

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/11/2016
Hasta 111012 30/11/2016

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	14,188,700.48
01/11/2016	DP3 306	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	11,100.00		14,199,800.48
01/11/2016	EDD 20161107	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC VIATICO DE CUBA A STO. DGO. DEL 4 AL 11/11/2016 A		82,677.00	14,117,123.48
01/11/2016	EDD 201610024	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC VIATICO DE CUBA/STO. DGO DEL 06 AL 13/10/2016. PRO		82,783.68	14,034,339.80
02/11/2016	DP3 307	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y PARTIC	6,100.00		14,040,439.80
02/11/2016	EDD 20161108	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC VACACIONES EX EMPLEADA ELIZABETH FIGUEROA ANTHONY.		13,844.02	14,026,595.78
03/11/2016	DP3 308	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	6,684.00		14,033,279.78
04/11/2016	DP3 309	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	11,368.00		14,044,647.78
04/11/2016	EDD 201610025	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC ADIC. POR SERVICIOS ESPECIALES OCT. 2016. SEGUN LI		74,849.33	13,969,798.45
04/11/2016	EDD 201610026	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC DIF. MONTO DEL CONT. ADIC. POR SERV. ESPECIALES OC		23,137.47	13,946,660.98
07/11/2016	DP3 310	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	10,550.00		13,957,210.98
08/11/2016	DP3 311	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	16,149.00		13,973,359.98
09/11/2016	DP3 312	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,200.00		13,974,559.98
10/11/2016	DP3 313	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,400.00		13,975,959.98
11/11/2016	DP3 314	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	10,806.00		13,986,765.98
14/11/2016	DP3 315	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	35,800.00		14,022,565.98
14/11/2016	EDD 20161109	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC POR SERV. ESPECIALES NOVIEMBRE 2016. SEGUN LIBRAMI		127,830.06	13,894,735.92
14/11/2016	EDD 20161111	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC TRAMITE DE PENSION SUELDO NOV. 2016. SEGUN LIBRAMI		154,497.96	13,740,237.96
14/11/2016	EDD 20161112	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PERSONAL FIJO SUELDO NOV. 2016. SEGUN LIBRAMIENTO		6,460,921.52	7,279,316.44
14/11/2016	EDD 20161113	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC		334,400.00	6,944,916.44

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/11/2016
Hasta 111012 30/11/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		ESPECIALISMO POR SEGURIDAD NOV. 2016. SEGUN LIBRAM			
14/11/2016	EDD 20161114	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC CONTRATADO E IG. NOV. 2016. NO. 2 .SEGUN LIBRAMIEN		245,000.00	6,699,916.44
14/11/2016	EDD 201610027	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC ADICIONAL CONTRATADO E IG. OCTUBRE 2016. SEGUN LIB		215,000.00	6,484,916.44
15/11/2016	DP3 316	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	550.00		6,485,466.44
15/11/2016	EDD 20161115	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC POR SERV. ESPECIALES NOV. 2016. SEGUN LIBRAMIENTO		333,457.00	6,152,009.44
15/11/2016	EDD 20161116	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC VIATICOS A TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL 16 AL 25/11/2		17,527.16	6,134,482.28
15/11/2016	EDD 20161117	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC CONTRATADO E IGULADO NOV. 2016. SEGUN LIBRAMIENTO		1,489,177.54	4,645,304.74
16/11/2016	DP3 317	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	11,300.00		4,656,604.74
16/11/2016	EDD 20161118	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC VIATICOS DE CUBA A RD, DEL 20 AL 27/11/16. PROF, D		82,837.02	4,573,767.72
17/11/2016	DP3 318	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	12,435.00		4,586,202.72
18/11/2016	DP3 319	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	15,950.00		4,602,152.72
21/11/2016	DP3 320	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	6,000.00		4,608,152.72
21/11/2016	EDD 20161119	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC NO.5 REGALIA DIC. 2016 PERSONAL TRAMITE DE PENSION		133,950.00	4,474,202.72
21/11/2016	EDD 20161120	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC NO.2 REGALIA DIC. 2016 PERSONAL FIJO INACTIVO. SEG		354,721.67	4,119,481.05
21/11/2016	EDD 20161121	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC NO. 6 REGALIA DIC. 2016 PERSONAL TRAMITE DE PENSIO		6,666.67	4,112,814.38
22/11/2016	DP3 321	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	16,000.00		4,128,814.38
22/11/2016	EDD 20161122	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC NO.1 REGALIA DIC. 2016 PERSONAL FIJO ACTIVO. SEGUN		5,581,729.16	-1,452,914.78
23/11/2016	DP3 322	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,400.00		-1,451,514.78
23/11/2016	EDD 20161123	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC NO. 12 REGALIA DIC. 2016 PERSONAL P/SERV. ESPECIAL		35,000.00	-1,486,514.78
23/11/2016	EDD 20161124	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO VIATICOS A LA VEGA EL 30/11/2016. SEGUN LIBRA		2,400.00	-1,488,914.78
23/11/2016	EDD 201610001	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	4,750.00		-1,484,164.78
23/11/2016	EDD 201610002	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION.	15,000.00		-1,469,164.78

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/11/2016
Hasta 111012 30/11/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
24/11/2016	DP3 323	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,600.00		-1,466,564.78
25/11/2016	DP3 324	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	340.00		-1,466,224.78
25/11/2016	EDD 20161125	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC VIATICOS DE CUBA A STO. DGO DEL 13 AL 20/11/2016 P		82,908.14	-1,549,132.92
25/11/2016	EDD 20161126	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC VIATICOS DE CUBA A RD, DEL 27/11 AL 4/12/16 Y DEL		248,724.42	-1,797,857.34
25/11/2016	EDD 20161127	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC NO. 11 REGALIA DIC. 2016 PERSONAL CONTRATADO E IG.		1,216,750.00	-3,014,607.34
28/11/2016	DP3 325	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	220.00		-3,014,387.34
29/11/2016	DP3 326	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,350.00		-3,013,037.34
30/11/2016	DP3 327	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	31,000.00		-2,982,037.34
30/11/2016	EDD 20161128	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC AYUDA ECONOMICA A LA EMPLEADA CATALINA M. CABRERA.		5,000.00	-2,987,037.34
30/11/2016	EDD 20161129	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO AYUDA ECONOMICA A RAFAEL T. URIBE. SEGUN LIBR		20,000.00	-3,007,037.34
30/11/2016	EDD 20161130	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC VACACIONES EX EMPLEADA NOELIA L. GOMEZ FELIZ. SEGU		19,381.63	-3,026,418.97
30/11/2016	EDD 20161131	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC NO. 4 ADC. CONTRATADO E IG. NOV. 2016. SEGUN LIBRA		60,000.00	-3,086,418.97
		TOTAL DE CUENTA	230,052.00	17,505,171.45	-3,086,418.97
TOTAL GENERAL			230,052.00	17,505,171.45	