



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**Del 01 al 31 DEL MES DE ENERO DE 2023**

<b>Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO</b>					
				<b>Balance Inicial:</b>	
<b>Fecha</b>	<b>No. Ck/Transf.</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>Descripción</b>	<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>
3/1/2023	348	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL SEGUN RECIBOS DEL 40433 AL 40434	240.00	0.00
4/1/2023	349	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACION Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 40435 AL 40441	1,540.00	0.00
5/1/2023	352	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS E IMPRESION SEGUN RECIBOS DEL 40442 AL 40453	4,000.00	0.00
6/1/2023	353	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 40455 AL 40462	1,555.00	0.00
10/1/2023	354	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIÓN, FOTOCOPIA, ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL, VENTA DE LIBRO Y CD CON IMAGENES SEGUN RECIBOS DEL 4063 AL 40476.	6,860.00	0.00

11/1/2023	355	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIÓN, IMPRESIÓN Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 40477 AL 40493	4,720.00	0.00
11/1/2023	2023010001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO FACTURA NCF 266 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR DIPLOMADO	140,000.00	0.00
12/1/2023	356	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 40494 AL 40503.	1,760.00	0.00
13/1/2023	357	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, CURSO INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVÍSTICA, IMPRESIONES Y TRANSCRIPCIONES, SEGUN RECIBOS DEL 40504 AL 40523	35,110.00	0.00
16/1/2023	358	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y FOTOCOPIAS , SEGUN RECIBOS DE INGRESO DEL 40524 AL 40532	2,560.00	0.00
17/1/2023	359	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBRO Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 40533 AL 40551	5,500.00	0.00
18/1/2023	360	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 40552 AL 40564.	4,205.00	0.00
18/1/2023	2023010002	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN DURANTE EL MES ENERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 15-1	0.00	2,555.00
18/1/2023	2023010003	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFÓNO, C POR A	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE TELEFÓNOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN DURANTE EL MES DICIEMBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 16-1	0.00	230,601.08

18/1/2023	2023010004	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN LA REGIONAL CIBAO EN SANTIAGO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 17-1	0.00	1,342.73
18/1/2023	2023010005	INSTITUTO NACIONAL DE DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADOS BRINDADOS AL ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA Y ARCHIVO REGIONAL SUR DURANTE EL MES DE ENERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 18-1	0.00	1,613.00
18/1/2023	2023010006	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL FIJO DE ENERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 23-1	0.00	12,127,853.40
18/1/2023	2023010007	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL TEMPORAL DE ENERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 25-1	0.00	2,006,950.80
20/1/2023	362	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 40582 AL 40589.	4,500.00	0.00
20/1/2023	2023010008	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL TRAMITE DE PENSIÓN DE ENERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 27-1	0.00	19,896.16
20/1/2023	2023010009	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL CON CARACTER EVENTUAL DE ENERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 29-1	0.00	87,532.48
20/1/2023	2023010010	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL DE VIGILANCIA DE ENERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 31-1	0.00	688,000.00
20/1/2023	2023010011	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ENERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 33-1	0.00	126,874.00
20/1/2023	2023010012	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO N0. 5 PROYECTO IBERARCHIVO DICIEMBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 35-1	0.00	149,625.00

23/1/2023	363	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIÓN, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL SEGUN RECIBO DE INGRESO DEL 40590 AL 40600.	1,050.00	0.00
23/1/2023	2023010013	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRSOS POR DESCUENTO ESPECIAL DE NOMINAS DE ENERO 2023, POR SEGUROS EN DISTINTAS ARS	51,105.95	0.00
24/1/2023	364	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 40601 AL 40606.	650.00	0.00
24/1/2023	2023010014	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 42-1	0.00	1,300.00
25/1/2023	365	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 40607 AL 40626	3,980.00	0.00
25/1/2023	2023010015	HUMANO SEGUROS, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 44-1	0.00	36,000.00
25/1/2023	2023010017	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENVÍO DE LIBROS HACIA MÁLAGA, ESPAÑA, SEGÚN LIBRAMIENTO 46-1	0.00	3,020.00
25/1/2023	2023010018	WIND TELECOM, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGÚN LIBRAMEINTO 58-1	0.00	116,701.88

26/1/2023	366 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA RWFISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES , FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL SEGUN RECIBOS DEL 40627 AL 40642	5,670.00	0.00
27/1/2023	367 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DERECHO DE CERTIFICACIONES, CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y PAGO DIPLOMADO DGII FACTURA NCF 253, SEGÚN RECIBOS DE CAJA 40643 AL 40651.	121,741.00	0.00
31/1/2023	368 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE COPIAS, VENTA DE LIBRO, Y SERVICIOS DE DERECHO DE CERTIFICACIÓN, SEGÚN RECIBOS 40652 AL 40662	1,660.00	0.00
31/1/2023	2023010019 HUMANO SEGUROS S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 60-1	0.00	37,500.00
31/1/2023	2023010020 MAFRE SALUD ARS, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 62-1	0.00	23,819.00

			398,406.95	15,661,184.53
		<b>BALANCE FINAL</b>		
		<b>BALANCE FINAL</b>		

**TOTAL GENERAL**



  
**CIRIACO GARCÍA MESÓN**

**Enc de Contabilidad**  
PREPARADO POR :

  
**Encargada Administrativa y Financiera**

<b>138,659,441.46</b>
<b>ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN</b>
<b>138,659,681.46</b>
<b>138,661,221.46</b>
<b>138,665,221.46</b>
<b>138,666,776.46</b>
<b>138,673,636.46</b>

<b>138,678,356.46</b>
<b>138,818,356.46</b>
<b>138,820,116.46</b>
<b>138,855,226.46</b>
<b>138,857,786.46</b>
<b>138,863,286.46</b>
<b>138,867,491.46</b>
<b>138,864,936.46</b>
<b>138,634,335.38</b>

<b>138,632,992.65</b>
<b>138,631,379.65</b>
<b>126,503,526.25</b>
<b>124,496,575.45</b>
<b>124,501,075.45</b>
<b>124,481,179.29</b>
<b>124,393,646.81</b>
<b>123,705,646.81</b>
<b>123,578,772.81</b>
<b>123,429,147.81</b>

<b>123,430,197.81</b>
<b>123,481,303.76</b>
<b>123,481,953.76</b>
<b>123,480,653.76</b>
<b>123,484,633.76</b>
<b>123,448,633.76</b>
<b>123,445,613.76</b>
<b>123,328,911.88</b>

<b>123,334,581.88</b>
<b>123,456,322.88</b>
<b>123,457,982.88</b>
<b>123,420,482.88</b>
<b>123,396,663.88</b>
<b>123,396,663.88</b>
<b>123,396,663.88</b>
<b>123,396,663.88</b>