



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 DEL MES DE MARZO DE 2022

FECHA	DOCUMENT	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:		122,868,792.20
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
1/3/2022	133	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS	1,500.00	0.00	122,870,292.20
1/3/2022	2022030001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO VIATICO A SANTIAGO, SAN FRANCISCO Y SAN JUAN 15, 17 Y 24 DE FEBRERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO	0.00	13,950.00	122,856,342.20
1/3/2022	2022030002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO COMPENSACIÓN HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 127-1	0.00	17,652.42	122,838,689.78
2/3/2022	134	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y EMISIÓN DE CERTIFICACIONES. RECIBOS DESDE 38957 HASTA 38959.	480.00	0.00	122,839,169.78
3/3/2022	135	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38960 HASTA 38962.	750.00	0.00	122,839,919.78
3/3/2022	2022030003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR 6to. PAGO PROYECTO IBERO AMERICANO ENERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 129-1	0.00	86,000.00	122,753,919.78
3/3/2022	2022030004	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR 6TO PAGO PROYECTO UCLA ENERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 131-1	0.00	74,000.00	122,679,919.78

3/3/2022	2022030005	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFÓNO, C. POR A.	PARA REGISTRAR PAGO SERVICIOS TELEFÓNICOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 132-1	0.00	233,441.79	122,446,477.99
3/3/2022	2022030006	WINDTELECOM,S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 133-1	0.00	116,701.88	122,329,776.11
4/3/2022	136	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN Y SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS. RECIBOS DESDE 38963 HASTA 38966.	866,354.00	0.00	123,196,130.11
7/3/2022	137	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS. RECIBO 38968.	28.00	0.00	123,196,158.11
7/3/2022	2022030007	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS BRINDADO A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 137-1	0.00	5,553.40	123,190,604.71
7/3/2022	2022030008	EDESUR DOMINICANA, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN SEDE CENTRAL, SAN JUAN Y HAINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 138-1	0.00	547,321.33	122,643,283.38
7/3/2022	2022030009	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ACUEDUTO BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN SAN JUAN Y HAINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 147-1	0.00	1,613.00	122,641,670.38
8/3/2022	138	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38969 HASTA 38973.	14,850.00	0.00	122,656,520.38

8/3/2022	2022030010	EDENORTE DOMINICANA. S.A	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 150-1	0.00	144.90	122,656,375.48
8/3/2022	2022030011	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR PRESTACIONES A EX EMPLEADO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 152-1	0.00	45,000.00	122,611,375.48
8/3/2022	2022030012	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR VACACIONES NO DISFRUTADA A EX EMPLEADO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 154-1	0.00	99,143.97	122,512,231.51
9/3/2022	139	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES. RECIBO 38974.	100.00	0.00	122,512,331.51
9/3/2022	2022030013	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO VIATICOS A SAN JUAN Y LA ROMANA EL 9 DE FEBRERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 165-1	0.00	6,650.00	122,505,681.51
10/3/2022	140	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y VENTA DE DVD. RECIBOS DESDE 38975 HASTA 38983.	2,785.00	0.00	122,508,466.51
11/3/2022	141	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38984 HASTA 38986.	38,732.00	0.00	122,547,198.51
14/3/2022	142	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y CURSO INT. A LA ARCHIVISTICA. RECIBOS DESDE 38987 HASTA 38992.	4,850.00	0.00	122,552,048.51
15/3/2022	143	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y EMISIÓN DE CERTIFICACIONES. RECIBOS DESDE 38993 HASTA 38996.	357.00	0.00	122,552,405.51
15/3/2022	2022030014	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL FIJO DE MARZO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 179-1	0.00	9,255,136.35	113,297,269.16
15/3/2022	2022030015	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL TEMPORAL DE MARZO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 181-1	0.00	1,349,865.62	111,947,403.54

15/3/2022	2022030016	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL CARACTER EVENTUAL DE MARZO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 183-1	0.00	57,670.00	111,889,733.54
15/3/2022	2022030017	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO INGRESO A CARRERA DE MARZO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 185-1	0.00	30,276.76	111,859,456.78
15/3/2022	2022030018	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL TRAMITE DE PENSION DE MARZO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 187-1	0.00	31,430.16	111,828,026.62
15/3/2022	2022030019	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL FIJO CARGO DE CARRERA DE MARZO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 189-1	0.00	31,343.65	111,796,682.97
15/3/2022	2022030020	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR POR 7MOS PAGO PROYECTO IBERARCHIVO FEBRERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 191-1	0.00	86,000.00	111,710,682.97
15/3/2022	2022030021	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR 7MOS PAGO PORPROYECTO UCLA DE FEBRERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 193-1	0.00	74,000.00	111,636,682.97
16/3/2022	144	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38997 HASTA 39003.	4,063.00	0.00	111,640,745.97
16/3/2022	2022030022	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUO SOLIDOS BRINDADO A ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 202-1	0.00	11,146.00	111,629,599.97
16/3/2022	2022030023	INFOMATIC, SRL.	PARA REGISTRAR ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CONTROLADORA HPEPARA USAR EN LOS SERVIDORES DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 170-1	0.00	153,400.00	111,476,199.97
16/3/2022	2022030024	FRIO MAX, SRL.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN REPUESTOS DE REFRIGERACIÓN PARA LOS AIRES DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 174-1	0.00	7,500.00	111,468,699.97

16/3/2022	2022030025	INVERSIONES CONQUES, SRL.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE GALONES DE LACA , SEALER, RETARDADOR Y MASKING TAPE PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, PARA PINTAR VERJAS ÁREA VARISAS, SEGÚN LIBRAMIENTO 176-1	0.00	3,188.36	111,465,511.61
17/3/2022	145	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y ENCUADERNACIÓN. RECIBOS DESDE 39004 HASTA 39009.	955.00	0.00	111,466,466.61
17/3/2022	2022030026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO COMPENSACIÓN PERSONAL DE VIGILANCIA DE MARZO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 220-1	0.00	502,600.00	110,963,866.61
18/3/2022	146	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 39010 HASTA 39015.	1,833.00	0.00	110,965,699.61
21/3/2022	147	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES. RECIBOS DESDE 39016 HASTA 39020.	1,750.00	0.00	110,967,449.61
22/3/2022	148	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y COPIA DE IMÁGENES EN DVD. RECIBOS 39021 Y 39022.	680.00	0.00	110,968,129.61
22/3/2022	2022030027	CLARA TENA RODRIGUEZ	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES, BRIDADOS A ESTAS INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 233-1	0.00	26,432.00	110,941,697.61
22/3/2022	2022030028	ANGEL FELIX MEJIA	PARA REGISTRAR PAGO IGULA POR SERVICIOS DE ALGUACIL BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 234-1	0.00	10,620.00	110,931,077.61
22/3/2022	2022030029	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRA INGRESOS POOR DESCUENTOS ESPECIAL DE NOMOAS DEL MES DE MARZO 2022, SEGÚN ANEXO 9-1	6,184.00	0.00	110,937,261.61
22/3/2022	2022030030	CONSORCIO DE TARGETAS DOMINICANA, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR RECARGA DE PASO RÁPIDO (PEAJE) DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 235-1	0.00	120,000.00	110,817,261.61

23/3/2022	149	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 39023 HASTA 39030.	3,202.00	0.00	110,820,463.61
23/3/2022	2022030031	INEGNIERIA & CONSTRUCCIONES SANTOS, SRL.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑO ELÉCTRICOS GENERAL DE MEDIA TENSIÓN Y GESTIONAR APROBACIÓN ANTE EDENORTE BRINDADOS A ESTE AGN, EN EL ARCHIVO REGIONAL SANTIAGO, SEGÚN LIBRAMIENTO 246-	0.00	130,000.00	110,690,463.61
24/3/2022	150	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIA Y EMISIÓN DE CERTIFICACIONES. RECIBOS DESDE 39031 HASTA 39038.	2,426.00	0.00	110,692,889.61
24/3/2022	2022030032	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR 8VO. PAGO POR COMPENSACIÓN PROYECTO IBERARCHIVO MARZO 2022. SEGÚN LIBRAMIENTO 273-1	0.00	86,000.00	110,606,889.61
24/3/2022	2022030033	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR 8VO. PAGO PROYECTO UCLA MARZO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 275-1	0.00	74,000.00	110,532,889.61
25/3/2022	151	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN. RECIBO 39039.	100.00	0.00	110,532,989.61
28/3/2022	152	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 39040 HASTA 39044.	5,422.00	0.00	110,538,411.61
28/3/2022	2022030034	WINDTELECOM, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 317-1	0.00	116,701.88	110,421,709.73
28/3/2022	2022030035	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN ANEXO 10-1	18,342,497.25	0.00	128,764,206.98
28/3/2022	2022030036	FLORISTRIA ROCEMA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE OFRENDA FLORAL Y CORONA FUNEBRES. SEGÚN LIBRAMIENTO 172-1	0.00	35,400.00	128,728,806.98

28/3/2022	2022030037	ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ARCHIVO	PARA REGISTRAR PAGO POR CUOTA MENBRESIA ANUAL, POR UN MONTO DE 590 DOLARES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 322-1	0.00	32,481.68	128,696,325.30
28/3/2022	2022030038	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CURSO INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVISTICA DEL INAIPI, CARMEN GUZMÁN Y SIMPAPEL, POR TRANSFERCIA DIRECTA SGÚN REGISTRO DEL 01 08 Y 10 DE MARZO ANEXO	31,000.00	0.00	128,727,325.30
28/3/2022	2022030039	MC EXTERMINADORES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA TRATAMIENTO DE TERMITA EN ESTA INSTITUCIÓN EN LA REGIONAL SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGÚN LIBRAMIENTO 325-1	0.00	113,044.00	128,614,281.30
29/3/2022	153	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y COPIA DE IMÁGENES EN CD. RECIBOS DESDE 39045 HASTA 39049.	555.00	0.00	128,614,836.30
30/3/2022	154	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 39050 HASTA 39051.	2,700.00	0.00	128,617,536.30
30/3/2022	2022030040	DINEBA DISEÑO INTERIORES Y EBANISTERIA, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE EBANISTERIA - CARPINTERIA PARA FABRICACIÓN DE MESAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MATERIALES ESPECIALES DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 327-1	0.00	230,553.66	128,386,982.64
30/3/2022	2022030041	ST TROPEZ SEANFOOD AND GRILL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPRA DE ALMUERZO Y CENA PARA PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 328-1	0.00	76,700.00	128,310,282.64
30/3/2022	2022030042	POLYSTONES, S R L	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE TELA Y PAPELES PARA LA RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS DEL DPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 330-1	0.00	362,196.64	127,948,086.00

30/3/2022	2022030043	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S R L.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINAS: PAPEL BOND 11X17, ROLLOS DE ETIQUETAS, COLA BLANCA, TALONARIOS Y PINCELES DE ESTA INSTITUCIÓN. SEGÚN LIBRAMIENTO 334-1	0.00	307,242.26	127,640,843.74
30/3/2022	2022030044	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, S R L.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SELLO Y MATERIALES DE OFICINAS PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 335-1	0.00	94,695.00	127,546,148.74
30/3/2022	2022030045	GRUPO DIARIO LIBRE S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA PARA ADQUIRIR PANELES SOLARES, EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 337-1	0.00	67,054.68	127,479,094.06
30/3/2022	2022030046	CENTRO CUESTA NACIONAL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA Y DEPARTAMENTO DE JURÍDICA DE ESTA INSTITUCIÓN. SEGÚN LIBRAMIENTO 338-1	0.00	204,570.00	127,274,524.06
30/3/2022	2022030047	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA PARA COMPRA DE PANELES SOLARES EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 339-1	0.00	59,000.00	127,215,524.06
30/3/2022	2022030048	LOLA 5 MULTISERVICES	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZAS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 340-1	0.00	42,126.00	127,173,398.06
30/3/2022	2022030049	INVERSIONES ND & ASOCIADOS,SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DE IMPRESORAS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 341-1	0.00	51,961.30	127,121,436.76
30/3/2022	2022030050	INVERSIONES ND & ASOCIADOS S R L.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESPIRALES, LABEL Y CARATULAS PARA CD PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 342-1	0.00	28,056.61	127,093,380.15

30/3/2022	2022030051	POLYSTONES, S R L.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICI[ON DE GUANTES DE NITRITO Y ALGODÓN PARA SER USADO EN PROYECTO UCLA DE MATERIALES ESPECIALES, SEGÚN LIBRAMIENTO 343-1	0.00	108,796.00	126,984,584.15
30/3/2022	2022030052	DOS-GARCÍA, S R L.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICI[ON DE REFLECTORES LED PARA SER INSTALADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 344-1	0.00	32,218.96	126,952,365.19
30/3/2022	2022030053	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, S R L.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATEIA PARA PLANTA ELÉCTRICA DE ESTA INSTITUCIÓN. SEGÚN LIBRAMIENTO 345-1	0.00	59,625.00	126,892,740.19
30/3/2022	2022030054	POLYSTONES, S R L.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE EMPALMADORA PARA FILMICO DE 16MM PARA PROYECTO UCLA DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 346-1	0.00	130,424.29	126,762,315.90
30/3/2022	2022030055	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S R L.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LAPTOPS, COMPUTADORAS Y MONITORES PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 347-1	0.00	2,389,536.58	124,372,779.32
30/3/2022	2022030056	AGUA CRISTAL, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 348-1	0.00	42,820.00	124,329,959.32
30/3/2022	2022030057	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, S R L.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORA MULTI FUNCIONALES PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN. SEGÚN LIBRAMIENTO 349-1	0.00	60,180.00	124,269,779.32
30/3/2022	2022030058	WENDYS MUEBLES, S R L.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA HABILITACIÓN DE PATRONATO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 350-1	0.00	9,724.05	124,260,055.27
30/3/2022	2022030059	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD	PARA REGISTRAR PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS HI LUX 2014, NISSAN NP300 2016 Y TOYOTA CAMRY, DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 351-1	0.00	30,680.00	124,229,375.27

30/3/2022	2022030060	GRUPO TÉCNICO AUTOMOTRIZ (KCP), S R L.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE MATENIMIENTOS A CAMIONETA HILUX 2018 PERTENECIENTES ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 352-1	0.00	80,893.93	124,148,481.34
30/3/2022	2022030061	AUTO MECÁNICA GÓMEZ & ASOCIADOS, S R L.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 353-1	0.00	158,297.00	123,990,184.34
30/3/2022	2022030062	GASTON POWER, S R L.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE DESUMIFICADORES INDUSTRIALES PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 354-1	0.00	1,161,120.00	122,829,064.34
30/3/2022	2022030063	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONS, C POR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN PRESTADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 358-1	0.00	231,592.19	122,597,472.15
31/3/2022	155	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y EMISIÓN DE CERTIFICACIONES. RECIBOS DESDE 39052 HASTA 39056.	655.00	0.00	122,598,127.15
				19,334,808.25	19,605,473.30	122,598,127.15
			BALANCE FINAL			122,598,127.15
		FONDO FIJO AREA FOTOCOPIADORA				600.00
CUENTA	111014	BANCO DE RESERVAS FONDO REPONIE	BALANCE INICIAL			38,217.06
						38,217.06
						38,217.06
			BALANCE FINAL	0.00	-	38,217.06

38,817.06
