

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111012 01/05/2017
Hasta 111012 31/05/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	2,063,144.96
					2,063,144.96
01/05/2017	DP3 440	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS XX FERIA INTERNACION	37,135.00		2,100,279.96
02/05/2017	DP3 442	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,550.00		2,101,829.96
02/05/2017	EDD 201705003	MARIA LOURDES CASTILO AÑI PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS EN ESTE AGN, SEGUN DO		434,240.00	1,667,589.96
02/05/2017	EDD 201705004	VIAJES & EVENTOS DEL CARI PAGO DE BOLETOS AEREOS A INVITADOS POR ESTE AGN. S		170,718.00	1,496,871.96
03/05/2017	DP3 443	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	16,800.00		1,513,671.96
03/05/2017	EDD 201705001	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE	13,508,836.00		15,022,507.96
03/05/2017	EDD 201705005	ARCHIVO GENERAL DE LA NA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DE LA DIR. GENERAL D		42,645.67	14,979,862.29
04/05/2017	DP3 444	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	16,650.00		14,996,512.29
05/05/2017	DP3 445	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	2,115.00		14,998,627.29
08/05/2017	DP3 446	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	2,440.00		15,001,067.29
09/05/2017	DP3 447	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	3,150.00		15,004,217.29
09/05/2017	EDD 201705002	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION, DIPLOMADO CIENC	99,750.00		15,103,967.29
10/05/2017	DP3 448	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	15,635.00		15,119,602.29
11/05/2017	DP3 449	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	600.00		15,120,202.29
12/05/2017	DP3 450	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	365.00		15,120,567.29
12/05/2017	EDD 201705006	EDITORIA LISTIN DIARIO C P PAGO POR RENOVACION ANUAL DEL PERIODICO EL LISTIN		3,450.00	15,117,117.29
12/05/2017	EDD 201705029	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESO POR CURSO TALLER INTRODUCCION A LA ARCHIVIS	19,000.00		15,136,117.29
15/05/2017	DP3 451	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS	38,435.00		15,174,552.29

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111012
11101201/05/2017
31/05/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT			
15/05/2017	EDD 201705007	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN, C		2,029.00	15,172,523.29
15/05/2017	EDD 201705014	EDESUR DOMINICANA, S, A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A		783,560.16	14,388,963.13
16/05/2017	DP3 452	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	16,379.00		14,405,342.13
16/05/2017	EDD 201705030	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESO POR CURSO ESPECIALIZADO EN ARCHIVISTICA AV	20,000.00		14,425,342.13
17/05/2017	DP3 453	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,300.00		14,427,642.13
18/05/2017	DP3 454	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,300.00		14,428,942.13
18/05/2017	DP3 454	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,300.00		14,431,242.13
18/05/2017	DP4 3	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC REGISTRO FONDO REPONIBLE SEGUN REGULARIZACION 775-		42,645.67	14,388,596.46
18/05/2017	EDD 201705028	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTES CORRESPONDIENT	13,508,836.00		27,897,432.46
19/05/2017	DP3 455	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	8,980.00		27,906,412.46
19/05/2017	EDD 201705031	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESO POR DEDUCCIONES EN NOMINAS.	3,748.00		27,910,160.46
19/05/2017	EDD 201705032	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESO POR DEDUCCIONES DE NOMINAS	5,074.00		27,915,234.46
22/05/2017	DP3 456	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	46,222.00		27,961,456.46
22/05/2017	EDD 201705008	COMPANIA DOMINICANA DE T PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN, CORRES		134,459.13	27,826,997.33
22/05/2017	EDD 201705009	DISTRIBUIDORA INTERNACION COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		325,000.00	27,501,997.33
23/05/2017	DP3 457	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	31,300.00		27,533,297.33
24/05/2017	DP3 458	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	140.00		27,533,437.33
24/05/2017	EDD 201705015	CARIBBEAN XAM, SRL COMPRA DE BOLETO AEREO A IZASKUN HERROJO, EMPLEADA		29,801.60	27,503,635.73
24/05/2017	EDD 201705016	ROSARIO & PICHARDO COMPRA DE BOLETO		65,784.34	27,437,851.39

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111012
11101201/05/2017
31/05/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		AEREO AL SR. RAMON ALBERCH, INVIT			
24/05/2017	EDD 201705017	AGENCIA DE VIAJES MILENA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA SRA. AIMARA VERA, INVI		31,487.14	27,406,364.25
24/05/2017	EDD 201705018	SEGO, SRL PAGO DE PICADERA Y JUGO PARA ACTIVIDAD EN ESTE AGN		9,210.62	27,397,153.63
24/05/2017	EDD 201705019	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ESTE AGN. SE		42,301.58	27,354,852.05
24/05/2017	EDD 201705020	J REYES Y ASOCIADOS, SRL COMPRA DE CUBETA DE CEBO MATA RATAS PARA USO EN ES		10,502.00	27,344,350.05
25/05/2017	DP3 459	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,100.00		27,345,450.05
25/05/2017	EDD 201705021	BORDADOS & ALGO MAS S A COMPRA DE CAMISETAS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN		13,452.00	27,331,998.05
25/05/2017	EDD 201705022	SUPPLY DEPOT DD, SRL COMPRA DE TELEVISOR SMART Y ABANICOS TIPO TORRE PA		44,899.00	27,287,099.05
25/05/2017	EDD 201705023	CASTING SCORPION,SRL COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDADES EN ESTE AGN. SEG		12,862.00	27,274,237.05
26/05/2017	DP3 460	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	3,955.00		27,278,192.05
29/05/2017	DP3 461	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,560.00		27,279,752.05
30/05/2017	DP3 462	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	805.00		27,280,557.05
30/05/2017	EDD 201705024	CENTRO CUESTA NACIONAL, S COMPRA DE BONOS PARA OTORGARLOS A EMPLEADOS DE EST		271,000.00	27,009,557.05
30/05/2017	EDD 201705025	ADMINISTRADORA DE RIESGO PAGO DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTE AGN, COR		16,968.00	26,992,589.05
30/05/2017	EDD 201705026	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A VEHICUL		40,076.49	26,952,512.56
30/05/2017	EDD 201705027	WIND TELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES		105,149.50	26,847,363.06
31/05/2017	DP3 463	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS	1,645.00		26,849,008.06
31/05/2017	EDD 201705012	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CIERRE DE CUENTA OPERA	5,551.68		26,854,559.74
TOTAL DE CUENTA			27,423,656.68	2,632,241.90	26,854,559.74
TOTAL GENERAL			27,423,656.68	2,632,241.90	