



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
Del 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024**

Cuenta Bancaria No: 111010 CUENTA COLECTORA DE RECURSO PROPIO						
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN				Balance Inicial:		1,046,337.63
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	
1/5/2024	674	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 3069 AL 3078.	3,260.00	0.00	<b>1,049,597.63</b>
1/5/2024	202405009	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR REINTEGRO DEVOLUCIÓN SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMÚN DE ABRIL 2024, SEGÚN CARTA TESORERIA Y DOC. ANEXO	39,882.50	0.00	<b>1,089,480.13</b>
2/5/2024	1366	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 3079 AL 3084	1,850.00	0.00	<b>1,091,330.13</b>
3/5/2024	675	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 3085 AL 3094	3,525.00	0.00	<b>1,094,855.13</b>
6/5/2024	676	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES VENTAS DE LIBRO Y CD-DVD SEGUN RECIBOS DEL 3095 AL 3103	6,380.00	0.00	<b>1,101,235.13</b>
6/5/2024	202405014	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO FACTURA NCF 347 FT 909, DE PROMESAS POR PARTICIPACIÓN EN VII ENCUENTRO DE ARCHIVO DE ESTA INTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXO.	13,300.00	0.00	<b>1,114,535.13</b>
7/5/2024	677	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 3104 AL 3109	4,500.00	0.00	<b>1,119,035.13</b>
8/5/2024	678	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTRO INGRESO SEGUN RECIBOS DEL 3110 AL 3124	3,767.00	0.00	<b>1,122,802.13</b>
9/5/2024	679	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 3125 AL 3129	2,000.00	0.00	<b>1,124,802.13</b>

10/5/2024	680	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, Y CURSO INTRODUCTORIO A LA ARCHIVISTICA SEGUN RECIBOS DEL 3130 AL 3140	5,410.00	0.00	<b>1,130,212.13</b>
13/5/2024	681	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVO Y CURSO INTRODUCTORIO A LA CONSERVACION SEGUN RECIBOS DEL 3141 AL 3145	17,405.00	0.00	<b>1,147,617.13</b>
14/5/2024	682	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 3146 AL 3158	2,245.00	0.00	<b>1,149,862.13</b>
15/5/2024	683	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 3159 AL 3165	2,265.00	0.00	<b>1,152,127.13</b>
15/5/2024	202405034	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO INGRESOS POR PAGO FACTURA NCF 162 FT 961 RECONSTRUCCIÓN Y REPUESTOS JUBERSA, SRL POR PARTICIPACIÓN EN DIPLOMADO INPARTIDO POR ESTA INSTITUCIÓN	10,000.00	0.00	<b>1,162,127.13</b>
16/5/2024	684	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 3166 AL 3172	5,250.00	0.00	<b>1,167,377.13</b>
17/5/2024	685	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE FOLDERS SEGUN RECIBOS DEL 3173 AL 3179	1,610.00	0.00	<b>1,168,987.13</b>
20/5/2024	686	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE CD	265.00	0.00	<b>1,169,252.13</b>
21/5/2024	687	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES , CURSO INTRODUCCION A LA CONSERVACION DOCUMENTAL Y LA FACTURA 1/2 DE CURSO INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICA GRUPAL. SEGUN RECIBOS DEL 3185 AL 3193	25,210.00	0.00	<b>1,194,462.13</b>
22/5/2024	668	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 3012 AL 3017	7,250.00	0.00	<b>1,201,712.13</b>
22/5/2024	688	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y DVD SEGUN RECIBOS DEL 3194 AL 3200	1,080.00	0.00	<b>1,202,792.13</b>
23/5/2024	669	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS Y FORDEL SEGUN RECIBOS DEL 3018 AL 3028	4,910.00	0.00	<b>1,207,702.13</b>

23/5/2024	689	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, CD Y VENTA DE LIBRO SEGUN RECIBOS DEL 3201 AL 3211	3,330.00	0.00	<b>1,211,032.13</b>
24/5/2024	690	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 3212 AL 3217	908.00	0.00	<b>1,211,940.13</b>
27/5/2024	691	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, FOLDER, CD, SEGUN RECIBOS DEL 3218 AL 3227	3,737.00	0.00	<b>1,215,677.13</b>
28/5/2024	692	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y FOLDERS SEGUN RECIBOS DEL 3228 AL 3232	315.00	0.00	<b>1,215,992.13</b>
29/5/2024	693	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 3233 AL 3240	1,110.00	0.00	<b>1,217,102.13</b>
30/5/2024	202404056	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO VIA TRANSFERENCIAS DE DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA A LA COOPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL IMPARTIDO POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN ANEXO	80,000.00	0.00	<b>1,297,102.13</b>
TOTAL CUENTA FONDO PROPIO						<b>1,297,102.13</b>
<b>ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN</b>						
<b>Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO</b>						
					<b>Balance Inicial:</b>	<b>211,862,410.03</b>
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>	
1/5/2024	202405001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR POR PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 810-1	0.00	9,125,055.55	<b>202,737,354.48</b>
1/5/2024	202405002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL PERSONAL INACTIVO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 812-1	0.00	642,375.52	<b>202,094,978.96</b>
1/5/2024	202405003	EDITORIAL SANTUARIO, EIRL	PARA REGISTRAR PAGO POR LABORES DE INVESTIGACIÓN DE TRES TOOS DE LA OBRADA JAVIERANGULO GURURIDI PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 813-1	0.00	3,400,000.00	<b>198,694,978.96</b>
1/5/2024	202405004	INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR MANTENIMIENTO A GENERADORES ELÉCTRICO DE ESTA INSTITUCIÓN DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 814-1	0.00	99,710.01	<b>198,595,268.95</b>

1/5/2024	202405005	ITCORP GONGLOSS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS (WATCHGUARD BASIC SECURITY SUITE RENEWAL) POR UN AÑO.PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 821-1	0.00	110,219.34	<b>198,485,049.61</b>
1/5/2024	202405006	PONDVIEW GROUP, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMATICAS (WINDOWS 10 PRO)POR UN AÑO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN,SEGÚN LIBRAMIENTO 822-1	0.00	104,955.30	<b>198,380,094.31</b>
1/5/2024	202405007	CECOMSA,SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMATICAS (OFFICE HOMAND BUSINESS 2021) POR UN AÑO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 823-1	0.00	117,513.70	<b>198,262,580.61</b>
1/5/2024	202405008	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL) PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN DEL 30 DE MARZO AL 26 DE ABRIL 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 824-1	0.00	251,428.64	<b>198,011,151.97</b>
2/5/2024	202405010	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO RENOVACIÓN DE PÓLIZAS DEGUROS DE: INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA), RESPONSABILIDAD CIVIL, ETRA CONTRACTUAL, REPONSAVILIDAD CIVIL EN EXCESO Y AVERIA DE MAQUINARIA, EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 827-1	0.00	250,445.12	<b>197,760,706.85</b>
3/5/2024	202405011	HUMANO SEGURO, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR AMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 845-1	0.00	54,280.00	<b>197,706,426.85</b>
3/5/2024	202405012	IT CORP GONGLOSS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICA (ADOBE ACROBATPRO) PARA EL USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 847-1	0.00	147,842.64	<b>197,558,584.21</b>
3/5/2024	202405013	WIND TELECOM, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 848-1	0.00	116,701.88	<b>197,441,882.33</b>
6/5/2024	202405015	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR PAGO FACTURA NCF 392 O FT 973 POR PARTICIPACIÓN DE EMPLEADO DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECUSOS NATURALEZ EN VII ENCUENTRO DE ARCHIVO BRINDADOS POR ESTA INSTITUCIÓN, DOC. ANEXO	21,000.00	0.00	<b>197,462,882.33</b>

8/5/2024	202405016	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 880-1	0.00	2,661.20	<b>197,460,221.13</b>
8/5/2024	202405017	EDENORTE DOMINICANA, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN LS CEDE DEL LA REGIONAL NORTE (SANTIAGO DE LOS CABALLEROS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 882.-1	0.00	3,257.62	<b>197,456,963.51</b>
8/5/2024	202405019	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 889-1	0.00	1,613.00	<b>197,455,350.51</b>
8/5/2024	202405020	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 891-1	0.00	299,879.78	<b>197,155,470.73</b>
9/5/2024	202405018	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VITRINA AL MINISTERIO DE LA MUJER, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	562,978.00	0.00	<b>197,718,448.73</b>
9/5/2024	202405021	DUBAMED, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL DIPENSARIO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 899-1	0.00	106,030.40	<b>197,612,418.33</b>
9/5/2024	202405022	OPS GROUP, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS BRINDADOS A LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 901-1	0.00	31,249.99	<b>197,581,168.34</b>
9/5/2024	202405023	GTG INDUSTRIAL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA (PAPEL TOALLA) PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 903-1-1	0.00	61,124.00	<b>197,520,044.34</b>
9/5/2024	202405024	GRUPO ENTALPIA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y EVALUCIÓN MECANICA DEL SISTEMA HVAC, DEL NUEVO EDIFICIO DE HAINA PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 910-1	0.00	139,400.01	<b>197,380,644.33</b>
9/5/2024	202405025	GENERADORES & MECÁNICA GEMECA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICO BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 916-1	0.00	109,504.00	<b>197,271,140.33</b>

10/5/2024	202405026	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURRIER EXPRESS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA PANELES DE INCENDIO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 919-1	0.00	14,040.06	<b>197,257,100.27</b>
10/5/2024	202405027	DE SOTO TRADING, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACIÓN , REPARACIÓN Y PINTURA DE PUERTAS CORTA FUEGO Y PUERTAS DE MADERA, BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 921-1	0.00	20,768.00	<b>197,236,332.27</b>
10/5/2024	202405028	MAXX EXTINTORES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DEMANENIMIENTO DE SISITEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 931-1	0.00	265,000.00	<b>196,971,332.27</b>
10/5/2024	202405029	SERVICIOS TI DOMINICANA SC, SAS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ALOJAMIENTOS PARA LA CINTAS DE REPALDO DE INFORMACIÓN BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 935-1	0.00	671,293.20	<b>196,300,039.07</b>
10/5/2024	202405030	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 936-1	0.00	30,000.00	<b>196,270,039.07</b>
10/5/2024	202405031	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR PAGO DE POLIZA DE VIDA A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 938-1	0.00	594,690.24	<b>195,675,348.83</b>
13/5/2024	202405032	AGUA PLANETA AZUL C. POR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 949-1	0.00	23,400.00	<b>195,651,948.83</b>
13/5/2024	202405033	CENTRO CUESTA NACIONAL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BONOS CANJEABLES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 951-1	0.00	500,000.00	<b>195,151,948.83</b>
13/5/2024	202405035	GRUPO TÉCNICO AUTOMOTRIZ (KPC), SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA TOYOTA HI LUX 2023, PLACA EL 10742 PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 953-1	0.00	6,685.87	<b>195,145,262.96</b>
13/5/2024	202405036	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR ADICIONAL INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2023 AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 955-1	0.00	40,000.00	<b>195,105,262.96</b>

13/5/2024	202405037	OPS GRUP, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS BRINDADOS A LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE A MAYO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 957-1	0.00	31,249.99	<b>195,074,012.97</b>
13/5/2024	202405038	EMPRESAS MACANGEL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES OARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 958-1	0.00	23,216.50	<b>195,050,796.47</b>
14/5/2024	202405039	IMPREPAP IMPRESOS Y PAPELERIA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 973-1	0.00	106,289.30	<b>194,944,507.17</b>
14/5/2024	202405040	RC TECHNOLOGY, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 975-1	0.00	31,958.33	<b>194,912,548.84</b>
15/5/2024	202405041	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR VIÁTICOS A COTUI Y SAN FRANCISCO DE MACORIS EN MAYO 2024 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 992-1	0.00	13,850.00	<b>194,898,698.84</b>
15/5/2024	202405042	ARIANNA CRISTIANA REYES MARTINEZ	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 994-1	0.00	96,760.00	<b>194,801,938.84</b>
15/5/2024	202405043	INGENIERÍA TERMINACIONES MANTENIMIENTOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INGENIERÍA QUE INCLUYE LA CONFECCIÓN DEL LISTADO DE PARTIDAS, CÁLCULO DE CUANTÍA, VOLUMETRÍA Y ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO GNERAL DE LA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO DE HAINA, SEGÚN LIBRAMIENTO 996-1	0.00	147,500.00	<b>194,654,438.84</b>
16/5/2024	202405044	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL TEMPORAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE MAYO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 1007-1	0.00	231,198.84	<b>194,423,240.00</b>
16/5/2024	202405045	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL FIJO DE MAYO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 998-1	0.00	11,972,791.26	<b>182,450,448.74</b>
16/5/2024	202405046	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL TEMPORAL DE MAYO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 1005-1	0.00	2,336,442.68	<b>180,114,006.06</b>
16/5/2024	202405047	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO COMPENSACIÓN PERSONAL VIGILANCIA DE MAYO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 1009-1	0.00	704,000.00	<b>179,410,006.06</b>
16/5/2024	202405048	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL EN SUPLENCIA DE MAYO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 1011-1	0.00	99,192.40	<b>179,310,813.66</b>

16/5/2024	202405049	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL CON CARACTER EVENTUAL DE MAYO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 1013-1	0.00	230,160.44	<b>179,080,653.22</b>
16/5/2024	202405050	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN DE MAYO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 1015-1	0.00	19,896.16	<b>179,060,757.06</b>
16/5/2024	202405051	EDITORIA CORRIPIO, SAS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1018-1	0.00	250,640.00	<b>178,810,117.06</b>
17/5/2024	202405052	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR BONO DESEMPEÑO 2023 A PERSONAL DE CARRERA DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1027-1	0.00	2,201,000.00	<b>176,609,117.06</b>
21/5/2024	202405053	EDITORIA CORRIPIO, SAS.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1054-1	0.00	448,830.00	<b>176,160,287.06</b>
22/5/2024	202405054	DRL& ASOCIADOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE OXIMETRO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1058-1	0.00	80,224.65	<b>176,080,062.41</b>
22/5/2024	202405055	EDESUR DOMINICANO, S.A	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTA INSTITUCIÓN EN LA SEDE CENTRAL, HAINA Y SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 1060-1	0.00	745,133.10	<b>175,334,929.31</b>
22/5/2024	202405056	DUBAMED, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS (CAMILLA) PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1071-1	0.00	31,860.00	<b>175,303,069.31</b>
23/5/2024	202405057	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, BRINDADOS A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 1072-1	0.00	232,276.08	<b>175,070,793.23</b>
23/5/2024	202405058	FLORISTERIA ROCEMA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE AREGLOS FLORALES (PUCHERO) PARA DIFERENTE ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1075-1	0.00	23,895.00	<b>175,046,898.23</b>
23/5/2024	202405059	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTE EL MES DE MAYO 2024, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO EDD 199-1	24,273,050.92	0.00	<b>199,319,949.15</b>



24/5/2024	202405060	IQTEK SOLUTIONS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR 80% FINAL DE ADQUISICIÓN DE ESCANER CENITAL PROFECIONAL DE LIBROS, PERIODICOS Y GRANDES DOCUMENTOS PARA PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1080-1	0.00	8,728,120.42	<b>190,591,828.73</b>
27/5/2024	202405061	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 1085-1	0.00	62,966.66	<b>190,528,862.07</b>
28/5/2024	202405062	HUMANO SEGUROS, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 1092-1	0.00	44,792.50	<b>190,484,069.57</b>
29/5/2024	202405063	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL) PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN DEL 27 DE ABRIL 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 113-1	0.00	271,672.73	<b>190,212,396.84</b>
<b>TOTAL CUENTA UNICA</b>						<b>190,212,396.84</b>
<b>FONDO CAJA CHICA</b>						<b>18,995.14</b>
<b>FONDO COPIADORAS</b>						<b>600.00</b>
CUENTA	111014	BANCO DE RESERVAS FONDO REPONIBLE				
		0	BALANCE INICIAL	0.00	0.00	<b>106,682.42</b>
31/5/2024	202405064	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR GASTOS FINACIEROS DEL MES DE MAYO 2024, SEGÚN ESTADO BANCARIO ANEXO	0.00	193.13	<b>106,489.29</b>
<b>TOTAL FONDO REPONIBLES</b>						<b>106,489.29</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>191,635,583.40</b>

  
**CIRIACO GARCÍA MESÓN** id  
 PREPARADO POR :

  
**Encargada Administrativo y Financiero**