

Del
Hasta111012
11101201/02/2018
28/02/2018

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	2,299,851.79
					2,299,851.79
01/02/2018	DP3 633	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS	1,000.00		2,300,851.79
02/02/2018	DP3 634	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS	860.00		2,301,711.79
05/02/2018	DP3 635	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,780.00		2,303,491.79
05/02/2018	EDD 201802001	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA A FAVOR DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESP	13,508,836.00		15,812,327.79
06/02/2018	DP3 636	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS	2,220.00		15,814,547.79
07/02/2018	DP3 637	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	3,420.00		15,817,967.79
08/02/2018	DP3 638	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	935.00		15,818,902.79
09/02/2018	DP3 639	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS	2,965.00		15,821,867.79
12/02/2018	DP3 640	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	465.00		15,822,332.79
13/02/2018	DP3 641	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	300.00		15,822,632.79
14/02/2018	DP3 642	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO	1,370.00		15,824,002.79
15/02/2018	DP3 643	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO	825.00		15,824,827.79
15/02/2018	EDD 201802005	EDESUR DOMINICANA S. A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A		813,152.14	15,011,675.65
15/02/2018	EDD 201802006	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA VIATICOS A MADRID ESPAÑA DEL 23 DE FEBRERO AL 3 DE		49,561.80	14,962,113.85
16/02/2018	DP3 644	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	925.00		14,963,038.85
16/02/2018	EDD 201802007	WINDTELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES		105,128.93	14,857,909.92
16/02/2018	EDD 201802008	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA VIATICOS DENTRO DEL PAIS. S/G LIBRAM. 91-1.		2,600.00	14,855,309.92
16/02/2018	EDD 201802009	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA VIATICOS DENTRO DEL PAIS. S/G LIBRAM. 93-1.		5,400.00	14,849,909.92
16/02/2018	EDD 201802010	COMPANIA DOMINICANA DE TE PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO EN ESTE AGN, CORRESP.		124,085.30	14,725,824.62
16/02/2018	EDD 201802011	ADMINISTRADORA DE RIESGO PAGO POR SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTE AGN, CO		17,430.00	14,708,394.62
16/02/2018	EDD 201802012	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN,		7,000.00	14,701,394.62

Del 111012 01/02/2018
Hasta 111012 28/02/2018

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		CORRESP.			
16/02/2018	EDD 201802013	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTE AGN. CO		2,029.00	14,699,365.62
16/02/2018	EDD 201802014	ARCHIVO GENERAL DE LA NA VIATICOS SANTIAGO Y LA ROMANA. S/G LIBRAM. 117-1.		15,600.00	14,683,765.62
16/02/2018	EDD 201802015	ARCHIVO GENERAL DE LA NA SUELDO PERSONAL FIJO FEBRERO 2018. S/G LIBRAM. 122		7,129,753.21	7,554,012.41
16/02/2018	EDD 201802016	ARCHIVO GENERAL DE LA NA SUELDO PERSONAL CONTRATADOS E IGUALADOS FEBRERO 20		1,222,491.96	6,331,520.45
16/02/2018	EDD 201802017	ARCHIVO GENERAL DE LA NA SUELDO PERSONAL TRAMITE DE PENSION FEBRERO 2018. S		56,228.26	6,275,292.19
16/02/2018	EDD 201802018	ARCHIVO GENERAL DE LA NA POR SERVICIOS ESPECIALES FEBRERO 2018. S/G LIBRAM.		83,000.00	6,192,292.19
16/02/2018	EDD 201802019	ARCHIVO GENERAL DE LA NA COMPENSACION SEGURIDAD FEBRERO 2018. S/G LIBRAM. 1		385,400.00	5,806,892.19
19/02/2018	DP3 645	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,550.00		5,809,442.19
20/02/2018	DP3 646	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,000.00		5,811,442.19
21/02/2018	DP3 647	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y APOORTE AL VI E	59,770.00		5,871,212.19
21/02/2018	EDD 201802002	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO DESCUENTO EN NOMINA PERSONAL FIJO FEBRERO	12,481.50		5,883,693.69
21/02/2018	EDD 201802003	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO DESCUENTO EN NOMINA PERSONAL CONTRATADO O	1,875.00		5,885,568.69
22/02/2018	DP3 648	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	600.00		5,886,168.69
23/02/2018	DP3 649	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO	1,870.00		5,888,038.69
23/02/2018	EDD 201802004	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA GASTOS CORRIENTES MES DE FEBRERO 201	13,508,836.00		19,396,874.69
26/02/2018	DP3 650	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	850.00		19,397,724.69
26/02/2018	EDD 201802020	ARCHIVO GENERAL DE LA NA VACACIONES A EX EMPLEADO JULIAN VALDEZ. S/G LIBRAM		53,991.69	19,343,733.00
26/02/2018	EDD 201802021	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INDEMINIZACION EX EMPLEADO JULIAN VALDEZ. S/G LIBR		214,500.00	19,129,233.00
28/02/2018	DP3 651	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS	2,565.00		19,131,798.00

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del	111012	01/02/2018
Hasta	111012	28/02/2018

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO			
		TOTAL DE CUENTA	27,119,298.50	10,287,352.29	19,131,798.00
		TOTAL GENERAL	27,119,298.50	10,287,352.29	