



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

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:		181,895,034.66
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
1/11/2023	555	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS,	620.00	0.00	181,895,654.66
1/11/2023	2023110001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR AJUSTE A CUENTA POR ERROR EN DEPOSITO DP5 514, SEGUN CK Y DEPOSITO	0.00	9,000.00	181,886,654.66
2/11/2023	556	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS,	2,090.00	0.00	181,888,744.66
3/11/2023	557	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS,	1,760.00	0.00	181,890,504.66

3/11/2023	2023110002	EDESUR DOMINICANA, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADOS AL ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA, ARCHIVO REGIONAL SUR Y LA SEDE CENTRAL DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	911,848.54	180,978,656.12
3/11/2023	2023110003	WINDTECOM, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN	0.00	116,701.88	180,861,954.24
3/11/2023	2023110004	CORPORACIÓN DEL ACUEDUTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ACUEDUTOS Y ALCANTARILLADOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023,	0.00	5,110.40	180,856,843.84
7/11/2023	558	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y PAGO CURSO INTRODUCTORIO A LA ARCHIVISTICA DE HANYVEL GONZALES INOA, SEGÚN RECIBOS	4,050.00	0.00	180,860,893.84
8/11/2023	559	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS,	3,280.00	0.00	180,864,173.84
8/11/2023	2023110005	BUITECO, EIRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ANTICIPO 20% DE AQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DIFERENTES AREA DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO	0.00	335,828.00	180,528,345.84

8/11/2023	2023110006	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO POR EL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA, FACTURA 349 ORGANIZADO POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN ANEXO	35,000.00	0.00	180,563,345.84
8/11/2023	2023110007	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO POR LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO DEL MINISTERIO DE HACIENDA , FACTURA 330 ORGANIZADO POR	7,000.00	0.00	180,570,345.84
8/11/2023	2023110008	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GAS OIL) A TRAVEZ DE TARJETAS ELECTRONICA DEL 07 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2591-1	0.00	250,497.40	180,319,848.44
9/11/2023	560	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y PAGO CURSO INTRODUCTORIO DE ARCHIVISTICA POR INFOTEP,	5,600.00	0.00	180,325,448.44
9/11/2023	2023110009	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2599-	0.00	84,699.25	180,240,749.19
10/11/2023	561	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y PARTICIPACIÓN EN EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO POR HUMANOS SERVICIOS Y EMPRESA	20,525.00	0.00	180,261,274.19

10/11/2023	2023110010	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO	0.00	156,280.00	180,104,994.19
10/11/2023	2023110011	ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES, E.I.R.L.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LANYARDS, PARA EL 7MO ENCUENTRO DE ARCHIVO Y LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO	0.00	26,845.00	180,078,149.19
10/11/2023	2023110012	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	292,757.97	179,785,391.22
10/11/2023	2023110013	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACIÓN DE EN EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO POR EL MIREX ORGANIZADO POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA913	21,000.00	0.00	179,806,391.22
10/11/2023	2023110014	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LOCKERS CON CERRADURA ELECTRÓNICA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2638-1	0.00	599,316.23	179,207,074.99
10/11/2023	2023110015	KAMISETA YUCA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL 7MO ENCUENTRO DE ARCHIVO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO	0.00	185,319.00	179,021,755.99
10/11/2023	2023110016	DOS-GARCIA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS HERMETICAS PARA TUBOS LED, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO	0.00	80,000.00	178,941,755.99
13/11/2023	562	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS EN FLH, SEGÚN	7,055.00	0.00	178,948,810.99

14/11/2023	563	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES, DERECHO A CERTIFICACIONES Y PARTICIPACIÓN EN EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO POR MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA, VENTA DE LIBROS EN LA FLH Y OTROS ,	82,910.00	0.00	179,031,720.99
14/11/2023	2023110017	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEÓN GONZALEZ, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO E DIFERENTES MEDIDAS Y SILLAS SECRETARIALES, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2640-1	0.00	761,213.28	178,270,507.71
15/11/2023	564	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES, DERECHO A CERTIFICACIONES Y PARTICIPACIÓN EN EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO POR UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) Y BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM., VENTA DE LIBROS EN LA FLH, FOTOCOPIAS	115,090.00	0.00	178,385,597.71
15/11/2023	2023110018	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEÓN GONZALEZ, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SOFÁ PARA ADECUACIÓN DEL LOBY, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO	0.00	153,966.40	178,231,631.31
15/11/2023	2023110019	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO VIATICO A DIFERENTES PARTES DEL PAIS NOVIEMBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2652-1	0.00	44,650.00	178,186,981.31
15/11/2023	2023110020	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO	0.00	27,708.80	178,159,272.51

15/11/2023	2023110021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023,	0.00	10,000.00	178,149,272.51
15/11/2023	2023110022	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA POR EL MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA ORGANIZADO POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA NO.	40,000.00	0.00	178,189,272.51
16/11/2023	565	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGREOS POR SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES, PARTICIPACIÓN EN EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO POR INSTITUTO CARTOGRAFICO MILITAR, VENTA DE LIBROS EN LA FLH Y OTROS , SEGÚN RECIBOS DEL	99,130.00	0.00	178,288,402.51
16/11/2023	2023110023	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES. S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN FACTORING GUBERNAMENTAL RESERVAS CORRESPONDIENTE A FACTURA 90578 DE DIGITAL BUSSINESS GROUP POR ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE	0.00	4,300,338.17	173,988,064.34
17/11/2023	566	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGREOS POR SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS EN LA FLH Y FOTOCOPIAS,	196,635.00	0.00	174,184,699.34
17/11/2023	2023110024	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR NOMINAS PERSONAL SUPLENCIA DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN	0.00	121,107.00	174,063,592.34
17/11/2023	2023110025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR NOMINAS PERSONAL TRAMITE DE PENSIÓN DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2689-1	0.00	19,896.16	174,043,696.18

17/11/2023	2023110026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR NOMINAS PERSONAL CARACTER EVENTUAL DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2691-1	0.00	352,347.27	173,691,348.91
17/11/2023	2023110027	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR NOMINAS PERSONAL TEMPORAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN	0.00	231,833.40	173,459,515.51
17/11/2023	2023110028	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR NOMINAS PERSONAL DE VIGILANCIA DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2695-1	0.00	704,000.00	172,755,515.51
17/11/2023	2023110029	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR NOMINAS PERSONAL TEMPORAL DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN	0.00	1,799,806.26	170,955,709.25
18/11/2023	2023110030	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO POR PARTE DE CENTRO CULTURAL EDUARDO LEON JIMENEZ INC, ORGANIZADO POR ESTA	21,000.00	0.00	170,976,709.25
20/11/2023	567	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS CONTRA PRESTACIONES, PARTICIPACIÓN EN EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO POR MINISTERIO DE CULTURA, VENTA DE LIBROS EN LA FLH Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS DEL	56,425.00	0.00	171,033,134.25
20/11/2023	2023110031	MOR MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACIÓN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LABELS BLANCO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2729-1	0.00	2,360.00	171,030,774.25
20/11/2023	2023110032	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACIÓN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE INSUMO PARA LA INSTALACIÓN DEL BYPASS EN EL DATA CENTER Y LA LINTERNAS RECARGABLES PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO	0.00	110,919.93	170,919,854.32

20/11/2023	2023110033	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS DE CÓDIGO DE BARRA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN	0.00	100,645.27	170,819,209.05
21/11/2023	568	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRAPRESTACIONES, VENTA DE DERECHO A CERTIFICACIONES Y CERTIFICACIÓN, VENT DE LIBROS Y	20,345.00	0.00	170,839,554.05
21/11/2023	2023110034	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR NOMINAS PERSONAL FIJO DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN	0.00	12,019,934.26	158,819,619.79
21/11/2023	2023110035	EDITORA BUHO, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TRES TOMOS REFERENES A FRANCISCO CAAMAÑO DEÑO PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN	0.00	1,370,730.00	157,448,889.79
21/11/2023	2023110036	SUPLIGENSA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE FARDO DE PAPEL HIGIENICO Y LANILLAS DE ALGODÓN PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2746-1	0.00	223,619.44	157,225,270.35
22/11/2023	569	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRAPRESTACIONES, DERECHO A CERTIFICACIONES Y CERTIFICACIÓN, VENT DE LIBROS Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS DEL	11,029.00	0.00	157,236,299.35
22/11/2023	2023110037	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO POR EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIAS ORGANIZADO POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA 897	7,000.00	0.00	157,243,299.35
22/11/2023	2023110038	EDENORTE DOMINICANA, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO AL ARCHIVO REGIONAL CIBAO EN SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 DE ESTA	0.00	3,556.24	157,239,743.11

22/11/2023	2023110039	INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADORES ELÉCTRICOS DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2762-1	0.00	33,236.67	157,206,506.44
22/11/2023	2023110040	GARENA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE JABÓN DE FREGAR EN PASTA, AMBIENTADORRES EN SPRAY, JABÓN LIQUIDO MULTIUSO PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN	0.00	101,775.00	157,104,731.44
22/11/2023	2023110041	ALGENI FELIX MEJIA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALGUACIL BRINDAO A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN	0.00	5,244.43	157,099,487.01
22/11/2023	2023110042	ROSLYN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR DQUISICIÓN DE FARDO DE PAPEL TUALLA, GALONES DE CLORO Y DESINFECTANTE, PARA USO DE ESTA ISNTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO	0.00	189,755.80	156,909,731.21
22/11/2023	2023110043	GENIUS PRINT GRAFHIC, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PANELES PARA LA 10MA FERIA DEL LIBRO DE HISTORIA DOMINICANA,	0.00	556,150.00	156,353,581.21
22/11/2023	2023110044	INVERSIONES SANFRA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN , SEGÚN LIBRAMIENTO 2772-1	0.00	37,177.08	156,316,404.13
22/11/2023	2023110045	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S. A	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE RECARGA DE PEAJE PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 2775-1	0.00	140,000.00	156,176,404.13
22/11/2023	2023110046	GRUPO TECNICO AUTOMATRIZ (KCP), SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA HILUX 2023 PERTENECIENTE A ESTA	0.00	7,691.02	156,168,713.11
22/11/2023	2023110047	SERELCA SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS CABRERA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA MAQUINA LAMINADORA PERTENECIENTE A ESTA	0.00	67,144.37	156,101,568.74

22/11/2023	2023110048	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACIÓN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SCHEETROCK PARA MURO DEL DEPÓSITO DE BIBLIOTECA PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN	0.00	224,359.35	155,877,209.39
22/11/2023	2023110049	KAMISETA YUCA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LANYARDS, PARA EL 7MO. ENCUENTRO DE ARCHIVO Y LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO	0.00	51,625.00	155,825,584.39
22/11/2023	2023110050	IMPRESORA DE LEÓN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 PROGRAMAS DE LA FERIA DEL LIBRO DE HISTORIA DOMINICANA DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN	0.00	31,270.00	155,794,314.39
23/11/2023	570	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRAPRESTACIONES, DERECHO A CERTIFICACIONES Y CERTIFICACIÓN, VENT DE LIBROS, FOTOCOPIAS Y CURSO INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVISTICA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	22,020.00	0.00	155,816,334.39
23/11/2023	2023110051	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIAL DE NOMINAS DE NOVIEMBRE 2023	57,680.32	0.00	155,874,014.71
23/11/2023	2023110052	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA, TALADRO, GATO HIDRÁULICO, TANQUE DE PRESIÓN Y TANQUES DE REFRIGERANTES FREON R-22 Y	0.00	119,000.00	155,755,014.71
23/11/2023	2023110054	ALEGRE EVENTOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ALQUILER Y MONTAJE DE CARPAS CON ACCESORIOS PARA SER UTILIZADAS EN LA 10A FERIA DEL LIBRO DE HISTORIA DOMINICANA DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN	0.00	488,697.00	155,266,317.71

24/11/2023	571	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRAPRESTACIONES, DERECHO A CERTIFICACIONES Y CERTIFICACIÓN, VENT DE LIBROS Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS DEL	6,015.00	0.00	155,272,332.71
24/11/2023	2023110053	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS CONTRAPRESTACIONES DE POR PARTICIPACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN VII ENCUENTRO DE ARCHIVO ORGANIZADO POR ESTAINSTITUCIÓN SEGÚN	21,000.00	0.00	155,293,332.71
27/11/2023	572	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS CONTRAPRESTACIONES, DERECHO A CERTIFICACIONES Y CERTIFICACIÓN, VENT DE LIBROS Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS DEL	30,375.00	0.00	155,323,707.71
27/11/2023	2023110055	GENARO RODRIGUEZ MOREL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y RECOPIACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LIBROS: "VISITA Y RESIDENCIA HECHA AL GOBERNADOR DE LA ESPAÑOLA, DON ANTONIO OSORIO, TOMO I" Y "RESIDENCIA DE OSORIO TOMO II	0.00	300,000.00	155,023,707.71
28/11/2023	573	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS COTRAPRESTACIONES,DRERECHO A CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS DEL 2125 AL 2136 ANEXO	5,020.00	0.00	155,028,727.71
28/11/2023	2023110056	UNIVERSIDAD APEC	PARA REGISTRAR PAGO POR DIPLOMADO EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CONSULTORES JURIDICOS, RECIBIDO POR GIAN MANUEL PEÑA ACOSTA COLABORADOR DE ESTA	0.00	40,000.00	154,988,727.71

29/11/2023	574	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS CONTRAPRESTACIONES DE DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y FOTOCOPIAS SEGÚN	3,420.00	0.00	154,992,147.71
29/11/2023	2023110057	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO NÚM. 6 DEL PROYECTO IBERARCHIVOS, SEGÚN LIBRAMIENTO 2852-1	0.00	85,000.00	154,907,147.71
29/11/2023	2023110058	MARTINEZ TORREZS TRAVELING, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALMUERZO Y CENA PARA COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN	0.00	219,951.44	154,687,196.27
29/11/2023	2023110059	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN	0.00	228,488.97	154,458,707.30
29/11/2023	2023110060	HUMANO SEGUROS, S.A	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO DE SALUD A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN	0.00	48,580.00	154,410,127.30
29/11/2023	2023110061	SEGUROS UNIVERSAL, C. POR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y EL PERÍODO DICIEMBRE 2023-ENERO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 2864-1	0.00	44,968.83	154,365,158.47
29/11/2023	2023110062	MAFRE SALUD ARS, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN E SERVICIOS DE SALUD PARA COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN ORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN	0.00	27,708.80	154,337,449.67
29/11/2023	2023110063	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO 13 AL PERSONAL FIJO ACTIVO, SEGÚM LIBRAMIENTO 2871-1	0.00	10,456,125.01	143,881,324.66

29/11/2023	2023110064	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO 13 PERSONAL CARACTER EVENTUAL ACTIVO 2023, SEGÚN	0.00	283,500.00	143,597,824.66
29/11/2023	2023110065	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO 13 PERSONAL VIGILANCIA ACTIVO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO	0.00	666,000.00	142,931,824.66
29/11/2023	2023110066	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO 13 PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN ACTIVO 2023, SEGÚN	0.00	17,250.00	142,914,574.66
29/11/2023	2023110067	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO 13 PERSONAL FIJO INSTIVO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 2876-1	0.00	240,763.90	142,673,810.76
29/11/2023	2023110068	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO 13 PERSONAL TEMPORAL INACTIVO 2023, SEGÚN	0.00	110,041.67	142,563,769.09
29/11/2023	2023110069	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO 13 PERSONAL TEMPORAL ACTIVO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO	0.00	1,400,383.34	141,163,385.75
29/11/2023	2023110070	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO 13 PERSONAL DE VIGILANCIA INACTIVO 2023, SEGÚN	0.00	28,166.67	141,135,219.08
30/11/2023	575	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS CONTRAPRESTACIONES DE DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA POR INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA	25,000.00	0.00	141,160,219.08
30/11/2023	2023110071	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR INCENTIVO CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP 2023 PERSONAL DE VIGILANCIA, SEGÚN	0.00	561,000.00	140,599,219.08
30/11/2023	2023110072	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR ULTIMO PAGO DEL UCLA DE PROYECTO AGN/UCLA	552,212.69	0.00	141,151,431.77
30/11/2023	2023110073	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR 2DO PAGO ORGANIZACIÓN DE ESTADO AMERICANO (IBERARCHIVO) PROYECTO 2022/30	432,000.00	0.00	141,583,431.77

30/11/2023	2023110074	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EL VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVO POR EL SERVICIOS NACIONAL DE SALUD (SNS) ORGANIZADO POR ESTA	63,000.00	0.00	141,646,431.77
30/11/2023	2023110075	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACIÓN DE CURSO INTRODUCTORIO DE ARCHIVIASTICA POR PUNTA CATALINA INPARTIDO POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN	9,000.00	0.00	141,655,431.77
30/11/2023	2023110076	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DE DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIO POR MATERNIDAD ABRIL 2023, SEGÚN	132,750.00	0.00	141,788,181.77
30/11/2023	2023110077	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DE DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIO POR MATERNIDAD MAYO 2023, SEGÚN	119,843.34	0.00	141,908,025.11
30/11/2023	2023110078	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EL VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVO POR EL MINISTERIO DE LA MUJER RD\$ 14000, SEGÚN	14,000.00	0.00	141,922,025.11
30/11/2023	2023110079	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN	3,750,000.00	0.00	145,672,025.11
30/11/2023	2023110080	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR GASTO DE COMISIÓN FIJA MENSUAL RD\$ 1345.00 Y COBRO 2% DE COMISIÓN POR VENTAS RD\$ 6792.50, COREESPONDIENTE AL MES DE	0.00	8,137.50	145,663,887.61
			BALANCE FINAL	6,000,880.35	42,232,027.40	145,663,887.61
FONDO CAJA CHICA						10,493.19
FONDO COPIADORAS						600.00
BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES			BALANCE INICIAL			19,781.71

8/11/2023	28	MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA	REPOSICIÓN DE FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DEL 15508 AL 15521, DE FECHAS DESDE EL 04/10/2023 HASTA EL 02/11/2023.	0.00	7,276.38	12,505.33
FONDO REPONIBLES			BALANCE FINAL			12,505.33
			TOTAL GENERAL			145,687,486.13


CIRIACO GARCÍA MESÓN


Encargada Administrativo y Financiero