



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024**

| Cuenta Bancaria No: 111010 CUENTA COLECTORA DE RECURSO PROPIO | | | | | | |
|---|----------------|------------------------------|--|------------------|---------|-------------------|
| ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | | | | Balance Inicial: | | 905,242.13 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | NOMBRE | Descripción | Debito | Crédito | |
| 1/4/2024 | 653 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACION, FOTOCOPIA Y VENTA DE LIBRO SEGUN RECIBOS DEL 2894 AL 2898 | 1,780.00 | 0.00 | 907,022.13 |
| 2/4/2024 | 654 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACION Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 2899 AL 2907 | 1,800.00 | 0.00 | 908,822.13 |
| 4/4/2024 | 656 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y CD-DVD SEGUN RECIBOS DEL 2912 AL 2919 | 4,405.00 | 0.00 | 913,227.13 |
| 5/4/2024 | 657 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 2920 AL 2926 | 2,220.00 | 0.00 | 915,447.13 |
| 8/4/2024 | 658 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS, CERTIFICACIONES Y 50% RESTANTE DE DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA AMBIORIX DE JESUS SEGUN RECIBOS DEL 2927 AL 2938. | 17,900.00 | 0.00 | 933,347.13 |
| 9/4/2024 | 659 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 2939 AL 2941 | 1,485.00 | 0.00 | 934,832.13 |
| 10/4/2024 | 660 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, ENCUADERNACION Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 2942 AL 2948 | 3,905.00 | 0.00 | 938,737.13 |
| 11/4/2024 | 661 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 2949 AL 29556 | 19,585.00 | 0.00 | 958,322.13 |
| 12/4/2024 | 662 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 2957 AL 2962 Y 40982. | 1,110.00 | 0.00 | 959,432.13 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------------|--|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 15/4/2024 | 663 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS Y CERTIFICACIONES SRGUN RECIBOS DEL 2963 AL 2968 | 33,550.00 | 0.00 | 992,982.13 |
| 16/4/2024 | 664 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS, CERTIFICACIONES, CD Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 2969 AL 2982 | 27,335.00 | 0.00 | 1,020,317.13 |
| 17/4/2024 | 665 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFIACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 2983 AL 2992 | 1,850.00 | 0.00 | 1,022,167.13 |
| 18/4/2024 | 666 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS EN AGN CENTRAL Y AGN EN LOS PUEBLOS (SANTIAGO) Y EXCEDENTE EN VENTA Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 2993 AL 3004 | 14,260.00 | 0.00 | 1,036,427.13 |
| 19/4/2024 | 667 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 3005 AL 3011 | 1,220.00 | 0.00 | 1,037,647.13 |
| 24/4/2024 | 670 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE CD SEGUN RECIBOS 3029 AL 3041 | 4,140.00 | 0.00 | 1,041,787.13 |
| 25/4/2024 | 671 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 3042 AL 3054 | 3,011.00 | 0.00 | 1,044,798.13 |
| 26/4/2024 | 672 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 3055 AL 3062 | 1,840.00 | 0.00 | 1,046,638.13 |
| 26/4/2024 | 673 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBRO Y CD SEGUN RECIBOS DEL 3063 AL 3068 | 845.00 | 0.00 | 1,047,483.13 |
| 30/4/2024 | 655 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 2908 AL 2911 | 607.00 | 0.00 | 1,048,090.13 |
| 30/4/2024 | 202404055 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR DESCUENTOS Y COMICIÓN COBRADO POR CARDNET, EN LAS VENTA Y COBRO CON TARJETA EN ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN ANEXO | 0.00 | 1,752.50 | 1,046,337.63 |
| TOTAL CUENTA | | | | | | 1,046,337.63 |
| ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | | | | | | |
| Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO | | | | | | |
| | | | | | Balance Inicial: | 150,568,569.80 |
| Fecha | No. Ck/Transf. | NOMBRE | Descripción | Debito | Crédito | |

| | | | | | | |
|----------|-----------|---|--|-----------|------------|-----------------------|
| 2/4/2024 | 202404001 | WIND TELECOM, S.A. | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 598-1 | 0.00 | 116,701.88 | 150,451,867.92 |
| 3/4/2024 | 202404002 | INVERSIONES TIMISOARA, SRL. | PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE LOS UPS DATA CENTER DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 609-1-1 | 0.00 | 801,179.41 | 149,650,688.51 |
| 4/4/2024 | 202404003 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO FACTURA NCF 379 POR CURSO INTRODUCTORIO EN ARQUIVISTICA DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS) IMPARTIDO POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. | 30,000.00 | 0.00 | 149,680,688.51 |
| 4/4/2024 | 202404004 | EL ARTE ESPAÑOL, SRL. | PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENMARCADO DE DIFERENTES AFICHES DE BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 638-1 | 0.00 | 14,281.76 | 149,666,406.75 |
| 4/4/2024 | 202404005 | EDESUR DOMINICANA, S. A. | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, HAINA, SAN JUAN CEDE CENTRAL, EN EL MES DE MARZO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 642-1 | 0.00 | 724,971.54 | 148,941,435.21 |
| 4/4/2024 | 202404006 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR PAGO COMPENSACIÓN HORAS EXTRAS DE FEBRERO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 647-1 | 0.00 | 56,370.56 | 148,885,064.65 |
| 4/4/2024 | 202404007 | SUMINISTROS GUIPAK, SRL | PARA REGISTRAR PAGO ADQUISICIÓN DE CLORO DOMESTICO, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 648-1 | 0.00 | 7,080.00 | 148,877,984.65 |
| 4/4/2024 | 202404008 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, S. A. | PARA REGISTRAR PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL) DESDE EL 16 AL 29 DE MARZO DE ESTO INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 650-1 | 0.00 | 144,043.56 | 148,733,941.09 |
| 8/4/2024 | 202404009 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO FACTURA NCF 292 POR DIPLOMADO AL MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA, IMPARTIDO POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO DOC. ANEXO | 40,000.00 | 0.00 | 148,773,941.09 |
| 8/4/2024 | 202404010 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS BRINDADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 659-1 | 0.00 | 2,661.20 | 148,771,279.89 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--|--|------|------------|-----------------------|
| 8/4/2024 | 202404011 | COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFÓNO, C. POR A. | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS BRINDADO A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 660-1 | 0.00 | 234,990.33 | 148,536,289.56 |
| 8/4/2024 | 202404012 | SILVER TIGER BUSINESS,SRL | PARA REGISTRAR PAGO ADQUISICIÓN DE LETRAS,FIGURAS Y EXHIBIDORES EN ACRILICO , PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 663-1 | 0.00 | 110,862.77 | 148,425,426.79 |
| 8/4/2024 | 202404013 | PINTURA Y REVESTIMIENTOS SOLAPLY, SRL | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE PINTURA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR Y EL LOBBY DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 666-1 | 0.00 | 380,000.00 | 148,045,426.79 |
| 8/4/2024 | 202404014 | MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICA ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 668-1 | 0.00 | 480,000.00 | 147,565,426.79 |
| 8/4/2024 | 202404015 | TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO DIFERENTES DEPARTAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 670-1 | 0.00 | 61,832.00 | 147,503,594.79 |
| 8/4/2024 | 202404016 | GENARO RODRIGUEZ MOREL | PARA REGISTRAR PAGO POR LABORES DE INVESTIGACIÓN Y RECOPIACIÓN DE DOCUMENTOS DEL LIBRO RESIDENCIA DE OSORIO TOMO III, PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 672-1 | 0.00 | 375,000.00 | 147,128,594.79 |
| 8/4/2024 | 202404017 | ELVIS ALBURQUEQUE GUZMÁN | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y PINTURA DE PUERTA CORTA FUEGO Y PUERTA DE MADERA, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 676-1 | 0.00 | 60,587.86 | 147,068,006.93 |
| 10/4/2024 | 202404018 | AGUA CRISTAL, S.A. | PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDO DE BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 691-1 | 0.00 | 63,660.00 | 147,004,346.93 |
| 10/4/2024 | 202404019 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADOS Y ACUEDUCTOS BRINDADOS EN HAINA DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 692-1 | 0.00 | 1,613.00 | 147,002,733.93 |
| 10/4/2024 | 202404020 | GT CONSULTING, SRL | PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEMORIAS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 693-1 | 0.00 | 52,923.00 | 146,949,810.93 |
| 10/4/2024 | 202404021 | ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA OEI | PARA REGISTRAR PAGO POR EXCEDENTE EN SUBVENCIÓN DEL PROYECTO 2022/031 POR RESTAURACIÓN DE 9 PROTOCOLOS NOTARIALES DE LOS SIGLOS XIX Y XX CON ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 694-1 | 0.00 | 62,000.49 | 146,887,810.44 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|---------------------------------|--|---------------|---------------|-----------------------|
| 10/4/2024 | 202404022 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 697-1 | 0.00 | 19,896.16 | 146,867,914.28 |
| 10/4/2024 | 202404023 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 700-1 | 0.00 | 230,160.44 | 146,637,753.84 |
| 10/4/2024 | 202404024 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 702-1 | 0.00 | 99,192.40 | 146,538,561.44 |
| 10/4/2024 | 202404025 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL TEMPORAL FIJO EN CARGO CARRERA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 704-1 | 0.00 | 231,833.40 | 146,306,728.04 |
| 10/4/2024 | 202404026 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR PAGO POR COMPENSACIÓN PERSONAL SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 706-1 | 0.00 | 704,000.00 | 145,602,728.04 |
| 10/4/2024 | 202404027 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 708-1 | 0.00 | 2,336,442.68 | 143,266,285.36 |
| 10/4/2024 | 202404028 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 710-1 | 0.00 | 11,912,237.76 | 131,354,047.60 |
| 18/4/2024 | 202404029 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR PAGO POR ADICIONAL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 742-1 | 0.00 | 32,295.20 | 131,321,752.40 |
| 18/4/2024 | 202404030 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR PAGO POR COMPENSACIÓN HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE MARZO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 745-1 | 0.00 | 211,282.84 | 131,110,469.56 |
| 22/4/2024 | 202404031 | SERVICIOS TURISTICOS RSW, S. A. | PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE HOTEL PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN Y RECONOCIMIENTO POR EL DESEMPEÑO EN EL 2023 DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIONAL, SEGÚN LIBRAMIENTO 756-1 | 0.00 | 342,554.00 | 130,767,915.56 |
| 22/4/2024 | 202404032 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE GASTOS CORRIENTE DEL MES DE MARZO 2024, SEGÚN ANEXO | 47,585,050.92 | 0.00 | 178,352,966.48 |
| 22/4/2024 | 202404033 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTO EN NOMINAS DEL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN ANEXO | 60,679.38 | 0.00 | 178,413,645.86 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|---------------------------------------|--|---------------|------------|-----------------------|
| 22/4/2024 | 202404034 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR INGRESOS POR CURSO INTRODUCTORIO EN ARCHIVISTICA AL MINISTERIO DE LA MUJER FACTURA NCF377, SEGÚN ANEXO | 60,000.00 | 0.00 | 178,473,645.86 |
| 22/4/2024 | 202404035 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTE DEL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN ANEXO | 24,273,050.92 | 0.00 | 202,746,696.78 |
| 24/4/2024 | 202404036 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE GASTOS DE CAPITAL DEL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN ANEXO | 11,000,000.00 | 0.00 | 213,746,696.78 |
| 24/4/2024 | 202404037 | EDENORTE DOMINICANA, S.A | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN EL ARCHIVO REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 761-1 | 0.00 | 5,276.86 | 213,741,419.92 |
| 24/4/2024 | 202404038 | MAPFRE SALUD ARS, S. A. | PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 762-1 | 0.00 | 27,708.80 | 213,713,711.12 |
| 24/4/2024 | 202404039 | HUMANO SEGUROS, S. A. | PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 763-1 | 0.00 | 56,235.00 | 213,657,476.12 |
| 24/4/2024 | 202404040 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 762-1 | 0.00 | 232,276.08 | 213,425,200.04 |
| 24/4/2024 | 202404041 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 765-1 | 0.00 | 5,746.12 | 213,419,453.92 |
| 24/4/2024 | 202404042 | DIGITAL BUSINESS GROUP DBG, SRL | PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE EN EQUIPO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 766-1 | 0.00 | 176,829.28 | 213,242,624.64 |
| 25/4/2024 | 202404043 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR PAGO POR VIATICOS DENTRO DEL PAÍS LOS DIAS 17, 19, 30, DE ABRIL Y 1, 2 Y 6 DE MAYO 2024, POR TÉCNICO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 774-1 | 0.00 | 44,300.00 | 213,198,324.64 |
| 25/4/2024 | 202404044 | SOLDIER ELECTRONIC SECURITY, SES, SRL | PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 776-1 | 0.00 | 60,770.00 | 213,137,554.64 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--|--|---------------|---------------|-----------------------|
| 25/4/2024 | 202404045 | SEGUROS UNIVERSAL, C. POR A. | PARA REGISTRAR PAGO POR SEGURO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE MAYO - JULIO 2024 A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 778-1 | 0.00 | 20,613.00 | 213,116,941.64 |
| 25/4/2024 | 202404046 | PAPAELERIA KAKMON, SRL | PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 783-1 | 0.00 | 68,440.00 | 213,048,501.64 |
| 25/4/2024 | 202404047 | CECONSA, SRL. | PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICA POR UN AÑO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 785-1 | 0.00 | 833,109.54 | 212,215,392.10 |
| 26/4/2024 | 202404048 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR PAGO POR VACACIONES NO TOMADA POR EX EMPLEADA DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 787-1 | 0.00 | 36,917.40 | 212,178,474.70 |
| 26/4/2024 | 202404049 | ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA OEI | PARA REGISTRAR PAGO POR EXCEDENTE EN SUBVENCIÓN DEL PROYECTO 2022/030 CATALOGO DE DOCUMENTOS SOBRE RELACIONES DOMINICO PUERTORIQUEÑA 1930-20210, SEGÚN LIBRAMIENTO 788-1 | 0.00 | 50,600.03 | 212,127,874.67 |
| 30/4/2024 | 202404050 | TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL | PARA REGISTRAR PAGO POR ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 800-1 | 0.00 | 65,372.00 | 212,062,502.67 |
| 30/4/2024 | 202404051 | BOLIVAR AUTO AIRE, SRL | PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER 2016, SEGÚN LIBRAMIENTO 801-1 | 0.00 | 13,900.00 | 212,048,602.67 |
| 30/4/2024 | 202404052 | POLYSTONE, SRL | PARA REGISTRAR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 802-1 | 0.00 | 38,350.00 | 212,010,252.67 |
| 30/4/2024 | 202404053 | ITCORPGONGLOSS, SRL | PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS (ADOBE ACROBAT PRO) PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 805-1 | 0.00 | 147,842.64 | 211,862,410.03 |
| | | | BALANCE FINAL | 83,048,781.22 | 21,754,940.99 | 211,862,410.03 |
| | | | | | | |
| | | | | | | 18,995.14 |
| | | | | | | 600.00 |
| | | | | | | |
| CUENTA | 111014 | BANCO DE RESERVAS FONDO REPONIBLE | | | | |
| | 0 | | BALANCE INICIAL | 0.00 | 0.00 | 118,966.03 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|--|------|-----------|-----------------------|
| 24/4/2024 | 31 | MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA | REPOSICIÓN DE FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE EL 15546 AL 15566, DE FECHAS 09/01/2024 AL 23/04/2024. | 0.00 | 12,089.08 | 106,876.95 |
| 30/4/2024 | 202404054 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | PARA REGISTRAR CARGO BANCARIOS AL 30 DE ABRIL 2024, SEGÚN ESTADO DEL BANCO Y DOC. ANEXO | 0.00 | 194.53 | 106,682.42 |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL GENERAL | | | 213,035,025.22 |
| | | | | | | |


CIRIACO GARCÍA MESÓN id
 PREPARADO POR :


Encargada Administrativa y Financiera