



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

Cuenta Bancaria No: 111010 CUENTA COLECTORA DE RECURSO PROPIO						
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN				Balance Inicial:		604,849.85
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	
1/3/2024	634	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS , CD Y ENCUADERNACION EN ESPIRAL SEGUN RECIBOS DEL 2706 AL 2714	1,305.00	0.00	606,154.85
4/3/2024	635	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 2715 AL 2723	1,340.00	0.00	607,494.85
5/3/2024	636	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 2724 AL 2727	1,550.00	0.00	609,044.85
6/3/2024	637	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 2728 AL 2740	3,960.00	0.00	613,004.85
7/3/2024	638	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS Y VII ENA, SEGUN RECIBOS DEL 2741 AL 2749	19,410.00	0.00	632,414.85
7/3/2024	639	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 2750 AL 2762 .	87,010.00	0.00	719,424.85
11/3/2024	640	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 2763 AL 2767	865.00	0.00	720,289.85
12/3/2024	641	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 2768 AL 2772	1,100.00	0.00	721,389.85
13/3/2024	642	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 2773 AL 2779	1,515.00	0.00	722,904.85

14/3/2024	643	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR FOTOCOPIA, VENTA DE LIBRO Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 2780 AL 2793	5,485.00	0.00	728,389.85
15/3/2024	644	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VII ENA, VENTA DE LIBROS, VENTA DE LIBROS AGN EN LOS PUEBLOS (TAMBORIL) Y CURSO INTRODUCTORIO A LA ARCHIVISTICAS SEGUN RECIBOS DEL 2794 AL 2802	86,370.16	0.00	814,760.01
18/3/2024	645	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 2803 AL 2810	2,355.00	0.00	817,115.01
19/3/2024	646	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 2811 AL 2819	2,152.00	0.00	819,267.01
20/3/2024	647	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 2820 AL 2838	11,900.00	0.00	831,167.01
21/3/2024	648	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACION Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 2839 AL 2843	1,962.00	0.00	833,129.01
22/3/2024	649	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, CURSO INTRODUCTORIO Y DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA SEGUN RECIBOS DEL 2844 AL 2855	23,300.00	0.00	856,429.01
25/3/2024	650	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 2856 AL 2867	3,680.00	0.00	860,109.01
25/3/2024	202403029	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO FACTURA NCF 156 Y 159 DE CENTRO CUESTA NACIONAL POR COMPRA DE LIBROS A ESTA INSTITUCIÓN VIA TRANSFERENCIA EL 20/03/2024, SEGÚN ANEXO	25,500.00	0.00	885,609.01
26/3/2024	651	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y ENCUADERNACION EN ESPIRAL, SEGUN RECIBOS DEL 2868 AL 2891	3,810.00	0.00	889,419.01
27/3/2024	652	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACION Y CD-DVD SEGUN RECIBOS 2892 Y 2893.	340.00	0.00	889,759.01
31/3/2024	202403066	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR COMISIÓN PAGADA A CARNET DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, POR DESCUENTO EN LOS PAGO CON TARJETAS POR VENTAS, SEGÚN ANEXO.	0.00	4,516.88	885,242.13

31/3/2024	202403067	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR COLABORADOR DE COMPAÑIA DE JESUS EN DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA IMPARTIDO POR ESTA INSTITUCIÓN	20,000.00	0.00	905,242.13
TOTAL CUENTA	304,909.16	4,516.88				905,242.13
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN						
Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO						
				Balance Inicial:		129,474,982.95
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	
4/3/2024	202403001	SERVICIOS LOGISTICOS EXPRESS	PAGO POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, SEGUN LIBRAMIENTO 301-1	0.00	190,452.00	129,284,530.95
4/3/2024	202403002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO VACACIONES NO TOMADAS EX EMPLEADOS, SEGUN LIBRAMIENTO 303-1.	0.00	127,365.02	129,157,165.93
4/3/2024	202403003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO PRESTACIONES LABORALES EX EMPLEADOS, SEGUN LIBRAMIENTO 305-1.	0.00	333,000.00	128,824,165.93
4/3/2024	202403004	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, SA	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL) DEL 03 AL 23 FEBRERO A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS, SEGUN LIBRAMIENTO 306-1.	0.00	277,628.98	128,546,536.95
5/3/2024	202403006	SERVICIES TRAVEL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LIBROS Y LIBREROS DONADOS A ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, SEGUN LIBRAMIENTO 327-1	0.00	80,000.00	128,466,536.95
5/3/2024	202403007	DE SOTO TRADING, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CAMBIO DE LUGAR DE CINCO PUERTAS CORTA FUEGO EN ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 329-1.	0.00	141,600.00	128,324,936.95
5/3/2024	202403008	POLYSTONES, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PAPELES ESPECIALES PARA LA RESTAURACION DE DOCUMENTOS DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 331-1.	0.00	1,166,473.38	127,158,463.57
6/3/2024	202403009	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS BRINDADOS A ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 337-1.	0.00	2,261.20	127,156,202.37
6/3/2024	202403010	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS BRINDADOS AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN LIBRAMIENTO 338-1	0.00	242,203.45	126,913,998.92

6/3/2024	202403011	EDESUR DOMINICANA, S. A.	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA BRINDADOS AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION SEDE CENTRAL, ARCHIVO INTERMEDIO HAINA Y ARCHIVO REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024.	0.00	731,629.46	126,182,369.46
6/3/2024	202403012	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO POR COMPENSACION HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024, SEGUN LIBRAMIENTO 359-1.	0.00	57,425.59	126,124,943.87
7/3/2024	202403013	IMPREDOM, SRL	PSGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS, PARA EL USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, SEGUN LIBRAMIENTO 365-1	0.00	20,171.72	126,104,772.15
7/3/2024	202403014	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE DIAL MEDIDOR PARA USO EN ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, SEGUN LIB. 367-1	0.00	14,160.00	126,090,612.15
11/3/2024	202403016	DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIAS, SRL DINEBA	PARA REGISTRAR PAGO 80% FINAL POR REMODELACION DE COCINA, PISOS E INSTALACION DE MUROS DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 389-1.	0.00	1,638,913.11	124,451,699.04
12/3/2024	202403017	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX 2023 PLACA EL10742, PERTENECIENTE A ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 407-1.	0.00	33,306.82	124,418,392.22
12/3/2024	202403018	FLORISTERIA ROCEMA SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE CORONA (OFRENDA FLORAL) PARA EL ALTAR DE LA PATRIA POR PARTE DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 408-1	0.00	13,570.00	124,404,822.22
12/3/2024	202403019	CASTING SCORPION, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA PERSONAL DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 409-1.	0.00	4,373.08	124,400,449.14
12/3/2024	202403020	ARBORES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA EMBELLECIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	0.00	350,625.00	124,049,824.14
12/3/2024	202403021	EDITORIA SANTUARIO	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, SEGUN LIBRAMIENTO 423-1.	0.00	26,150.00	124,023,674.14
25/3/2024	202403022	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO PARA EL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	0.00	128,089.91	123,895,584.23
25/3/2024	202403023	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTOS DE NOMINAS DEL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN ANEXO DOCUMENTO SIGEF 108-1	56,875.38	0.00	123,952,459.61

25/3/2024	202403024	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR TRANSFERENCIA CUOTA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ANEXO DOCUMENTO SIGEF 109-1	24,000,000.00	0.00	147,952,459.61
25/3/2024	202403025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR TRANSFERENCIA CUOTA DE GASTOS CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ANEXO DOCUMENTO SIGEF 110-1	24,273,050.92	0.00	172,225,510.53
25/3/2024	202403026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS CONTRAPRESTACIONES POR PAGO CURSO INTRODUCTORIO, SEGUN ANEXO DOCUMENTO SIGEF 111-1	9,000.00	0.00	172,234,510.53
25/3/2024	202403027	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTOS EN NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXO DOCUMENTO SIGEF 112-1	57,427.85	0.00	172,291,938.38
25/3/2024	202403028	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CONTRA PRESTACIONES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A CURSO INTRODUCTORIO PAGADO POR LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIEROS DE HACIENDA , SEGUN ANEXO DOCUMENTO SIGEF 113-1	6,000.00	0.00	172,297,938.38
25/3/2024	202403031	SERVICIOS TURISTICOS RSW, S.A	PARA REGISTRAR PAGO CONTRATACIÓN DE HOTEL PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN Y RECONOCIMIENTO POR EL DESEMPEÑO EN EL AÑO 2023 A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 427-1	0.00	2,496,000.00	169,801,938.38
25/3/2024	202403032	MAPFRE SALUD ARS, S.A	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 434-1	0.00	26,049.36	169,775,889.02
25/3/2024	202403033	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACIÓN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 435-1	0.00	43,504.13	169,732,384.89
25/3/2024	202403034	BIENVENIDA DEL CORAZÓN DE JS. POLANCO DÍAZ	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE LABORES DE INVESTIGACIÓN PARA EL LIBRO "LA DRAMATURGIA COMO ARMA: TEXTO Y REPRESENTACIÓN EN SANTO DOMINGO DURANTE LA OPOSICIÓN MILITAR 1916-1924, PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 439-1	0.00	120,000.00	169,612,384.89

25/3/2024	202403035	EDITORA BUHO,SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 444-1	0.00	826,235.00	168,786,149.89
25/3/2024	202403036	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EOREG, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE AQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN,CORRESPONDIENTE A LOS MESOS ENERO Y FEBRERO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 461-1	0.00	123,664.00	168,662,485.89
25/3/2024	202403037	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS CONTRAPRESTACIONES CORESPONDIENTE A DIPLOMADO A EMPLEADO DEL MIREX IMPARTIDO POR ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	40,000.00	0.00	168,702,485.89
25/3/2024	202403038	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS , SEGÚN LIBRAMIENTO 467-1	0.00	40,950.00	168,661,535.89
25/3/2024	202403039	SEGURO NACIONAL DE SEGURO	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SALUD A EMPLEADO DE ESTA INSTITUCIÓN,CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 484-1	0.00	228,488.97	168,433,046.92
25/3/2024	202403040	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 486-1	0.00	5,276.86	168,427,770.06
25/3/2024	202403041	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 491-1	0.00	227,508.55	168,200,261.51
25/3/2024	202403042	RC TECHNOLOGY, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN,CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 494-1	0.00	31,958.33	168,168,303.18
25/3/2024	202403043	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 496-1	0.00	66,817.50	168,101,485.68
25/3/2024	202403044	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO A PERSONAL TRAMITE DE PENSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 498-1	0.00	19,896.16	168,081,589.52
25/3/2024	202403045	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 500-1	0.00	230,160.44	167,851,429.08

25/3/2024	202403046	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO A PERSONAL DE SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 502-1	0.00	87,658.40	167,763,770.68
25/3/2024	202403047	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPENSACIÓN SUELDO A PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 504-1	0.00	704,000.00	167,059,770.68
25/3/2024	202403048	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ESTUDIO Y DISEÑO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA INSTITUCIÓN Y DEPOSITO INTERMEDIO DE HAINA, SEGÚN LIBRAMIENTO 506-1	0.00	218,000.00	166,841,770.68
25/3/2024	202403049	VITALTECH, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A UPS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 508-1	0.00	56,443.32	166,785,327.36
25/3/2024	202403050	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL) ATRAVES DE TARJETAS ELECTRONICA DEL 24 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 509-1	0.00	181,280.38	166,604,046.98
25/3/2024	202403051	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE TARIMAS PLÁSTICA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL ALMACÉN DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 511-1	0.00	237,800.00	166,366,246.98
25/3/2024	202403052	FUMIGADORA PAREDES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE TERMITA EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 513-1	0.00	70,800.00	166,295,446.98
25/3/2024	202403053	CYBERRAAM, SRL.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE MEMORIA USB DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 517-1	0.00	18,950.00	166,276,496.98
25/3/2024	202403054	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 518-1	0.00	2,377,965.08	163,898,531.90
25/3/2024	202403055	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL FIJO EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 520-1	0.00	231,833.40	163,666,698.50

25/3/2024	202403056	KORTEGRABADO, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE VELAS AROMÁTICAS, QUE SERÁN ENTREGADAS A MUJERES EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 522-1	0.00	95,200.51	163,571,497.99
25/3/2024	202403057	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA , COMPRESOR VERTICAL Y PODADORA, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 525-1	0.00	83,850.00	163,487,647.99
25/3/2024	202403058	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, PARA DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 535-1	0.00	11,942,226.16	151,545,421.83
25/3/2024	202403059	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA MARIA DELGADO EX EMPLEADA SEGÚN SENTENCIA 244-2012, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 537-1	0.00	270,000.00	151,275,421.83
25/3/2024	202403060	AGUA PLANETA AZUL, C. POR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 549-1	0.00	23,160.00	151,252,261.83
25/3/2024	202403061	IMPREDOM, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ANTICIPO 20% POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 550-1	0.00	148,384.00	151,103,877.83
25/3/2024	202403062	PEYPAC, C. POR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOQUES Y DIVISIÓN DE SHEEROCK DE LA OFICINA DE LA DIRRECCIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 553-1	0.00	632,314.73	150,471,563.10
27/3/2024	202403030	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEVOLUCIÓN FONDOS POR REITEGRO DE MATERNIDAD Y ENFERMEDADES COMUNES, SEGÚN ANEXO.	97,006.70	0.00	150,568,569.80
			BALANCE FINAL	48,539,360.85	27,445,774.00	150,568,569.80
						18,995.14
						600.00

CUENTA 111014 BANCO DE RESERVAS FONDO

REPONIBLE

0

BALANCE INICIAL

0.00

0.00

6,087.10

25/3/2024

30 MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA

APERTURA DE FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL, A NOMBRE DE MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA PARA CUBRIR LOS GASTOS MENORES DE LA INSTITUCIÓN.

0.00

13,017.95

(6,930.85)

25/3/2024	202403022	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA DE FONDO PARA EL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	128,089.91	0.00	121,159.06
26/3/2024	202403064	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TSS	PARA REGISTRAR PAGO A LA TSS POR COMPLETIVO DE PAGO NOMINA PRINCIPAL DEL MES DE MARZO 2024, POR CONCEPTO DE DEPENDIENTE ADICIONAL EN EL SEGURO FAMILIAR DE SALUD (SFS), SEGÚN ANEXO	0.00	1,715.46	119,443.60
26/3/2024	202403065	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO 2024, DE LA CUENTA DE FONDO REPONIBLES SEGÚN ANEXO.	0.00	477.57	118,966.03
			TOTAL GENERAL			151,612,373.10


CIRIACO GARCÍA MESÓN ad
 Encargado de


Encargada Administrativo y Financiero