

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/10/2016
Hasta 111012 31/10/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	12,943.98
					12,943.98
		TOTAL DE CUENTA			12,943.98
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	10,969,692.81
03/10/2016	DP3	285 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	375.00		10,970,067.81
04/10/2016	DP3	286 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS, FOTOCOPIAS Y CERTIF	2,335.00		10,972,402.81
05/10/2016	DP3	287 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS, FOTOCOPIAS Y CERTIF	1,700.00		10,974,102.81
06/10/2016	DP3	288 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	4,475.00		10,978,577.81
07/10/2016	DP3	289 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,200.00		10,979,777.81
10/10/2016	DP3	290 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,105.00		10,981,882.81
11/10/2016	DP3	291 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	4,255.00		10,986,137.81
12/10/2016	DP3	292 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,905.00		10,988,042.81
13/10/2016	DP3	293 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	17,095.00		11,005,137.81
13/10/2016	EDD	201610006 ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESP. OCTUBRE 2016. S		6,529,733.36	4,475,404.45
13/10/2016	EDD	201610007 ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA CONTRATADO CORRESP. OCTUBRE 2016. SEGU		729,784.05	3,745,620.40
13/10/2016	EDD	201610008 ARCHIVO GENERAL DE LA NAC VIATICO AL PROF. JUAN R LINARES DEL 09 AL 16/10/16		82,499.20	3,663,121.20
13/10/2016	EDD	201610009 ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA CONTRATADO P/SERV. CORRESP. OCTUBRE 20		158,000.00	3,505,121.20
13/10/2016	EDD	201610010 ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION CORRESP. OCTUBRE 20		154,497.96	3,350,623.24
13/10/2016	EDD	201610011 ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESP. OCTUBRE		334,400.00	3,016,223.24
13/10/2016	EDD	201610012 ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO AYUDA ECONOMICA PARA LA EMPLEADA JOSEFINA SAN		25,000.00	2,991,223.24
13/10/2016	EDD	201610013 ARCHIVO GENERAL DE LA NAC VIATICO A LA VEGA EL 26/9 Y A SAMANA 13/10/16. SEG		5,250.00	2,985,973.24
13/10/2016	EDD	201610014 ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO DE VIATICO A MOCA EL 22/10/16. SEGUN LIBRAMIE		2,250.00	2,983,723.24
13/10/2016	EDD	201610015 ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO VIATICO		6,598.08	2,977,125.16

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101201/10/2016
31/10/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
13/10/2016	EDD 201610016	A LA SRA. MARISOL MESA SANTIAGO DE CH ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO DE VIATICO A SAN JUAN DEL 20 AL 21/10/16. SEG		6,700.00	2,970,425.16
14/10/2016	DP3 294	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,979.00		2,972,404.16
14/10/2016	EDD 4116	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS DE CAPTACION DIRECTA	27,000.00		2,999,404.16
14/10/2016	EDD 4117	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE	13,508,836.00		16,508,240.16
14/10/2016	EDD 4118	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS DE CAPTACION DIRECTA	3,608.00		16,511,848.16
14/10/2016	EDD 4119	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS DE CAPTACION DIRECTA	500.00		16,512,348.16
14/10/2016	EDD 4120	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS DE CAPTACION DIRECTA	7,324.00		16,519,672.16
14/10/2016	EDD 4121	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS DE CAPTACION DIRECTA	20,000.00		16,539,672.16
17/10/2016	DP3 295	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	6,247.00		16,545,919.16
18/10/2016	DP3 296	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y PARTIC	16,210.00		16,562,129.16
19/10/2016	DP3 297	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,900.00		16,564,029.16
19/10/2016	EDD 20160962	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A		909,151.86	15,654,877.30
20/10/2016	DP3 298	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,454.00		15,656,331.30
21/10/2016	DP3 299	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	144,720.00		15,801,051.30
24/10/2016	DP3 300	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	626.00		15,801,677.30
24/10/2016	EDD 201610017	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO PARTICIPACION EN EL XIV CONGRESO INT. DE INFO		13,949.10	15,787,728.20
25/10/2016	DP3 301	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	10,460.00		15,798,188.20
26/10/2016	DP3 302	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	500.00		15,798,688.20
26/10/2016	EDD 20160960	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC ADICIONAL CONTRATADO E IGULADO SEPT. 2016. SEGUN L		407,725.06	15,390,963.14
26/10/2016	EDD 20160961	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC ADICIONAL SEPT. 2016 CONTRATADO POR SERVICIOS		93,457.00	15,297,506.14

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/10/2016
Hasta 111012 31/10/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		ESP.			
26/10/2016	EDD 201610018	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC ADICIONAL OCT. 2016 CONTRATADO POR SERVICIOS ESP.		93,457.00	15,204,049.14
26/10/2016	EDD 201610019	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC VIATICO A CUBA DEL 30/10 AL 3/11/2016 A LA SRA. IZ		40,734.00	15,163,315.14
26/10/2016	EDD 201610020	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC ADICIONAL CONTRATADO E IGUALADO OCTUBRE 2016. SEGU		407,725.06	14,755,590.08
26/10/2016	EDD 201610021	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO HORAS EXTRAS MAYO Y JUNIO 2016. SEGUN LIBRAMI		40,300.91	14,715,289.17
27/10/2016	DP3 303	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	32,774.00		14,748,063.17
29/10/2016	DP3 304	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,321.00		14,749,384.17
31/10/2016	DP3 305	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	650.00		14,750,034.17
31/10/2016	EDD 201610022	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC ADICIONAL CONTRATADO E IGUALADO SUELDO OCTUBRE 201		471,333.69	14,278,700.48
31/10/2016	EDD 201610023	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC ADICIONAL CONTRATADO SUELDO OCTUBRE 2016. SEGUN LI		90,000.00	14,188,700.48
		TOTAL DE CUENTA	13,821,554.00	10,602,546.33	14,188,700.48
		TOTAL GENERAL	13,821,554.00	10,602,546.33	