.00	128,442,231.08
27/10/2022	301	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 40039 AL 40051	3,975.00	0.00	128,446,206.08
27/10/2022	2022100052	BIENVENIDA DEL CORAZÓN DE JESÚS POLANCO DÍAZ	PARA REGISTRAR PAGO 1/2 POR ANTICIPO DE 20 % POR LABORES DE INVESTIGACIÓN PARA EL LIBRO "TEXTOS Y REPRESENTACIÓN EN SANTO DOMINGO DURANTE LA OCUPACIÓN MILITAR DE 1916 A 1924 PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1975-1	0.00	30,000.00	128,416,206.08
27/10/2022	2022100053	GENARO RODRIGUEZ MOREL	PARA REGISTRAR PAGO POR LABORES DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL TEMA CUENTAS DE LA CAJAS REALES DE 1544-1549 PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1978-1	0.00	100,000.00	128,316,206.08
27/10/2022	2022100054	JOSE RAFAEL PAULA SOSA	PARA REGISTRAR PAGO POR INICIAL 20% POR LABORES DE INVESTIGACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1979-1	0.00	30,000.00	128,286,206.08
27/10/2022	2022100055	INGENIERIA CIENTIFICA NACIONAL INGECIN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO FINAL POR ASESORIA PARA LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA E INSTALACIÓN DE PARA RAYO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1983-1	0.00	58,800.00	128,227,406.08

27/10/2022	2022100056	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEMORIA USB 32GB DATA TRAVELER EXODIA 3.0 DTX PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1985-1	0.00	5,899.71	128,221,506.37
28/10/2022	302	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS EN 9NA FERIA DEL LIBRO DE HISTORIA DOMINICANA EL 27 DE OCTUBRE DE 2022, SEGUN RECIBO 40053	150,650.00	0.00	128,372,156.37
28/10/2022	303	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS 40052, 40054 AL 40062.	1,430.00	0.00	128,373,586.37
28/10/2022	2022100057	GRUPO RETMAX, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1987-1	0.00	47,200.00	128,326,386.37
28/10/2022	2022100058	GREAT IN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO ESTRUTURAL DE UN CUARTO ELÉCTRICO PARA LA PLANTA PERTENECIENTE AL ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1989-1	0.00	35,400.00	128,290,986.37
28/10/2022	2022100059	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO VACACIONES EX EMPLEADA NO TOMADA, SEGÚN LIBRAMIENTO 1996-1	0.00	28,610.98	128,262,375.39
28/10/2022	2022100060	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR COMPENSACIÓN HORAS EXTRAS DE SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 1998-1	0.00	15,102.65	128,247,272.74
28/10/2022	2022100061	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO A PROFESORES DEL 2DO DIPLOMADO EN ARCHIVISTCA AGOSTOS - OCTUBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 2000-1	0.00	74,000.00	128,173,272.74

28/10/2022	2022100062	JUAN GUAROA ENRIQUE UBIÑA RENVIL	PARA REGISTRAR PAGO 80% FINAL POR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO OPERACIÓN LIMPIEZA, SEGÚN LIBRAMIENTO 1936- 1	0.00	163,200.00	128,010,072.74
31/10/2022	304	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS EN LA 9NA FERIA DEL LIBRO DE HISTORIA DOMINICANA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2022, SEGUN RECIBO 40066.	60,200.00	0.00	128,070,272.74
31/10/2022	305	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE CDS, CERTIFICACIONES Y DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA SEGUN RECIBOS 40063 AL40065 Y 40067 AL 40070.	5,775.00	0.00	128,076,047.74
31/10/2022	2022100065	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS AL 31 DE OCTUBRE 2022, DE LA CUENTA DE FONDO REPONIBLES 9603683818 Y REMBOSO CK 5 Y DEPOSITO DE CIERRE DE CAJA CHICA	0.00	8,876.55	128,067,171.19
		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	1,244,543.07
24/10/2022	10	MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE EL 15335 HASTA 15350, DE FECHAS 16/09/2022 AL 19/10/2022.	0.00	7,897.01	1,236,646.06
	2022100065	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS AL 31 DE OCTUBRE 2022, DE LA CUENTA DE FONDO REPONIBLES 9603683818 Y REMBOSO CK 5 Y DEPOSITO DE CIERRE DE CAJA CHICA	0.00	4,818.59	1,231,827.47

	2022100065	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS AL 31 DE OCTUBRE 2022, DE LA CUENTA DE FONDO REPONIBLES 9603683818 Y REMBOSO CK 5 Y DEPOSITO DE CIERRE DE CAJA CHICA	8,876.55	0.00	1,240,704.02
					0.00	1,240,704.02
			BALANCE FINAL			129,317,475.21

TOTAL GENERAL


CIRIACO GARCÍA MESÓN

Enc de Contabilidad
 PREPARADO POR :


Encargada Administrativa y Financiera