

Del 111012 01/04/2018
Hasta 111012 30/04/2018

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	33,330,142.46
					33,330,142.46
02/04/2018	DP3 672	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	900.00		33,331,042.46
02/04/2018	EDD 201804006	SUPLIFERRET MULTISERVICIO COMPRA DE BOMBILLO PARA ESTE AGN. S/G LIBRAM. 481-		6,250.00	33,324,792.46
02/04/2018	EDD 201804007	AMW MATERIALS SUPPLY, SRL PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE E		19,824.00	33,304,968.46
02/04/2018	EDD 201804008	WINDTELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES		105,128.92	33,199,839.54
02/04/2018	EDD 201804009	MERCANTIL DE OFICINA SRL COMPRA DE FILM LEADER, SPLICING Y FILTROS, PARA ES		80,782.80	33,119,056.74
02/04/2018	EDD 201804010	INFOMATIC SRL COMPRA DE NODE MODULE HP 3 PAR 7200, PARA ESTE AGN		169,920.00	32,949,136.74
02/04/2018	EDD 201804011	ST CROIX SRL COMPRA DE PAPEL TENGUCHO, RESMAS Y PLIEGO DE CARTO		540,794.00	32,408,342.74
02/04/2018	EDD 201804012	VINCULOS COMERCIALES SRL COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA, CD- DVD, PILAS LI		143,805.94	32,264,536.80
02/04/2018	EDD 201804013	NELCASA,SRL TAPIZADO DE SILLAS DE VISITA Y SILLON EJECUTIVO, P		23,912.70	32,240,624.10
02/04/2018	EDD 201804014	AGUA CRISTAL, SA PAGO POR AGUA PURIFICADA DE CONSUMO EN ESTE AGN. S		59,622.00	32,181,002.10
02/04/2018	EDD 201804015	EXIMEDIA, SRL PARTICIPACION EN DIPLOMADO DE COSTOS Y PRESUPUESTO		18,000.00	32,163,002.10
03/04/2018	DP3 673	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO	1,565.00		32,164,567.10
03/04/2018	EDD 201804017	INVERSIONES ND & ASOCIADO COMPRA DE TONERS PARA ESTE AGN. S/G LIBRAM. 522-1.		95,535.96	32,069,031.14
03/04/2018	EDD 201804018	SUPLIFERRET MULTISERVICIO COMPRA DE BARRERAS CINCEL PARA ESTE AGN. S/G LIBRA		2,227.48	32,066,803.66
03/04/2018	EDD 201804019	HH SOLUTIONS SRL COMPRA DE TORRE DUPLICADORA DE CD Y DVD, PARA ESTE		23,437.48	32,043,366.18
03/04/2018	EDD 201804020	INVERSIONES ND & ASOCIADO COMPRA DE BATAS BLANCAS PARA PERSONAL DE ESTE AGN.		47,503.85	31,995,862.33
03/04/2018	EDD 201804028	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA HORAS EXTRAS ENERO Y FEBRERO 2018. S/G LIBRAM. 536		26,578.78	31,969,283.55
04/04/2018	DP3 674	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS.	1,000.00		31,970,283.55
05/04/2018	DP3 675	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBRO	2,175.00		31,972,458.55
05/04/2018	EDD 201804021	ADMINISTRADORA DE RIESGO PAGO DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTE AGN, COR		17,430.00	31,955,028.55
06/04/2018	DP3 676	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	10,520.00		31,965,548.55
06/04/2018	EDD 201804022	RESPUESTOS LUBRICANTES A COMPRA DE		21,150.00	31,944,398.55

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111012
11101201/04/2018
30/04/2018

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
06/04/2018	EDD 201804023	ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y BOMBILLOS, P INST NAC DE AGUAS POTABLE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL ARCHIVO IN		1,313.00	31,943,085.55
06/04/2018	EDD 201804024	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y FUNDAS PLASTICA		44,143.80	31,898,941.75
09/04/2018	DP3 677	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	3,385.00		31,902,326.75
10/04/2018	DP3 678	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	2,600.00		31,904,926.75
11/04/2018	DP3 679	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBR	1,850.00		31,906,776.75
11/04/2018	EDD 201804025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE		14,402.00	31,892,374.75
11/04/2018	EDD 201804026	CORPORACION ACUEDUCTO AL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESP. AL MES DE ABRIL		2,029.00	31,890,345.75
11/04/2018	EDD 201804027	EDESUR DOMINICANA S. A PAGO DEL SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTR		650,836.44	31,239,509.31
11/04/2018	EDD 201804029	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA SUELDO PERSONAL FIJO ABRIL 2018. S/G LIBRAM. 606-1		6,922,172.21	24,317,337.10
11/04/2018	EDD 201804030	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA SUELDOS CONTRATADOS E IGUALADOS ABRIL 2018. S/G LI		1,265,167.76	23,052,169.34
11/04/2018	EDD 201804031	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA SUELDO TRAMITE DE PENSION ABRIL 2018. S/G LIBRAM.		56,228.26	22,995,941.08
11/04/2018	EDD 201804032	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA POR SERVICIOS ESPECIALES ABRIL 2018.. S/G LIBRAM.		125,000.00	22,870,941.08
11/04/2018	EDD 201804033	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA COMPESACION SEGURIDAD ABRIL 2018. S/G LIBRAM. 614-		400,400.00	22,470,541.08
12/04/2018	DP3 680	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	900.00		22,471,441.08
13/04/2018	DP3 681	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,400.00		22,472,841.08
16/04/2018	DP3 682	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,885.00		22,474,726.08
16/04/2018	EDD 201804001	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS DESCUENTO EN NOMINA PERSONAL FIJO MES DE	10,044.00		22,484,770.08
16/04/2018	EDD 201804002	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESO COLABORACION VI ENCUENTRO NACIONAL DE ARCH	300,000.00		22,784,770.08
16/04/2018	EDD 201804003	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS DESCUENTOS EN NOMINA SERVICIOS ESPECIALES	3,748.00		22,788,518.08
17/04/2018	DP3 683	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS.	2,215.00		22,790,733.08

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111012 01/04/2018
Hasta 111012 30/04/2018

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
18/04/2018	DP3 684	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	54,725.00		22,845,458.08
19/04/2018	DP3 685	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,125.00		22,847,583.08
19/04/2018	EDD 201804004	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA GASTO CORR	13,508,836.00		36,356,419.08
19/04/2018	EDD 201804005	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA GASTO DE C	1,818,495.00		38,174,914.08
20/04/2018	DP3 686	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,900.00		38,176,814.08
20/04/2018	EDD 201804034	ARCHIVO GENERAL DE LA NA VIATICOS AL SR. ELIADES ACOSTA A LA HABANA CUBA, D		21,031.38	38,155,782.70
20/04/2018	EDD 201804035	ARCHIVO GENERAL DE LA NA VIATICOS DENTRO DEL PAIS. S/G LIBRAM. 703-1.		10,700.00	38,145,082.70
23/04/2018	DP3 687	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBR	1,000.00		38,146,082.70
24/04/2018	DP3 688	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	24,106.00		38,170,188.70
TOTAL DE CUENTA			15,755,374.00	10,915,327.76	38,170,188.70
TOTAL GENERAL			15,755,374.00	10,915,327.76	