



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 AL AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:		142,840,457.07
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
3/4/2023	411	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR, FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y CERTIFICACIONES.	4,870.00	0.00	142,845,327.07
3/4/2023	2023040001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEVOLUCIÓN FONDOS POR REINTEGRO POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN DE FEBRERO 2023, SEGÚN AVISO DE CRÉDITO.	39,731.44	0.00	142,885,058.51
3/4/2023	2023040002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALCANTARRILLADO BRINDADOS AL ARCHIVO INTERMEDIO HAINA Y ARCHIVO REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO NO. 518-1	0.00	1,613.00	142,883,445.51
3/4/2023	2023040003	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 519-1	0.00	238,587.93	142,644,857.58
3/4/2023	2023040004	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE AVANCE REPARACION DE TECHO POR PAGO DE 1RA CUBICACIÓN, SEGÚN ANEXO	665,311.54	0.00	143,310,169.12
3/4/2023	2023040005	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	3,750,000.00	0.00	147,060,169.12

4/4/2023	412	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA E LIBROS.	2,380.00	0.00	147,062,549.12
4/4/2023	2023040006	EDESUR DOMINICANA, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN LA SEDE CENTRAL, ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA Y ARCHIVO REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 520-1	0.00	728,445.53	146,334,103.59
4/4/2023	2023040007	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 523-1	0.00	5,110.00	146,328,993.59
4/4/2023	2023040008	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFÓNOS, C POR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE TELEFÓNOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN DURANTE EL MES DE MARZO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 527-1	0.00	226,824.01	146,102,169.58
4/4/2023	2023040009	AGUASVIVAS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO PARA TOMA DE MUESTRA EN DIFERENTES ESPACIO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 538-1	0.00	48,500.00	146,053,669.58
4/4/2023	2023040010	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO FACTURA NCF 272 POR CURSO DE ARCHIVISTICA ALA DIGEIG POR AGN. SEGÚN ANEXO.	30,000.00	0.00	146,083,669.58
4/4/2023	2023040011	EDENORTE DOMINICANA, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN EL ARCHIVO REGIONAL NORTE DURANTE EL MES DE MARZO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 546-1	0.00	11,679.80	146,071,989.78
5/4/2023	413	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTAS DE LIBROS.	3,175.00	0.00	146,075,164.78

11/4/2023	415	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTAS DE LIBROS.	2,900.00	0.00	146,078,064.78
11/4/2023	2023040012	IMPREDOM, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR 80% FINAL POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 565-1	0.00	472,548.40	145,605,516.38
12/4/2023	416	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 372 AL 379	930.00	0.00	145,606,446.38
12/4/2023	2023040013	VITALTECH, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS UPS EMERSON LIEBERT Y EATON PERTENECIENTE AL DATA CENTER DE ESTA INSTITUCIÓN EN EL MES DE MARZO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 571-1	0.00	28,221.66	145,578,224.72
12/4/2023	2023040014	PILU ESTUDIO CREATIVO, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LLAVEROS PARA LAS COLABORADORAS DE ESTA INSTITUCIÓN EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 572-1	0.00	60,185.00	145,518,039.72
13/4/2023	417	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES E IMPRESIONES, SEGUN RECIBOS DEL 380 AL 382	290.00	0.00	145,518,329.72
13/4/2023	2023040015	JIMENEZ GIL SOLUTIONS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 584-1	0.00	49,737.00	145,468,592.72
14/4/2023	418	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y VENTAS DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 383 AL 386.	850.00	0.00	145,469,442.72

14/4/2023	2023040016	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PARA REGISTRAR PAGO POR RETENCIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (ISR) A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, ERROR GENERADO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS SASPEN MODULO NOMINAS, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 594-1	0.00	133,235.51	145,336,207.21
17/4/2023	419	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE MEMORIA USB SEGUN RECIBOS DEL 387 AL 392	2,094.00	0.00	145,338,301.21
17/4/2023	2023040017	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A FAVOR DE COLABODORES DE LA DGCP	30,000.00	0.00	145,368,301.21
17/4/2023	2023040018	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIAL DE NOMINAS DEL MES DE ABRIL 2023, POR SEGUROS MEDICOS Y OTROS	60,429.51	0.00	145,428,730.72
18/4/2023	420	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBRO Y APOORTE PARA EL VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVO DONADO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SEGUN RECIBOS DEL 393 AL 400.	162,650.00	0.00	145,591,380.72
18/4/2023	2023040019	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE PERIODO PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA, SEGÚN LIBRAMIENTO 615-1	0.00	58,114.06	145,533,266.66
18/4/2023	2023040020	NEFTALI DE JESUS GONZALES DIAZ	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 619-1	0.00	30,680.00	145,502,586.66

18/4/2023	2023040021	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN EN LA REGIONAL SUR, SEGÚN LIBRAMIENTO 624-1	0.00	436,600.00	145,065,986.66
18/4/2023	2023040022	DIVERCIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SENSORES Y DECTETORES DE INCENDIOS CON INSTELACIÓN INCLUIDA PARA ESTA INSTITUCIÓN EN LA REGIONAL SUR, SEGÚN LIBRAMIENTO 630-1	0.00	767,000.00	144,298,986.66
19/4/2023	421	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIA E IMPRESION DE PAGINAS, SEGUN RECIBOS DEL 401 AL 405.	460.00	0.00	144,299,446.66
20/4/2023	422	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 406 AL 408.	325.00	0.00	144,299,771.66
20/4/2023	2023040023	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 643-1	0.00	19,896.16	144,279,875.50
20/4/2023	2023040024	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL CARACTER EVENTUAL DE ABRIL 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 645-1	0.00	317,745.27	143,962,130.23
20/4/2023	2023040025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL TEMPORAL DE ABRIL 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 647-1	0.00	1,724,546.42	142,237,583.81
20/4/2023	2023040026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL TEMPORAL FIJO EN CARGO DE CARRERA DE ABRIL 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 651-1	0.00	126,874.00	142,110,709.81

20/4/2023	2023040027	OFICINA DE COORDINACIÓN PRESIDENCIAL	PARA REGISTRAR PAGO POR BOLETO AEREO Y VIATICO PARA SR. JOSE VILCHEZ QUIEN PARTICIPÓ EN XII SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARCHIVO DE TRADICIÓN IBERICA (SIATI) EN MÉXICO, SEGÚN LIBRAMIENTO 652-1	0.00	111,359.38	141,999,350.43
20/4/2023	2023040028	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONALFIJO DE ABRIL 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 659-1	0.00	12,182,562.49	129,816,787.94
20/4/2023	2023040029	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL VIGILANCIA DE ABRIL 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 660-1	0.00	688,000.00	129,128,787.94
20/4/2023	2023040030	CECONSA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO ADQUISICIÓN DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS PARA EL USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 662-1	0.00	29,806.44	129,098,981.50
20/4/2023	2023040031	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR APOORTE DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA PARA EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO SEGUN TRANFERENCIAS DEL 3 DE MARZO 2023 REF. 0102524734.	150,000.00	0.00	129,248,981.50
20/4/2023	2023040032	PWA,EIRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LIENCIAS ADOBEACROBAT PRO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 664-1	0.00	23,436.00	129,225,545.50
21/4/2023	423	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, VENTA DE MEMORIAS USB Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 409 AL 417	3,610.00	0.00	129,229,155.50
24/4/2023	424	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 427 AL 431.	2,590.00	0.00	129,231,745.50

24/4/2023	2023040033	AUTO SERVICIOS AUTO MOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD, SL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER 2016, PLACA EL 06670 Y TOYOTA HI LUX 2014 PLACA EL- 06671 PETENCINTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO 701-1	0.00	25,417.20	129,206,328.30
24/4/2023	2023040034	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SERICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA INSTITUCIÓN, SESEGUN LIBRAMIENTO 702-1	0.00	78,926.31	129,127,401.99
24/4/2023	2023040035	COMPU-OFFICEVDOMINICANA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CABLES DE AUDIO XLR. CON ENTRADA ARC, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO 703-1	0.00	6,277.00	129,121,124.99
25/4/2023	425	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIÓN, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL SEGUN RECIBOS DEL 427 AL 431.	450.00	0.00	129,121,574.99
25/4/2023	2023040036	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 706-1	0.00	227,226.60	128,894,348.39
25/4/2023	2023040037	SLYKING GROUP, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENAS PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBREO Y MARZO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 710-1	0.00	406,977.87	128,487,370.52

25/4/2023	2023040038	BOLIVAR AUTO AIRE, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2018 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 712-1	0.00	47,140.00	128,440,230.52
26/4/2023	426	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, PAGINAS IMPRESAS Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 432 AL 439	400.00	0.00	128,440,630.52
26/4/2023	2023040039	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO 50% DE DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA DE HECTOR AVASQUEZ DE GGM COMUNICACIONES INTEGRALES SRL Y ROSANNA ROA,	20,000.00	0.00	128,460,630.52
26/4/2023	2023040040	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR VACACIONES NO TOMADA DE EX EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 715-1	0.00	17,997.23	128,442,633.29
26/4/2023	2023040041	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2022 A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 717-1	0.00	9,184,750.00	119,257,883.29
26/4/2023	2023040042	MATTAR CONSULTING, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMATICA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 728-1	0.00	409,751.25	118,848,132.04
26/4/2023	2023040043	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, SEGÚN LIBRAMIRNTO 729-1	0.00	59,000.00	118,789,132.04
26/4/2023	2023040044	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SILLA ARGONOMICA CON ESPALDAR EN MAYA NEGRA Y SOPORTE DE CABEZA PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 734-1	0.00	35,683.20	118,753,448.84

27/4/2023	427	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 440 AL 444.	1,240.00	0.00	118,754,688.84
27/4/2023	2023040045	AIMARA VERA RIVERO	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE LABORES DE INVESTIGACIÓN, RECOMPILACION DE DOCUMENTOS, CORRECIÓN DE ESTILO, APLICACIÓN DE NORMAD EDITORIALES, INCORPORACIÓN DE ARREGLO,EN EL WORD, FILTRAJE Y REVISIÓN DE PRUEBAS DE DIAGRAMACIÓN LIBROS, SEGÚN LIBRAMIENTO 740-1	0.00	227,150.00	118,527,538.84
27/4/2023	2023040046	HUMANO SEGUROS, S A	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERICIOS DE SALUD DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE, SEGÚN LIBRAMIENTO 717-1	0.00	60,744.00	118,466,794.84
27/4/2023	2023040047	AUTO REPUESTOS 2G, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULO NISASAN FRONTIER 2016, PLACA EL 06670 Y TOYOTA HILUX2016, PLACA EL 08371, PERTENEIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 745-1	0.00	49,728.74	118,417,066.10
27/4/2023	2023040048	WIND TELECOM, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 746-1	0.00	116,701.88	118,300,364.22
27/4/2023	2023040049	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPENSACIÓN DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO 2023 POR EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 749-1	0.00	30,805.85	118,269,558.37
27/4/2023	2023040050		PARA REGISTRAR PAGO POR COMPENSACIÓN DE HORAS ETRAS ORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 753-1	0.00	20,929.09	118,248,629.28

27/4/2023	2023040051	EGAR JOSÉ VALENZUELA REYES	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LABORES DE INSVESTIGACINO, DEL LIBRO "LA FUGA DE RANFIS TRUJILLOS" PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 755-1	0.00	150,000.00	118,098,629.28
27/4/2023	2023040052	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR PROYECTO UCLA N0. 21 DE ABRIL 2023,CON ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 761-1	0.00	30,000.00	118,068,629.28
27/4/2023	2023040053	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR INCENTIVO RENDIMIENTO PERSONAL DESVINCULADOS 2022 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 765-1	0.00	697,551.00	117,371,078.28
28/4/2023	428	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIÓN SEGUN RECIBOS DEL 445 AL 452	3,845.00	0.00	117,374,923.28
28/4/2023	2023040054	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR VACACIONES NO TOMADA POR EX EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 770-1	0.00	19,381.63	117,355,541.65
28/4/2023	2023040055	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR BONO POR DESEMPEÑO PERSONAL DE CARRERA 2022 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 772-1	0.00	2,059,000.00	115,296,541.65
28/4/2023	2023040056	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023	19,425,030.00	0.00	134,721,571.65
28/4/2023	2023040057	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN DE VIDEOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 656-1	0.00	573,847.99	134,147,723.66
			BALANCE FINAL			134,147,723.66
FONDO COPIADORAS						600.00

FONDO REPONIBLES			BALANCE INICIAL			88,207.99
10/4/2023	414	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTAS DE LIBROS.	1,550.00	0.00	89,757.99
20/4/2023	21	MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA	REPOSICIÓN DE FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE 15406 AL 15422 DE FECHAS 24/03/2023 HASTA EL 19/04/2023.	0.00	10,081.76	79,676.23
20/4/2023	22	MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA	REPOSICIÓN DE FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE 15406 AL 15424 DE FECHAS 24/03/2023 HASTA EL 19/04/2023.	0.00	10,081.76	69,594.47
FONDO REPONIBLES			BALANCE FINAL			69,594.47
			TOTAL GENERAL			134,217,918.13



CIRIACO GARCÍA MESÓN

Enc de Contabilidad
PREPARADO POR :



Encargada Administrativa y Financiera