



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:		201,819,433.10
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
2/10/2023	533	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS	800.00	-	201,820,233.10
2/10/2023	2023100001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACIÓN DEL SIUBEN EN EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO	21,000.00	0.00	201,841,233.10
2/10/2023	2023100002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACIÓN DE REGISTRO IMOBILIARIO EN EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXO.	14,000.00	0.00	201,855,233.10
3/10/2023	534	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR VENTAS DE SERVICIOS CONTRAPRESTACIONES, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES, PARTICIPACIÓN VII ENCUENTRO DE ARCHIVO POR PATRIMONIO MONUMENTAL, VENTA DE LIBROS Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBO DEL 1752 AL 1763 ANEXO.	9,680.00	0.00	201,864,913.10
3/10/2023	2023100003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACIÓN DE URBANVOLT SOLUTION EN EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXO.	14,000.00	0.00	201,878,913.10

3/10/2023	2023100004	JUAN DANIEL BALCACER JIMENEZ	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE LABORES DE INVESTIGACIÓN, Y COORDINACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DEL ESCRITOR Y POETA NACIONAL PEDRO MIR (1913-2000)., SEGÚN LIBRAMIENTO 2218-1	0.00	4,741,122.00	197,137,791.10
3/10/2023	2023100005	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO 3ERA CUBICACIÓN DE LA RESTAURACIÓN DEL FINO Y LA IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN ANEXO.	469,312.35	0.00	197,607,103.45
4/10/2023	535	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS CONTRAPRESTACIONES, PARTICIPACIÓN DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL VII ENCUENTRO NACIONALDERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS, SEGÚN RECIBOS DEL 1764 AL 1774 ANEXO	29,225.00	0.00	197,636,328.45
4/10/2023	2023100006	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE LIB. 4062, EN EL VII ENCUENTRO DEARCHIVO, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	7,000.00	0.00	197,643,328.45
5/10/2023	536	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS,FOTOCOPIAS Y OTROS, SEGÚN RECIBOS DEL 1775 AL 1786 ANEXO	2,310.00	0.00	197,645,638.45
5/10/2023	2023100007	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO PARTICIPACIÓN COMISIÓN DE DEFENSA COMERCIAL LIB. 1056, EN EL VII ENCUENTRO DEARCHIVO, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	14,000.00	0.00	197,659,638.45

5/10/2023	2023100008	BOLIVAR AUTO AIRE, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2014 , DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2238-1 ANEXO	0.00	9,900.00	197,649,738.45
5/10/2023	2023100009	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR AJUSTE POR ANULACIÓN DE LIBRAMIENTOS 1849-1 DE AGOSTO Y 2044 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXO	209,653.20	0.00	197,859,391.65
6/10/2023	537	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, FOTOCOPIAS, PAGO PARTICIPACIÓN EN VII ENCUENTRO DE ARCHIVO MINISTERIO DE AGRICULTURA Y OTROS, SEGÚN RECIBOS DEL 1787 AL 1794 ANEXO	16,172.00	0.00	197,875,563.65
6/10/2023	2023100010	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR VIÁTICO VIAJE A MOCA, SAN JUAN Y SAN FRANCISCO DE MACORIS, SEGÚN LIBRAMIENTO 2247-1 ANEXO.	0.00	33,150.00	197,842,413.65
6/10/2023	2023100011	EDITORIA BUHO, SRL	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LOS LIBROS GIA PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO Y LEY GENERAL DE ARCHIVO DE LA REPUBLICA DOMINICANA No. 481-08 Y SU REGLAMENTO DE APLICACIÓN DECRETO No. 129-10, PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2250-1	0.00	157,148.00	197,685,265.65
6/10/2023	2023100012	POLISTONES, SRL	PARA REGISTRAR INGRESOS POR ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE CARTÓN PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2253-1	0.00	178,076.16	197,507,189.49

6/10/2023	2023100013	AV BLANDINO & CIA, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE OFRENDA FLORAL PARA LA ACTIVIDAD DE EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DE ABIGAIL MEJIA POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2255-1	0.00	20,000.00	197,487,189.49
6/10/2023	2023100014	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADS A ESTA INTITUCIÓN,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2258-1	0.00	3,797.98	197,483,391.51
6/10/2023	2023100015	WINDTELECOM,SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2262-1	0.00	116,701.88	197,366,689.63
6/10/2023	2023100016	MAFRESALUD ARS, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2263-1	0.00	30,089.60	197,336,600.03
6/10/2023	2023100017	IMPREDOM, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LOS LIBROS "LA PANDILLA", "RESISTENCIA PATRIOTICA", " EL PRIMER VIAJE DE QUIJOTE A STO. DOM. EN LA PRENSA INTERNACIONAL PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2266-1	0.00	145,548.28	197,191,051.75
6/10/2023	2023100018	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA TOTA HI LUX 4X4 2023, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN , SEGÚN LIBRAMIENTO 2268-1	0.00	7,343.26	197,183,708.49

6/10/2023	2023100019	IMPRESORA DE LEÓN,SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BAJANTE IMPRESO PARA LA ACTIVIDAD DE EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DE ABIGAIL MEJIA, SEGÚN LIBRAMIENTO 2270-1	0.00	5,310.00	197,178,398.49
6/10/2023	2023100020	CANDIDO ARAUJO GERON	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CARTAS MANUSCRITA, TARGETA Y POSTALES DE HEROES, PROCERES Y PERSONALIDADES DE LOS ACONTECIMIENTOS HISTORICOS Y CULTURALES DE REPUBLICA DOMINICANA PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2283-1	0.00	1,100,001.00	196,078,397.49
6/10/2023	2023100021	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO CURSO A PROMIPYME, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO DE RD\$ 30,000.00 DESCUENTO DE 1500 RECIBIDOS 28500	28,500.00	0.00	196,106,897.49
9/10/2023	538	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS,FOTOCOPIAS, PPAGO PATROCINIO DEL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO POR LA LOTERIA NACIONAL Y OTROS, SEGÚN RECIBOS DEL 1795 AL 1808 ANEXO	55,295.00	0.00	196,162,192.49
10/10/2023	539	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS,FOTOCOPIAS Y OTROS, SEGÚN RECIBOS DEL 1809 AL 1817 ANEXO	4,750.00	0.00	196,166,942.49

10/10/2023	2023100022	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE PARTICIPACIÓN EN EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO DE INABIE, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXO	39,900.00	0.00	196,206,842.49
10/10/2023	2023100023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONO, CPOR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS BRINDADO A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2294-1	0.00	231,935.87	195,974,906.62
10/10/2023	2023100025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2293-1	0.00	10,000.00	195,964,906.62
11/10/2023	540	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRAPRESTACIONES, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES, SEGÚN RECIBOS DEL 1818 AL 1827 ANEXO	3,230.00	0.00	195,968,136.62
11/10/2023	2023100024	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2299-1	0.00	19,896.16	195,948,240.46
11/10/2023	2023100026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO A PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2301-1	0.00	126,874.00	195,821,366.46
11/10/2023	2023100027	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO A PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2309-1	0.00	1,890,520.66	193,930,845.80

11/10/2023	2023100028	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR AL PERSONAL DEL PROYECTO IBERARCHIVO No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2307-1	0.00	130,000.00	193,800,845.80
11/10/2023	2023100029	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO A PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2311-1	0.00	11,991,483.72	181,809,362.08
11/10/2023	2023100030	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2313-1	0.00	704,000.00	181,105,362.08
11/10/2023	2023100031	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO BRINDADOS AL ARCHIVO INTERMEDIO Y ARCHIVO REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2315-1	0.00	1,613.00	181,103,749.08
11/10/2023	2023100032	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL) A TRAVES DE TARJETA ELECTRONICA , DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2023. SEGÚN LIBRAMIENTO 2316-1	0.00	211,091.24	180,892,657.84
11/10/2023	2023100033	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL) ATRVES DE TARJETA DEL 23 AL 29DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2317-1	0.00	90,654.52	180,802,003.32
11/10/2023	2023100034	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACIÓN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOTO BOMBA DE AGUA7HP CON MOTOR DE 5200W Y BOMBA DE AGUA 220/400VOLTIO, 7.5 HP PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2319-1	0.00	116,906.74	180,685,096.58

11/10/2023	2023100036	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR LA ANULACIÓN DE LOS LIBRAMIENTOS 1945-1 Y 2172-1 DEL MES DE SEPTIMBRE 2023, según documento anexo	4,387,613.81	0.00	185,072,710.39
12/10/2023	541	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES, DERECHO CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS DEL 1828 AL 1837 ANEXO	4,879.00	0.00	185,077,589.39
12/10/2023	2023100035	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL CRACER EVENTUAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2305-1	0.00	352,347.27	184,725,242.12
12/10/2023	2023100037	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR TRANSFERENCIA PARTICIPACIÓN EN EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO DE LOS EMPLEADOS NESTOR Y JONATAN DE SEGUROS UNIVERSAL Y BENERO DE CAGEFI	21,000.00	0.00	184,746,242.12
12/10/2023	2023100038	COMPAÑIA OPERADORA DEL AGUA TCCA, SAS.	PARA REGISTRAR PAGO ADQUISICIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA DE DE HIPOCLORITO DE SODIO PRA DESINFECCIÓN DE LA CISTERNA DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2335-1	0.00	97,968.37	184,648,273.75
12/10/2023	2023100039	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	PARA REGIISTRAR PADO ADQUISICIÓN DE ABANICOS DE PARED Y DE PEDESTAL, ESTUFA ELÉCTRICA, NEVERA, Y BEBEDERO, Y CAFETERA ELÉCTRICA, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2337-1	0.00	108,241.40	184,540,032.35
12/10/2023	2023100040	HUMANO SEGUROS, S.A.	PARA REGIISTRAR PAGO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2340-1	0.00	48,580.00	184,491,452.35

12/10/2023	2023100041	ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES, E. I.R.L	PARA REGIISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE DE BOLSOS ECOLOGICOS PARA CELEBRACIÓN 7MO ENCUENTRO DE ARCHIVO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2342-1	0.00	44,794.69	184,446,657.66
12/10/2023	2023100042	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PARA REGIISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAFÉ MOLIDO, AZÚCAR CREMA Y TÉ PARA CONSUMO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2345-1	0.00	122,046.26	184,324,611.40
12/10/2023	2023100043	INGENIERIA ELECTROMECAÁNICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SRL	PARA REGIISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A GENERADORES ELECTRICOS PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2349-1	0.00	33,236.67	184,291,374.73
12/10/2023	2023100044	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR INCENTIVOS POR CUMPLIMIENTOS DE INDICE PERSONAL ACTIVO DEL SISMAP 2023 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2353-1	0.00	12,448,361.07	171,843,013.66
12/10/2023	2023100045	VIITALTECH, SRL	PARA REGIISTRAR PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS UPS EMERSON LIEBERT Y EATON, DEL DATA CENTER DE ESTA INSTITUCIÓN,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN LIBRAMIENTO 2359-1	0.00	28,221.66	171,814,792.00
13/10/2023	542	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES, DERECHO CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS DEL 1838 AL 1842 ANEXO	750.00	0.00	171,815,542.00

13/10/2023	2023100046	JC FUSIÓN TECNOLOGÍA, SRL.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO AL ESCÁNER FÍLMICO GOLDEN EYE IV DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES ESPECIALES DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO 2360-1	0.00	3,362,320.32	168,453,221.68
13/10/2023	2023100047	PEYPAC C. POR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ANTICIPO (20%) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOQUES EN NUEVA AREA DE LAVADO DE DOCUMENTOS, DEPÓSITOS Y OFICINA DE DIRECCIÓN Y MUROS DE SHEROCK EN LA SALA DE ESPERA, OFICINA DE ASESOR TÉCNICOS Y ARCHIVO DE DIRECCIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO 2364-1	0.00	378,273.70	168,074,947.98
13/10/2023	2023100048	ELVIS ALBURQUEQUE GUZMAN	PARA REGISTRAR PAGO POR FABRICACIÓN DE MARCOS DE SOPORTE METALICO PARA LA PUERTAS DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO 2366-1	0.00	114,950.83	167,959,997.15
13/10/2023	2023100049	CARMEN PEREZ	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CARGO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚ LIBRAMIENTO 2368- 1	0.00	220,000.00	167,739,997.15
13/10/2023	2023100050	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN LIBRAMIENTO 2370-1	0.00	61,832.00	167,678,165.15

13/10/2023	2023100051	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO E EMPLEADO DE LA COOPERATIVA DE LA ALTAGRACIA INC. ORGANIZADO POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	7,000.00	0.00	167,685,165.15
16/10/2023	543	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRAPRESTACIONES Y PARTICIPACIÓN EN EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO POR INSTITUTO DOMINICANO DE AVICIÓN CIVIL (IDAC), VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES, VENTAS DE LIBROS Y OTROS, SEGÚN RECIBOS DEL 1843 AL 1853.	17,025.00	0.00	167,702,190.15
16/10/2023	2023100052	EDESUR DOMINICANA, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADOS AL ARCHIVO REGIONAL SUR , ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA Y LA CEDE CENTRAL DE ESTA INSTITUCIÓN,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN LIBRAMIENTO 2385-1	0.00	869,301.85	166,832,888.30
17/10/2023	544	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRAPRESTACIONES, VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES, VENTAS DE LIBROS, SEGÚN RECIBOS DEL 1854 AL 1862.	2,260.00	0.00	166,835,148.30
17/10/2023	2023100053	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR DESCUENTOS ESPECIAL DE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN DOCUMENTO No 369-1 ANEXO	57,279.98	0.00	166,892,428.28

17/10/2023	2023100054	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR AYUDA ECONÓMICA A EMPLEADA ROXANNA JIMENEZ POR ESTAR ENFERMA DE CANCER DE MAMA Y ESTAR DANDOLE QUIMIO Y RADIO TERAPIA, SEGÚN LIBRAMIENTO 2388-1	0.00	150,000.00	166,742,428.28
18/10/2023	545	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRAPRESTACIONES, VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES, VENTAS DE LIBROS, SEGÚN RECIBOS DEL 1863 AL 1867.	1,800.00	0.00	166,744,228.28
18/10/2023	2023100055	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA ORGANIZADO POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	14,000.00	0.00	166,758,228.28
19/10/2023	546	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRAPRESTACIONES Y PARTICIPACIÓN EN VII ENCUENTRO DE ARCHIVO POR LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL Y AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE, DERECHO A CERTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES, SEGÚN RECIBOS DEL 1868 AL 1877.	44,700.00	0.00	166,802,928.28
19/10/2023	2023100056	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL SISMAP, AL PERSONAL INATIVO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2412-1	0.00	226,793.33	166,576,134.95

20/10/2023	547	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRAPRESTACIONES, VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES, SEGÚN RECIBOS DEL 1878 AL 1883.	1,210.00	0.00	166,577,344.95
20/10/2023	2023100057	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACIÓN VII ENCUENTRO DE ARCHIVO ORGANIZADO POR ESTA INSTITUCIÓN DE OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN SISMICA (ONESVIE).	35,000.00	0.00	166,612,344.95
23/10/2023	548	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRAPRESTACIONES, VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES, VENTAS DE LIBROS, SEGÚN RECIBOS DEL 1884 AL 1893.	4,185.00	0.00	166,616,529.95
24/10/2023	549	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES VENTA DE LIBROS, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS DEL 1894 AL 1901, SEGÚN ANEXO.	1,155.00	0.00	166,617,684.95
24/10/2023	2023100058	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, BRINDADOS A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2432-1	0.00	227,226.60	166,390,458.35
24/10/2023	2023100059	FIS SOLUCIONES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESORA PARA EL USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2427-1	0.00	86,966.00	166,303,492.35

24/10/2023	2023100060	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOUR,SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPLETIVO (80% RESTANTE) POR CONTRATACIÓN HOTEL PARA CELEBRACIÓN 7MO. ENCUENTRO DE ARCHIVO ORGANIZADO POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2429-1	0.00	2,538,005.36	163,765,486.99
24/10/2023	2023100061	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO LIBRO DE CENTRO CUESTA NACIONAL (CCN) RD\$ 50,401.12, PARTICIPACIÓN EN VII ENCUENTRO DE ARCHIVO SUPER INTENDECIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL RD\$ 7,000.00, BIBLIOTECA NACIONAL PHU RD\$7,000.00 Y RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA PARROQUIA SANTO TOMÁS DE AQUINO RD\$16,216.00	80,617.12	0.00	163,846,104.11
24/10/2023	2023100062	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN VII ENCUENTRO DE ARCHIVO DE PROPAGAS, ORGANIZADO POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	14,000.00	0.00	163,860,104.11
25/10/2023	550	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES VENTA DE LIBROS, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS DEL 1902 AL 1912, SEGÚN ANEXO.	2,015.00	0.00	163,862,119.11
25/10/2023	2023100063	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN VII ENCUENTRO DE ARCHIVO POR EMPLEADOS DE DIGECOG, ORGANIZADO POR ESTA INSTITUCIÓN, FACTURA 889 NCF 328, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	14,000.00	0.00	163,876,119.11

25/10/2023	2023100064	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CUOTA DE GASTOS CORRIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	19,425,030.00	0.00	183,301,149.11
25/10/2023	2023100065	TORRES MALAVER CORPORATION, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BREAKERS, CERRDURAS, REGLETAS, RODAMIENTOS, SILICON, ADATADORES, TARUGOS, TERMINALES, MANGUERAS, GUANTES Y CEMENTOS, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2449-1	0.00	78,800.51	183,222,348.60
25/10/2023	2023100066	SERVICIO DE AGUA D. B, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAMIONES DE AGUA POTABLES PARA LA CISTERNA DEL DEPÓSITO INTERMEDIO DE HAINA, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2452-1	0.00	10,000.00	183,212,348.60
25/10/2023	2023100067	KAMISETA YUCA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE TRAJE DE PROTECCIÓN, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2453-1	0.00	115,600.16	183,096,748.44
25/10/2023	2023100068	AGUAVIVAS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO PARA LA TOMA DE MUESTRA EN EL DEÓSITO DE MATERIALES FILMICO EN HAINA Y LA BIBLIOTECA MOVIL, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2455-1	0.00	17,500.00	183,079,248.44
25/10/2023	2023100069	SERVICIOS MULTIPLES Osth, E.I.R. L,	PARA REGISTRAR PAGO POR FABRICACIÓN DE VITRINA QUE SERÁN USADA EN LA ACTIVIDAD DE EXHUMACIÓN DE LOS RESTO DE ABIGAIL MEJIA, POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2458-1	0.00	480,000.00	182,599,248.44

25/10/2023	2023100070	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACIÓN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCIÓN VENTILADOS NO HERMETICOS A GASES, PARA EL DEPARTAMENTO DE MATERIALES ESPECIALES, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2461-1	0.00	18,510.66	182,580,737.78
25/10/2023	2023100071	FL BETANCE & ASOCIADOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DELICENCIA AUTOCAD, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2463-1	0.00	108,332.00	182,472,405.78
26/10/2023	551	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES VENTA DE LIBROS, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS DEL 1913 AL 1918, SEGÚN ANEXO.	2,200.00	0.00	182,474,605.78
26/10/2023	552	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS DEL 1919 AL 1926, SEGÚN ANEXO.	755.00	0.00	182,475,360.78
26/10/2023	2023100072	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR CUOTA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	3,750,000.00	0.00	186,225,360.78
26/10/2023	2023100073	MARGARITA MEDINA TALLER MANOS CREATIVAS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS PARA LOS CONFERENCISTA INTERNACIONALES DEL 7MO ENCUENTRO DE ARCHIVO ORGANIZADO POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2464-1	0.00	10,531.50	186,214,829.28

26/10/2023	2023100074	HUMANO SEGUROS, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2472-1	0.00	48,580.00	186,166,249.28
27/10/2023	2023100075	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR VACACIONES NO DISFRUTADAS POR EX EMPLEADOS, SEGÚN LIBRAMIENTO 2493-1	0.00	135,671.43	186,030,577.85
30/10/2023	553	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES VENTA DE LIBROS, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y PAGO DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA POR LA PROCURADURIA DE LA REPÚBLICA, SEGÚN RECIBOS DEL 1927 AL 1935, SEGÚN ANEXO.	21,310.00	0.00	186,051,887.85
30/10/2023	2023100076	VITALTECH, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A UPS PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2495-1	0.00	28,221.66	186,023,666.19
30/10/2023	2023100077	AGUA PLANETA AZUL, C. POR A,	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2502-1	0.00	11,340.00	186,012,326.19
30/10/2023	2023100078	POLYSTONES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE EMPALMADORA DE FILMICO DE 16 MM, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2504-1	0.00	391,272.87	185,621,053.32

30/10/2023	2023100079	SERVICIOS DE AGUA D. B, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE 5 MIL GALONES DE AGUA POTABLE PARA USO DEL DEPÓSITO DE HAINA, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2507-1	0.00	10,000.00	185,611,053.32
30/10/2023	2023100080	ELVIS ALBURQUERQUE GUZMÁN	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD(B , PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2512-1	0.00	48,533.40	185,562,519.92
31/10/2023	554	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES VENTA DE LIBROS, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS DEL 1936 AL 1952, SEGÚN ANEXO.	8,835.00	0.00	185,571,354.92
31/10/2023	2023100081	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EL VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVO DE COLABORADORES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO DOMINICANO EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA (MIVED), ORGANIZADO POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	26,950.00	0.00	185,598,304.92
31/10/2023	2023100082	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2522-1	0.00	26,922.88	185,571,382.04
31/10/2023	2023100083	DIRECCIÓN GENERAL DE INPUESTOS INTERNOS	PARA REGISTRAR PAGO DEUDA POR IMPUESTOS PRODIEDAD INMOBILIARIA (IPI) PERIODO 2016-2023 INMUEBLE ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA. SEGÚN LIBRAMIENTO 2523-1	0.00	3,149,126.66	182,422,255.38

31/10/2023	2023100084	IDEAS TANGIBLES RD, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA USO DEL 7MO ENCUENTRO DE ARCHIVO, SEGÚN LIBRAMIENTO 2525-1	0.00	169,759.52	182,252,495.86
31/10/2023	2023100085	JAYSA MUEBLES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MESA CON TOPE DE COLOR BLANCO Y BASE EN POLIPROPILENO Y TABURETES PARA LA READECUACIÓN DEL LOBY DE ESTA INSTITUCIÓN , SEGÚN LIBRAMIENTO 2528-1	0.00	519,011.20	181,733,484.66
31/10/2023	2023100086	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN VII ENCUENTRO DE ARCHIVO COLABORADORES DE LA SUPER INTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, ORGANIZADO POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	56,000.00	0.00	181,789,484.66
31/10/2023	2023100088	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO POR EL CENTRO DE EXPORTACIÓN E INVERSIÓN DE LA REPUBLICA DOMINICANO, ORGANIZADO POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	13,300.00	0.00	181,802,784.66
31/10/2023	2023100089	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN VII ENCUENTRO DE ARCHIVO POR EL IDOPPRIL, ORGANIZADO POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	14,000.00	0.00	181,816,784.66
31/10/2023	2023100090	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACIÓN VII ENCUENTRO DE ARCHIVO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA, ORGANIZADO POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	35,000.00	0.00	181,851,784.66
31/10/2023	2023100091	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR RD\$3,000.00 NO IDENTIFICADO	3,000.00	0.00	181,854,784.66

			BALANCE FINAL			181,854,784.66
FONDO CAJA CHICA						10,493.19
FONDO COPIADORAS						600.00
BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES			BALANCE INICIAL			29,761.41
4/10/2023	27	MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA	REPOSICIÓN DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL 15496 AL 15507, DE FECHAS 12/09/2023 HASTA 02/10/2023.	0.00	10,372.04	19,389.37
31/10/2023	2023100092	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 Y AJUSTE CK 26 POR REGISTRO DE IMPUESTOS DEL 5%	392.34	0.00	19,781.71
FONDO REPONIBLES			BALANCE FINAL			19,781.71
			TOTAL GENERAL			181,885,659.56


CIRIACO GARCÍA MESÓN


Encargada Administrativa y Financiera