

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/05/2016  
Hasta 111012 31/05/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	47,631.59
					47,631.59
18/05/2016	CK1 10713	CECILIA CEPEDA JAQUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,700.83	39,930.76
23/05/2016	CK1 10714	TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO COMPLETIVO POR MORA Y RECARGOS, SEGUN ANEXOS.		900.61	39,030.15
		TOTAL DE CUENTA		8,601.44	39,030.15
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	24,696,203.48
03/05/2016	DP3 180	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	3,450.00		24,699,653.48
04/05/2016	DP3 181	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,415.00		24,702,068.48
05/05/2016	DP3 182	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,985.00		24,704,053.48
05/05/2016	EDD 3892	WINDTELECOM S.A. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN ESTE AGN. CORRESP		105,149.50	24,598,903.98
05/05/2016	EDD 3893	PEYPAC C POR A PAGO 2DA CUBICACION CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUC		1,664,855.10	22,934,048.88
06/05/2016	DP3 183	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	24,630.00		22,958,678.88
06/05/2016	EDD 3894	BEST SUPPLY SRL COMPRA DE BOLIGRAFOS Y MARCADORES PARA ESTE AGN .		4,070.40	22,954,608.48
06/05/2016	EDD 3895	COMERCIAL CRIFA, SRL COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTE AGN. SEG		47,708.88	22,906,899.60
06/05/2016	EDD 3896	BDC SERRALLES, SRL COMPRA DE GUANTES DESECHABLES PARA ESTE AGN. LIB.		54,280.00	22,852,619.60
06/05/2016	EDD 3897	BATISSA ,SRL COMPRA DE BATAS BLANCAS PARA ESTE AGN. LIB. 736-1		37,612.50	22,815,007.10
06/05/2016	EDD 3898	AGUA CRYSTAL, S. A. COMPRA AGUA PURIFICADA, USO DE ESTE AGN. LIB. 738-		55,168.00	22,759,839.10
06/05/2016	EDD 3899	CASA JARABACOA , SRL COMPRA LABELS PARA ESTE AGN. LIB. 742-1		6,479.97	22,753,359.13
09/05/2016	DP3 184	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,295.00		22,754,654.13
09/05/2016	EDD 3900	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO DE		10,724.16	22,743,929.97
09/05/2016	EDD 3901	FL&M COMERCIAL, SRL COMPRA DE PLAFONES Y ARTICULOS FERRETEROS PARA EST		33,040.00	22,710,889.97
09/05/2016	EDD 3902	DISTRIBUIDORES INTERNACIO COMPRA DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DE ESTE AGN		33,870.00	22,677,019.97
09/05/2016	EDD 3903	MERCANTIL DE OFICINA SRL COMPRA DE PAPEL BOND, FOLDERS, GOMAS Y PLIAS PARA		23,434.80	22,653,585.17
09/05/2016	EDD 3904	SERVICIOS Y LOGISTICA TRA PAGO POR		54,660.26	22,598,924.91

Del 111010 01/05/2016  
Hasta 111012 31/05/2016

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		SERVICIOS DE GESTION ADUANAL DE MATERIALE			
09/05/2016	EDD 3905	VIAJES & EVENTOS DEL CARI PAGO POR HOSPEDAJE A INVITADO DE ESTE AGN. LIB. 77		22,143.25	22,576,781.66
09/05/2016	EDD 3906	WINDTELECOM S.A. PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL M		105,149.50	22,471,632.16
09/05/2016	EDD 3907	INHELTEK SRL COMPRAS DE MEMORIA KINSTON PARA USO DE ESTE AGN		7,316.00	22,464,316.16
09/05/2016	EDD 3908	FERRETERIA JOSE MINAYA, S COMPRA DE PINTURA Y TARUGO PARA ESTE AGN. LIB. 763		43,955.00	22,420,361.16
09/05/2016	EDD 3909	SUPLIFERRET MULTISERVICIO COMPRA PUERTA DE METAL PARA ESTE AGN, LIB. 761-1		5,125.92	22,415,235.24
09/05/2016	EDD 3910	ADMINISTRADORA DE RIESGO PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A ESTE AGN. L		16,168.00	22,399,067.24
09/05/2016	EDD 3911	COMPU-OFFICE DOMINICANA C COMPRA DE AUDIFONOS PARA ESTE AGN. LIB. 751-1		2,183.00	22,396,884.24
09/05/2016	EDD 3912	DURANDARTE EDICIONES PAGO REVISION, CORRESSION DE ESTILO, CORREC. DEL L		119,000.00	22,277,884.24
09/05/2016	EDD 3913	CLIP INTERNACIONAL COMPRA DESECHABLES PARA ESTE AGN. LIB. 800-1		78,962.24	22,198,922.00
09/05/2016	EDD 3914	2P TECHNOLOGY, SRL COMPRA DE CARATULAS Y CABLES UTP PARA ESTE AGN. LI		80,381.60	22,118,540.40
09/05/2016	EDD 3915	2P TECHNOLOGY, SRL COMPRA DE TONERS PARA USO DE ESTE AGN, LIBRAMIEN		141,198.80	21,977,341.60
09/05/2016	EDD 3916	INVERSIONES PEDAFSA, C. PO COMPRA DE BATERIAS Y ALINEACION DE VEHICULOS . LIB		7,701.86	21,969,639.74
09/05/2016	EDD 3917	TORNILLOS Y SERVICIOS IND COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS , SEGUN LIB. NO. 7		33,778.68	21,935,861.06
09/05/2016	EDD 3918	INVERSIONES ND & ASOCIAD SUMINISTROS DE OFICINA PARA ESTE AGN. SEGUN LIB. 7		4,188.76	21,931,672.30
09/05/2016	EDD 3919	LIMCOBA COMPRA LIBRERO DE MADERA Y SILLA PARA ESTE AGN. SE		21,965.70	21,909,706.60
09/05/2016	EDD 3920	MG GENERAL SUPPLY COMPRA FUNDAS DE BASURA, SEGUN LIB. 777-1		14,455.00	21,895,251.60
09/05/2016	EDD 3921	OFFITEK S R L COMPRA CUBIERTAS DE ENCUADERNACION PARA ESTE AGN S		8,177.40	21,887,074.20
09/05/2016	EDD 3922	EDITORIA BUHO IMPRESION AGENDAS PARA PODER VIVIR . SEGUN LIB. 75		8,000.00	21,879,074.20
09/05/2016	EDD 3923	F&G OFFICE SOLUTION , SRL COMPRA DE MINI DVC PARA ESTER AGN. SEGUN LIB. 759-		20,355.00	21,858,719.20
10/05/2016	DP3 185	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	900.00		21,859,619.20
10/05/2016	EDD 3924	FERRETERIA EXPRESS, SRL. COMPRA DE LLAVES ANGULARES Y PINTURAS PARA ESTE AG		59,011.03	21,800,608.17
10/05/2016	EDD 3925	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE		840,202.46	20,960,405.71
11/05/2016	DP3 186	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y PAGO	3,534.00		20,963,939.71
11/05/2016	EDD 3926	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO NOMINA		1,509,296.47	19,454,643.24

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101201/05/2016  
31/05/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		PERSONAL CONTRATADO CORRESP. A MAYO 20			
11/05/2016	EDD 3927	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESP. A MAYO . SEGUN		6,971,920.12	12,482,723.12
11/05/2016	EDD 3928	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA CONTRATADO CORRESP. A MAYO 2016. LIB.		50,000.00	12,432,723.12
11/05/2016	EDD 3929	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA PERSONAL TRAMITE PENSION CORRESP. MAYO		166,031.96	12,266,691.16
11/05/2016	EDD 3930	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS CORR		626,000.00	11,640,691.16
11/05/2016	EDD 3931	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA DE SEGURIDAD CORRESP. A MAYO 2016. LIB		334,400.00	11,306,291.16
11/05/2016	EDD 3932	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA ADICIONAL CONTRATADO CORRESP. A MAYO 2		70,000.00	11,236,291.16
11/05/2016	EDD 3933	CASA JARABACOA , SRL COMPRA GRECA ELECTRICA PARA ESTE AGN. SEGUN LIB. 8		2,655.00	11,233,636.16
11/05/2016	EDD 3934	CECOM SAS COMPRA E INSTALACION DE DISCO DURO PARA ESTE AGN		86,612.00	11,147,024.16
11/05/2016	EDD 3935	F & G OFFICE SOLUTION SRL COMPRA DE LICUADORA PARA ESTE AGN. SEGUN LIB. NO.		5,445.70	11,141,578.46
11/05/2016	EDD 3936	INHELTEK SRL COMPRA DE DISCO DURO PARA USO DE ESTE AGN. SEGUN L		4,838.00	11,136,740.46
11/05/2016	EDD 3937	CASA JARABACOA , SRL 1ER PAGO 20% PARA LA ADQUISICION DE ESTANTERIAS .		598,385.08	10,538,355.38
11/05/2016	EDD 3938	2P TECHNOLOGY, SRL COMPRA DE IMPRESORA PARA ESTE AGN. SEGUN LIB. 815-		22,992.30	10,515,363.08
12/05/2016	DP3 187	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,700.00		10,517,063.08
17/05/2016	DP3 188	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	2,240.00		10,519,303.08
17/05/2016	EDD 3939	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO INDEMNIZACION A EX EMPLEADOS. SEGUN LIBB.851-		599,500.00	9,919,803.08
17/05/2016	EDD 3940	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO VACACIONES EX EMPLEADOS. SEGUN LIB. 849-1		224,503.92	9,695,299.16
17/05/2016	EDD 3941	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO SERVICIO RECOGIDA DE BASURA A ESTE AGN. SEGUN		7,000.00	9,688,299.16
18/05/2016	DP3 189	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	4,320.00		9,692,619.16
18/05/2016	EDD 3942	EDITORIA CORRIPIO SAS COMPRA PAPEL BOND PARA ESTE AGN ,SEGUN LIB 861-1		14,750.00	9,677,869.16
19/05/2016	DP3 190	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,000.00		9,678,869.16
19/05/2016	EDD 3943	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTE AGN SEG		2,029.00	9,676,840.16

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/05/2016  
Hasta 111012 31/05/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
19/05/2016	EDD 3944	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA , CARATULAS Y JUGOS P		18,670.31	9,658,169.85
20/05/2016	DP3 191	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,650.00		9,659,819.85
20/05/2016	EDD 3945	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR RECAUDACION POR CREDITO EN CUENTA.	3,074.00		9,662,893.85
20/05/2016	EDD 3946	INVERPLATA S,A PAGO POR ORZANIZACION GENERAL DE LA CELEBRACION DE		2,611,205.00	7,051,688.85
23/05/2016	DP3 192	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	860.00		7,052,548.85
23/05/2016	EDD 3947	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESO POR TRANSFERENCIA CORRIENTE CORRESP. A MAY	13,508,836.00		20,561,384.85
24/05/2016	DP3 193	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	103,983.00		20,665,367.85
25/05/2016	DP3 194	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y COLABORACION A	35,216.00		20,700,583.85
25/05/2016	EDD 4069	COLEGIO MEDICO DOMINICANA PAGO ALMUERZOS Y CENAS EMPLEADOS DE ESTE AGN, CORR		199,833.33	20,500,750.52
27/05/2016	DP3 195	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	305.00		20,501,055.52
27/05/2016	EDD 3948	HLR PLUS SUPPLY COMPRA AZUCAR, CAFE Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA , SEGU		46,348.60	20,454,706.92
27/05/2016	EDD 3949	FLORISTERIA ROCEMA COMPRA DE RAMO DE ROSAS PARA ESTE AGN. LIB. 901-1		2,950.00	20,451,756.92
27/05/2016	EDD 3950	ANGIE PORCELLA CATERING COMPRA PICADERAS PARA ACTIVIDAD EN ESTE AGN. SEGUN		15,281.00	20,436,475.92
27/05/2016	EDD 3951	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGUN L		4,500.00	20,431,975.92
27/05/2016	EDD 3952	EDITORA DEL CARIBE PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIO		3,100.00	20,428,875.92
27/05/2016	EDD 3953	EDITORA LISTIN DIARIO, C PAGO POR PUBLICACION DE ESQUELA MORTUORIA , SEGUN		4,720.00	20,424,155.92
27/05/2016	EDD 3954	BELKYS IVELINA BLANCO DIA COMPRA DE LIBROS . SEGUN LIB.884-1		11,500.00	20,412,655.92
27/05/2016	EDD 3955	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OF COMPRA DE ESCRITORIO . SEGUN LIB. 889-1		11,230.65	20,401,425.27
27/05/2016	EDD 3956	ROMFER OFFICE STORE SRL COMPRA DE ARCHIVO MODULAR. SEGUN LIB. 893-1		9,133.20	20,392,292.07
27/05/2016	EDD 3957	BATISSA ,SRL COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE BALONCESTO DE E		12,862.00	20,379,430.07
27/05/2016	EDD 3958	OLCAVE, SRL COMPRA DE SELLOS GOMIGRAFOS . SEGUN LIB. 897-1		8,501.42	20,370,928.65
30/05/2016	DP3 196	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS	900.00		20,371,828.65

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101201/05/2016  
31/05/2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT			
30/05/2016	EDD 3960	FERRETERIA EXPRESS, SRL. COMPRA DE BROCHAS, CANDADOS Y CONTROL DE AIRE. SEG		11,905.04	20,359,923.61
30/05/2016	EDD 3961	DISTOSA PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA . SEGUN LI		37,416.33	20,322,507.28
30/05/2016	EDD 3962	INHELTEK SRL COMPRA QUEMADORA . SEGUN LIB.937-1		1,121.00	20,321,386.28
30/05/2016	EDD 3963	COMERCIAL CRIFA, SRL COMPRA PESTILLO , LLAVEROS Y BRAZO HIDRAULICO. SEGUN		9,622.90	20,311,763.38
30/05/2016	EDD 3964	SUPLECA COMERCIAL SRL COMPRA ADAPTADORES PLANCHAS Y BOLLA PARA ESTE AGN.		23,462.36	20,288,301.02
30/05/2016	EDD 3965	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, PAGO IMPRESION BROCHURE. SEGUN LIB. 945-1		5,015.00	20,283,286.02
30/05/2016	EDD 3966	FERRETERIA JOSE MINAYA, S COMPRA PRODUCTOS FERROSO , ELECTRICOS Y PINTURAS.		21,511.40	20,261,774.62
31/05/2016	DP3 198	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PAGO DIPLOMADO	3,475.00		20,265,249.62
31/05/2016	EDD 3959	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. SEGUN		3,950.00	20,261,299.62
31/05/2016	EDD 3967	2P TECHNOLOGY, SRL COMPRA CARATULAS ,DVD,BASE PROYECTOR Y REPARACION		50,014.30	20,211,285.32
31/05/2016	EDD 3968	ANGIE PORCELLA CATERING COMPRA PICADERAS PARA ACTIVIDAD. SEGUN LIB. 951-1		13,421.32	20,197,864.00
31/05/2016	EDD 3969	AUTO LLAVES CASTILLO ABRE COMPRA BATERIA Y JUEGO DE GOMA PARA VEHICULO. SEGU		37,820.01	20,160,043.99
31/05/2016	EDD 3970	MERCANTIL DE OFICINA SRL COMPRA DE TONERS Y TAPE FILM PARA ESTE AGN. LIB. 9		153,081.40	20,006,962.59
31/05/2016	EDD 3971	INVERSIONES ND & ASOCIADO COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA ESTE AGN. SEGUN L		65,309.69	19,941,652.90
31/05/2016	EDD 3972	FL&M COMERCIAL, SRL COMPRA GALONES DE PINTURA Y MEZCLADORAS DE FREGADE		77,231.00	19,864,421.90
31/05/2016	EDD 3973	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA GALONES GEL ANTIBACTERIAL. LIB. 976-1		10,887.39	19,853,534.51
31/05/2016	EDD 3974	INVERSIONES PEDAFSA, C. PO COMPRA RADIADOR Y FILTROS PARA REPARACION DE VEHIC		11,228.88	19,842,305.63
31/05/2016	EDD 3975	JGM CONSTRUCTORA, SRL COMPRA DE LAMPARA LED PARA ESTE AGN. LIB. 983-1		34,054.80	19,808,250.83
31/05/2016	EDD 3976	VIAJES & EVENTOS DEL CARI PAGO DAY PASS Y BOLETO AEREO. SEGUN LIB. 987-1		108,040.78	19,700,210.05
31/05/2016	EDD 3977	CASA JARABACOA , SRL COMPRA BANDERAS , UTILES PLASTICOS, BROCHAS PRODUC		55,578.00	19,644,632.05
		TOTAL DE CUENTA	13,705,768.00	18,757,339.43	19,644,632.05

**TOTAL GENERAL**

13,705,768.00

18,765,940.87