



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:		128,253,870.34
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
1/9/2023	512	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIA, BIENES Y SERVICIOS, LIBROS Y OTROS INGRESOS, SEGÚN RECIBOS DEL 1509 AL 1516 ANEXO	12,205.00	0.00	128,266,075.34
1/9/2023	2023090001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PATROCINIO AL VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVOS, POR EL MIREX.	150,000.00	0.00	128,416,075.34
1/9/2023	2023090002	JC FUSIÓN TECNOLÓGICA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE KITS DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE REPRODUCTORAS DE VIDEOS BETACAM DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1875-1	0.00	610,984.37	127,805,090.97
1/9/2023	2023090003	GENERADORES Y MECANICA GEMECA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A GENERADORES ELECTRICOS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1876-1	0.00	46,551.00	127,758,539.97
4/9/2023	513	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIA, BIENES Y SERVICIOS, LIBROS Y EL VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVOS , SEGÚN RECIBOS DEL 1517 AL 1537 ANEXO	200,300.00	0.00	127,958,839.97
4/9/2023	2023090004	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE HORAS EXTRAS, JULIO 2023, SEGÚN LIB. 1885-1	0.00	24,659.65	127,934,180.32

4/9/2023	2023090005	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PROFESORES DIPLOMADO EN ARCHIVÍSTICA AGOSTO 2023, SEGÚN LIB. 1878-1	0.00	111,000.00	127,823,180.32
5/9/2023	514	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIA, BIENES Y SERVICIOS, LIBROS Y EL VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVOS, SEGÚN RECIBOS DEL 1538 AL 1554 ANEXO	85,320.00	0.00	127,908,500.32
5/9/2023	515	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIA, BIENES Y SERVICIOS Y OTROS INGRERSOS, SEGÚN RECIBOS DEL 1555 AL 1566 ANEXO	6,760.00	0.00	127,915,260.32
7/9/2023	516	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, CERTIFICACIÓN Y DERECHO A CERTIFICACIÓN, SEGÚN RECIBOS DEL 1581 AL 1519 ANEXO	5,570.00	0.00	127,920,830.32
7/9/2023	517	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIA Y BIENES Y SERVICIOS, SEGÚN RECIBOS DEL 1567 AL 1580 ANEXO	1,700.00	0.00	127,922,530.32
7/9/2023	2023090006	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO VACACIONES NO TOMADAS EX EMPLEADOS AGN, SEGÚN LIB. 1904-1	0.00	48,454.08	127,874,076.24
7/9/2023	2023090007	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	PARA REGISTRAR PAGO DE DIPLOMADO EN ARCHIVÍSTICA, SEGÚN FACTURA NO. 845	120,000.00	0.00	127,994,076.24
7/9/2023	2023090008	CENTRO CUENTA NACIONAL	PARA REGISTRAR INGRESOS PO VENTA DE LIBROS A CCN CENTRO CUESTA NACIONAL, SEGÚN FACTURA NO. 826 Y 2929	12,500.00	0.00	128,006,576.24
7/9/2023	2023090009	DELTA COMERCIAL, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 1907-1	0.00	2,738,400.00	125,268,176.24
7/9/2023	2023090010	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PARA REGISTRAR PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LIB. 1908-1	0.00	2,555.20	125,265,621.04

7/9/2023	2023090011	HUMANO SEGUROS S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LIB. 1909-1	0.00	48,580.00	125,217,041.04
7/9/2023	2023090012	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LIB. 1911-1	0.00	223,439.49	124,993,601.55
7/9/2023	2023090013	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADOS AL ARCHIVO GENERAL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN LIB. 1912-1	0.00	4,722.28	124,988,879.27
7/9/2023	2023090014	WINDTELECOM, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN LIB. 1913-1	0.00	116,701.88	124,872,177.39
8/9/2023	2023090015	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS LOTE 1 DEPÓSITO TRUJILLO Y DEPÓSITOS UNIFICADOS 33, 37 Y 38, SEGÚN LIB. 1917-1	0.00	4,233,516.81	120,638,660.58
8/9/2023	2023090016	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL), DEL 12 DE AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LIB. 1919-1	0.00	148,486.23	120,490,174.35
11/9/2023	518	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIA, BIENES Y SERVICIOS, VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVOS Y OTROS INGRESOS, SEGÚN RECIBOS DEL 1590 AL 1598 ANEXO	14,490.00	0.00	120,504,664.35
11/9/2023	2023090017	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, C POR A	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN LIB. 1933-1	0.00	231,572.25	120,273,092.10

11/9/2023	2023090018	EDESUR DOMINICANA, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, ARCHIVO GENERAL HAINA Y REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN LIB. 1938-1	0.00	915,094.21	119,357,997.89
12/9/2023	519	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIA, BIENES Y SERVICIOS, LIBROS Y OTROS INGRESOS, SEGÚN RECIBOS DEL 1599 AL 1607 ANEXO	1,275.00	0.00	119,359,272.89
13/9/2023	520	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIA, BIENES Y SERVICIOS Y LIBROS, SEGÚN RECIBOS DEL 1608 AL 1621 ANEXO	4,670.00	0.00	119,363,942.89
13/9/2023	2023090019	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG SRL	PARA REGISTRAR PAGO PARCIAL POR EQUIPOS RECIBIDOS A LA FECHA, DEL PROCESO POR ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DATA CENTER PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 1945-1	0.00	4,300,338.17	115,063,604.72
13/9/2023	2023090020	SUPLIMECCA, SRL	PARA REGISTRAR ADQUISICIÓN DE CARRITO JANITORIAL PARA TRANSPORTAR ACCESORIOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 1950-1	0.00	34,125.60	115,029,479.12
13/9/2023	2023090021	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO NÓMINA FIJA SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LIB. 1957-1	0.00	11,985,332.26	103,044,146.86
13/9/2023	2023090022	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PERSONAL TEMPORAL FIJO EN CARGO DE CARRERA, SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LIB. 1960-1	0.00	126,874.00	102,917,272.86
13/9/2023	2023090023	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PERSONAL EN SUPLENCIA SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LIB. 1962-1	0.00	109,573.00	102,807,699.86
14/9/2023	521	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIA, BIENES Y SERVICIOS, LIBROS Y OTROS INGRESOS, SEGÚN RECIBOS DEL 1622 AL 1632 ANEXO	6,030.00	0.00	102,813,729.86

14/9/2023	2023090024	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CURSO INTRODUCTORIO A INEDYS, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO	5,700.00	0.00	102,819,429.86
14/9/2023	2023090025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PERSONAL TRÁMITE DE PENSIÓN SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LIB. 1964-1	0.00	19,896.16	102,799,533.70
14/9/2023	2023090026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LIB. 1966-1	0.00	369,648.27	102,429,885.43
14/9/2023	2023090027	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PERSONAL TEMPORAL SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LIB. 1968-1	0.00	1,837,464.26	100,592,421.17
15/9/2023	522	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIA, BIENES Y SERVICIOS Y LIBROS, SEGÚN RECIBOS DEL 1633 AL 1639 ANEXO	925.00	0.00	100,593,346.17
15/9/2023	2023090028	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO NO. 4 COMPENSACIÓN PROYECTO IBERARCHIVO SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LIB. 1981-1	0.00	130,000.00	100,463,346.17
15/9/2023	2023090029	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LIB. 1984-1	0.00	10,000.00	100,453,346.17
15/9/2023	2023090030	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADOS BRINDADOS AL ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA Y REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LIB. 1987-1	0.00	1,613.00	100,451,733.17
15/9/2023	2023090031	EDITORIA CORRIPIO, SAS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LOS LIBROS LA PASIÓN DE JPD; MARINE CORP GAZZETE; HOMBRES RANA; DECIMAS I, II Y III; INEXOTABLE; QUISICOSA; CONSTANZA, MAIMON; TRUJILLO, BOSCH Y BALAGUER; PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 1994-1	0.00	3,823,460.00	96,628,273.17

15/9/2023	2023090032	IMPRESORA DE LEÓN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR IMPRESIÓN DE BROCHURES, FOLLETOS Y MANUALES PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 1996-1	0.00	95,580.00	96,532,693.17
15/9/2023	2023090033	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CINTAS METÁLICAS; TUBERIA FLEXIBLE; CODOS Y COUPLING DE COBRE Y FUNDENTE DE SOLDADURA, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 1999-1	0.00	62,739.84	96,469,953.33
15/9/2023	2023090034	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 2002-1	0.00	88,205.00	96,381,748.33
15/9/2023	2023090036	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PERSONAL VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LIB. 2004-1	0.00	704,000.00	95,677,748.33
18/9/2023	523	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIA, BIENES Y SERVICIOS Y OTROS INGRESOS, SEGÚN RECIBOS DEL 1640 AL 1652 ANEXO	2,095.00	0.00	95,679,843.33
18/9/2023	2023090038	RSN SALCEDO NINA GROUP, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 2009-1	0.00	7,937.39	95,671,905.94
18/9/2023	2023090039	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 2011-1	0.00	30,713.04	95,641,192.90
18/9/2023	2023090040	ICK GROUP, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA UPS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y EL INVERSOR DEL ARCHIVO REGIONAL SUROESTE, SEGÚN LIB. 2013-1	0.00	110,542.40	95,530,650.50
18/9/2023	2023090041	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE PILAS CUADRADAS 9V, PILAS AAA Y JUEGO DE PILAS RECARGABLES AA CON SU CARGADOR, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN , SEGÚN LIB. 2015-1	0.00	11,776.40	95,518,874.10
18/9/2023	2023090042	SERVICIOS MÚLTIPLES Osth, E.I.R.L	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CORTINAS TIPO CEBRA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 2018-1	0.00	31,860.00	95,487,014.10

18/9/2023	2023090043	COCIDOMSA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 2028-1	0.00	277,899.99	95,209,114.11
19/9/2023	524	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE VENTAS DE LIBROS, COPIAS Y BIENES Y SERVICIOS, SEGÚN RECIBOS DEL 1653 AL 1658	885.00	0.00	95,209,999.11
19/9/2023	2023090044	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO VIÁTICOS VIAJE HACIA ARCHIVO REGIONAL SUROESTE, SEGÚN LIB. 2035-1	0.00	9,100.00	95,200,899.11
19/9/2023	2023090045	AGUA PLANETA AZUL, C POR A	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 2038-1	0.00	7,800.00	95,193,099.11
19/9/2023	2023090046	INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS GENERADORES ELÉCTRICOS PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN LIB. 2040-1	0.00	33,236.67	95,159,862.44
19/9/2023	2023090047	AGUA CRISTAL, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 2042-1	0.00	44,700.00	95,115,162.44
19/9/2023	2023090048	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN LIB. 2044-1	0.00	205,603.20	94,909,559.24
19/9/2023	2023090049	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE INVITACIONES PARA SER USADAS EN EL 7MO ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVOS, SEGÚN LIB. 2049-1	0.00	22,420.00	94,887,139.24
19/9/2023	2023090050	CANDIDO ARAUJO GERON	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CARTAS MANUSCRITAS, TARJETAS Y POSTALES DE HÉROES, PRÓCERES Y PERSONALIDADES DE LOS ACONTECERES HISTÓRICOS Y CULTURALES DE REPÚBLICA DOMINICANA PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 2053-1	0.00	1,100,000.00	93,787,139.24

20/9/2023	525	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS Y VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVOS, SEGÚN RECIBOS DEL 1659 AL 1665	57,200.00	0.00	93,844,339.24
20/9/2023	2023090051	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR 4 PARTICIPANTES EN EL VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVOS, SEGÚN LIB. 306-1	28,000.00	0.00	93,872,339.24
21/9/2023	526	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS, COPIAS, CURSO INTRODUCTORIO EN ARCHIVÍSTICA Y LIBROS, SEGÚN RECIBOS DEL 1666 AL 1678	32,957.00	0.00	93,905,296.24
21/9/2023	2023090052	IQTEK SOLUTIONS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO DE ANTICIPO 20% POR ADQUISICIÓN DE ESCANER CENTAL PROFESIONAL DE LIBROS, PERIÓDICOS Y GRANDES DOCUMENTOS PARA PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN, EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 2067-1	0.00	2,182,030.11	91,723,266.13
21/9/2023	2023090053	SOLARTA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO DE ANTICIPO 20% POR DISEÑO, INGENIERÍA DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, ARRANQUE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 2069-1	0.00	0.00	91,723,266.13
21/9/2023	2023090054	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2023, SEGÚN LIB. 2085-1	0.00	140,677.24	91,582,588.89
21/9/2023	2023090055	SEGUROS RESERVAS, SA	PARA REGISTRAR PAGO PÓLIZA VEHÍCULOS DE MOTOR INDIVIDUAL, POR INCLUSIÓN DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 2 CABINA 4X4 AÑO 2023, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 2093-1	0.00	127,809.46	91,454,779.43
21/9/2023	2023090056	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN LIB. 2098-1	0.00	94,906.53	91,359,872.90

22/9/2023	527	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS, COPIAS Y OTROS INGRESOS, SEGÚN RECIBOS DEL 1679 AL 1686	1,835.00	0.00	91,361,707.90
22/9/2023	2023090057	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A NEIBA, SEGÚN LIB. 2101-1	0.00	17,800.00	91,343,907.90
22/9/2023	2023090058	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN LIB. 2114-1	0.00	224,701.86	91,119,206.04
22/9/2023	2023090059	AGUA CRISTAL, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2042-1	0.00	44,700.00	91,074,506.04
22/9/2023	2023090060	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENAS PARA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2044-1	0.00	205,603.20	90,868,902.84
22/9/2023	2023090061	TONER DEPOT MULTISERVICIOS	PARA REGISTRAR PAGO POR ALQUILER DE IMPREORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2085-1	0.00	140,677.24	90,728,225.60
25/9/2023	528	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE VENTAS DE LIBROS, BIENES Y SERVICIOS Y COPIAS, SEGÚN RECIBOS DEL 1687 AL 1697	3,930.00	0.00	90,732,155.60
25/9/2023	2023090035	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIPLOMADO EN ARCHIVÍSTICA AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, SEGÚN LIB. 304-1	40,000.00	0.00	90,772,155.60
25/9/2023	2023090037	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTO ESPECIAL EN NÓMINAS DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LIB. 305-1	57,774.78	0.00	90,829,930.38

26/9/2023	529	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS, LIBROS Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS DEL 1698 AL 1709	8,740.00	0.00	90,838,670.38
26/9/2023	2023090062	TASKER, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MENSAJERIA EXTERNA PARA DISTRIBUIR LAS INVITACIONES DEL 7MO. ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVO, SEGÚN LIBRAMIENTO 2153-1	0.00	38,031.40	90,800,638.98
27/9/2023	530	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS, LIBROS Y OTROS INGRESOS, SEGÚN RECIBOS DEL 1710 AL 1721	3,590.00	0.00	90,804,228.98
27/9/2023	2023090063	GEOCVIL,SAS	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARAESTUDIO DE LA CALIDAD DEL HORMIGON DE LAS COLUMNAS DEL EDIFICIOS DEL DEPÓSITOINTERMEDIO DE HAINA, SEGÚN LIBRAMIENTO 2158-1	0.00	50,600.19	90,753,628.79
27/9/2023	2023090064	INSUPLAYSER,SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE PICADERAS PARA COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN, QUE PARTICIPARÓN EN LA 25 EDICIÓN FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO., SEGÚN LIBRAMIENTO 2160-1	0.00	8,083.00	90,745,545.79
27/9/2023	2023090065	DSM CONSULTING GROUPE, EIRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SACO DE ARENA PARA SER UTILIZADOS POR LA BRIGADA DE EMERGENCIA DE ESTA INSTITUCIÓN DURANTE LA TORMENTA FRANKLIN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2162-1	0.00	23,600.00	90,721,945.79
27/9/2023	2023090066	MAXIMUN PEST CONTROL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CUBETA DE CEBO PARA RATAS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN,SEGÚN LIBRAMIENTO 2164-1	0.00	24,257.14	90,697,688.65
27/9/2023	2023090067	IAPE DOMINICANA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CABLE ELÉCTRICO DE GOMA DE 5 HILOS AWG# 12 PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2166-1	0.00	43,117.20	90,654,571.45

27/9/2023	2023090068	CORAMCA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CABLE ELÉCTRICO, CONECTOR DENTADO AISLADO, PEGA TANQUE, CONECTOR DE VALVULA, COUPLING PVC, RODILLO DE PARED Y TECHO TUBERIA FLEXIBLE, TARUGOS DOBLE EXPANCIÓN PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2168-1	0.00	42,322.82	90,612,248.63
27/9/2023	2023090069	ROSLYN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE TUBOS DE LUCES LED, MANGUERA DE JARDIN, DISCO DE CORTE, FLOTA DE ALBAÑIL, CODO PVC, ANILLO COUPLING, TEE, TOLA GALBANIZADA, PISTOLA PARA PIMTAR, TAPON PVC, CASCO DE SEGURIDAD, Y CONECTOR PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 21702.3.6.3.04-1	0.00	72,310.66	90,539,937.97
27/9/2023	2023090070	TORRES MALAVER CORPORATION, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DEBREAKERS, CERRADURAS, REGLETAS, BARRENAS, RODAMIENTOS, SILICON, ADATADORES, TARUGOS, TERMINALES, MANGUERAS, GUANTES Y CEMENTOS, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2172-1	0.00	87,275.64	90,452,662.33
27/9/2023	2023090071	SUFERDOM, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CABLE ELÉCTRICO, BREAKERS, TUBOS, FUNDA DE MEZCLAS, COUPLING, REDUCCIÓN PVC, CODOS, INODOROS, TIJERAS PARA CORTE DE METAL, MARCO DE CEGUETA, PISTOLA DE SILICON, CONECTORES CURVOS Y LIQUIDOS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2174-1	0.00	56,188.32	90,396,474.01
27/9/2023	2023090072	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CABLES, BREAKERS, GUANTES BOTAS, LIMPIADORAS DE CONTACTO, BATERIAS AA, TUBERIAS, BROCHAS, FAJAS VARILLAS ROSCADA Y PAÑOS DE MICROFIBRAS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2176-1	0.00	241,423.28	90,155,050.73

28/9/2023	531	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE VENTAS DE LIBROS Y BIENES Y SERVICIOS, SEGÚN RECIBOS DEL 1722 AL 1729	3,450.00	0.00	90,158,500.73
29/9/2023	532	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE VENTAS DE LIBROS Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS DEL 1730 AL 1745	3,445.00	0.00	90,161,945.73
29/9/2023	2023090073	SOLARTA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ANTICIPO DEL 20% POR ADQUISICIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO, DISEÑO, INGENIERIA DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, ARRANQUE Y MANTENIMIENTO, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2194-1	0.00	3,481,568.14	86,680,377.59
29/9/2023	2023090074	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PATROCINIO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVO DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE 2023	200,000.00	0.00	86,880,377.59
29/9/2023	2023090075	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXO	19,425,030.00	0.00	106,305,407.59
29/9/2023	2023090076	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR REFORMULACIÓN PRESUPUESTARIA AGOSTO 2023 PARA GASTOS CORRIENTES AÑOS 2023, SEGÚN ANEXO	71,000,000.00	0.00	177,305,407.59
29/9/2023	2023090077	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXO	3,750,000.00	0.00	181,055,407.59
30/9/2023	2023090079	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR AJUSTE A LA CUENTA DEL TESORO POR CORRECIÓN DE REGISTRO ANULACIÓN DE ENTRADA 202308046, CORREGIR ENTRADA 202308033 Y ENTRADA 202308039, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXO.	20,728,221.66	0.00	201,783,629.25
30/9/2023	2023090079	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR AJUSTE A LA CUENTA DEL TESORO POR CORRECIÓN DE REGISTRO ANULACIÓN DE ENTRADA 202308046, CORREGIR ENTRADA 202308033 Y ENTRADA 202308039, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXO.	0.00	7,000.00	201,776,629.25

30/9/2023	2023090080	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR DESCUENTOS POR SERVICIOS DE CARD NET DE 1,345.00 MENSUAL Y DESCUENTO POR COBRO TARJETA CARD NET, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXO	0.00	2,749.40	201,773,879.85
30/9/2023	2023090081	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR AJUSTE POR COCILIACIONES POR TRANSFERENCIAS NO IDENTIFICADA SU PROCEDENCIAS, ANULAR ENTRADA DE DIARIO NO.2023060003 CORREGIR ENTRADA NO.2023050045, SEÚN DOCUMENTOS ANEXO	57,050.00	0.00	201,830,929.85
30/9/2023	2023090081	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR AJUSTE POR COCILIACIONES POR TRANSFERENCIAS NO IDENTIFICADA SU PROCEDENCIAS, ANULAR ENTRADA DE DIARIO NO.2023060003 CORREGIR ENTRADA NO.2023050045, SEÚN DOCUMENTOS ANEXO	0.00	9,879.50	201,821,050.35
30/9/2023	2023090082	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR DESCUENTOS POR VENTAS POR TARJETA DE CREDITO Y SUCRIPCIÓN A CARNET DOMINICANA, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXO	0.00	1,617.25	201,819,433.10
			BALANCE FINAL			201,819,433.10
						10,493.19
						600.00
						50,398.58
12/9/2023	25	MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA	REPOSICIÓN DE FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL 15482 AL 15495, DE FECHAS DESDE EL 28/08/2023 HASTA 12/09/2023.	0.00	8,441.59	41,956.99
14/9/2023	26	COMPAÑÍA DE SERVICIOS INDUSTRIALES NIN, SRL	PAGO POR SERVICIOS LOGÍSTICO DE TRITURACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.	0.00	12,000.00	29,956.99
30/9/2023	2023090078	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	195.58	29,761.41
			BALANCE FINAL			29,761.41

			TOTAL GENERAL			201,860,287.70


CIRIACO GARCÍA MESÓN


Encargada Administrativo y Financiero