

Del 111012 01/05/2018
 Hasta 111012 31/05/2018

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	21,694,260.42
					21,694,260.42
01/05/2018	DP3 696	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	33,240.00		21,727,500.42
02/05/2018	DP3 697	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	65,645.00		21,793,145.42
02/05/2018	EDD 201805001	DISTRIBUIDORES INTERNACIO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D		325,000.00	21,468,145.42
02/05/2018	EDD 201805002	WINDTELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES		105,128.93	21,363,016.49
02/05/2018	EDD 201805003	COMPAÑIA DOMINICANA DE T PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO EN ESTE AGN, CORRESP.		128,220.98	21,234,795.51
02/05/2018	EDD 201805029	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA VACACIONES A EX EMPLEADOS. S/G LIBRAM. 817-1.		223,257.96	21,011,537.55
03/05/2018	DP3 698	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGREOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTIF	12,100.00		21,023,637.55
03/05/2018	DP3 699	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS GENERADOS POR VENTAS DE LIBROS, EN LA XXI	178,017.00		21,201,654.55
03/05/2018	EDD 201805004	AGENCIA DE VIAJES MILENA COMPRA DE BOLETO AEREO A ELIADES ACOSTA, EMPLEADO		46,668.30	21,154,986.25
04/05/2018	DP3 700	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	931,100.16		22,086,086.41
04/05/2018	EDD 201805005	ADMIINISTRADORA DE RIESGO PAGO POR SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTE AGN PAR		52,290.00	22,033,796.41
07/05/2018	DP3 701	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	38,450.00		22,072,246.41
07/05/2018	EDD 201805006	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTE AGN, CO		2,029.00	22,070,217.41
08/05/2018	DP3 702	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	6,755.00		22,076,972.41
09/05/2018	DP3 703	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	10,025.00		22,086,997.41
09/05/2018	EDD 201805007	ASOCIACION LATINOAMERICA PAGO A LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE ARCHIVOS (579,415.45	21,507,581.96
09/05/2018	EDD 201805008	ASOCIACION LATINOAMERICA PAGO A LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE ARCHIVOS (21,735.65	21,485,846.31
10/05/2018	DP3 704	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A	1,475.00		21,487,321.31

Del 111012 01/05/2018
 Hasta 111012 31/05/2018

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		CERTI			
10/05/2018	EDD 201805009	EUGENIO ARTURO CHECO BUEN PAGO POR SERVICIOS DE INGENIERIA PARA INSPECCIONAR		21,004.00	21,466,317.31
10/05/2018	EDD 201805010	CONSOLIDOM, SRL COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTAS ELECTRICAS DE EST		93,300.00	21,373,017.31
10/05/2018	EDD 201805011	EDESUR DOMINICANA S. A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A		808,153.67	20,564,863.64
10/05/2018	EDD 201805012	INST NAC DE AGUAS POTABLE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL ARCHIVO		1,313.00	20,563,550.64
10/05/2018	EDD 201805013	MARIA LOURDES CASTILLO AÑ PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES EN ESTE AGN, S/G LIB		469,640.00	20,093,910.64
10/05/2018	EDD 201805014	CAMPO INGENIERIA J&L, SRL PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEVADOR DE C		715,733.72	19,378,176.92
10/05/2018	EDD 201805015	ST CROIX SRL PAGO POR LA VERIFICACION Y RECONFIGURACION DEL CIR		274,373.60	19,103,803.32
10/05/2018	EDD 201805016	DISTOSA SRL COMPRA DE IMPRESORA DE ETIQUETAS, PARA ESTE AGN, S		27,949.01	19,075,854.31
10/05/2018	EDD 201805017	IMPRESORA DE LEON,SRL PAGO POR IMPRESION DE BROCHURES PARA ESTE AGN, S/G		8,555.00	19,067,299.31
11/05/2018	DP3 705	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	3,400.00		19,070,699.31
11/05/2018	EDD 201805019	INSTITUTO POSTAL DOMINICA PAGO POR ENVIO DE LIBROS A CUBA, ESPAÑA Y PUERTO R		8,165.00	19,062,534.31
14/05/2018	DP3 706	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS.	3,275.00		19,065,809.31
15/05/2018	DP3 707	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	7,350.00		19,073,159.31
15/05/2018	EDD 201805020	COMPAÑIA DOMINICANA DE T PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN, CORRESP		126,014.49	18,947,144.82
15/05/2018	EDD 201805021	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE PAPEL TOALLA, HIGIENICO Y VASOS DESECHAB		182,571.37	18,764,573.45
15/05/2018	EDD 201805022	ARCOMB DISEÑO Y CONSTRUCC PAGO POR CONFECCION Y MONTAJE DE STAND DEL AGN, EN		394,805.47	18,369,767.98
16/05/2018	DP3 708	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS.	1,920.00		18,371,687.98
16/05/2018	EDD 201805023	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE CAJAS DE DULCES A LOS FINES DE SER OBSEQ		5,916.52	18,365,771.46
16/05/2018	EDD 201805024	REFRIGERACION F & H SRL COMPRA DE VENTILADORES Y REFRIGERANTES, PARA AIRES		64,900.00	18,300,871.46
16/05/2018	EDD 201805025	INVERSIONES BAUTISTA BERA COMPRA DE		23,738.00	18,277,133.46

Del 111012 01/05/2018
 Hasta 111012 31/05/2018

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
16/05/2018	EDD 201805030	THINNER, PINTURA Y LLAVES PARA USAR EN E ARCHIIVO GENERAL DE LA NA VIATICOS SR. JOSE VILCHEZ A LIMA, PERU DEL 18-24 D		23,712.00	18,253,421.46
16/05/2018	EDD 201805031	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA VIATICOS DENTRO DEL PAIS. S/G LIBRAM. 972-1.		19,350.00	18,234,071.46
17/05/2018	DP3 709	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	10,365.00		18,244,436.46
17/05/2018	DP4 9	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DE LA DIR. GENERAL D		43,269.14	18,201,167.32
18/05/2018	DP3 710	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	958.00		18,202,125.32
18/05/2018	EDD 201805032	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL TRAMITE DE PENSION MAYO 2018. S/G LIBRAM.		56,228.26	18,145,897.06
18/05/2018	EDD 201805033	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA CONTRATADOS AL 10% MAYO 2018. S/G LIBRAM. 986-1.		125,000.00	18,020,897.06
19/05/2018	EDD 201805034	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA CONTRATADOS TSS MAYO 2018. S/G LIBRAM. 995-1.		1,352,826.16	16,668,070.90
19/05/2018	EDD 201805035	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL FIJO MAYO 2018. S/G LIBRAM. 997-1.		6,880,649.81	9,787,421.09
21/05/2018	DP3 711	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA IINGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	17,130.00		9,804,551.09
21/05/2018	EDD 201805036	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA ADC CONTRATADOS TSS ABRIL 2018. S/G LIBRAM. 1003-1		87,658.40	9,716,892.69
21/05/2018	EDD 201805037	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA COMPESACION SEGURIDAD MAYO 2018. S/G LIBRAM. 1005-		405,000.00	9,311,892.69
22/05/2018	DP3 712	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA IINGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	8,520.00		9,320,412.69
22/05/2018	EDD 201805039	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA TRASNFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTE Y NOMINA MAYO	13,508,836.00		22,829,248.69
23/05/2018	DP3 713	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA IINGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	14,448.00		22,843,696.69
23/05/2018	EDD 201805026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN, CORRESP.		7,000.00	22,836,696.69
23/05/2018	EDD 201805027	REFRIGERACION F & H SRL COMPRA DE VENTILADOR DE COMPRESOR, CONTACTORES DE		22,243.00	22,814,453.69
23/05/2018	EDD 201805028	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE ABANICO DE TECHO PARA EL ARCHIVO REGIONA		7,035.00	22,807,418.69
24/05/2018	DP3 714	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA IINGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	2,400.00		22,809,818.69
24/05/2018	EDD 201805038	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESO POR	3,748.00		22,813,566.69

Del 111012 01/05/2018
 Hasta 111012 31/05/2018

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		DEDUCCION DE NOMINA PERSONAL CONTRATADO			
24/05/2018	EDD 201805040	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESO POR DEDUCCION NOMINA PERSONAL FIJO MAYO-18	10,544.00		22,824,110.69
25/05/2018	DP3 715	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	7,742.00		22,831,852.69
28/05/2018	DP3 716	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,705.00		22,833,557.69
29/05/2018	DP3 717	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA IINGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	45,530.00		22,879,087.69
		TOTAL DE CUENTA	14,924,678.16	13,739,850.89	22,879,087.69
TOTAL GENERAL			14,924,678.16	13,739,850.89	