



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**

**Del 01 al 31 DEL MES DE MARZO 2021**

**Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO**

				Balance Inicial:	124,985,382.41	
Fecha	No. CK/Transf	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
01/03/2021	1343	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 37821 HASTA 37830.	1,415.00		124,986,797.41
02/03/2021	1344	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 37831 HASTA 37833.	610.00		124,987,407.41
03/03/2021	1345	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS E IMPRESIÓN DE IMAGENES. RECIBOS DESDE 37834 HASTA 37836.	3,760.00		124,991,167.41
04/03/2021	1346	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBROS. RECIBOS DESDE 37837 HASTA 38741.	3,174.00		124,994,341.41
04/03/2021	202103001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO ADICIONAL SUELDO PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 120-1		18,454.40	124,975,887.01
04/03/2021	202103002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO ADICIONAL SUELDO PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 122-1		34,602.00	124,941,285.01
05/03/2021	1347	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTAS DE LIBROS. RECIBOS DESDE 37842 HASTA 37849.	2,430.00		124,943,715.01

08/03/2021	1348	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES. RECIBOS DESDE 37851 HASTA 37853.	7,000.00		124,950,715.01
08/03/2021	202103003	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 133-1		2,555.00	124,948,160.01
09/03/2021	1349	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESO POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES. RECIBOS DESDE 37854 HASTA 37855.	301.00		124,948,461.01
09/03/2021	202103004	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 134-1		648,651.20	124,299,809.81
09/03/2021	202103005	EDENORTE DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ARCHIVO DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 135-1		161.55	124,299,648.26
09/03/2021	202103006	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 137-1		10,000.00	124,289,648.26
09/03/2021	202103007	WIND TELECOM S.A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 138-1		116,707.50	124,172,940.76
10/03/2021	1350	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES. RECIBOS DESDE 37856 HASTA 37858.	985.00		124,173,925.76
11/03/2021	1351	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y VENTAS DE LIBROS. RECIBOS DESDE 37859 HASTA 37860.	1,600.00		124,175,525.76
12/03/2021	1352	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 37861 HASTA 37964.	3,208.00		124,178,733.76
15/03/2021	1353	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 37865 HASTA 37868.	3,105.00		124,181,838.76
15/03/2021	202103008	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO SUELDO PERSONAL FLUO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 158-1		9,029,672.24	115,152,166.52
15/03/2021	202103009	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO SUELDO AL PERSONAL EN TRAMITE DE PESION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 160-1		31,430.16	115,120,736.36

15/03/2021	202103010	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO SUELDOS PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 162-1		45,000.00	115,075,736.36
15/03/2021	202103011	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO COMPENSACION POR SEGURIDAD AL PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 164-1		472,600.00	114,603,136.36
16/03/2021	1354	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 37869 HASTA 37871.	1,045.00		114,604,181.36
16/03/2021	202103012	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO SUELDOS PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE A MARZO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 0166-1		1,065,828.00	113,538,353.36
17/03/2021	1355	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES. RECIBOS DESDE 37872 HASTA 37875.	1,455.00		113,539,808.36
18/03/2021	202103013	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALcantarillados	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 174-1		1,613.00	113,538,195.36
18/03/2021	202103014	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFÓNOS, C. POR A.	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 175-1		167,356.02	113,370,839.34
18/03/2021	202103015	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO VIATICO A MOCA EL 04/03/2021 Y SAN JUAN EL 19/03/2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 173-1		7,200.00	113,363,639.34
19/03/2021	1357	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES. RECIBOS DESDE 37881 HASTA 37885.	1,705.00		113,365,344.34
19/03/2021	202103016	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIAL DE NOMINAS DE MARZO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 7-1		6,694.00	113,372,028.34
22/03/2021	1358	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBROS. RECIBOS DESDE 37886 HASTA 37888.	415.00		113,372,443.34
22/03/2021	202103017	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO AYUDA ECONOMICA A EMPLEADO DE ESTE AGN. SEGÚN LIBRAMIENTO 191-1		59,982.00	113,312,461.34
23/03/2021	1359	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y CERTIFICACIONES. RECIBOS DESDE 37889 HASTA 37891.	1,030.00		113,313,491.34
24/03/2021	1360	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 37892 HASTA 37894.	3,605.00		113,317,096.34

25/03/2021	1361	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTAS DE LIBROS, RECIBOS DESDE 37895 HASTA 37898.	1,040.00		113,318,136.34
25/03/2021	202103018	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO PRESTACIONES LABORALES A EXEMPLADOS, SEGUN LIBRAMIENTO 210-1		187,425.00	113,130,711.34
25/03/2021	202103019	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO COMPENSACION POR HORAS EXTRA ORDINARIAS TRABAJADAS ENERO Y FEBRERO EN EL INVENTARIO DE BINES MUEBLES, SEGUN LIBRAMIENTO 212-1		12,076.47	113,118,634.87
25/03/2021	202103020	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO COMPENSACION POR HORAS EXTRA ORDINARIAS DICIEMBRE 2020 REALIZANDO LABORES DE INVENTARIO DE BINES MUEBLES, SEGUN LIBRAMIENTO 214-1		27,480.55	113,091,154.32
25/03/2021	202103021	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA CONSUMO HUMANO DE LA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 218-1		18,617.00	113,072,537.32
25/03/2021	202103022	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA CONSUMO INSTITUCIONAL, SEGUN LIBRAMIENTO 220-1		16,074.00	113,056,463.32
26/03/2021	1362	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE DVD CON ARCHIVOS PDF, RECIBOS DESDE 37899 HASTA 37906.	2,427.00		113,058,890.32
29/03/2021	1363	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTAS DE LIBROS Y VENTA DE CD CON AUDIOS, RECIBOS DESDE 37907 HASTA 37911.	1,533.00		113,060,423.32
30/03/2021	1364	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES, RECIBOS DESDE 37912 HASTA 37915.	1,131.00		113,061,554.32
30/03/2021	202103023	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO VACACIONES NO TOMADAS A EXEMPLADOS, SEGUN LIBRAMIENTO 257-1		414,779.65	112,646,774.67
31/03/2021	1365	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESOS, RECIBOS DESDE 37916 HASTA 37922.	4,650.00		112,651,424.67
31/03/2021	202103049	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTO 8-1	5,942,006.00		118,593,430.67
31/03/2021	202103050	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE DEL MES DE MARZO 2021, SEGUN DOCUMENTO 9-1	26,929,998.00		145,523,428.67

