

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111012 01/03/2018  
Hasta 111012 31/03/2018

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	18,678,757.33
					18,678,757.33
01/03/2018	DP3 652	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	255.00		18,679,012.33
01/03/2018	EDD 201803005	SALSA CATERING SERVICES, PAGO POR ALMUERZOS Y CENAS AL PERSONAL DE ESTE AGN		156,066.80	18,522,945.53
02/03/2018	DP3 653	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO	2,770.00		18,525,715.53
05/03/2018	DP3 654	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	400.00		18,526,115.53
06/03/2018	DP3 655	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO	4,580.00		18,530,695.53
06/03/2018	EDD 201803006	WINDTELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES		105,128.93	18,425,566.60
06/03/2018	EDD 201803007	FLORISTERIA ROCEMA SRL COMPRA DE CORONA DE FLORES PARA DEPOSITAR UNA OFRE		17,405.00	18,408,161.60
07/03/2018	DP3 656	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO	1,890.00		18,410,051.60
07/03/2018	EDD 201803008	DISTRIBUIDORES INTERNACIO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		325,000.00	18,085,051.60
08/03/2018	DP3 657	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO	1,170.00		18,086,221.60
09/03/2018	DP3 658	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO	3,092.00		18,089,313.60
09/03/2018	EDD 201803001	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO POR DESCUENTO DE NOMINA SERVICIOS ESPECIAL	3,748.00		18,093,061.60
09/03/2018	EDD 201803009	COMPANIA DOMINICANA DE TE PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO EN ESTE AGN, CORESP.		128,054.24	17,965,007.36
09/03/2018	EDD 201803010	EDESUR DOMINICANA S. A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A		742,557.04	17,222,450.32
09/03/2018	EDD 201803011	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTE AGN, CO		2,029.00	17,220,421.32
12/03/2018	DP3 659	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO	800.00		17,221,221.32
12/03/2018	EDD 201803002	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA GASTO DE CAPITAL CORRESP. AL MES DE	1,818,495.00		19,039,716.32
12/03/2018	EDD 201803003	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA GASTO DE CAPITAL CORRESP. AL MES DE	1,818,495.00		20,858,211.32

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111012 01/03/2018  
Hasta 111012 31/03/2018

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
12/03/2018	EDD 201803004	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO POR CURSO INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICA I	20,000.00		20,878,211.32
12/03/2018	EDD 201803012	GENARO RODRIGUEZ MOREL PAGO POR INVESTIGACION Y RECOPIACION DEL LIBRO LO		90,000.00	20,788,211.32
13/03/2018	DP3 660	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,755.00		20,789,966.32
13/03/2018	EDD 201803013	INST NAC DE AGUAS POTABLE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL ARCHIVO		1,352.39	20,788,613.93
14/03/2018	DP3 661	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS.	1,000.00		20,789,613.93
15/03/2018	DP3 662	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	15,950.00		20,805,563.93
16/03/2018	DP3 663	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBR	1,565.00		20,807,128.93
19/03/2018	DP3 664	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	20,815.00		20,827,943.93
20/03/2018	DP3 665	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,900.00		20,829,843.93
21/03/2018	DP3 666	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO	2,505.00		20,832,348.93
22/03/2018	DP3 667	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBR	2,565.00		20,834,913.93
23/03/2018	DP3 668	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO	2,210.00		20,837,123.93
26/03/2018	DP3 669	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	101,560.00		20,938,683.93
27/03/2018	DP3 670	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	965.00		20,939,648.93
28/03/2018	DP3 671	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	205.00		20,939,853.93
TOTAL DE CUENTA			3,828,690.00	1,567,593.40	20,939,853.93
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3,828,690.00</b>	<b>1,567,593.40</b>	