

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111012 01/12/2017
Hasta 111012 31/12/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	14,976,776.63
					14,976,776.63
01/12/2017	DP3 596	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS	1,800.00		14,978,576.63
01/12/2017	EDD 201712002	ING.JOSE M. LOPEZ, S.A. COMPRA DE PANELES LE PARA ESTE AGN, S/G LIBRAM. 26		598,425.20	14,380,151.43
04/12/2017	DP3 597	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,650.00		14,381,801.43
04/12/2017	EDD 201712001	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC TRANSFERENCIA GASTO REGALIA (SALARIO #13) AÑO 2017	8,120,694.47		22,502,495.90
04/12/2017	EDD 201712003	DISTRIBUIDORES INTERNACIO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS D		325,000.00	22,177,495.90
04/12/2017	EDD 201712004	EVELMAR COMERCIAL, SRL COMPRA DE SILLONES EJECUTIVOS, SECRETARIALES, DE V		451,875.22	21,725,620.68
04/12/2017	EDD 201712005	FL & M COMERCIAL, SRL COMPRA DE PLANCHA DE ACRILICO PARA ESTE AGN, S/G L		8,201.00	21,717,419.68
04/12/2017	EDD 201712006	SUPLIFERRET MULTISERVICIO COMPRA DE MANGUERA, TOMA CORRIENTES, CAJA ELECTRIC		21,450.52	21,695,969.16
05/12/2017	DP3 598	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	620.00		21,696,589.16
05/12/2017	EDD 201712007	CECOM SAS COMPRA DE TELEFONOS PARA ESTE AGN, S/G LIBRAM. 265		22,303.61	21,674,285.55
05/12/2017	EDD 201712008	IMPRESORA DE LEON, SRL COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL DIRECTO		4,425.00	21,669,860.55
05/12/2017	EDD 201712009	MINT COMUNICACION VISUAL PAGO POR IMPRESION DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA		136,059.90	21,533,800.65
05/12/2017	EDD 201712010	SUPPLY DEPOT DD, SRL COMPRA DE PLANCHAS AISLANTES ACUSTICOS Y ROLLO DE		240,472.20	21,293,328.45
05/12/2017	EDD 201712011	FL & M COMERCIAL, SRL COMPRA DE TAPE, ENLATE DE MADERA, TOMA CORRIENTE,		17,523.00	21,275,805.45
05/12/2017	EDD 201712012	COMPANIA DOMINICANA DE TE PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO EN ESTE AGN. CORRESP.		124,773.06	21,151,032.39
05/12/2017	EDD 201712013	WINDTELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES		105,128.93	21,045,903.46
05/12/2017	EDD 201712029	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL 15/12/201		4,400.00	21,041,503.46
05/12/2017	EDD 201712030	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC AYUDA ECONOMICA A EMPLEADOS. S/G LIBRAM. 2651-1.		90,000.00	20,951,503.46
05/12/2017	EDD 201712031	ARCHIVO GENRAL DE LA NACI H/EXTRAS SEPT-OCTUBRE/17 Y 4TA FERIA DE HISTORIA D		131,963.96	20,819,539.50
06/12/2017	DP3 599	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS	1,500.00		20,821,039.50
07/12/2017	DP3 600	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	27,412.00		20,848,451.50

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111012
11101201/12/2017
31/12/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
07/12/2017	EDD 201712014	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVE COMPRA DE PLANCHAS DE PAPEL, ROLLO ADHESIVO Y PLAN		23,482.00	20,824,969.50
07/12/2017	EDD 201712015	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL COMPRA DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS PARA ESTE AGN.		207,385.00	20,617,584.50
07/12/2017	EDD 201712016	OLCAVE, SRL COMPRA DE SELLO E IMPRESION DE TANOLARIOS PARA USO		4,885.20	20,612,699.30
07/12/2017	EDD 201712017	IMPROFORMAS SRL COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TIMBRADO PARA ESTE AGN.		11,210.00	20,601,489.30
07/12/2017	EDD 201712018	F & G OFFICE SOLUTION SRL PAGO POR MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS DE ESTE AG		23,128.00	20,578,361.30
07/12/2017	EDD 201712019	SUPPLY DEPOT DD, SRL COMPRA DE GORROS DESECHABLES, MASCARILLAS Y GUANTE		118,129.80	20,460,231.50
07/12/2017	EDD 201712042	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO POR PARTICIPACION EN EL CURSO INTRODUCCION	20,000.00		20,480,231.50
07/12/2017	EDD 201712043	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO POR PARTICIPACION EN EL CURSO DE ESPECIALI	30,000.00		20,510,231.50
08/12/2017	DP3 601	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,015.00		20,511,246.50
08/12/2017	EDD 201712032	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL FIJO DIC. 2017. S/G LIBRAM. 2700-1.		7,410,640.41	13,100,606.09
08/12/2017	EDD 201712033	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO.1 PERSONAL CONTRATADOS E IGUALADOS DIC. 2017. S		1,223,427.35	11,877,178.74
08/12/2017	EDD 201712034	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES DIC. 2017.S/G LI		125,000.00	11,752,178.74
08/12/2017	EDD 201712035	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL TRAMITE DE PENSION DIC. 2017. S/G LIBRAM.		86,735.70	11,665,443.04
08/12/2017	EDD 201712036	ARCHIVO GENERAL DE LA NA REGALIA DIC. 17 PERSONAL SEGURIDAD INACTIVO. S/G L		16,575.00	11,648,868.04
08/12/2017	EDD 201712044	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO POR PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO EN ARCHI	30,000.00		11,678,868.04
11/12/2017	DP3 602	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBRO	1,245.00		11,680,113.04
11/12/2017	EDD 201712020	EDESUR DOMINICANA S. A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A		836,180.68	10,843,932.36
11/12/2017	EDD 201712021	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN, CORRESP.		7,000.00	10,836,932.36
11/12/2017	EDD 201712022	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTE AGN, CO		2,029.00	10,834,903.36
11/12/2017	EDD 201712023	SUPPLY DEPOT DD, SRL COMPRA DE GOMAS PARA CARRITOS DE CARGAS DE ESTE AG		18,880.00	10,816,023.36
11/12/2017	EDD 201712024	CASA JARABACOA , SRL COMPRA DE BARRAS, TARUGOS, TUERCAS, BANDEJAS Y ARA		407,690.00	10,408,333.36
11/12/2017	EDD 201712025	SEGO SRL COMPRA DE PICADERAS PARA ACTIVIDAD EN ESTE AGN. S/		10,065.64	10,398,267.72

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111012
11101201/12/2017
31/12/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
11/12/2017	EDD 201712045	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO POR PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO EN ARCHI	15,000.00		10,413,267.72
12/12/2017	DP3 603	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	46,400.00		10,459,667.72
12/12/2017	EDD 201712026	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE VINOS Y JUGOS PARA ACTIVIDADES EN ESTE A		77,880.00	10,381,787.72
12/12/2017	EDD 201712027	DISTOSA, SRL PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE ESTE A		24,889.69	10,356,898.03
12/12/2017	EDD 201712028	JOHANNA ESTHER SANDOVAL E PAGO POR EDICION,REVISION,COTEJO, INDICE ONOMASTIC		126,700.00	10,230,198.03
12/12/2017	EDD 201712037	ARCHIVO GENERAL DE LA NA COMPESECION SEGURIDAD DIC. 2017.S/G LIBRAM. 2754-1		399,200.00	9,830,998.03
13/12/2017	DP3 604	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	2,600.00		9,833,598.03
14/12/2017	DP3 605	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CER	20,625.00		9,854,223.03
15/12/2017	DP3 606	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	800.00		9,855,023.03
15/12/2017	EDD 201612055	EDITORIA BUHO SRL PAGO POR IMPRESION DE LA REVISTA ECOS DE ESTE AGN.		139,890.00	9,715,133.03
15/12/2017	EDD 201712038	ARCHIVO GENERAL DE LA NA ADICIONAL CONTRATADOS E IGUALADOS DIC. 2017. S/G		87,615.90	9,627,517.13
15/12/2017	EDD 201712039	ARCHIVO GENERAL DE LA NA ADICIONAL CONTRATADOS E IGUALADOS OCT/ 2017. S/G L		28,835.00	9,598,682.13
15/12/2017	EDD 201712040	ARCHIVO GENERAL DE LA NA ADICIONAL CONTRATADOS E IGUALADOS NOV/ 17. S/G LIB		28,835.00	9,569,847.13
15/12/2017	EDD 201712046	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO DESCUENTO NOMINA PERSONAL FIJO DIC. 17.	11,981.50		9,581,828.63
15/12/2017	EDD 201712047	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO DESCUENTO EN NOMINA PERSONAL IGUALADO DIC.	2,812.50		9,584,641.13
15/12/2017	EDD 201712048	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO DESCUENTO EN NOMINA POR SERVICIOS ESPECIAL	3,748.00		9,588,389.13
18/12/2017	DP3 607	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	32,880.00		9,621,269.13
18/12/2017	DP4 7	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DE LA DIR. GENERAL D		48,658.85	9,572,610.28
18/12/2017	EDD 201712054	SALSA CATERING SERVICES, PAGO POR ALMUERZOS Y CENAS AL PERSONAL DE ESTE AGN		305,063.04	9,267,547.24
19/12/2017	DP3 608	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	3,825.00		9,271,372.24
20/12/2017	DP3 609	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS	2,068.00		9,273,440.24

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111012 01/12/2017
Hasta 111012 31/12/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
20/12/2017	EDD 201712041	ARCHIVO GENERAL DE LA NA DIFERENCIA SUELDO 13/2017. S/G LIBRAM. 2835-1.		4,505.55	9,268,934.69
21/12/2017	EDD 201712051	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO GOBIERNO CENTRAL GASTO CORRIENTE DIC.17.	13,508,836.00		22,777,770.69
21/12/2017	EDD 201712052	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO GASTO DE CAPITAL CORRESP. A DIC. 17.	1,932,158.00		24,709,928.69
26/12/2017	DP3 610	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	460.00		24,710,388.69
26/12/2017	EDD 201712049	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO POR PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO EN CIENC	30,000.00		24,740,388.69
27/12/2017	DP3 611	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	510.00		24,740,898.69
27/12/2017	EDD 201712050	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO POR PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO EN CIENC	15,000.00		24,755,898.69
28/12/2017	CK4 62	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO POR PARTICIPACION EN EL CURSO DE INTRODUCCION	20,000.00		24,775,898.69
28/12/2017	DP3 612	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,616.00		24,778,514.69
TOTAL DE CUENTA			23,888,256.47	14,086,518.41	24,778,514.69
TOTAL GENERAL			23,888,256.47	14,086,518.41	