

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	64,963.87
					64,963.87
08/01/2016	CK1	10664 BRUNO MONTAÑO APERTURA DE CAJA CHICA A LOS FINES DE CUBRIR GASTO		9,000.00	55,963.87
08/01/2016	CK1	10665 CECILIA CEPEDA JAQUEZ APERTURA DE CAJA CHICA A LOS FINES DE CUBRIR GASTO		10,000.00	45,963.87
08/01/2016	CK1	10666 JOHANNA AQUINO APERTURA DE CAJA CHICA A LOS FINES DE CUBRIR GASTO		10,000.00	35,963.87
29/01/2016	EDD	3717 ARCHIVO GENERAL DE LA NAC REGISTRO CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A ENERO		2,124.96	33,838.91
		TOTAL DE CUENTA		31,124.96	33,838.91
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	17,016,619.04
08/01/2016	DP3	112 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC LINGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA LIBROS,	6,126.00		17,022,745.04
08/01/2016	DP3	113 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DONACION AL V E	209,100.00		17,231,845.04
08/01/2016	DP3	114 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, PAGO DIPLOMADO	14,450.94		17,246,295.98
11/01/2016	DP3	115 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DIPLOMADO FRANC	8,495.00		17,254,790.98
14/01/2016	DP3	116 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	6,830.00		17,261,620.98
18/01/2016	DP3	117 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS	99,228.88		17,360,849.86
20/01/2016	DP3	118 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , LIBROS Y DERECH	4,905.00		17,365,754.86
22/01/2016	EDD	3705 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA PERSONAL ENERO 2016, SEGUN LIBRAMIENTO		16,000.00	17,349,754.86
22/01/2016	EDD	3706 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA ADICIONAL CONTARTADO ESP. CORRESP. A N		186,914.00	17,162,840.86
22/01/2016	EDD	3707 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA PERSONAL TRAMITE DE PENSION ENERO 2016		166,031.96	16,996,808.90
22/01/2016	EDD	3708 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD ENERO 2016, SEGU		311,400.00	16,685,408.90
22/01/2016	EDD	3709 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO ENERO 2016, SEGUN		80,000.00	16,605,408.90
22/01/2016	EDD	3710 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO ESPECIAL ENERO 201		647,457.00	15,957,951.90
22/01/2016	EDD	3711 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO ENERO 2016, SEGUN		1,218,887.70	14,739,064.20
22/01/2016	EDD	3712 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA PERSONAL FIJO ENERO 2016, SEGUN LIBRAM		7,354,362.30	7,384,701.90
26/01/2016	DP3	119 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, I LIBROS Y DERECH	4,177.00		7,388,878.90

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
28/01/2016				16,576.00	7,372,302.90
28/01/2016	EDD 3693	ADMINISTRADORA DE RIESGO PAGO SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENTE A		16,576.00	7,355,726.90
28/01/2016	EDD 3694	COLEGIO MEDICO DOMINICANO PAGO DE ALMUERZO AL PERSONAL DE ESTE AGN MES DE E		199,833.33	7,155,893.57
28/01/2016	EDD 3695	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE AGN,		783,408.10	6,372,485.47
28/01/2016	EDD 3696	COMPANI DOMINICANA DE TEL PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL		140,421.09	6,232,064.38
28/01/2016	EDD 3697	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA A ESTE AG		7,000.00	6,225,064.38
28/01/2016	EDD 3698	WIND TELECOM PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET A ESTE AGN, MES DIC		105,135.55	6,119,928.83
28/01/2016	EDD 3699	CORPORACION DE ACUEDUCTO PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTE AGN SEG		2,029.00	6,117,899.83
28/01/2016	EDD 3700	RHINVEST GROUP COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICOS PARA ESTE AGN		130,390.00	5,987,509.83
28/01/2016	EDD 3701	DISTRIBUIDORES INTERNACIO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA ESTE AGN, M		400,000.00	5,587,509.83
28/01/2016	EDD 3702	EDITORIA LISTIN DIARIO, C PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPTOR DEL PERIODICO LI		3,450.00	5,584,059.83
28/01/2016	EDD 3703	ANGELA VICTORIA PEÑA ESTR PAGO POR CORRECCION Y COTEJO DEL LIBRO LOS INTELEC		65,460.00	5,518,599.83
29/01/2016	DP3 120	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	6,578.00		5,525,177.83
29/01/2016	DP3 121	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	3,082.00		5,528,259.83
29/01/2016	EDD 3704	SUPLIFERRET MULTISERVICIO PAGO SERVICIOS DE FUMIGACION EN EL AGN, SEGUN LIBR		134,039.74	5,394,220.09
29/01/2016	EDD 3713	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO HORAS EXTRAS, SEGUN LIBRAMIENTO NO. 55-1		29,098.38	5,365,121.71
29/01/2016	EDD 3714	SENDY NUNEZ BRIOSO PAGO BUFFET Y SERVICIO DE PROTOCOLO FIESTA NAVIDEN		317,349.20	5,047,772.51
29/01/2016	EDD 3715	SENDY NUNEZ BRIOSO PAGO BUFFET Y SERVICIO DE PROTOCOLO FIESTA NAVIDEN		14,594.24	5,033,178.27
29/01/2016	EDD 3716	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR RECAUDACION CREDITO EN CUENTA Y TRANS	13,518,591.00		18,551,769.27
TOTAL DE CUENTA			13,881,563.82	12,346,413.59	18,551,769.27
<b>TOTAL GENERAL</b>			13,881,563.82	12,377,538.55	