



## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 AL AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:		153,412,184.09
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
1/3/2023	388	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS, CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 50 AL 59	3,571.00	0.00	<b>153,415,755.09</b>
1/3/2023	2023030001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS EX EMPLEADOS SEGUN LIBRAMIENTO 193	0.00	62,298.11	<b>153,353,456.98</b>
2/3/2023	389	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y MEMORIA USB 32GB SEGUN RECIBOS DEL 60 AL 75	3,140.00	0.00	<b>153,356,596.98</b>
2/3/2023	2023020027	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL) A TRAVEZ DE TARGETAS ELECTRONICAS DEL 30 DE DICIEMBRE 2022 AL 03 DE FEBRERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 179-1	0.00	279,066.55	<b>153,077,530.43</b>
2/3/2023	2023030002	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADOS BRINDADOS AL ARCHIVO INTERMEDIO HAINA Y EL ARCHIVO REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 203-1	0.00	1,613.00	<b>153,075,917.43</b>
3/3/2023	390	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTAS DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 76 AL 88.	3,335.00	0.00	<b>153,079,252.43</b>

3/3/2023	2023030003	WINDTELECOM S A	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS A ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN LIBRAMIENTO 209	0.00	116,701.88	<b>152,962,550.55</b>
3/3/2023	2023030004	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	PARA REGISTRAR PAFO POR SERVICIOS DE REHUBICACION E INSTALACIÓN DE CONDENSADORES DE AIRES EN ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION SEGUN LIBRAMIENTO 211	0.00	448,000.00	<b>152,514,550.55</b>
3/3/2023	2023030005	PA CATERING SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOD PARA LOS COLABORADORES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN SEGUN LIBRAMIENTO 212	0.00	45,725.00	<b>152,468,825.55</b>
3/3/2023	2023030006	INVERSIONES CONQUES SRL	PARA REGISTRAR PAGO DE PINTURAS, LACAS, DILUYENTES E IMPERMEABILIZANTES PARA USO DE ESTE AGN, SEGUN LIB. 214	0.00	135,726.79	<b>152,333,098.76</b>
3/3/2023	2023030007	EDENORTE DOMINICANA SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA BRINDADOS AL ARCHIVO REGIONAL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN LIB. 215	0.00	6,044.74	<b>152,327,054.02</b>
3/3/2023	2023030008	DIGITAL BUSINESS GROUP DGB SRL	PARA REGISTRAR PAGO DEL 20% POR ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DE DATA CENTER PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN LIB. 217	0.00	1,791,807.56	<b>150,535,246.46</b>
3/3/2023	2023030009	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI	PARA REGISTRAR PAGO FR ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA CAMIONETA L 200-2005 PLACA EL02380, PERTENECIENTE A ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN LIB 219	0.00	12,744.00	<b>150,522,502.46</b>
3/3/2023	2023030010	LIRU SERVICIOS MULTIPLES SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUSICIÓN DE LUBRICANTES (ACEITE) PARA LOS VEHICULOS DE ESTE AGN, SEGUN LIB. 221	0.00	113,516.00	<b>150,408,986.46</b>

3/3/2023	2023030012	HUMANO SEGUROS	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SEGURO DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN LIB. 232	0.00	42,850.00	<b>150,366,136.46</b>
6/3/2023	391	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 89 AL 103	3,782.00	0.00	<b>150,369,918.46</b>
6/3/2023	2023030011	EDESUR DOMINICANA, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA BRINDADOS A ESTE AGN SEDE CENTRAL, ARCHIVO REGIONAL SUR Y ARCHIVO INTERMEDIO HAINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN LIB 226	0.00	728,773.68	<b>149,641,144.78</b>
7/3/2023	392	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 104 AL 121.	2,351.00	0.00	<b>149,643,495.78</b>
8/3/2023	393	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERITFICACIONES, COPIAS, MEMORIAS USB, APORTE PARA EL VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVO Y 60% DE TERCERA PARTE DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DEL SENADO SEGUN RECIBOS DEL 122 AL 134	1,693,200.00	0.00	<b>151,336,695.78</b>
8/3/2023	2023030013	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE EMPLEADOS DE ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN LIB 245	0.00	198,192.09	<b>151,138,503.69</b>
8/3/2023	2023030014	MAET INNOVATION TEAN SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR AQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA EDICIÓN Y POST PRODUCCION PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN LIB. 253	0.00	495,000.01	<b>150,643,503.68</b>

8/3/2023	2023030015	AGUA CRISTAL, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION SEGUN LIB. 257	0.00	89,405.00	<b>150,554,098.68</b>
9/3/2023	394	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CFERTIFICACIONES Y VENTA DE CD Y DVD SEGUN RECIBOS DEL 135 AL 140	735.00	0.00	<b>150,554,833.68</b>
9/3/2023	2023030016	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AGN, SEGUN LIB 261	0.00	164,256.00	<b>150,390,577.68</b>
9/3/2023	2023030017	NEFTALI DE JESUS GONZALEZ DIAZ	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES BRINDADOS A ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN LIB. 263	0.00	9,440.00	<b>150,381,137.68</b>
10/3/2023	395	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBRO Y MEMORIA USB SEGUN RECIBOS DEL 141 AL 154	6,205.00	0.00	<b>150,387,342.68</b>
10/3/2023	2023030018	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS A ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	0.00	10,000.00	<b>150,377,342.68</b>
10/3/2023	2023030019	EDITORA HOY, SAS	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE PERIÓDICO A FIN DE PUBLICAR ESQUELA VICTOR GOMEZ BERGUES, SEGUN LIB. 278	0.00	6,490.00	<b>150,370,852.68</b>
10/3/2023	2023030020	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE PERIÓDICO A FIN DE PUBLICAR ESQUELA DE VICTOR GOMEZ BERGUES	0.00	23,805.32	<b>150,347,047.36</b>
13/3/2023	396	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 155 AL 165	3,285.00	0.00	<b>150,350,332.36</b>

14/3/2023	397	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 166 AL 177	3,985.00	0.00	<b>150,354,317.36</b>
14/3/2023	397	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 166 AL 177	8.00	0.00	<b>150,354,325.36</b>
14/3/2023	2023030021	POLYSTONES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE CARTONES, CAJAS Y REVISTEROS PARA ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN LIB. 288	0.00	796,441.00	<b>149,557,884.36</b>
15/3/2023	398	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS E IMPRESION SEGUN RECIBOS DEL 178 AL 194	3,695.00	0.00	<b>149,561,579.36</b>
15/3/2023	2023030022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMINICACIÓN BRINDADOS A ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN LIB 293	0.00	269,389.01	<b>149,292,190.35</b>
16/3/2023	399	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONE Y VENTA DE DVD SEGUN RECIBOS DEL 195 AL 208	1,295.00	0.00	<b>149,293,485.35</b>
16/3/2023	2023030023	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO DE PERZONAL FIJO MARZO 2023, SEGUN LIBRAMIENTO 327	0.00	12,234,642.14	<b>137,058,843.21</b>
16/3/2023	2023030024	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE SUELDO PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN LIB. 329	0.00	1,777,074.64	<b>135,281,768.57</b>
16/3/2023	2023030025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN LIB 331	0.00	317,408.64	<b>134,964,359.93</b>

16/3/2023	2023030026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE SUELDO A PERSONAL TEMPORAL FIJO EN CARGO DE CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN LIB. 333	0.00	126,874.00	<b>134,837,485.93</b>
16/3/2023	2023030027	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE SUELDO A PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN LIB. 335	0.00	19,896.16	<b>134,817,589.77</b>
16/3/2023	2023030028	CONSTRUCTORA PEGUERO ENCARNACION CONSTRUPE, SRL	PARA REGISTRAR PAGO 1ERA CUBICACION RESTAURACION FINO E IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, SEGUN LIB. 336	0.00	3,326,557.71	<b>131,491,032.06</b>
17/3/2023	2023030029	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAÍS, SEGUN LIB. 355	0.00	22,450.00	<b>131,468,582.06</b>
20/3/2023	401	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS , VENTA DE CD-DVD Y FOTOCOPIAS, SEGUN RECIBOS DEL 211 AL 222	2,545.00	0.00	<b>131,471,127.06</b>
20/3/2023	2023030030	GENARO RODRIGUEZ MOREL	PARA REGISTRAR PAGOPOR CONTRATACIONES DE LABORES DE INVESTIGACION Y RECOPIACION DE DOCUMENTOS PARA EL LIBRO CARTAS DE LA REAL AUDIENCIA DE SANTO DOMINGO, DE ESTE AGN, SEGUN LIB 368	0.00	100,000.00	<b>131,371,127.06</b>
21/3/2023	400	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 209 AL 210.	190.00	0.00	<b>131,371,317.06</b>
21/3/2023	402	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 223 AL 230.	8,260.00	0.00	<b>131,379,577.06</b>
21/3/2023	2023030031	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPENSACIÓN AL PERSONAL DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023, SEGUN LIB 393	0.00	688,000.00	<b>130,691,577.06</b>

21/3/2023	2023030032	TERENCIA SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA ADECUACION DE LOS DEPOSITOS DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, SEGUN LIB 395	0.00	53,142.55	<b>130,638,434.51</b>
22/3/2023	403	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 231 AL 251	6,930.00	0.00	<b>130,645,364.51</b>
22/3/2023	2023030033	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA PROYECTO IBEROARCHIVO NO. 8, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, SEGUN LIB 406	0.00	129,775.00	<b>130,515,589.51</b>
22/3/2023	2023030034	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO NO. 20 DEL PROYECTO UCLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN LIB 408	0.00	30,000.00	<b>130,485,589.51</b>
22/3/2023	2023030035	EDITORA BUHO, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBRO PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (3ER PREVENTIVO 2022)	0.00	1,394,262.00	<b>129,091,327.51</b>
22/3/2023	2023030036	EDITORA CORRIPIO, SAS	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (3ER PREVENTIVO 2022) SEGUN LIB 420.	0.00	2,321,000.00	<b>126,770,327.51</b>
23/3/2023	404	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 252 AL 263	2,215.00	0.00	<b>126,772,542.51</b>
23/3/2023	2023030037	POLYSTONES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEMBRANA DE GOMA PARA MAQUINA LAMINADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN, SEGUN LIB 431	0.00	159,300.00	<b>126,613,242.51</b>

23/3/2023	2023030038	PROGASTABLE, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADORES INDUSTRIALES PARA USO EN LOS DEPÓSITOS DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN SEGUN LIB 434	0.00	1,921,777.50	<b>124,691,465.01</b>
23/3/2023	2023030039	REFERENCIA, LABORATORIO CLINICO, S.A	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN CLINICO PARA ANALISIS MEDICOS DEL PERSONAL DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN LIB 436	0.00	96,250.00	<b>124,595,215.01</b>
24/3/2023	405	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 264 AL 269	1,620.00	0.00	<b>124,596,835.01</b>
24/3/2023	2023030040	ST CROIX, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	0.00	330,788.61	<b>124,266,046.40</b>
27/3/2023	406	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIÓN SEGUN RECIBOS DEL 270 AL 285	3,645.00	0.00	<b>124,269,691.40</b>
27/3/2023	2023030041	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE HORA EXTRAS A PERSONAL, CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN LIB 447	0.00	12,561.24	<b>124,257,130.16</b>
27/3/2023	2023030042	DISTRIBUIDORES INTENACIONALES DE PETOLEO, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL) A TRAVEZ DE TARJETAS ELECTRONICAS, DEL 04 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO 2023	0.00	220,809.64	<b>124,036,320.52</b>
27/3/2023	2023030043	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE PANEL DE INCENDIO, PARA EL ARCHIVO INTERMEDIO EN HAINA, SEGUN LIB 450	0.00	161,896.00	<b>123,874,424.52</b>
27/3/2023	2023030044	IDEAS TANGIBLES RD, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB PARA USO EN ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN LIB 455	0.00	16,638.00	<b>123,857,786.52</b>



28/3/2023	407	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 286 AL 294	1,170.00	0.00	<b>123,858,956.52</b>
28/3/2023	2023030045	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACIÓN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN LIB 456	0.00	106,196.78	<b>123,752,759.74</b>
28/3/2023	2023030046	PILU ESTUDIO CREATIVO, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LLAVEROS PARA LAS COLABORAS DE ESTE ARCHIVO, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER, SEGUN LIB 452	0.00	60,185.00	<b>123,692,574.74</b>
28/3/2023	2023030047	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN LIB 458	0.00	31,510.65	<b>123,661,064.09</b>
29/3/2023	408	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y IMPRESIONES SEGUN RECIBOS DEL 295 AL 299	360.00	0.00	<b>123,661,424.09</b>
29/3/2023	409	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGINAS IMPRESAS Y CERTIFICACION SEGUN RECIBOS DEL 300 AL 307.	1,350.00	0.00	<b>123,662,774.09</b>
29/3/2023	2023030048	EXPRESS AUTO COLOR JORGE SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DEDUCIBLES POR LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN LIB 459	0.00	9,681.84	<b>123,653,092.25</b>
29/3/2023	2023030049	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICO, SEGUN LIB 461	0.00	3,025.00	<b>123,650,067.25</b>
29/3/2023	2023030050	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICO, SEGUN LIB 463	0.00	3,450.00	<b>123,646,617.25</b>

29/3/2023	2023030051	MAPFRE SALUD, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SALUD EMPLEADOS DE ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN LIB 465	0.00	22,884.50	<b>123,623,732.75</b>
30/3/2023	2023030052	HUMANO SEGUROS SA	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN LIB 469	0.00	42,416.00	<b>123,581,316.75</b>
30/3/2023	2023030053	WINDTELECOM SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS A ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN LIB 478	0.00	116,701.88	<b>123,464,614.87</b>
30/3/2023	2023030054	PUBLICACIONES AHORA CXA	PARA REGISTRAR PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIÓDICO, SEGUN LIB 4801	0.00	4,325.00	<b>123,460,289.87</b>
30/3/2023	2023030055	EDITORA HOY, SAS	PARA REGISTRAR PAGO POR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICO, SEGUN LIB 482	0.00	3,700.00	<b>123,456,589.87</b>
30/3/2023	2023030056	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PARA REGISTRAR PAGO OR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN LIB 484	0.00	61,832.00	<b>123,394,757.87</b>
30/3/2023	2023030057	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAÍS, SEGUN LIB 486	0.00	3,850.00	<b>123,390,907.87</b>
30/3/2023	2023030058	FLORISTERIA ROCEMA SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CORONA PARA OFRENDA FLORAL EN EL ALTAR DE LA PATRIA, SEGUN LIB 490	0.00	12,154.00	<b>123,378,753.87</b>
30/3/2023	2023030059	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE HORAS EXTRAS EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN LIB 492	0.00	12,152.51	<b>123,366,601.36</b>
30/3/2023	2023030060	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE GASTO DE REPRESENTACIÓN MARZO 2023 SEGUN LIB 494	0.00	14,144.00	<b>123,352,457.36</b>

30/3/2023	2023030061	ALLYSON GVC, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LETREROS DE ENTRADA Y SALIDA Y DE INFORMACIÓN, PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN LIB 496	0.00	26,904.00	<b>123,325,553.36</b>
30/3/2023	2023030062	DUBAMED, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSARIO MEDICO DE ESTE AGN, SEGUN LIB 499	0.00	21,739.45	<b>123,303,813.91</b>
30/3/2023	2023030063	INSTITUTO DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A JORDANY RIVERAS Y HERISON JAQUEZ, EMPLEADOS DE ESTE AGN, SEGUN LIB 500	0.00	38,700.00	<b>123,265,113.91</b>
30/3/2023	2023030064	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN LIB 502	0.00	11,205.01	<b>123,253,908.90</b>
30/3/2023	2023030066	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN LIB 508	0.00	4,200.00	<b>123,249,708.90</b>
30/3/2023	2023030067	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIAL DE NOMINAS DE MARZO 2023 POR DIFERNCIA EN PAGO SEGURO MEDICO.	59,531.43	0.00	<b>123,309,240.33</b>
30/3/2023	2023030068	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO FACTURA 270 DEL CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA.	60,000.00	0.00	<b>123,369,240.33</b>
30/3/2023	2023030069	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GSTOS CORRIENTE CORRESPONDIENTE A MARZO 2023	19,425,030.00	0.00	<b>142,794,270.33</b>
30/3/2023	2023030070	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR APERTURA DE FONDO REPONIBLE 2023 MÁS AJUSTE DE CUENTA POR CHEQUE NO PAGADO POR BANCO DE DICIMBRE 2022	0.00	108,168.26	<b>142,686,102.07</b>

31/3/2023	410	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTA DE MEMORIA USB Y APOORTE AL VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVOS SEGUN RECIBOS DEL 308 AL 321	154,355.00	0.00	142,840,457.07
			<b>BALANCE FINAL</b>			<b>142,840,457.07</b>
FONDO COPIADORAS						<b>600.00</b>
FONDO REPONIBLES			<b>BALANCE INICIAL</b>			<b>250.92</b>
16/3/2023	19	MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA	APERTURA DE FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL A NOMBRE DE MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA, PARA LOS GASTOS MENORES DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.	0.00	10,493.19	(10,242.27)
28/3/2023	20	MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA	REPOSICIÓN (1) FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL PARA LOS GASTOS MENORES DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.	0.00	9,718.00	(19,960.27)
30/3/2023	2023030070	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR APERTURA DE FONDO REPONIBLE 2023 MÁS AJUSTE DE CUENTA POR CHEQUE NO PAGADO POR BANCO DE DICIMBRE 2022	108,168.26	0.00	88,207.99
FONDO REPONIBLES			<b>BALANCE FINAL</b>			<b>88,207.99</b>
			<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>142,929,265.06</b>

  
**CIRIACO GARCÍA MESÓN**

**Enc de Contabilidad**  
PREPARADO POR :

  
**Encargada Administrativo y Financiero**