

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/04/2016
Hasta 111012 30/04/2016

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|---|---------------|-----------------|---------------|
| 111010 | | BANCO DE RESERVA CTA. OPE | | BALANCE INICIAL | 132,017.12 |
| | | | | | 132,017.12 |
| 01/04/2016 | CK1 10698 | E BUSINESS TEK PAGO REPARACION DE IMPRESORA EPSON STYLUS PRO-980 | | 11,728.40 | 120,288.72 |
| 05/04/2016 | CK1 10700 | CECILIA CEPEDA JAQUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 9,422.53 | 110,866.19 |
| 12/04/2016 | CK1 10703 | YOHANNA ANTONIA AQUINO REPOSICION CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS RECIBO | | 8,327.95 | 102,538.24 |
| 14/04/2016 | CK1 10704 | ALBERTO WANER BAUTISTA TE PAGO VIATICOS PARA IR A SAN JUAN , LAS MATAS DE FA | | 4,350.00 | 98,188.24 |
| 14/04/2016 | CK1 10705 | ROBERTO RODRIGUEZ REGALAD PAGO VIATICOS PARA VIAJE A SAN JUAN , LAS MATAS DE | | 4,350.00 | 93,838.24 |
| 14/04/2016 | CK1 10706 | AQUILES CASTRO PAGO VIATICOS PARA VIAJE A SAN JUAN , LAS MATAS DE | | 8,400.00 | 85,438.24 |
| 14/04/2016 | CK1 10707 | MANUEL DE JESUS ARIAS DE PAGO VIATICOS PARA VIAJE A SAN JUAN, LAS MATAS DE | | 7,350.00 | 78,088.24 |
| 19/04/2016 | CK1 10708 | CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 9,123.16 | 68,965.08 |
| 20/04/2016 | CK1 10709 | INGINIO A. GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA ENVIO DE LIBROS A | | 6,000.00 | 62,965.08 |
| 25/04/2016 | CK1 10711 | INGINIO GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA RECARGAS DE PEAJE | | 6,000.00 | 56,965.08 |
| 27/04/2016 | EDD 3889 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO CARGO BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 301.13 | 56,663.95 |
| 28/04/2016 | CK1 10712 | CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 9,032.36 | 47,631.59 |
| | | TOTAL DE CUENTA | | 84,385.53 | 47,631.59 |
| 111012 | | CUENTA DEL TESORO | | BALANCE INICIAL | 13,356,067.37 |
| 01/04/2016 | DP3 159 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,609.00 | | 13,357,676.37 |
| 01/04/2016 | EDD 3861 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR TRANSFERENCIA PARA INVERSION , RECAUD | 10,919,740.00 | | 24,277,416.37 |
| 01/04/2016 | EDD 3862 | ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR TRANSFERENCIA CORRIENTE CORRESPONDIENTE | 13,508,836.00 | | 37,786,252.37 |
| 04/04/2016 | DP3 160 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT | 2,900.00 | | 37,789,152.37 |
| 05/04/2016 | DP3 161 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT | 22,770.00 | | 37,811,922.37 |
| 06/04/2016 | DP3 162 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y PARTIC | 17,225.00 | | 37,829,147.37 |
| 07/04/2016 | DP3 163 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI | 2,818.00 | | 37,831,965.37 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101201/04/2016
30/04/2016

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|-----------|--------------|---------------|
| 08/04/2016 | DP3 164 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS | 1,300.00 | | 37,833,265.37 |
| 11/04/2016 | DP3 165 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,590.00 | | 37,834,855.37 |
| 12/04/2016 | DP3 166 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI | 51,320.00 | | 37,886,175.37 |
| 12/04/2016 | EDD 3863 | ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD MES DE ABRIL 20 | | 334,400.00 | 37,551,775.37 |
| 12/04/2016 | EDD 3864 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO CORRESP. AL MES DE | | 50,000.00 | 37,501,775.37 |
| 12/04/2016 | EDD 3865 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA NPERSONAL EN TRAMITE DE PENSION CORRES | | 166,031.96 | 37,335,743.41 |
| 12/04/2016 | EDD 3866 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO INDEMNIZACION . SEGUN LIB. 609-1 | | 15,000.00 | 37,320,743.41 |
| 12/04/2016 | EDD 3867 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO VACACIONES EX EMPLEADO. SEGUN LIB. 607-1 | | 88,947.86 | 37,231,795.55 |
| 13/04/2016 | DP3 167 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,804.00 | | 37,233,599.55 |
| 13/04/2016 | EDD 3868 | DISTRIBUIDORES INTERNACIO COMPRA DE TICKETS COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ES | | 325,000.00 | 36,908,599.55 |
| 13/04/2016 | EDD 3869 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO ESPECIAL MES DE AB | | 652,619.26 | 36,255,980.29 |
| 13/04/2016 | EDD 3870 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA CONTRATADO ADICIONAL ABRIL 2016 | | 53,056.40 | 36,202,923.89 |
| 14/04/2016 | DP3 168 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,702.00 | | 36,204,625.89 |
| 14/04/2016 | EDD 3871 | ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO NOMIINA CONTRATADOS CORRESP. AL MES DE MARZO | | 178,777.00 | 36,025,848.89 |
| 14/04/2016 | EDD 3872 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO CORRESP. A FEBRERO | | 186,914.00 | 35,838,934.89 |
| 15/04/2016 | DP3 169 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI | 4,950.00 | | 35,843,884.89 |
| 15/04/2016 | EDD 3873 | JOSE GARCIA FERNANDEZ PAGO 87.6% POR REALIIZACION DE INVESTIGACION Y ELA | | 1,200,000.00 | 34,643,884.89 |
| 15/04/2016 | EDD 3874 | JOSE GARCIA FERNANDEZ PAGO 12.4% FINAL POR REALIIZACION DE INVESTIGACION | | 170,000.00 | 34,473,884.89 |
| 18/04/2016 | DP3 170 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI | 3,210.00 | | 34,477,094.89 |
| 18/04/2016 | EDD 3875 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE AGN S | | 807,612.42 | 33,669,482.47 |
| 19/04/2016 | DP3 171 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A | 4,700.00 | | 33,674,182.47 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/04/2016
Hasta 111012 30/04/2016

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|-----------|--------------|---------------|
| | | CERTI | | | |
| 19/04/2016 | EDD 3876 | P&F SERVICIOS ELECTRONICO PAGO POR MANTENIMIENTO DE UPS DEL DATA CENTER . SE | | 23,600.00 | 33,650,582.47 |
| 19/04/2016 | EDD 3877 | ADMINISTRADORA DE RIESGO PAGO POR SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL DE ESTE | | 17,784.00 | 33,632,798.47 |
| 19/04/2016 | EDD 3878 | ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES DE ABRIL | | 6,994,411.42 | 26,638,387.05 |
| 19/04/2016 | EDD 3879 | ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO TSS MES DE ABRIL 2 | | 1,430,865.27 | 25,207,521.78 |
| 20/04/2016 | DP3 172 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT | 3,560.00 | | 25,211,081.78 |
| 21/04/2016 | DP3 173 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS | 9,360.00 | | 25,220,441.78 |
| 21/04/2016 | EDD 3880 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO HORAS EXTRAS MARZO 2016. SEGUN LIB. 675-1 | | 15,415.89 | 25,205,025.89 |
| 21/04/2016 | EDD 3881 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO ESPECIAL ADICINAL | | 130,000.00 | 25,075,025.89 |
| 22/04/2016 | DP3 174 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI | 16,190.00 | | 25,091,215.89 |
| 25/04/2016 | DP3 175 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT | 10,600.00 | | 25,101,815.89 |
| 25/04/2016 | DP3 176 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI | 23,100.00 | | 25,124,915.89 |
| 25/04/2016 | EDD 3882 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONIA PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTE AGN. SEGUN LIB | | 148,945.20 | 24,975,970.69 |
| 25/04/2016 | EDD 3883 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2 | | 7,000.00 | 24,968,970.69 |
| 25/04/2016 | EDD 3884 | CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTE AGN SEG | | 2,029.00 | 24,966,941.69 |
| 25/04/2016 | EDD 3885 | COLEGIO MEDICO DOMINICANO PAGO ALMUERZOS AL PERSONAL DE ESTE AGN. CORRESP. | | 199,833.33 | 24,767,108.36 |
| 26/04/2016 | EDD 3886 | ASOCIACION LATINOAMERICANA PAGO MEMBRESIA CORRESP. AL 2016. SEGUN LIB. 705-1 | | 9,172.78 | 24,757,935.58 |
| 27/04/2016 | DP3 177 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI | 2,940.00 | | 24,760,875.58 |
| 27/04/2016 | EDD 3887 | MITOPALO POWER S A COMPRA DE ALAMBRES, CONECTORES Y TUBOS PARA ESTE AG | | 13,610.12 | 24,747,265.46 |
| 27/04/2016 | EDD 3888 | ARCHIVO GENERAL DE LA NA PAGO DE AYUDA ECONOMICA A EMPLEADOS . SEGUN LIB. 7 | | 76,316.98 | 24,670,948.48 |
| 28/04/2016 | DP3 178 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A | 22,455.00 | | 24,693,403.48 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/04/2016
 Hasta 111012 30/04/2016

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|----------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 29/04/2016 | DP3 179 | CERT ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 2,800.00 | | 24,696,203.48 |
| | | TOTAL DE CUENTA | 24,637,479.00 | 13,297,342.89 | 24,696,203.48 |
| TOTAL GENERAL | | | 24,637,479.00 | 13,381,728.42 | |