



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:		147,647,421.50
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
01/02/2024	613	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 2491 AL 2498	2,955.00		147,650,376.50
02/02/2024	614	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 2499 AL 2511	4,400.00		147,654,776.50
05/02/2024	615	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 2512 AL 2521	4,810.00		147,659,586.50
05/02/2024	617	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, FOTOCOPIAS Y CDS SEGUN RECIBOS DEL 2522 AL 2535	4,360.00		147,663,946.50
06/02/2024	616	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, FOTOCOPIAS Y CD-R, SEGUN RECIBOS DEL 2522 AL 2532	4,360.00		147,668,306.50
07/02/2024	618	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 2533 AL 2545	4,150.00		147,672,456.50
08/02/2024	619	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 2546 AL 2557	1,910.00		147,674,366.50

09/02/2024	620	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIO	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS Y CD SEGUN RECIBOS DEL 2558 AL 2565	4,376.00		147,678,742.50
12/02/2024	621	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIO	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENRA DE LIBROS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 2566 AL 2577	3,860.00		147,682,602.50
14/02/2024	623	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIO	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 2586 AL 2590	650.00		147,683,252.50
15/02/2024	624	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIO	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, CD Y FOTOCOPIAS, SEGUN RECIBOS DEL 2591 AL 2606	3,766.00		147,687,018.50
16/02/2024	625	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIO	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DE 2607 AL 2617	5,670.00		147,692,688.50
19/02/2024	626	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIO	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 2618 AL 2626	4,500.00		147,697,188.50
20/02/2024	627	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIO	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 2627 AL 2640.	5,280.00		147,702,468.50
21/02/2024	628	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIO	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS, SEGUN RECIBOS DEL 2641 AL 2646.	1,610.00		147,704,078.50
22/02/2024	629	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIO	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION EN ESPIRAL SEGUN RECIBOS DEL 2647 AL 2655	2,250.00		147,706,328.50
23/02/2024	630	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIO	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS, VENTA DE CD Y COLECCIÓN EDUARDO BRITO, SEGUN RECIBOS DEL 2656 AL 2668	4,800.00		147,711,128.50

26/02/2024	631	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, ENCUADERNACION EN ESPIRAL, CURSO INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICA, Y AVANCE DEL 50% DE DIPLOMADO A LA ARCHIVISTICA, SEGUN RECIBOS DEL 2669 AL 2678	18,630.00		147,729,758.50
28/02/2024	632	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y 50% DE DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA SEGUN RECIBOS DEL 2679 AL 2690	12,840.00		147,742,598.50
06/02/2024	202402003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPENSACIÓN DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023, A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 122-1		59,382.58	147,683,215.92
12/02/2024	202402008	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL FIJO FEBRERO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 147-1.		11,828,039.56	135,855,176.36
12/02/2024	202402009	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELGO PERSONAL TEMPORAL FEBRERO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 149-1.		2,119,603.48	133,735,572.88
12/02/2024	202402010	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL CARACTER EVENTUAL FEBRERO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 151-1.		230,160.44	133,505,412.44
12/02/2024	202402011	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL TRAMITE DE PENSION FEBRERO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 153-1.		19,896.16	133,485,516.28
12/02/2024	202402012	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO N	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS A ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 155-1.		21,146.00	133,464,370.28
12/02/2024	202402013	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUPLENCIA FEBRERO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 162-1.		87,658.40	133,376,711.88

12/02/2024	202402014	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PERSONAL TEMPORAL FIJO EN CARGO DE CARRERA FEBRERO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 164-1		231,833.40	133,144,878.48
13/02/2024	202402015	MAPFRE SALUD ARS, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 173-1		28,899.20	133,115,979.28
13/02/2024	202402016	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPENSACION PERSONAL DE VIGILANCIA FEBRERO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 175-1.		686,000.00	132,429,979.28
13/02/2024	202402017	INST NAC DE AGUAS POTABLES	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADOS BRINDADOS AL ARCHIVO INTERMEDIO HAINA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 188-1.		1,613.00	132,428,366.28
20/02/2024	202402018	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAÍS DE COLABORADORES, SEGUN LIB. 217		21,850.00	132,406,516.28
21/02/2024	202402019	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACION DE SALUD BRINDADOS A EMPLEADOS DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN LIB 224		224,701.86	132,181,814.42
26/02/2024	202402020	NEFTALI DE JESUS GONZALEZ DÍ	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES BRINDADOS AESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN SEGUN LIB 239		35,400.00	132,146,414.42
26/02/2024	202402021	AGENDA CONTINENTAL SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICPN DE AGENDAS INSTITUCIONALES PARA EL USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN SEGUN LIB 241		53,542.50	132,092,871.92

26/02/2024	202402022	KORTEGRABADO SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CHOCOLATES CON TARJETA EMOTIVA POR EL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD PARA ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN SEGUN LIB 243		35,099.10	132,057,772.82
26/02/2024	202402023	SUPLISERVI VASMI SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAFE MOLIDO, AZUCAR CREMA Y TE PARA EL USO DE ESTE AGN SEGUN LIB 245		115,882.00	131,941,890.82
26/02/2024	202402024	ESCUELA DOMINICANA DE COM			18,500.00	131,923,390.82
26/02/2024	202402025	EDITORA LISTIN DIARIO SA	PAGO POR RENOVACIÓN ANUAL DE SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS, PARA ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN SEGUN LIBRAMIENTO 249		3,450.00	131,919,940.82
26/02/2024	202402026	HUMANO SEGURO SA	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS A EMPLEADOS DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO 250		57,960.00	131,861,980.82
26/02/2024	202402027	EDITORA HOY, SAS	PARA REGISTRAR PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCIÓN DE PERIODICO, PARA ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN LIBRAMIENTO 254.		3,700.00	131,858,280.82
28/02/2024	202402028	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PARA REGISTRAR PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIODICO PARA ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN SEGUN LIB 256		3,100.00	131,855,180.82
28/02/2024	202402029	EDITORA EL NUEVO DIARIO	PARA REGISTRAR PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCIÓN A PERIODICOS, PARA ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION SEGUN LIB 258		3,025.00	131,852,155.82
28/02/2024	202402030	PUBLICACIONES AHORA CXA	PARA REGISTRAR PAGO POR RENOVACION SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICO, PARA ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN SEGUN LIBRAMIENTO 260.		4,325.00	131,847,830.82

28/02/2024	202402031	WINDTELECOM, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADPS A ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		116,701.88	131,731,128.94
			BALANCE FINAL	95,177.00	16,011,469.56	131,731,128.94
FONDO CAJA CHICA						-
FONDO COPIADORAS						600.00
BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES			BALANCE INICIAL			-
FONDO REPONIBLES			BALANCE FINAL			-
			TOTAL GENERAL			131,731,728.94


CIRIACO GARCÍA MESÓN id
 ENCARGADO POR .


Encargada Administrativo y Financiero