



**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