



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:		148,252,163.02
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
1/8/2023	493	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS AL SENADO DE LA REPUBLICA, DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES CURSOS DE	686,865.00	0.00	148,939,028.02
1/8/2023	202308001	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFÓNOS, C POR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 1619-1	0.00	234,324.23	148,704,703.79
1/8/2023	202308002	SLYNKING GROUP, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 19 DE JULIO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 1622-1	0.00	106,375.23	148,598,328.56
1/8/2023	202308003	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILERES DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 1631-1	0.00	73,683.92	148,524,644.64

1/8/2023	202308005	AUTO MECÁNICA GÓMEZ & ASOCIADOS, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA CAMRY 2007, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1635-1	0.00	29,205.00	148,495,439.64
2/8/2023	494	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN, LIBROS Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS 1308 AL 1319.	3,825.00	0.00	148,499,264.64
3/8/2023	495	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE : DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS 1320 AL 1328.	1,285.00	0.00	148,500,549.64
4/8/2023	496	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE: DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN, Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS 1329 AL 1334.	660.00	0.00	148,501,209.64
7/8/2023	497	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE : DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN, FOTOCOPIAS Y OTROS , SEGÚN RECIBOS 1335 AL 1344.	1,370.00	0.00	148,502,579.64
8/8/2023	202308006	EDESUR DOMINICANA, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1681-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 EN LA CEDE CENTRAL, HAINA Y SAN JUAN.	0.00	1,013,637.42	147,488,942.22
8/8/2023	202308007	EDENORTE DOMINICANO, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1682-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 EN SANTIAGO.	0.00	5,063.56	147,483,878.66
8/8/2023	202308008	WIND TELECOM, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1683-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	0.00	116,701.88	147,367,176.78

8/8/2023	202308009	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL PRENSA ESCRITA, PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1685-1	0.00	3,100.00	147,364,076.78
8/8/2023	202308012	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG SRL	PARA REGISTRAR: PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS (VMIX HD) PARA EL USO DE ESTA INSTITUCIÓN	0.00	43,656.00	147,320,420.78
8/8/2023	202308014	POLYSTONES, SRL	PARA REGISTRAR: PAGO 80% RESTANTE SEGÚN CONTRATO AGN-JUR-021-2023 POR ADQUISICIÓN DE PAPELES ESPECIALES PARA RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS, PARA USO EN LA INSTITUCIÓN, SEGÚN EL LIBRAMIENTO 1690-1	0.00	1,119,203.00	146,201,217.78
8/8/2023	202308015	ANA BEATRIZ VALDEZ DUVAL	PARA REGISTRAR: PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA REFLECTIVA EN EL TECHO DEL DEPÓSITO INTERMEDIO DE HAINA, SEGÚN LIB. 1693-1	0.00	99,491.00	146,101,726.78
8/8/2023	202308016	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	PARA REGISTRAR: PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, SEGÚN LIB. 1695-1	0.00	21,647.00	146,080,079.78
8/8/2023	202308017	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PARA REGISTRAR: PAGO POR SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN LIB. 1696-1	0.00	2,555.00	146,077,524.78
8/8/2023	202308047	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR LISTA DE RELACIÓN DE RECIBOS, SEGÚN ANEXO	1,410.00	0.00	146,078,934.78
9/8/2023	498	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS Y BIENES : SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y DERECHO A CERTIFICACIÓN, PARTICIPACIÓN DE 2 PERSONA EN EL VII ENA, FOTOCOPIAS Y OTROS, SEGÚN RECIBOS DEL 1353 AL 1360.	14,500.00	0.00	146,093,434.78

9/8/2023	202308013	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SA	PARA REGISTRAR: PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ALOJAMIENTO PARA LAS CINTAS DE RESPALDO DE INFORMACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1713-1	0.00	634,126.21	145,459,308.57
9/8/2023	202308018	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PARA REGISTRAR: PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 1712-1	0.00	8,580.00	145,450,728.57
9/8/2023	202308019	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PARA REGISTRAR: PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023, SEGÚN LIB. 1714-1	0.00	10,000.00	145,440,728.57
10/8/2023	499	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS Y BIENES : SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y DERECHO A CERTIFICACIÓN, SEGÚN RECIBOS DEL 1351 AL 1371.	1,750.00	0.00	145,442,478.57
11/8/2023	202308048	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR LISTA DE RELACIÓN DE RECIBOS, SEGÚN ANEXO	2,300.00	0.00	145,444,778.57
14/8/2023	202308049	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR LISTA DE RELACIÓN DE RECIBOS, SEGÚN ANEXO	3,515.00	0.00	145,448,293.57
15/8/2023	202308050	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR LISTA DE RELACIÓN DE RECIBOS, SEGÚN ANEXO	2,940.00	0.00	145,451,233.57
17/8/2023	202308051	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR LISTA DE RELACIÓN DE RECIBOS, SEGÚN ANEXO	5,700.00	0.00	145,456,933.57
18/8/2023	202308020	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR: TEMPORAL FIJO EN CARGO DE CARRERA AGOSTO 2023, SEGÚN LIB. 1751-1	0.00	126,874.00	145,330,059.57
18/8/2023	202308021	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR: PERSONAL TRAMITE DE PENSION AGOSTO 2023, SEGÚN LIB. 1749-1	0.00	19,896.16	145,310,163.41
18/8/2023	202308022	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR: SUELDO PERSONAL CARACTER EVENTUAL AGOSTO 2023, SEGÚN LIB. 1753-1	0.00	317,745.27	144,992,418.14
18/8/2023	202308023	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR: SUPLENCIA AGOSTO 2023, SEGÚN LIB. 1755-1	0.00	109,573.00	144,882,845.14

18/8/2023	202308024	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR: COMPENSACIÓN PERSONAL DE VIGILANCIA AGOSTO 2023, SEGÚN LIB. 1757-1	0.00	704,000.00	144,178,845.14
18/8/2023	202308025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR: SUELDO PERSONAL TEMPORAL AGOSTO 2023, SEGÚN LIB. 1759-1	0.00	1,755,572.86	142,423,272.28
18/8/2023	202308026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR: PAGO NOMINA SUELDO FIJO AGOSTO 2023, SEGÚN LIB. 1765-1	0.00	12,038,388.66	130,384,883.62
18/8/2023	202308032	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, SA	PARA REGISTRAR PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL) DEL 15 JULIO AL 11 AGOSTO 2023, USO EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 1763-1	0.00	207,761.21	130,177,122.41
18/8/2023	202308052	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR LISTA DE RELACIÓN DE RECIBOS, SEGÚN ANEXO	9,420.00	0.00	130,186,542.41
22/8/2023	202308031	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTO EN NOMINA DE AGOSTO 2023, SEGÚN LIB. 281-1	59,820.78	0.00	130,246,363.19
22/8/2023	202308034	CONSTRUCTORA PEGUERO ENCARNACION CONSTRUPE. SRL	PARA REGISTRAR: PAGO DE CUBICACION 3 RESTAURACION FINO E IMPERMEABILIZACION TECHO AGN, SEGÚN LIB. 1767-1	0.00	2,346,561.74	127,899,801.45
24/8/2023	202308010	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALCANTARRILLADOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN HAINA SAN JUAN , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN LIBRAMIENTO 1797-1	0.00	1,613.00	127,898,188.45
24/8/2023	202308028	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA IMPARTIDO POR ESTA INSTITUCIÓN AL BANCO CENTRAL, SEGÚN ANEXO	80,000.00	0.00	127,978,188.45
24/8/2023	202308035	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR: PAGO VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS, SEGÚN LIB. 1788-1	0.00	5,300.00	127,972,888.45
24/8/2023	202308036	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PARA REGISTRAR: PAGO ANTICIPO (20%) POR CONTRATACIÓN DE HOTEL PARA LA CELEBRACIÓN DEL 7MO ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVOS, SEGÚN LIB. 1789-1	0.00	634,501.34	127,338,387.11

24/8/2023	202308037	INGENIERIA ELECTROMECAÁNICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SRL	PARA REGISTRAR PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A GENERADORES ELÉCTRICOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGÚN LIB. 1791-1	0.00	33,236.67	127,305,150.44
24/8/2023	202308038	ZOMALIZ, SRL	PARA REGISTRAR: PAGO POR ADQUISICIÓN DE COJINES DE TELA PARA LA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 1795-1	0.00	22,833.00	127,282,317.44
24/8/2023	202308039	EDITORIAL SANTUARIO, EIRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS PRELIMINARES, TRANSCRIPCIÓN MANUAL, NOTAS, ACTUALIZACIÓN DE ORTOGRAFÍA, ORGANIZACIÓN CRONOLÓGICA, DIGITACIÓN COTEJO, CORRECCIÓN, REVISIÓN E INCORPORACIÓN DE LOS ARREGLOS DIGITALES Y DISE, SEGÚN LIB. 1798-1	0.00	23,000,000.00	104,282,317.44
24/8/2023	202308040	NEFTALI DE JESUS GONZALEZ DIAZ	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN	0.00	87,320.00	104,194,997.44
24/8/2023	202308041	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO NO.3 PROYECTO IBERARCHIVO AGOSTO 2023, SEGÚN LIB. 1807-1	0.00	130,000.00	104,064,997.44
24/8/2023	202308053	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR LISTA DE RELACIÓN DE RECIBOS, SEGÚN ANEXO	2,550.00	0.00	104,067,547.44
25/8/2023	202308011	VITALTECH, SRL	PARA REGISTRAR: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A UPS PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	0.00	28,221.00	104,039,326.44
25/8/2023	202308042	ARIANNA CRISTIANA REYES MARTINEZ	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 1808-1	0.00	40,120.00	103,999,206.44
25/8/2023	202308043	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS A LA INSTITUCIÓN REGIONAL DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN LIB. 1846-1	0.00	1,300.00	103,997,906.44

25/8/2023	202308044	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN LIB. 1847-1	0.00	28,899.20	103,969,007.24
25/8/2023	202308045	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE LIBROS HACIA CALI COLOMBIA, BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIB. 1849-1	0.00	4,050.00	103,964,957.24
25/8/2023	202308046	VITALTECH, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN LIB. 1851-1	0.00	28,221.66	103,936,735.58
25/8/2023	202308054	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR LISTA DE RELACIÓN DE RECIBOS, SEGÚN ANEXO	3,440.00	0.00	103,940,175.58
28/8/2023	202308027	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR: CUOTA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN LIBRO 283-1	3,750,000.00	0.00	107,690,175.58
28/8/2023	202308029	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR: INGRESOS POR PAGO DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA IMPARTIDO POR ESTA INSTITUCIÓN A LA DIRECCIÓN, SEGÚN LIB. 284-1	30,000.00	0.00	107,720,175.58
28/8/2023	202308030	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN LIB. 282-1	19,425,030.00	0.00	127,145,205.58
28/8/2023	202308055	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR LISTA DE RELACIÓN DE RECIBOS, SEGÚN ANEXO	37,435.00	0.00	127,182,640.58
29/8/2023	202308056	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR LISTA DE RELACIÓN DE RECIBOS, SEGÚN ANEXO	24,730.00	0.00	127,207,370.58
30/8/2023	202308004	CASTING SCORPION, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA DIVERSA ACTIVIDADES EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 1633-1	0.00	67,654.12	127,139,716.46
30/8/2023	202308033	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR: INGRESO POR PAGO PARTICIPACIÓN EN EL VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVO DE OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA Y DNI (EVELYN CASTRO), SEGÚN ANEXO	14,000.00	0.00	127,153,716.46

30/8/2023	202308057	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR LISTA DE RELACIÓN DE RECIBOS, SEGÚN ANEXO	24,330.00	0.00	127,178,046.46
31/8/2023	202308058	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR LISTA DE RELACIÓN DE RECIBOS, SEGÚN ANEXO	1,016,798.00	0.00	128,194,844.46
			BALANCE FINAL			128,194,844.46
FONDO CAJA CHICA						10,493.19
FONDO COPIADORAS						600.00
BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES						BALANCE INICIAL
17/8/2023	CK5 24	MIGUEL BILFREDO MORENO TEJEDA	REPOSICIÓN DE FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS RECIBOS DESDE 15469 AL 15481, DE FECHAS 19/07/2023 HASTA 17/08/2023.	0.00	5,281.19	53,761.38
FONDO REPONIBLES						BALANCE FINAL
						53,761.38
TOTAL GENERAL						128,259,699.03


CIRIACO GARCÍA MESÓN


Encargada Administrativa y Financiera