

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/10/2015
 Hasta 111010 31/10/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
11/10/10		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	681,169.30
					681,169.30
01/10/2015	DP1 3954	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS LORENZO	29,510.00		710,679.30
02/10/2015	CK1 10505	PROVESOL PROVEEDORES DE S COMPRA DE PUERTA DE METAL PARA ESTE AGN, POR EL MO		5,054.49	705,624.81
02/10/2015	DP1 3955	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	73,958.00		779,582.81
07/10/2015	CK1 10509	DELIO DIAZ PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN Y JARABACOA, QUIEN FUN		6,250.00	773,332.81
07/10/2015	CK1 10510	LUIS LORA PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, A LOS F		2,100.00	771,232.81
07/10/2015	CK1 10511	INGINIO A. GARCIA PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, QUIEN F		1,050.00	770,182.81
07/10/2015	CK1 10512	VICTOR LUGO PAGO POR TRABAJAR EN EL PROYECTO COLECCION KURT SC		9,470.91	760,711.90
07/10/2015	CK1 10513	RAYLIN CALVO PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO COLECCIONES SONOR		10,249.79	750,462.11
07/10/2015	CK1 10514	LUIS HENRY MOLINA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO COLECCIONES SONOR		7,434.00	743,028.11
07/10/2015	CK1 10515	TEODORO E. VIOLA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO PRESIDENCIA DE LA		9,470.88	733,557.23
07/10/2015	CK1 10516	FERNANDO GONZALEZ MOLINA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO KURT SCHNITZER (A		9,912.00	723,645.23
07/10/2015	CK1 10517	KATHERINE DE LEON PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO PRESIDENCIA DE LA		8,766.78	714,878.45
07/10/2015	CK1 10518	TERESITA GONZALEZ DIAZ PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO COLECCION PRESIDE		8,425.20	706,453.25
07/10/2015	CK1 10519	LUCRECIA GARCIA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO COLECCION PRESIDE		7,612.38	698,840.87
07/10/2015	CK1 10520	JOSE VILCHEZ PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO COLECC		7,162.38	691,678.49
07/10/2015	CK1 10521	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,060.93	683,617.56
08/10/2015	CK1 10522	CHANAY MACEO PAGO DE VIATICOS A JARABACOA, PROV. LA VEGA, A LOS		2,100.00	681,517.56
08/10/2015	EDD 3493	GBS RE THE NATIONAL ARCHI PAGO POR LA REPRODUCCION (ESCANER) DE LOS DOCUMENT		15,129.81	666,387.75
08/10/2015	EDD 3494	GBS RE THE NATIONAL ARCHI PAGO POR LA REPRODUCCION (ESCANER) DE LOS DOCUMENT		15,327.77	651,059.98
12/10/2015	DP1 3956	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	2,762.00		653,821.98
12/10/2015	DP1 3957	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	1,935.00		655,756.98

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

111010

01/10/2015

111010

31/10/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
12/10/2015	DP1 3958	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	5,200.00		660,956.98
13/10/2015	CK1 10523	COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RENOVACION DE MARBETE 2015-2016, PARA CAMIONE		2,200.00	658,756.98
13/10/2015	CK1 10524	DELIO DIAZ PAGO DE VIATICOS PARA IR A SAN JUAN DE LA MAGUANA,		4,100.00	654,656.98
13/10/2015	CK1 10525	YETO COLOR PAGO IMPRESION DE BANNER PARA ESTE AGN, POR EL MON		11,593.80	643,063.18
14/10/2015	CK1 10530	INVERSIONES TECNICAS TATI COMPRA LITRO DE HEXANO PURO PARA ESTE AGN, POR EL		1,124.35	641,938.83
15/10/2015	DP1 3959	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	6,500.00		648,438.83
16/10/2015	CK1 10527	LUCIA SANCHEZ PAGO DE AYUDA ECONOMICA A FIN DE CUBRIR GASTOS MED		25,000.00	623,438.83
16/10/2015	CK1 10528	CHANAY MACEO PAGO DE VIATICOS PARA VIAJE A LA PROVINCIA DE LA V		2,100.00	621,338.83
16/10/2015	CK1 10529	DELIO DIAZ PAGO DE VIATICOS PARA VIAJE A LA PROVINCIA DE LA V		2,100.00	619,238.83
16/10/2015	DP1 3960	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,300.00		620,538.83
20/10/2015	CK1 10531	ANTONIO ESTEVEZ GUADALUPE PAGO 50% FINAL COMO JURADO EN EL CONCURSO "MURAL A		22,500.00	598,038.83
20/10/2015	CK1 10532	MARIA E. DITREN FLORES PAGO 50% FINAL COMO JURADO EN EL CONCURSO "MURAL A		22,500.00	575,538.83
20/10/2015	CK1 10533	FERRETERIA EXPRESS, SRL. COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS PARA USO DE ESTE AGN		20,272.21	555,266.62
20/10/2015	DP1 3961	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO ADMINISTR	3,280.00		558,546.62
21/10/2015	CK1 10534	BRUNO MONTAÑO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		6,901.61	551,645.01
22/10/2015	CK1 10536	VIAJES & EVENTOS DEL CARI PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADO DE ESTE AGN, POR EL M		22,884.40	528,760.61
22/10/2015	DP1 3962	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, ILIBROS, DIPLOM	65,510.00		594,270.61
22/10/2015	EDD 3497	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRODE REGULARIZACION DE FONDOS	274,287.53		868,558.14
26/10/2015	CK1 10537	E&G UNIVERSAL PROMOTION, COMPRA DE POLO-SHIRT PARA LA 2DA FERIA DEL LIBRO E		23,940.67	844,617.47
26/10/2015	CK1 10538	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,173.45	836,444.02
26/10/2015	DP1 3963	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,352.00		839,796.02
27/10/2015	CK1 10541	CAK CENTER DOMINICANA, SR COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA ESTE AGN, POR EL		4,181.00	835,615.02

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/10/2015
 Hasta 111010 31/10/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		M			
27/10/2015	CK1 10542	LOGOMARCA, SA COMPRA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO, POR EL MONTO D		7,910.00	827,705.02
27/10/2015	CK1 10543	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS PARA ESTE AGN, POR EL M		9,935.24	817,769.78
27/10/2015	DP1 3964	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS	23,467.00		841,236.78
28/10/2015	CK1 10540	VALDOCCO COMERCIAL, SRL COMPRA DE AZUCAR Y JUGOS CONCENTRADOS PARA ESTE AG		13,653.88	827,582.90
28/10/2015	CK1 10544	CARMEN DOLORES DURAN YULD PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO JURADO EVALU		18,000.00	809,582.90
28/10/2015	CK1 10545	JOSE FELIPE CRUZ CHEZ CHE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO JURADO EVALU		18,000.00	791,582.90
28/10/2015	CK1 10546	SANTIAGO MIGUEL CASTRO VE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO JURADO EVALU		18,000.00	773,582.90
28/10/2015	DP1 3965	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS	22,600.00		796,182.90
29/10/2015	DP1 3966	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO EN FERIA	33,346.00		829,528.90
30/10/2015	CK1 10547	CRISTALUZ, SRL COMPRA DE SUMINISTRO DE CRISTALES DE 1/4 EN BRONCE		8,684.05	820,844.85
30/10/2015	CK1 10548	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS COMPRA DE 250 PAQUETES DE CAFE PARA ESTE AGN, POR		17,681.76	803,163.09
30/10/2015	CK1 10549	VENTRISA, SRL COMPRA DE ADAPTADORES DE ENCHUFE Y TRANSFORMADORES		6,864.75	796,298.34
30/10/2015	DP1 3967	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS	61,850.00		858,148.34
30/10/2015	EDD 3498	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO DE CARGOS BANCARIOS Y CARGOS EN PAGO DE T		15,459.59	842,688.75
		TOTAL DE CUENTA	608,857.53	447,338.08	842,688.75
		TOTAL GENERAL	608,857.53	447,338.08	