

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/07/2016
Hasta 111012 31/07/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	127,640.64
					127,640.64
05/07/2016	CK1 10730	ARTE SAN RAMON, SRL PAGO POR ENMARCADO DE PERGAMINOS DE AGRADECIMIENTO		15,892.72	111,747.92
11/07/2016	CK1 10731	CECILIA CEPEDA JAQUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,907.08	102,840.84
14/07/2016	CK1 10732	MINISTERIO DE HACIENDA PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SOLICITUD EXON		1,500.00	101,340.84
14/07/2016	CK1 10734	INSTITUTO DUARTIANO COMPRA DE DOS BOLETAS PARA EL "DESAYUNO POR LA PAT		2,000.00	99,340.84
14/07/2016	CK1 10735	CONSORCIO DE TARJETAS DOM PAGO POR RECARGA DE PEAJES A LOS VEHICULOS DE EST		4,750.00	94,590.84
14/07/2016	CK1 10736	INSTITUTO POSTAL DOMINICA PAGO POR ENVIO DE LIBROS A SAN JUAN , PUERTO RICO		5,580.00	89,010.84
25/07/2016	CK1 10737	CECILIA CEPEDA JAQUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,413.29	81,597.55
28/07/2016	CK1 10738	ROBERTO CASSA PAGO POR ALMUERZO OFRECIDO AL SR. FELIX MARTINEZ		3,219.20	78,378.35
28/07/2016	CK1 10740	YOHANNA ANTONIA AQUINO REPOSICION CAJA CHICA SAN JUAN CORRESP. A LOS RECI		8,175.20	70,203.15
29/07/2016	CK1 10741	INSTITUTO POSTAL DOMINICA PAGO ENVIO DE LIBROS POR CORREO ESPECIAL A MADRID,		4,600.00	65,603.15
		TOTAL DE CUENTA		62,037.49	65,603.15
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	21,136,701.17
01/07/2016	DP3 221	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBR	1,500.00		21,138,201.17
04/07/2016	DP3 222	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	15,905.00		21,154,106.17
04/07/2016	EDD 4055	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE		862,687.89	20,291,418.28
04/07/2016	EDD 4070	VIAJES Y EVENTOS DEL CAR PAGO DE BOLETO AEREO PARA INVITADOS DE ESTE AGN, S		45,402.98	20,246,015.30
05/07/2016	DP3 223	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	410.00		20,246,425.30
06/07/2016	DP3 224	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	100.00		20,246,525.30
07/07/2016	DP3 225	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,580.00		20,248,105.30
11/07/2016	DP3 226	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	7,520.00		20,255,625.30
12/07/2016	DP3 227	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	600.00		20,256,225.30
12/07/2016	EDD 4034	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO SUELDO		44,982.60	20,211,242.70

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/07/2016
Hasta 111012 31/07/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		CONTRATADO CORRESP. A LOS MESES DE MAY			
12/07/2016	EDD 4035	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO CORRESP. A JULIO 2		1,098,364.21	19,112,878.49
12/07/2016	EDD 4036	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO VIATICOS A PUERTO PLATA, SANTIAGO Y JARABACOA		23,600.00	19,089,278.49
12/07/2016	EDD 4037	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO ESPECIAL CORRESP.		789,457.00	18,299,821.49
12/07/2016	EDD 4038	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO AYUDA ECONOMICA A LA EMPLEADA YENIFER DE LA R		25,000.00	18,274,821.49
12/07/2016	EDD 4039	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES DE JULIO		6,875,097.83	11,399,723.66
13/07/2016	DP3 228	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,500.00		11,402,223.66
13/07/2016	EDD 4056	WIND TELECOM PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET A ESTE AGN. CORRESP		105,149.50	11,297,074.16
13/07/2016	EDD 4057	COMPANI DOMINICANA DE TEL PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO CORESPONDIENTE AL MES		140,097.59	11,156,976.57
14/07/2016	DP3 229	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	4,300.00		11,161,276.57
14/07/2016	EDD 4040	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA CONTRATADO ADICIONAL MES JUNIO 2016. S		149,820.33	11,011,456.24
14/07/2016	EDD 4041	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA CONTRATADO MES DE JULIO 2016. SEGUN LI		149,820.33	10,861,635.91
14/07/2016	EDD 4042	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES		334,400.00	10,527,235.91
14/07/2016	EDD 4043	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA CONTRATADO CORRESP. AL MES DE JULIO 20		50,000.00	10,477,235.91
14/07/2016	EDD 4044	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION CORRESP. A JULIO 20		166,031.96	10,311,203.95
14/07/2016	EDD 4058	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA BASURA EN ESTE AGN.		7,000.00	10,304,203.95
14/07/2016	EDD 4059	ANGIE PORCELLA CATERING COMPRAS DE PICADERAS PARA ESTE SEGUN LIBRAMIENTO		17,653.98	10,286,549.97
14/07/2016	EDD 4060	CASA JARABACOA , SRL 2DO PAGO 30% PARA LA ADQUISICION DE ESTANTERIAS DE		897,577.62	9,388,972.35
14/07/2016	EDD 4061	VYMA, S.A. COMPRA DE LAPICES, BOLIGRAFOS Y FOLDERS PARA USO D		9,160.00	9,379,812.35
14/07/2016	EDD 4062	DISTRIBUIDORA INTERNACION COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA EL CONSUMO D		325,000.00	9,054,812.35
14/07/2016	EDD 4063	JGM CONSTRUCTORA, SRL COMPRA E INSTALACION DE PLAFONES PARA EL DEPTO DE		49,007.03	9,005,805.32
15/07/2016	DP3 230	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	43,120.00		9,048,925.32

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101201/07/2016
31/07/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
18/07/2016	DP3 231	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,123.00		9,051,048.32
18/07/2016	EDD 4045	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO HORAS EXTRAS CORRESP. A MES DE ABRIL 2016. SE		10,323.89	9,040,724.43
18/07/2016	EDD 4046	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL DE SERVICIO GENERALES		41,759.79	8,998,964.64
18/07/2016	EDD 4047	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO COMPENSACION ESP. PERSONAL DE PROTOCOLO EN V		12,100.00	8,986,864.64
18/07/2016	EDD 4064	LUBRICANTES DIVERSOS PAGO POR SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y PINTURA DE V		78,916.04	8,907,948.60
18/07/2016	EDD 4065	2P TECHNOLOGY, SRL COMPRA DE PROYECTOR Y PANTALLA PARA ESTE AGN SEGUN		72,204.20	8,835,744.40
18/07/2016	EDD 4066	CENTRO ESPECIALIZACION COMPRA DE TELEFONOS CON MEMORIAS PARA ESTE AGN SEG		22,242.90	8,813,501.50
19/07/2016	DP3 232	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	5,500.00		8,819,001.50
19/07/2016	EDD 4049	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESO DE CUOTA PARA GASTOS CORRIENTES CORRESPOND	13,508,836.00		22,327,837.50
20/07/2016	DP3 233	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	201,400.00		22,529,237.50
20/07/2016	EDD 4050	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	500.00		22,529,737.50
20/07/2016	EDD 4051	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	2,500.00		22,532,237.50
20/07/2016	EDD 4052	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	2,500.00		22,534,737.50
20/07/2016	EDD 4053	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	7,324.00		22,542,061.50
21/07/2016	DP3 234	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	3,152.00		22,545,213.50
21/07/2016	EDD 4067	SUPLIORME SRL COMPRA DE SILLAS DE OFICINA CON BRAZOS PARA USO DE		3,870.40	22,541,343.10
21/07/2016	EDD 4068	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTE A		7,000.00	22,534,343.10
22/07/2016	DP3 235	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	745.00		22,535,088.10
25/07/2016	DP3 236	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,620.00		22,536,708.10
25/07/2016	EDD 4048	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX EMPLEADOS. SEG		147,208.12	22,389,499.98

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/07/2016
Hasta 111012 31/07/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
25/07/2016	EDD 4071	SANTO DOMINGO MOTORS COMP PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE AGN, SE		3,491.83	22,386,008.15
25/07/2016	EDD 4072	CENTRO ESPECIALIZACION COMPRA DE CABLE MYO PARA ESTE AGN, SEGUN LIB. 1324		1,890.01	22,384,118.14
25/07/2016	EDD 4073	INVERSIONES HIZAMAR S.A COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA DE CARNET DE ESTE A		5,378.15	22,378,739.99
26/07/2016	DP3 237	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,110.00		22,379,849.99
26/07/2016	EDD 4054	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	4,750.00		22,384,599.99
27/07/2016	DP3 238	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS	905.00		22,385,504.99
28/07/2016	DP3 239	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	50,400.00		22,435,904.99
28/07/2016	EDD 4074	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTE AGN COR		2,029.00	22,433,875.99
29/07/2016	DP3 240	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,220.00		22,436,095.99
29/07/2016	EDD 4075	POLYSTONE SRL COMPRAS DE PAPEL KOZO Y PAPEL TEGUCHO PARA USO EN		525,163.48	21,910,932.51
29/07/2016	EDD 4076	INVERSIONES HIZAMAR S.A PAGO POR LA REPARACION DE IMPRESORA DE CARNET DE E		4,044.45	21,906,888.06
TOTAL DE CUENTA			13,873,120.00	13,102,933.11	21,906,888.06
TOTAL GENERAL			13,873,120.00	13,164,970.60	