

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/08/2016
Hasta 111012 31/08/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	65,603.15
					65,603.15
08/08/2016	CK1 10742	CECILIA CEPEDA JAQUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,954.70	57,648.45
12/08/2016	CK1 10743	PARACOMSA (PARABOLAS Y CO PAGO POR MINI BUSTOS DE ESCRITORIOS DE JUAN PABLO		5,745.82	51,902.63
24/08/2016	CK1 10744	MINISTERIO DE HACIENDA PAGO DE SOLICITUD DE EXONERACION DE IMPUESTOS POR		1,500.00	50,402.63
24/08/2016	CK1 10745	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINI PAGO DE SISTEMA DE CORREO HOTGATOR LICENCIA POR 6		8,074.55	42,328.08
30/08/2016	CK1 10747	CECILIA CEPEDA JAQUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,074.10	34,253.98
		TOTAL DE CUENTA		31,349.17	34,253.98
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	21,906,888.06
01/08/2016	DP3 241	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	500.00		21,907,388.06
02/08/2016	DP3 242	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	65,950.00		21,973,338.06
02/08/2016	EDD 4115	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO DE VIATICOS AL SR. VIOLA A PANAMA DEL 1 AL 03		6,624.00	21,966,714.06
03/08/2016	DP3 243	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	32,201.00		21,998,915.06
04/08/2016	DP3 244	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	26,610.00		22,025,525.06
04/08/2016	EDD 4083	YETO COLOR, S. A. PAGO POR LA IMPRESION DE PANELES UTILIZADOS EN LA		92,849.72	21,932,675.34
04/08/2016	EDD 4084	OFFITEK, SRL COMPRA HILO ALGODON, PAPEL BOND Y ROLLOS ETIQUETAS		165,739.26	21,766,936.08
04/08/2016	EDD 4085	PEYPAC C POR A PAGO 3RA. CUBICACION CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUC		748,177.84	21,018,758.24
04/08/2016	EDD 4122	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO DE VIATICO A PTO. PTA. DEL 26 A 28 AGOSTO 201		18,100.00	21,000,658.24
05/08/2016	DP3 245	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,690.00		21,003,348.24
05/08/2016	EDD 4086	POLYSTONE SRL COMPRA PLANCHAS TERMICAS PARA EL TALLER DE RESTAUR		19,470.00	20,983,878.24
05/08/2016	EDD 4087	POLYSTONE SRL COMPRA ROLLOS PAPEL LEGER, FILMOPLAST Y CRISTAL PA		41,099.40	20,942,778.84
05/08/2016	EDD 4088	EXTINTORES DEL CARIBE S A PAGO POR SERVICIOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE ES		89,444.00	20,853,334.84
08/08/2016	DP3 246	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,400.00		20,854,734.84
09/08/2016	DP3 247	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS	3,069.00		20,857,803.84

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/08/2016
Hasta 111012 31/08/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI			
10/08/2016	DP3 248	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,200.00		20,860,003.84
11/08/2016	DP3 249	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	4,350.00		20,864,353.84
11/08/2016	EDD 4089	ADMINISTRADORA DE RIESGO PAGO DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTE AGN, COR		19,392.00	20,844,961.84
11/08/2016	EDD 4103	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD AGOSTO 2016		334,400.00	20,510,561.84
11/08/2016	EDD 4104	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC NOMINA PERSONAL TRAMITE DE PENSION AGOSTO 2016		166,031.96	20,344,529.88
11/08/2016	EDD 4105	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC NOMINA PERSONAL CONTRATADO AGOSTO 2016		50,000.00	20,294,529.88
11/08/2016	EDD 4106	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO AGOSTO 2016		6,842,225.93	13,452,303.95
11/08/2016	EDD 4107	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO AGOSTO		1,319,562.17	12,132,741.78
11/08/2016	EDD 4108	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC NOMINA PERSONAL CONTATADO SERV. ESP. AGOSTO 2016		696,000.00	11,436,741.78
11/08/2016	EDD 4109	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC NOMINA ADICIONAL CONTRATADO JULIO 2016		236,890.53	11,199,851.25
12/08/2016	DP3 250	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,950.00		11,201,801.25
15/08/2016	DP3 251	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	752.00		11,202,553.25
15/08/2016	EDD 4090	CORPORACION ACUEDUCTO ALC PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN,		2,029.00	11,200,524.25
15/08/2016	EDD 4091	WINDTELECOM S.A. PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES		105,149.49	11,095,374.76
15/08/2016	EDD 4092	GL PROMOCIONES SRL COMPRA DE BOLIGRAFOS Y BOLSOS PARA ESTE AGN		22,089.60	11,073,285.16
15/08/2016	EDD 4114	CENTRO CUESTA NACIONAL C COMPRA DE BONOS PARA ESCOLARES A PADRES DE ESTE AG		200,000.00	10,873,285.16
17/08/2016	DP3 252	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	3,250.00		10,876,535.16
17/08/2016	EDD 4077	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESO POR PARTICIPACION EN EL V ENCUENTRO NACION	5,000.00		10,881,535.16
17/08/2016	EDD 4093	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A		859,592.66	10,021,942.50
17/08/2016	EDD 4110	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO AYUDA ECONOMICA A LA EMPLEADA CLARA MORILLO		25,000.00	9,996,942.50

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

111010

01/08/2016

111012

31/08/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
18/08/2016	DP3 253	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	350.00		9,997,292.50
19/08/2016	DP3 254	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,910.00		9,999,202.50
19/08/2016	DP4 1	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PARA REGISTRAR APERTURA DE FONDO REPONIBLE		47,001.42	9,952,201.08
19/08/2016	EDD 4078	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	500.00		9,952,701.08
19/08/2016	EDD 4079	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	7,324.00		9,960,025.08
19/08/2016	EDD 4080	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	3,608.00		9,963,633.08
22/08/2016	DP3 255	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	625.00		9,964,258.08
23/08/2016	DP3 256	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	5,585.00		9,969,843.08
23/08/2016	EDD 4081	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC CUOTA PARA GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL M	13,508,836.00		23,478,679.08
23/08/2016	EDD 4111	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO VIATICO A AZUA Y COTUI 12 Y 19/08/16		4,600.00	23,474,079.08
24/08/2016	DP3 257	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	71,000.00		23,545,079.08
24/08/2016	EDD 4082	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	1,500.00		23,546,579.08
25/08/2016	DP3 258	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,350.00		23,547,929.08
26/08/2016	DP3 259	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,695.00		23,549,624.08
29/08/2016	DP3 260	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,273.00		23,551,897.08
29/08/2016	EDD 4112	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO VIATICO A LAS MATAS DE FARFAN DEL 30/08 AL 01		29,800.00	23,522,097.08
30/08/2016	DP3 261	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	66,000.00		23,588,097.08
30/08/2016	EDD 4094	EDIITORA CORRIPIO SAS COMPRA DE PAPEL BOND PARA ESTE AGN		14,750.00	23,573,347.08
30/08/2016	EDD 4095	COMPANIA DOMINICANA DE TE PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN, CORRES		177,764.77	23,395,582.31
30/08/2016	EDD 4096	AGUA CRYSTAL, S. A. COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA ESTE AG		61,206.00	23,334,376.31
30/08/2016	EDD 4097	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR RECOJIDA DE BASURA EN ESTE AGN, CORRESPON		7,000.00	23,327,376.31

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/08/2016
Hasta 111012 31/08/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
30/08/2016	EDD 4098	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OF BUTACAS PARA EL SALON DE CLASES DE ESTE		34,072.50	23,293,303.81
30/08/2016	EDD 4102	SUPLIORME SRL COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS PARA ESTE AGN		26,149.02	23,267,154.79
30/08/2016	EDD 4113	TOMAS ALBERTO PASCUAL PAGO POR DIGITACION DE LIBROS DE ESTE AGN		9,209.90	23,257,944.89
30/08/2016	EDD 4123	EDITORA BUHO SRL PAGO POR IMPRESION DEL LIBRO ZARPAS Y VERDUGOS PAR		80,790.00	23,177,154.89
30/08/2016	EDD 4124	CLIP INTERNACIONAL, SRL COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DISPENSADOR DE AM		67,467.56	23,109,687.33
31/08/2016	DP3 262	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,400.00		23,111,087.33
31/08/2016	EDD 4099	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINI COMPRA DE TAPAS PLASTICAS DE SALIDA BCA PARA ESTE		2,317.05	23,108,770.28
31/08/2016	EDD 4100	DAF TRADING SRL COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA PLANTA ELECTRICA		20,201.60	23,088,568.68
31/08/2016	EDD 4101	CUADRANTE COMERCIAL , SRL COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL PARA USO DE ESTE AG		7,700.00	23,080,868.68
31/08/2016	EDD 4125	EDITORA CIPRIANO SRL COMPRA DE PAPEL CON LOGO TIMBRADO E IMPRESION DE T		15,133.50	23,065,735.18
31/08/2016	EDD 4126	F & G OFFICE SOLUTION SRL COMPRA DE CUBIERTAS Y VASOS PLASTICOS PARA ESTE AG		33,293.70	23,032,441.48
		TOTAL DE CUENTA	13,823,878.00	12,698,324.58	23,032,441.48
TOTAL GENERAL			13,823,878.00	12,729,673.75	