

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/06/2016  
Hasta 111012 30/06/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	39,030.15
					39,030.15
01/06/2016	CK1	10716 CECILIA CEPEDA JAQUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,529.95	29,500.20
01/06/2016	CK1	10717 INGINIO GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		5,000.00	24,500.20
06/06/2016	CK1	10718 CONSTANZA MERCANTIL PAGO POR LA COMPRA DE HIGUEROS 8 DULCES PARA EL V		7,182.05	17,318.15
09/06/2016	CK1	10719 YOHANNA ANTONIA AQUINO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		5,125.20	12,192.95
15/06/2016	CK1	10721 CECILIA CEPEDA JAQUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,092.87	4,100.08
17/06/2016	CK1	10722 ROBERTO CASSA PAGO POR CENA OFRECIDA AL SR. MIGUEL SARRO, REPRES		4,637.44	-537.36
21/06/2016	CK1	10723 ARTE SAN RAMON, SRL PAGO POR ENMARCADO DE PERGAMINO DE AGRADECIMIENTO		1,324.39	-1,861.75
22/06/2016	DP3	214 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	50,000.00		48,138.25
23/06/2016	DP3	215 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	10,000.00		58,138.25
24/06/2016	CK1	10724 CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,737.62	50,400.63
24/06/2016	CK1	10725 ARTE SAN RAMON, SRL PAGO POR ENMARCADO DE PERGAMINO DE AGRADECIMIENTO		1,324.39	49,076.24
27/06/2016	DP3	217 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PARTICIPACION	10,235.00		59,311.24
28/06/2016	DP3	218 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	31,000.00		90,311.24
29/06/2016	DP3	219 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PARTICIPACION	45,000.00		135,311.24
30/06/2016	CK1	10729 SERVICIOS Y LOGISTICA TRA PAGO POR SERVICIOS DE GESTION ADUANAL Y ALMACENAJE		7,670.60	127,640.64
		TOTAL DE CUENTA	146,235.00	57,624.51	127,640.64
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	19,644,632.05
01/06/2016	DP3	199 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,444.00		19,646,076.05
01/06/2016	EDD	3981 DISTRIBUIDORES INTERNACIO COMPRA TICKETS COMBUSTIBLES . SEGUN LIB. 991-1		325,000.00	19,321,076.05
01/06/2016	EDD	3982 ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO VIATICOS A EMPLEADO PEDRO DE LEON. SEGUN LIB.		36,192.84	19,284,883.21
02/06/2016	DP3	200 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	18,080.00		19,302,963.21

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/06/2016  
Hasta 111012 30/06/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
02/06/2016	EDD 3983	ARIANA REYES MARTINEZ PAGO LEGALIZACION DE CONTRATOS EN ESTE AGN. SEGUN		310,340.00	18,992,623.21
02/06/2016	EDD 3984	WIND TELECOM PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN ESTE AGN. SEGUN L		105,149.49	18,887,473.72
03/06/2016	DP3 201	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,200.00		18,888,673.72
03/06/2016	EDD 3985	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO HORAS EXTRAS A EMPLEADOS. SEGUN LIB. 1006-1		10,323.89	18,878,349.83
03/06/2016	EDD 3986	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO VIATICOS COMPLEMENTARIOS . SEGUN LIB. 1004-1		39,040.50	18,839,309.33
03/06/2016	EDD 3987	COMPANIA DOMINICANA DE TE PAGO DE FACTURAS TELEFONICAS DE ESTE AGN, CORESPON		147,008.47	18,692,300.86
06/06/2016	DP3 202	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	15,900.00		18,708,200.86
06/06/2016	EDD 3988	VINFRA PAGO POR TRANSF. ASESORIA CONRRESP A LOS MESES DE		118,166.63	18,590,034.23
06/06/2016	EDD 3989	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR TRANSFERENCIA POR CAPACITACION.	8,000.00		18,598,034.23
07/06/2016	DP3 203	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,865.00		18,600,899.23
08/06/2016	DP3 204	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	33,000.00		18,633,899.23
09/06/2016	DP3 205	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	660.00		18,634,559.23
09/06/2016	EDD 4024	FERRETERIA JOSE S. MINAYA COMPRA DE CINTAS LUMINICAS, BOMBILLOS, HERRAMIENTA		61,885.20	18,572,674.03
10/06/2016	DP3 206	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	6,555.00		18,579,229.03
10/06/2016	EDD 3990	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO JUNIO 2		1,320,837.24	17,258,391.79
10/06/2016	EDD 3991	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIO JUNIO		696,000.00	16,562,391.79
10/06/2016	EDD 3992	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD JUNIO 2016. LIB		334,400.00	16,227,991.79
10/06/2016	EDD 3993	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA PERSONAL FIJO JUNIO 2016, SEGUN LIB. 1		6,904,797.89	9,323,193.90
13/06/2016	DP3 207	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	220,800.00		9,543,993.90
13/06/2016	EDD 3994	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA PERSONAL TRAMITE DE PENSION JUNIO 2016		166,031.96	9,377,961.94
13/06/2016	EDD 3995	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO JUNIO 2016. SEGUN		50,000.00	9,327,961.94
14/06/2016	DP3 208	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS	27,000.00		9,354,961.94

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101201/06/2016  
30/06/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI			
15/06/2016	DP3 209	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	118,500.00		9,473,461.94
16/06/2016	DP3 210	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	17,000.00		9,490,461.94
17/06/2016	DP3 211	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	29,995.00		9,520,456.94
20/06/2016	DP3 212	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	23,935.00		9,544,391.94
21/06/2016	DP3 213	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	12,990.00		9,557,381.94
22/06/2016	DP3 214	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	40,620.00		9,598,001.94
23/06/2016	DP3 215	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	780.00		9,598,781.94
23/06/2016	EDD 3996	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR TRANSFERENCIA JUNIO, POR SERVICIOS Y	13,520,910.00		23,119,691.94
23/06/2016	EDD 3997	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA CONTRATADO SUELDO MES DE MAYO. SEGUN L		39,792.30	23,079,899.64
23/06/2016	EDD 3998	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO AYUDA ECONOMICA A EMPLEADO, SEGUN LIB. 1084-1		35,000.00	23,044,899.64
23/06/2016	EDD 3999	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO COMPENSACION ESPECIAL POR IMPARTIR MODULO EN		12,600.00	23,032,299.64
24/06/2016	DP3 216	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PARTICIPACION	5,340.00		23,037,639.64
26/06/2016	EDD 4012	MESON DE LA CAVA, EIRL PAGO CENA A INVITADOS ESPECIALES DEL V ENCUENTRO N		45,312.00	22,992,327.64
28/06/2016	EDD 4000	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS ESPE		186,914.00	22,805,413.64
28/06/2016	EDD 4001	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA CONTRATADO SUELDO MES JUNIO. SEGUN LIB		39,792.30	22,765,621.34
28/06/2016	EDD 4002	ADMINISTRADORA DE RIESGO PAGO POR SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL DE ESTE		16,168.00	22,749,453.34
28/06/2016	EDD 4003	ROSARIO & PICHARDO COMPRA DE PASAJE AEREO A INVITADO DE ESTE AGN. SEG		18,974.66	22,730,478.68
28/06/2016	EDD 4004	INSTITUTO CULTURAL DOMINI PAGO POR CAPACITACION A CARLIS CORPORAN EMPLEADA D		19,500.00	22,710,978.68
28/06/2016	EDD 4005	WORLD VOICES , SRL PAGO POR MAESTRO DE CEREMONIA INAUGURACION V ENCUE		59,000.00	22,651,978.68
28/06/2016	EDD 4006	PRODIMPA COMPRA DE LABELS, TINTA Y		20,666.64	22,631,312.04

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta

111010

01/06/2016

111012

30/06/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		CINTA ADHESIVA. SEGUN LI			
28/06/2016	EDD 4007	RUBALI PROFESIONAL, INC COMPRA DE MATERIALES DE CONSERVACION (FILMOPLAST P		35,640.98	22,595,671.06
28/06/2016	EDD 4008	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTE AGN SEG		2,029.00	22,593,642.06
28/06/2016	EDD 4010	CANDIDO ARAUJO GERON COMPRA DE LIBROS PARA ESTE AGN. SEGUN LIB. 1086-1		137,710.00	22,455,932.06
28/06/2016	EDD 4011	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE		816,500.36	21,639,431.70
28/06/2016	EDD 4013	EDUARDO ALFREDO BREA LAND PAGO CENA A LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION (ALA)		128,814.40	21,510,617.30
28/06/2016	EDD 4014	FERRETERIA JOSE MINAYA, S COMPRA DE CAOBIN Y UTILES VARIOS .SEGUN LIB. 1139-		15,285.84	21,495,331.46
29/06/2016	DP3 219	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PARTICIPACION	844.00		21,496,175.46
29/06/2016	EDD 4015	EDITORIA CORRIPIO COMPRA DE PAPEL BOND .SEGUN LIB. 1134-1		45,390.47	21,450,784.99
29/06/2016	EDD 4016	ROSARIO & PICHARDO COMPRA DE PASAJE AEREO AL SR. PEDRO DE LEON. SEGUN		27,987.10	21,422,797.89
29/06/2016	EDD 4017	REFRITECNICA PEREZ MARTIN COMPRA DE DIFUSORES Y MANGAS FLEXIBLES PARA ESTE A		35,900.06	21,386,897.83
29/06/2016	EDD 4018	CLIP INTERNACIONAL COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA .SEGUN LIB. 1140		40,194.10	21,346,703.73
30/06/2016	DP3 220	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	76,305.00		21,423,008.73
30/06/2016	EDD 4019	FL&M COMERCIAL, SRL COMPRA DE CORREAS PARA AIRE ACONDICIONADO PARA USO		11,788.20	21,411,220.53
30/06/2016	EDD 4020	EDITORIA CIPRIANO S.R.L. PAGO IMPRESION DE BROCHURE PARA ESTE AGN. SEGUN LI		4,248.00	21,406,972.53
30/06/2016	EDD 4021	CUADRANTE COMERCIAL , SRL COMPRA DE PIZARRA Y RESMA DE PAPEL PARA ESTE AGN.		1,260.00	21,405,712.53
30/06/2016	EDD 4023	FLORISTERIA ROCEMA ,SRL COMPRA DE FLORES PARA ACTIVIDADES DE ESTE AGN, SEG		13,711.60	21,392,000.93
30/06/2016	EDD 4025	IMPRESORA DE LEON PAGO POR TARJETAS DE PRESENTACION, SELLOS PRETINTA		31,771.50	21,360,229.43
30/06/2016	EDD 4026	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE GALONES LIMPIADOR DE CONDENSADOR PARA ES		15,576.19	21,344,653.24
30/06/2016	EDD 4028	ITCORP GONGLOSS, SRL COMPRA DE UTILES DE INFORMATICA PARA ESTE AGN. SEG		57,715.92	21,286,937.32
30/06/2016	EDD 4029	OFFITEK, SRL COMPRAS DE CAJAS DE CARTON Y GRAPADORAS PARA ESTE		60,155.57	21,226,781.75
30/06/2016	EDD 4030	OFIDOMSA, EIRL COMPRA DE SOPORTE DE LIBROS EN METAL PARA ESTE AGN		18,054.00	21,208,727.75
30/06/2016	EDD 4031	INHELTEK SRL COMPRA DE CAFE Y		24,042.00	21,184,685.75

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/06/2016  
Hasta 111012 30/06/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		REGLETAS PARA ESTE AGN, SEGUN LIB			
30/06/2016	EDD 4032	OLCAVE, SRL PAGO POR POR TARJETA DE PRESENTACION PARA ESTE AGN		6,930.14	21,177,755.61
30/06/2016	EDD 4033	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE GAFAS PROTECTORA, JUGOS Y BIZCOCHO PARA		41,054.44	21,136,701.17
		TOTAL DE CUENTA	14,182,723.00	12,690,653.88	21,136,701.17
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,328,958.00</b>	<b>12,748,278.39</b>	