

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/03/2017
Hasta 111012 31/03/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	13,994.48
					13,994.48
31/03/2017	EDD 201703061	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGO BANCARIO EN EL MES DE MARZO 2		325.00	13,669.48
		TOTAL DE CUENTA		325.00	13,669.48
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	2,799,122.70
01/03/2017	DP3 390	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	2,435.00		2,801,557.70
01/03/2017	EDD 201703029	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO.5 ADICIONAL CONTRATADOS E IGUALADOS ENERO 2017.		22,491.30	2,779,066.40
01/03/2017	EDD 201703030	ARCHIVO GENERAL DE LA NA ADICIONA SEGURIDAD ENERO 2017. SEGUN LIBRAMIENTO 2		51,000.00	2,728,066.40
02/03/2017	DP3 391	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,640.00		2,729,706.40
02/03/2017	EDD 201703031	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO. 4 ADICIONAL CONTRATADOS E IGUALADOS FEBRERO 20		74,394.30	2,655,312.10
03/03/2017	DP3 392	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,125.00		2,656,437.10
06/03/2017	DP3 393	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,515.00		2,658,952.10
06/03/2017	EDD 201703008	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTENIMEINTO Y REPARACION A VEHICULO DE		28,524.53	2,630,427.57
07/03/2017	DP3 394	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	2,450.00		2,632,877.57
07/03/2017	EDD 201703002	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES,	13,508,836.00		16,141,713.57
07/03/2017	EDD 201703010	COMERCIAL CRIFA, SRL COMPRA DE PLANCHAS DE POLIURETANO Y UTILES VARIOS,		54,166.32	16,087,547.25
08/03/2017	DP3 395	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	3,050.00		16,090,597.25
08/03/2017	DP4 2	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PARA REGISTRAR APERTURA DE FONDOS REPONIBLES 2017.		51,788.27	16,038,808.98
08/03/2017	EDD 201703009	ASOCIACION LATINOAMERICA PAGO A LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE ARCHIVOS (464,195.70	15,574,613.28
08/03/2017	EDD 201703011	ROMAN ERNESTO GERARDO SEP COMPRA DE MAQUINA BETACAM, CONSOLA DE AUDIO Y TRIP		133,353.57	15,441,259.71
08/03/2017	EDD 201703012	ASOCIACION LATINOAMERICA PAGO A LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE ARCHIVOS		18,904.48	15,422,355.23

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101201/03/2017
31/03/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
08/03/2017	EDD 201703013	(PEDRO MARIA CARRERAS AGUI PREMIO A LA MEJOR COMPILACION DOCUMENTAL DE LOS "P		200,000.00	15,222,355.23
09/03/2017	DP3 396	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	5,360.00		15,227,715.23
09/03/2017	EDD 201703032	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA VIATICOS DENTRO DEL PAIS. SEGUN LIBRAMIENTO 349-1.		4,600.00	15,223,115.23
09/03/2017	EDD 201703046	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA AYUDA ECONOMICA A EMPLEADOS. SEGUN LIBRAMIENTOS 34		18,020.00	15,205,095.23
10/03/2017	DP3 397	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,308.00		15,206,403.23
10/03/2017	EDD 201703003	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DESCUENTO ESPECIAL.	3,748.00		15,210,151.23
10/03/2017	EDD 201703004	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DESCUENTO ESPECIAL.	9,500.00		15,219,651.23
13/03/2017	DP3 398	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,050.00		15,220,701.23
13/03/2017	EDD 201703014	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE AGN,		766,756.87	14,453,944.36
13/03/2017	EDD 201703015	CONSORCIO DE TARJETAS DOM PAGO POR RECARGA DE PEAJE A VEHICULOS DE ESTE AGN.		65,000.00	14,388,944.36
13/03/2017	EDD 201703016	GENARO RODRIGUEZ MOREL PAGO POR LABORES DE INVESTIGACION Y RECOPIACION D		90,000.00	14,298,944.36
13/03/2017	EDD 201703047	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL FIJO MARZO 2017. SEGUN LIBRAMIENTO 360-1.		6,412,767.04	7,886,177.32
13/03/2017	EDD 201703048	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA NO.4 POR SERVICIOS ESPECIALES MARZO 2017. SEGUN LI		132,397.66	7,753,779.66
13/03/2017	EDD 201703049	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA NO. 2 CONTRATADOS E IGUALADOS MARZO 2017. SEGUN LI		60,000.00	7,693,779.66
14/03/2017	DP3 399	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	5,250.00		7,699,029.66
14/03/2017	EDD 201703017	WIND TELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET, CORRESP. A LOS MES		210,299.00	7,488,730.66
14/03/2017	EDD 201703050	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA NO.1 CONTRATADOS E IGUALADOS MARZO 2017. SEGUN LIB		1,459,976.04	6,028,754.62
14/03/2017	EDD 201703051	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL TRAMITE DE PENSION MARZO 2017. SEGUN LIBR		121,337.70	5,907,416.92
14/03/2017	EDD 201703052	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA NO.1 POR SERVICIOS ESPECIALES MARZO 2017. SEGUN LI		260,000.00	5,647,416.92
15/03/2017	DP3 400	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	325.00		5,647,741.92

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/03/2017
Hasta 111012 31/03/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
16/03/2017	DP3 401	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	17,650.00		5,665,391.92
16/03/2017	EDD 201703033	ARCHIVO GENERAL DE LA NA VIATICOS DENTRO DEL PAIS. SEGUN LIBRAMIENTO 383-1.		14,400.00	5,650,991.92
16/03/2017	EDD 201703053	ARCHIVO GENERAL DE LA NA SEGURIDAD COMPENSACION MARZO 2017. SEGUN LIBRAMIEN		402,900.00	5,248,091.92
16/03/2017	EDD 201703054	ARCHIVO GENERAL DE LA NA VIATICOS DENTRO DEL PAIS. SEGUN LIBRAMIENTO 383-1.		14,400.00	5,233,691.92
17/03/2017	DP3 402	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,770.00		5,236,461.92
17/03/2017	EDD 201703018	MG GENERAL SUPPLY, SRL COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA USO EN ESTE AGN. SEGUN		35,105.00	5,201,356.92
17/03/2017	EDD 201703019	PROVESOL PROVEEDORES DE S COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA USO EN ESTE AGN. S		16,520.00	5,184,836.92
20/03/2017	DP3 403	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	7,200.00		5,192,036.92
20/03/2017	EDD 201703005	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DESCUENTO ESPECIAL.	6,074.00		5,198,110.92
20/03/2017	EDD 201703006	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DESCUENTO ESPECIAL.	3,748.00		5,201,858.92
20/03/2017	EDD 201703020	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN, CORRESP.		14,778.00	5,187,080.92
20/03/2017	EDD 201703021	COMPAÑIA DOMINICANA DE T PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO EN ESTE AGN, CORRESP.		145,717.68	5,041,363.24
20/03/2017	EDD 201703022	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTE AGN, CO		4,058.00	5,037,305.24
20/03/2017	EDD 201703062	PEYPAC C POR A PAGO CUBICACION FINAL CORRESPONDIENTE A LA CONSTRU		277,619.29	4,759,685.95
21/03/2017	DP3 404	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,300.00		4,760,985.95
21/03/2017	DP3 404	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,247.00		4,762,232.95
21/03/2017	EDD 201703023	MG GENERAL SUPPLY, SRL COMPRA DE FARDOS DE PAPEL TOALLA E HIGINEICO PARA		198,830.00	4,563,402.95
21/03/2017	EDD 201703024	TORNILLOS Y SERVICIOS IND COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO CON CAJA DE PROTECCION		57,112.00	4,506,290.95
21/03/2017	EDD 201703025	MERCANTIL DE OFICINA SRL COMPRA DE FILM SPLICING Y LUZ LED PARA USO EN ESTE		57,672.50	4,448,618.45
21/03/2017	EDD 201703026	DISTRIBUIDORES INTERNACIO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHIC		325,000.00	4,123,618.45
21/03/2017	EDD 201703027	ERIC J. SIMO SIIMO PAGO POR		195,150.00	3,928,468.45

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101201/03/2017
31/03/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		DIAGRAMACION, EDICION, COTEJO Y CORRECCII			
21/03/2017	EDD 201703028	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PA COMPRA DE CEMENTOS, PINTURAS, GRAVA Y UTILES VARIO		41,170.20	3,887,298.25
21/03/2017	EDD 201703063	ANGIE PORCELLA CATERING S COMPRA DE PICADERAS PARA ACTIVIDADES EN ESTE AGN.		79,726.70	3,807,571.55
22/03/2017	DP3 405	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,385.00		3,808,956.55
22/03/2017	EDD 201703064	H & H SOLUTIONS SRL COMPRA DE LINCENCIA ANTIVIRUS CON INSTALACION PARA		228,222.15	3,580,734.40
23/03/2017	DP3 406	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	3,425.00		3,584,159.40
24/03/2017	DP3 407	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	3,285.00		3,587,444.40
27/03/2017	DP3 408	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	5,351.00		3,592,795.40
27/03/2017	EDD 201703007	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES,	13,508,836.00		17,101,631.40
27/03/2017	EDD 201703034	HLR PLUS SUPPLY SRL COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA USO DE ESTE AGN. SEGUN		22,620.00	17,079,011.40
27/03/2017	EDD 201703035	PADRON OFFICE SUPPLY, SA COMPRA DE DVD, CD Y LABELS PARA SER UTILIZADO EN E		25,728.67	17,053,282.73
27/03/2017	EDD 201703036	MERCANTIL DE OFICINA SRL COMPRA DE AZUCAR Y CAFE MOLIDO PARA USO DE ESTEAGN		57,721.60	16,995,561.13
27/03/2017	EDD 201703037	HLR PLUS SUPPLY SRL COMPRA DE JUGOS, VINOS Y AZUCAR PARA ESTE AGN. SEG		29,557.40	16,966,003.73
27/03/2017	EDD 201703038	JKC TECHNOLOGY SERVICES, COMPRA DE AMBIENTADORES, CLORINADORES, JABON Y ALC		84,778.04	16,881,225.69
27/03/2017	EDD 201703039	OD DOMINICANA CORP COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS, RESMAS DE PAPEL Y		81,900.65	16,799,325.04
27/03/2017	EDD 201703040	TORNILLOS Y SERVICIOS IND COMPRA DE TARJETAS MAGNETICAS DE PROXIMIDAD PARA R		2,743.50	16,796,581.54
27/03/2017	EDD 201703055	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA AYUDA ECONOMICA A EMPLEADOS. SEGUN LIBRAMIENTOS 44		28,000.00	16,768,581.54
27/03/2017	EDD 201703065	MERCANTIL DE OFICINA SRL COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVAS 2017 PARA USO DE ESTE		26,585.40	16,741,996.14
27/03/2017	EDD 201703066	2P TECHNOLOGY, SRL COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTE AGN.		258,195.80	16,483,800.34
27/03/2017	EDD 201703067	INGENIEROS ABREU SOTO Y V PAGO POR TAPIZADOS Y CONFECCION DE COJINES PARA MU		180,540.00	16,303,260.34
27/03/2017	EDD 201703068	INSTITUTO NACIONAL DE ADM PAGO POR LA CAPACITACION "GESTION DE CAPITAL HUMAN		14,000.00	16,289,260.34

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/03/2017
Hasta 111012 31/03/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
27/03/2017	EDD 201703069	EDITORIA HOY SAS PAGO POR RENOVACION ANUAL DEL PERIODICO HOY. SEGUN		3,700.00	16,285,560.34
27/03/2017	EDD 201703070	COMERCIAL CRIFA, SRL COMPRA DE LAMPARA LED PARA USO DE ESTE AGN. SEGUN		7,114.69	16,278,445.65
27/03/2017	EDD 201703071	PUBLICACIONES AHORA C POR PAGO POR RENOVACION ANUAL DEL PERIODICO EL NACIONAL		4,325.00	16,274,120.65
27/03/2017	EDD 201703072	CASA JARABACOA , SRL COMPRA DE LLAVES DE SENSOR E HILO DE ALGODON PARA		58,275.48	16,215,845.17
27/03/2017	EDD 201703073	2P TECHNOLOGY, SRL COMPRA DE LAPTOPS, DISCOS DUROS, SCANNER PARA ESTE		117,126.80	16,098,718.37
27/03/2017	EDD 201703074	SANTO DOMINGO MOTORS COMP COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULO DE ESTE AGN. SEGUN L		23,471.00	16,075,247.37
27/03/2017	EDD 201703075	UNIVERSAL PRINT COLOR, SR COMPRA DE SOBRES, RESMAS DE PAPEL Y ENMARCADOS DE		56,569.20	16,018,678.17
27/03/2017	EDD 201703076	MESON DE LA CAVA, EIRL PAGO DE CENA A DOCENTES INVITADAS POR ESTE AGN. SE		9,580.80	16,009,097.37
27/03/2017	EDD 201703077	FLORISTERIA CALIZ FLOR, E COMPRA DE CORONA DE FLORES PARA OFRENDA POR MOTIVO		17,000.00	15,992,097.37
27/03/2017	EDD 201703078	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, PAGO POR IMPRESION DEL LIBRO, EL PROCESO RESTAURAD		23,500.00	15,968,597.37
27/03/2017	EDD 201703079	SPLACE GROUP, SRL COMPRA DE CLORO Y DESINFECTANTE PARA SER USADO EN		15,953.60	15,952,643.77
27/03/2017	EDD 201703080	SANTO DOMINGO MOTORS COMP PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE AGN. SE		17,151.19	15,935,492.58
27/03/2017	EDD 201703081	FLORISTERIA ROCEMA SRL COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES EN ES		13,924.00	15,921,568.58
28/03/2017	DP3 409	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,034.00		15,922,602.58
28/03/2017	EDD 201703041	COMPAÑIA DOMINICANA DE TE PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN. CORRE		145,751.16	15,776,851.42
28/03/2017	EDD 201703042	ROMAN ERNESTO GERARDO SEP 1ER PAGO DE UN 20% A LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA L		57,800.00	15,719,051.42
28/03/2017	EDD 201703043	INVERSIONES PEÑAFA, SRL COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULO DE ESTEAGN. SEGUN LI		29,603.84	15,689,447.58
28/03/2017	EDD 201703045	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA NO.3 ADC CONTRATADOS E IGUALADOS FEBRERO 2017. SEG		17,301.00	15,672,146.58
28/03/2017	EDD 201703056	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INDEMINIZACION EX EMPLEADOS. SEGUN LIBRAMIENTOS 52		285,000.00	15,387,146.58
28/03/2017	EDD 201703057	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX EMPLEADOS. SEGUN		96,700.51	15,290,446.07

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/03/2017
Hasta 111012 31/03/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		LIBR			
28/03/2017	EDD 201703058	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO. 2 CONTRATADOS E IGUALADOS MARZO 2017. SEGUN LI		68,967.33	15,221,478.74
28/03/2017	EDD 201703082	YOU COLOR SRL PAGO DE IMPRESION DE LETREROS EN BANER FULL COLOR		15,458.00	15,206,020.74
28/03/2017	EDD 201703083	ANGIE PORCELLA CATERING S COMPRA DE PICADERAS PARA ACTIVIDAD EN ESTE AGN. SE		33,228.80	15,172,791.94
28/03/2017	EDD 201703084	INVERSIONES PEÑAFA, SRL COMPRA DE BATERIA, MANGUERAS DE ALTERNADOR, EXTENS		19,952.62	15,152,839.32
28/03/2017	EDD 201703085	EDITORIA CIPRIANO SRL PAGO POR IMPRESION LOGOTIPO 3ERA FERIA DEL LIBRO D		5,062.20	15,147,777.12
28/03/2017	EDD 201703086	EDITORIA BUHO SRL PAGO POR IMPRESION DEL LIBRO BOLETIN DEL AGN NO. 1		90,110.00	15,057,667.12
28/03/2017	EDD 201703087	INVERSIONES PEÑAFA, SRL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DE		12,246.04	15,045,421.08
29/03/2017	DP3 410	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,450.00		15,046,871.08
29/03/2017	EDD 201703044	COMPU-OFFICE DOMINICANA, COMPRA DE MEMORIA Y TONERS PARA ESTE AGN. SEGUN LI		13,162.55	15,033,708.53
29/03/2017	EDD 201703088	AMERICAN BUSINESS MACHINE PAGO POR REPARACION DE PLOTTER DE ESTE AGN. SEGUN		36,703.90	14,997,004.63
29/03/2017	EDD 201703089	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE VINOS Y JUGOS CONCENTRADOS PARA ACTIVIDA		142,941.83	14,854,062.80
29/03/2017	EDD 201703090	INVERPACK, SRL COMPRA DE TERMOMETROS Y TERMOSTATO PARA ESTE AGN.		18,832.80	14,835,230.00
30/03/2017	DP3 411	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,700.00		14,836,930.00
30/03/2017	EDD 201703091	PROVESOL PROVEEDORES DE S COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA USO DE ESTE AGN. SEGUN		65,549.28	14,771,380.72
30/03/2017	EDD 201703092	SOWEY COMERCIAL EIRL COMPRA DE AZUCAR CREMA PARA USO DE ESTE AGN. SEGUN		16,216.80	14,755,163.92
30/03/2017	EDD 201703093	CASA JARABACOA , SRL COMPRA DE ROLLOS DE POLIURETANO CLEAR DE 48 (PTG)		206,500.00	14,548,663.92
30/03/2017	EDD 201703094	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE PUERTA POLIMETAL COLOR CAOBA PARA USO DE		6,785.33	14,541,878.59
30/03/2017	EDD 201703095	FLORISTERIA ROCEMA SRL COMPRA DE CENTRO DE MESA Y ROSAS EN FUNDITAS CON L		31,742.00	14,510,136.59
31/03/2017	DP3 412	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,700.00		14,511,836.59
31/03/2017	EDD 201703059	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO. 4 ADC		286,618.98	14,225,217.61

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/03/2017
Hasta 111012 31/03/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		CONTRATADOS E IGUALADOS MARZO 2017. SEGU			
31/03/2017	EDD 201703060	ARCHIVO GENERAL DE LA NA VIATICOS DENTRO DEL PAIS LOS DIAS 7, 8, 9 Y 19/04/		10,200.00	14,215,017.61
31/03/2017	EDD 201703096	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE BALANZA DIGITAL PARA ESTE AGN. SEGUN LIB		4,920.51	14,210,097.10
31/03/2017	EDD 201703097	INVERSIONES PEÑAFA, SRL PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTE AGN. SEG		12,753.44	14,197,343.66
31/03/2017	EDD 201703098	POLYSTONE SRL COMPRA DE ESPATULAS Y PLANCHITAS TERMICAS PARA EST		86,557.27	14,110,786.39
31/03/2017	EDD 201703099	REFRITECNICA PEREZ MARTIN COMPRA DE BARRAS METAL, TAPE, VASCONSEL, TUBOS MAP		4,619.90	14,106,166.49
31/03/2017	EDD 201703100	OLCAVE, SRL PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A MA		2,023.17	14,104,143.32
31/03/2017	EDD 201703101	FUNDACION IMPRENTA AMIGO PAGO POR IMPRESION DEL LIBRO PAGINAS DOMINICANAS D		115,260.00	13,988,883.32
31/03/2017	EDD 201703102	ROSARIO & PICHARDO S A PAGO POR FIN DE SEMANA EN HOTEL AL PERSONAL QUE LA		101,519.36	13,887,363.96
31/03/2017	EDD 201703103	EDITORA BUHO SRL PAGO POR IMPRESION DEL LIBRO BIBLIOGRAFIA AFRODOMI		75,690.00	13,811,673.96
31/03/2017	EDD 201703104	MG GENERAL SUPPLY, SRL COMPRA DE FARDO PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO PAR		232,755.00	13,578,918.96
31/03/2017	EDD 201703105	EDITORA CENTENARIO S A PAGO POR LA IMPRESION DE LOS LIBROS LA BARRANQUITA		533,000.00	13,045,918.96
31/03/2017	EDD 201703106	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE ESPIRALES PLASTICOS Y BOLIGRAFOS PARA US		7,589.05	13,038,329.91
31/03/2017	EDD 201703107	PROVESOL PROVEEDORES DE S COMPRA DE HORNOS MICROONDAS PARA ESTE AGN. SEGUN L		50,118.19	12,988,211.72
31/03/2017	EDD 201703108	EDITORA BUHO SRL PAGO POR IMPRESION DEL LIBRO BOLETIN NO.145 DE EST		64,640.00	12,923,571.72
31/03/2017	EDD 201703109	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE CD, DVD Y CARATULAS PARA USO DE ESTE AGN		113,598.60	12,809,973.12
31/03/2017	EDD 201703110	PROVESOL PROVEEDORES DE S COMPRA DE LANILLA Y VASOS DESECHABLES PARA USO DE		44,696.04	12,765,277.08
31/03/2017	EDD 201703111	CARPAS DOMINICANAS S A PAGO POR ALQUILER DE CARPAS, MESAS, SILLAS Y MANT		156,326.28	12,608,950.80
31/03/2017	EDD 201703112	DISTOSA SRL PAGO POR MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORAS DE ESTE AG		61,471.77	12,547,479.03
31/03/2017	EDD 201703113	PROVESOL PROVEEDORES DE S COMPRA DE ETIQUETADORA PORTATIL Y CINTAS DE ETIQU		15,743.80	12,531,735.23
		TOTAL DE CUENTA	27,116,747.00	17,384,134.47	12,531,735.23
		TOTAL GENERAL	27,116,747.00	17,384,459.47	