

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/02/2017
 Hasta 111012 28/02/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	14,319.48
					14,319.48
28/02/2017	EDD 201702044	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO EN EL MES DE FEBRERO		325.00	13,994.48
		TOTAL DE CUENTA		325.00	13,994.48
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	8,416,292.09
01/02/2017	DP3 371	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DVD'S.	560.00		8,416,852.09
02/02/2017	DP3 372	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y CD.	350.00		8,417,202.09
03/02/2017	DP3 373	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	62,799.00		8,480,001.09
06/02/2017	DP3 374	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,050.00		8,481,051.09
07/02/2017	DP3 375	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y CERTIFICACION	805.00		8,481,856.09
08/02/2017	DP3 376	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,200.00		8,484,056.09
08/02/2017	EDD 201702004	VIAJES & EVENTOS DEL CARI COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y ALQUILER DE HABITACIONE		89,117.91	8,394,938.18
08/02/2017	EDD 201702005	JOHANNA ESTHER SANDOVAL E PAGO POR EDICION, CORRECCION DE ESTILO, REVISION Y		155,630.20	8,239,307.98
08/02/2017	EDD 201702006	MUEBLES Y EQUIPOS PARA O COMPRA DE BUTACAS PARA ESTE AGN. SEGUN LIBRAMIENTO		66,375.00	8,172,932.98
09/02/2017	DP3 377	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	775.00		8,173,707.98
09/02/2017	EDD 201702007	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE MANTELES, SOBRES PARA CD/DVD Y FUNDAS PL		97,009.22	8,076,698.76
09/02/2017	EDD 201702008	SUPLIORME SRL COMPRA DE LIBRETAS, UTLIES DE ESCRITORIO, ROLLOS D		52,577.32	8,024,121.44
09/02/2017	EDD 201702009	COMPU-OFFICE DOMINICANA S COMPRA DE TONERS, CARTUCHOS, PAPEL, SUMADORAS DE B		138,324.79	7,885,796.65
09/02/2017	EDD 201702011	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A		750,055.16	7,135,741.49
09/02/2017	EDD 201702012	INVESTIGACION & PUBLICOS PAGO POR IMPRESION DE FORMULARIOS, PARA USO EN EST		9,440.00	7,126,301.49
10/02/2017	DP3 378	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	4,850.00		7,131,151.49
10/02/2017	EDD 201702013	GTG INDUSTRIAL S COMPRA DE UTINSILIOS DE COCINA, FUNDAS Y VASOS PAR		76,825.08	7,054,326.41

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

111010

01/02/2017

111012

28/02/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
10/02/2017	EDD 201702014	INHELTEK SRL COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA ESTE AGN. SEGUN LIBRAMI		22,272.00	7,032,054.41
10/02/2017	EDD 201702015	MERCANTIL DE OFICINA SRL COMPRA DE OPALINA PARA USO EN ESTE AGN. SEGUN LIBR		8,123.12	7,023,931.29
10/02/2017	EDD 201702016	TOMAS A. PASCUAL PAGO POR DIGITACION DE "ARTICULOS SOBRE MATRIMONIO		7,310.10	7,016,621.19
10/02/2017	EDD 201702034	ARCHIVO GENERAL DE LA NA ADICIONAL CONTRATADOS E IGULADOS ENERO 2017. SEGUN		93,292.23	6,923,328.96
10/02/2017	EDD 201702035	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL DE SEGURIDAD COMP. CORRESP. FEBRERO 2017.		402,900.00	6,520,428.96
10/02/2017	EDD 201702036	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO. 4 POR SERVICIOS ESPECIALES FEBRERO 2017. SEGUN		185,378.39	6,335,050.57
10/02/2017	EDD 201702037	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO. 1 POR SERVICIOS ESPECIALES FEBRERO 2017. SEGUN		311,457.00	6,023,593.57
10/02/2017	EDD 201702038	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL TRAMITE DE PENSION FEBRERO 2017. SEGUN LI		154,497.96	5,869,095.61
10/02/2017	EDD 201702039	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO. 2 CONTRATADOS E IGULADOS FEBRERO 2017. SEGUN L		60,000.00	5,809,095.61
13/02/2017	DP3 379	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	650.00		5,809,745.61
13/02/2017	EDD 201702017	ARIANA REYES MARTINEZ PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES. SEGUN LIBRAMIENTO 2		29,500.00	5,780,245.61
13/02/2017	EDD 201702018	OLCAVE, SRL PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y COMPRA DE SELL		4,363.72	5,775,881.89
13/02/2017	EDD 201702020	VIAJES & EVENTOS DEL CARI PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA DE BOLETO AE		9,249.99	5,766,631.90
13/02/2017	EDD 201702021	TOMAS A. PASCUAL PAGO POR DIGITACION DEL LIBRO INTRODUCCION AL ESTUD		17,924.20	5,748,707.70
14/02/2017	DP3 380	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	3,640.00		5,752,347.70
14/02/2017	EDD 201702040	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO. 1 CONTRATADOS E IGULADOS FEBRERO 2017. SEGUN L		1,781,197.02	3,971,150.68
15/02/2017	DP3 381	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,400.00		3,972,550.68
16/02/2017	DP3 382	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	791.00		3,973,341.68
16/02/2017	EDD 201702041	ARCHIVO GENERAL DE LA NA VIATICOS DENTRO DEL PAIS. SEGUN LIBRAMIENTO 228-1.		14,400.00	3,958,941.68
17/02/2017	DP3 383	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESO POR VENTA DE FOTOCOPIAS, DRECHO A CERTIF	4,000.00		3,962,941.68
17/02/2017	EDD 201702003	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR	5,074.00		3,968,015.68

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101201/02/2017
28/02/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		DESCUENTO ESPECIAL.			
20/02/2017	DP3 384	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	710.00		3,968,725.68
20/02/2017	EDD 201702022	COMERCIAL CRIFA, SRL COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO, LLAVES Y CANDAD		28,092.26	3,940,633.42
20/02/2017	EDD 201702023	DISTRIBUIDORES INTERNACIO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE ESTE		341,687.50	3,598,945.92
21/02/2017	DP3 385	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,025.00		3,600,970.92
21/02/2017	EDD 201702024	SUPLITODO TINTOR, SRL COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS PARA ESTE AGN. SEGUN		110,703.82	3,490,267.10
21/02/2017	EDD 201702025	EXTINTORES DEL CARIBE S A COMPRA DE PIEZAS PARA EXTINTORES DE ESTE AGN. SEGU		5,959.00	3,484,308.10
21/02/2017	EDD 201702026	INHELTEK SRL COMPRA DE ROLLOS PROTECTORES DE TEJUELOS Y CAFE PA		39,972.00	3,444,336.10
21/02/2017	EDD 201702027	INHELTEK SRL COMPRA DE MINI DVC Y UTILES VARIOS PARA ESTE AGN.		62,068.00	3,382,268.10
21/02/2017	EDD 201702028	DE SOTO TRADIND SRL PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES EN ESTE AGN. SEGUN		34,304.79	3,347,963.31
21/02/2017	EDD 201702029	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINI COMPRA DE DISCO DURO INTERNO PARA USO EN ESTE AGN.		72,374.24	3,275,589.07
21/02/2017	EDD 201702030	FLORISTERIA ROCEMA SRL COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES EN ES		15,104.00	3,260,485.07
22/02/2017	DP3 386	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	836.00		3,261,321.07
22/02/2017	EDD 201702031	DURANDARTE EDICIONES, SRL PAGO POR CUIDADO DE EDICION, REVISION, COTEJO Y CO		243,000.00	3,018,321.07
22/02/2017	EDD 201702032	FL & M COMERCIAL, SRL COMPRA DE PINTURAS PARA USO EN ESTE AGN. SEGUN LIB		132,195.40	2,886,125.67
23/02/2017	DP3 387	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,800.00		2,888,925.67
23/02/2017	EDD 201702033	ADMINISTRADORA DE RIESGO PAGO POR SERVICIOS DE SEGUROS DE SALUD A EMPelado		17,508.00	2,871,417.67
24/02/2017	DP3 388	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	5,400.00		2,876,817.67
28/02/2017	DP3 389	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,030.00		2,878,847.67
28/02/2017	EDD 201702042	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA VACACIONES EX EMPLEADOS. SEGUN LIBRAMIENTO 278-1.		37,724.97	2,841,122.70
28/02/2017	EDD 201702043	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA NO. 2 ADC POR		42,000.00	2,799,122.70

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del	111010	01/02/2017
Hasta	111012	28/02/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		SERVICIOS ESPECIALES FEBRERO 2017. S			
		TOTAL DE CUENTA	102,745.00	5,719,914.39	2,799,122.70
		TOTAL GENERAL	102,745.00	5,720,239.39	