

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/02/2016
Hasta 111012 29/02/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	33,838.91
					33,838.91
03/02/2016	CK1 10676	EDITORA LISTIN DIARIO, SA PAGO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO DE ESQUELA MO		4,520.00	29,318.91
05/02/2016	CK1 10677	CECILIA CEPEDA JAQUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,494.97	19,823.94
08/02/2016	EDD 3721	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA ADAI.	237,434.40		257,258.34
09/02/2016	CK1 10678	ROBERTO CASSA REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO AL SR. RAFAEL SARR		3,440.80	253,817.54
23/02/2016	CK1 10679	CECILIA CEPEDA JAQUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,731.97	246,085.57
25/02/2016	CK1 10693	LUIS HENRY MOLINA PAGO POR TRABAJAR EN EL PROYECTO COLECCION SONORA		7,434.00	238,651.57
		TOTAL DE CUENTA	237,434.40	32,621.74	238,651.57
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	18,551,769.27
01/02/2016	DP3 122	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	1,759.00		18,553,528.27
02/02/2016	DP3 123	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, DERECHO	4,405.00		18,557,933.27
02/02/2016	EDD 3718	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA ADICIONAL DE SEGURIDAD ENERO 2016, SEG		36,666.80	18,521,266.47
03/02/2016	DP3 124	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,552.00		18,523,818.47
04/02/2016	DP3 125	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DRECHO A CERTI	1,515.00		18,525,333.47
04/02/2016	EDD 3722	INVERSIONES PEÑAFÁ, C P COMPRA DE ACEITE Y CORREA PARA REPARACION DE VEHIC		15,104.00	18,510,229.47
05/02/2016	DP3 126	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE LIBROS, FOTOCOPIAS Y DERECHO	2,700.00		18,512,929.47
08/02/2016	EDD 3719	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO CORRESP. A FEBRERO		50,000.00	18,462,929.47
08/02/2016	EDD 3720	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO ESPECIAL CORRESP.		554,000.00	17,908,929.47
08/02/2016	EDD 3729	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA PERSONAL TRAMITE DE PENSION CORRESP. A		166,031.96	17,742,897.51
08/02/2016	EDD 3734	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA PERSONAL NOMINAL CORRESP. A FEBRERO 20		16,000.00	17,726,897.51
08/02/2016	EDD 3735	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESP. A FEBRERO 2016,		7,333,383.16	10,393,514.35
08/02/2016	EDD 3738	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO CORRESP. A FEBRERO		913,121.84	9,480,392.51
09/02/2016	EDD 3723	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAGO POR		762,214.28	8,718,178.23

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101201/02/2016
29/02/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE			
09/02/2016	EDD 3724	WIND TELECOM PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET A ESTE AGN, MES ENE		105,135.55	8,613,042.68
09/02/2016	EDD 3725	ADMINISTRADORA DE RIESGO PAGO DE SEGURO DE SALUD AL PERSONAL DE ESTE AGN, M		16,576.00	8,596,466.68
10/02/2016	EDD 3726	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTE AGN, ME		2,029.00	8,594,437.68
10/02/2016	EDD 3727	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA A ESTE AG		7,821.00	8,586,616.68
10/02/2016	EDD 3739	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESP. A FEBRE		320,600.00	8,266,016.68
11/02/2016	EDD 3728	PADRON OFFICE SUPPLY, SA COMPRA DE SOBRES, DVD, LABELS, FUNDAS DE PAPEL Y R		48,801.38	8,217,215.30
11/02/2016	EDD 3730	FL&M COMERCIAL, SRL COMPRA DE ANGULARES, CEMENTOS, TARUGOS, TEFLON, PL		54,362.60	8,162,852.70
11/02/2016	EDD 3731	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, PAGO POR IMPRESION DE TARJETA DE PRESENTACION PARA		2,596.00	8,160,256.70
11/02/2016	EDD 3732	GBN COMUNICACION E IMAGEN PAGO IMPRESION DE PANELES EN VINYL PARA ESTE AGN S		65,077.00	8,095,179.70
11/02/2016	EDD 3733	DISTRIBUIDORES INTERNACIO COMPRA DE GASOIL PARA ESTE AGN SEGUN LIBRAMIENTO		15,330.00	8,079,849.70
11/02/2016	EDD 3740	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN LIBRAMIENTO 1		5,700.00	8,074,149.70
11/02/2016	EDD 3741	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN LIBRAMIENTO N		35,700.00	8,038,449.70
16/02/2016	DP3 127	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	22,186.00		8,060,635.70
16/02/2016	EDD 3736	BELKYS IVELINA BLANCO DIA PAGO POR ADQUISICION DE LA BIBLIOTECA DE ANDRES B		2,650,000.00	5,410,635.70
17/02/2016	DP3 128	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO DE CERT	3,820.00		5,414,455.70
18/02/2016	DP3 129	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS Y LIBRO.	1,700.00		5,416,155.70
19/02/2016	DP3 130	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECHO	5,500.00		5,421,655.70
22/02/2016	DP3 131	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECHO	1,870.00		5,423,525.70
22/02/2016	EDD 3742	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO VACACIONES EX EMPLEADO , SEGUN		19,381.63	5,404,144.07

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/02/2016
Hasta 111012 29/02/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		LIBRAMIENTO NO			
22/02/2016	EDD 3743	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, SEGUN LIBRAMIENTO N		7,350.00	5,396,794.07
22/02/2016	EDD 3744	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO FEBRERO 2016. SEGU		85,928.30	5,310,865.77
22/02/2016	EDD 3745	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO FEBRERO 2016, SEGU		40,369.00	5,270,496.77
23/02/2016	DP3 132	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERTI	2,350.00		5,272,846.77
24/02/2016	DP3 133	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERTI	2,133.00		5,274,979.77
25/02/2016	DP3 134	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECHO	1,788.00		5,276,767.77
25/02/2016	EDD 3737	VINFRA PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA EN EL AREA DE TECNO		234,369.00	5,042,398.77
26/02/2016	DP3 135	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECHO	3,408.00		5,045,806.77
26/02/2016	EDD 3746	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS , SEGUN LIB. 187-1		2,100.00	5,043,706.77
26/02/2016	EDD 3747	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR SERVICIO CAPACITACION, RECAUDACION CR	13,546,426.00		18,590,132.77
29/02/2016	DP3 136	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERTI	1,400.00		18,591,532.77
		TOTAL DE CUENTA	13,605,512.00	13,565,748.50	18,591,532.77
		TOTAL GENERAL	13,842,946.40	13,598,370.24	