

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/09/2016  
Hasta 111012 30/09/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	34,253.98
					34,253.98
05/09/2016	CK1 10748	SERVICIOS Y LOGISTICA TRA PAGO POR SERVICIOS DE GESTION ADUANAL Y ALMACENAJE		6,910.00	27,343.98
08/09/2016	CK1 10749	CONSORCIO DE TARJETAS DOM PAGO POR SISTEMA ELECTRICO CORPORATIVO PARA PASO R		9,500.00	17,843.98
13/09/2016	CK1 10750	INSTITUTO NACIONAL DE ADM PAGO POR LA PARTICIPACION DE RAYLIN CALVO EN EL SE		4,900.00	12,943.98
		TOTAL DE CUENTA		21,310.00	12,943.98
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	23,032,441.48
01/09/2016	DP3 263	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	400.00		23,032,841.48
01/09/2016	EDD 20160915	ADMINISTRADORA DE RIESGO PAGO POR SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTE AGN, CO		19,392.00	23,013,449.48
02/09/2016	DP3 264	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	4,000.00		23,017,449.48
05/09/2016	DP3 265	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	1,025.00		23,018,474.48
05/09/2016	EDD 4133	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO VIATICO A SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGUN LIBRA		3,950.00	23,014,524.48
06/09/2016	DP3 266	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,000.00		23,015,524.48
07/09/2016	DP3 267	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,000.00		23,016,524.48
08/09/2016	DP3 268	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	22,125.00		23,038,649.48
08/09/2016	EDD 4134	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO DE VIATICO A SAN JUAN Y LAS MATAS DEL 29/09 A		36,050.00	23,002,599.48
08/09/2016	EDD 4135	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS. SEG		35,786.80	22,966,812.68
08/09/2016	EDD 4136	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA DE SEGURIDAD POR ESPECIALISMO CORRESP.		334,400.00	22,632,412.68
08/09/2016	EDD 4137	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC NOMINA PERSONAL CONTRATADO ADICIONAL AGOSTO 2016.		22,491.30	22,609,921.38
08/09/2016	EDD 4138	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA PERSONAL TRAMITE DE PENSION CORRESP. S		154,497.96	22,455,423.42
08/09/2016	EDD 4139	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO CORRESP. SEPT. 201		50,000.00	22,405,423.42
08/09/2016	EDD 4140	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESP. SEPT. 2016. SEG		6,654,691.80	15,750,731.62
09/09/2016	DP3 269	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A	1,780.00		15,752,511.62

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101201/09/2016  
30/09/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		CERT			
12/09/2016	DP3 270	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	2,465.00		15,754,976.62
12/09/2016	EDD 4141	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO SEPT. 2		885,308.91	14,869,667.71
12/09/2016	EDD 4142	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO ESPECIAL CORRESP.		696,000.00	14,173,667.71
13/09/2016	DP3 271	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	1,700.00		14,175,367.71
13/09/2016	EDD 20160916	WINDTELECOM S.A. PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES		105,149.50	14,070,218.21
13/09/2016	EDD 20160917	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE AG		913,904.64	13,156,313.57
14/09/2016	DP3 272	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	400.00		13,156,713.57
14/09/2016	EDD 20160918	ARIANNA CRISTIANA REYES M PAGO POR LEGALIZACION DE CONTRATOS EN ESTE AGN. SE		80,240.00	13,076,473.57
15/09/2016	DP3 273	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,622.00		13,078,095.57
15/09/2016	EDD 4027	DISTRIBUIDORA INTERNACION COMPRA DE GASOIL PARA ESTE AGN. LIBR. 1154		40,560.00	13,037,535.57
15/09/2016	EDD 4143	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 26/0		3,950.00	13,033,585.57
16/09/2016	DP3 274	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	7,463.00		13,041,048.57
19/09/2016	DP3 275	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,130.00		13,042,178.57
20/09/2016	DP3 276	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,008.00		13,043,186.57
20/09/2016	EDD 20160919	DISTRIBUIDORES INTERNACION COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES CORRESP. AL MES		325,000.00	12,718,186.57
21/09/2016	DP3 277	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	1,540.00		12,719,726.57
21/09/2016	EDD 20160920	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINI COMPRA DE UTILES VARIOS DE INFORMATICA PARA USO EN		245,165.01	12,474,561.56
22/09/2016	DP3 278	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,960.00		12,476,521.56
22/09/2016	EDD 20160921	VALDOCCO COMERCIAL, SRL COMPRA DE AZUCAR PARA USO DE ESTE AGN. SEGUN LIBRA		11,205.60	12,465,315.96
22/09/2016	EDD 20160922	VALDOCCO COMERCIAL, SRL COMPRA DE		12,425.40	12,452,890.56

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101201/09/2016  
30/09/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		BEBEDERO PARA EL USO DE ESTA INSTITUCION			
23/09/2016	DP3 279	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,975.00		12,454,865.56
26/09/2016	DP3 280	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	900.00		12,455,765.56
27/09/2016	DP3 281	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	700.00		12,456,465.56
27/09/2016	EDD 20160923	SOLUCIONES TECNOLOGICAS E COMPRA DE LABELS Y PORTA CD DE PAPEL PARA USO EN E		9,086.00	12,447,379.56
27/09/2016	EDD 20160924	2 P TECHNOLOGY, SRL COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA ESTE AGN. SEGUN		5,522.40	12,441,857.16
27/09/2016	EDD 20160925	ADMINISTRADORA DE RIESGO PAGO DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTE AGN. COR		19,392.00	12,422,465.16
27/09/2016	EDD 20160926	POLYSTONE SRL PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESHUMIFICA		20,847.06	12,401,618.10
27/09/2016	EDD 20160927	BUG BYE, SRL COMPRA DE CEBO PARA RATAS, PARA SER USADO EN ESTE		9,581.60	12,392,036.50
27/09/2016	EDD 20160928	ERIC JULIO SIMO SIMO PAGO POR DIAGRAMACION DE LA REVISTA ECOS DE ESTE A		33,250.00	12,358,786.50
27/09/2016	EDD 20160929	WINDTELECOM S.A. PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES		105,149.50	12,253,637.00
27/09/2016	EDD 20160930	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DE ESTE AGN. SEGUN		43,862.48	12,209,774.52
27/09/2016	EDD 20160931	CENTRO AUTOMOTRIZ EL MILL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE		28,792.00	12,180,982.52
27/09/2016	EDD 20160932	LUBRICANTES DIVERSOS SRL PAGO POR PINTURA, BRILLADO, LAVADO INTERIOR Y TRAT		37,996.00	12,142,986.52
27/09/2016	EDD 20160938	2 P TECHNOLOGY, SRL COMPRA DE LIMPIADOR DE AIRE COMPRIMIDO PARA ESTE A		2,124.00	12,140,862.52
28/09/2016	DP3 282	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	650.00		12,141,512.52
28/09/2016	EDD 20160933	INVERSIONES PEÑAFA, C POR PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTE AGN. SEG		3,085.70	12,138,426.82
28/09/2016	EDD 20160934	GTG INDUSTRIAL S COMPRA DE AZUCAR PARA USO EN ESTE AGN. SEGUN LIBRA		6,264.00	12,132,162.82
28/09/2016	EDD 20160935	MERCANTIL DE OFICINA SRL COMPRA DE IMPRESORA PARA ESTE AGN. SEGUN LIBRAMIEN		4,130.00	12,128,032.82
28/09/2016	EDD 20160936	INVERSIONES ND & ASOCIADO COMPRA DE JUGOS Y VINOS PARA ACTIVIDAD EN ESTE AGN		18,537.05	12,109,495.77

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101201/09/2016  
30/09/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
28/09/2016	EDD 20160937	REFRITECNICA PEREZ MARTIN COMPRA DE COMPRESORES DE AIRE Y REFRIGERANTE PARA		148,550.02	11,960,945.75
28/09/2016	EDD 20160939	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE COLCHON Y ABANICO PARA USO EN ESTE AGN.		9,294.71	11,951,651.04
28/09/2016	EDD 20160940	FERRETERIA JOSE S. MINAYA COMPRA DE TALADRO PARA USO EN ESTE AGN. SEGUN LIBR		2,006.00	11,949,645.04
28/09/2016	EDD 20160941	FL&M COMERCIAL, SRL COMPRA DE MULTIMETRO ( TESTER) PARA USO EN ESTE AG		2,301.00	11,947,344.04
28/09/2016	EDD 20160942	ANGIE PORCELLA CATERING S COMPRA DE PICADERAS PARA ACTIVIDADES EN ESTE AGN.		12,897.40	11,934,446.64
28/09/2016	EDD 20160943	SPLACE GROUP, SRL COMPRA DE SILLON EJECUTIVO PARA ESTE AGN. SEGUN LI		8,022.82	11,926,423.82
28/09/2016	EDD 20160944	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE MICROONDAS Y ABANICOS PARA USO EN ESTE A		12,128.68	11,914,295.14
28/09/2016	EDD 20160945	SANTO DOMINGO MOTORS COMP PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTE AGN. SE		17,437.90	11,896,857.24
29/09/2016	DP3 283	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	3,905.00		11,900,762.24
29/09/2016	EDD 20160946	2 P TECHNOLOGY, SRL COMPRA DE PROYECTOR, PANTALLA, AUDIFONO Y POWER SU		43,601.00	11,857,161.24
29/09/2016	EDD 20160947	DE SOTO TRADIND SRL PAGO POR INSTALACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCE		60,184.43	11,796,976.81
29/09/2016	EDD 20160957	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO COMPENSACION P/DESEMPEÑO JUNIO Y JULIO 2016.		39,000.00	11,757,976.81
29/09/2016	EDD 20160958	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO DE AYUDA ECONOMICA A EMPLEADA. SEGUN LIBRAMIE		15,000.00	11,742,976.81
30/09/2016	DP3 284	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,050.00		11,744,026.81
30/09/2016	EDD 20160948	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS, PORTA CARNET, GAFETE Y		43,239.33	11,700,787.48
30/09/2016	EDD 20160949	DISTRIBUIDORES INTERNACIO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, CORRESP. AL MES		325,000.00	11,375,787.48
30/09/2016	EDD 20160950	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINI COMPRA DE SIEMON PATCH PANEL PARA USO EN ESTE AGN.		14,226.60	11,361,560.88
30/09/2016	EDD 20160951	DIES TRADING ,SRL COMPRA DE GRABADOR, PARABRISAS PARA MICROFONO Y PO		70,019.15	11,291,541.73
30/09/2016	EDD 20160952	COMERCIAL CRIFA, SRL COMPRA DE BOMBILLOS PARA USO EN ESTE AGN. SEGUN LI		2,310.80	11,289,230.93
30/09/2016	EDD 20160953	SUPLIORME SRL COMPRA DE		24,315.20	11,264,915.73

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/09/2016  
Hasta 111012 30/09/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
30/09/2016	EDD 20160954	AMBIENTADORES Y MASCARILLAS PARA USO EN SEGUROS BANRESERVAS S. A. 1ER PAGO, CORRESP. A LAS POLIZAS DE SEGUROS DE BIE		190,673.22	11,074,242.51
30/09/2016	EDD 20160955	SOLUCIONES TECNOLOGICAS E COMPRA DE BATERIAS DOBLE A Y TRIPLE A PARA USO EN		5,947.20	11,068,295.31
30/09/2016	EDD 20160956	2 P TECHNOLOGY, SRL COMPRA DE TONERS PARA USO EN ESTE AGN. SEGUN LIBR		73,602.50	10,994,692.81
30/09/2016	EDD 20160959	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL EMPLEADO PEDRO CRUZ. SE		25,000.00	10,969,692.81
TOTAL DE CUENTA			59,798.00	12,122,546.67	10,969,692.81
<b>TOTAL GENERAL</b>			59,798.00	12,143,856.67	