

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/09/2015  
Hasta 111012 30/09/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	111,130.90
					111,130.90
01/09/2015	DP1 3945	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	4,650.00		115,780.90
01/09/2015	EDD 3446	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGULARIZACION DE CHEQUES SEGUN LREPORTE ANEXO.	199,927.73		315,708.63
02/09/2015	CK1 10452	BRUNO MONTAÑO REPOSICION DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE A LOS RE		7,676.70	308,031.93
04/09/2015	CK1 10454	CLARA MORILLO AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU E		25,000.00	283,031.93
04/09/2015	CK1 10455	DANIEL RAPOSO AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTOS		2,194.00	280,837.93
04/09/2015	CK1 10462	DELIO DIAZ PAGO DE VIATICOS A LA VEGA PARA REALIZAR TRABAJOS		4,200.00	276,637.93
04/09/2015	DP1 3946	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, CURSO I	38,292.00		314,929.93
04/09/2015	DP1 3947	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , CURSO DEFENSOR	25,749.00		340,678.93
10/09/2015	CK1 10463	CHANAY MACEO PAGO DE VIATICOS A LA VEGA ,PARA TRABAJOS LEGALES		2,100.00	338,578.93
10/09/2015	CK1 10464	DELIO DIAZ PAGO DE VIATICOS A LA VEGA, QUIEN FUNGIRA COMO CHO		2,100.00	336,478.93
10/09/2015	CK1 10465	ANGEL HERNANDEZ PAGO VIATICOS A SANTIAGO, A LOS FINES DE CONTINUAR		8,400.00	328,078.93
10/09/2015	CK1 10466	KENIA COLON PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO, A LOS FINES DE CONTI		4,400.00	323,678.93
10/09/2015	CK1 10467	INGINIO A. GARCIA PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO, QUIEN FUNGIRA COMO C		2,300.00	321,378.93
10/09/2015	CK1 10468	MARISOL MESA PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN, A LOS FINES DE SUPERV		6,400.00	314,978.93
10/09/2015	CK1 10469	PEDRO PABLO DE LA CRUZ PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, A LOS F		5,600.00	309,378.93
10/09/2015	CK1 10470	JOSE VILCHEZ PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO, A LOS FINES DE CONTI		4,400.00	304,978.93
10/09/2015	CK1 10471	DANIEL SANTANA PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, QUIEN F		3,100.00	301,878.93
10/09/2015	CK1 10472	BRUNO MONTAÑO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS, A LOS FINES		5,400.00	296,478.93
10/09/2015	CK1 10473	FRANCIS VALENTIN MATEO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS, A LOS FINES		11,200.00	285,278.93
10/09/2015	CK1 10474	ALEJANDRO PAULINO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS, A LOS FINES		14,800.00	270,478.93
11/09/2015	CK1 10475	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA HILUX PER		17,683.97	252,794.96
14/09/2015	CK1 10476	CHANAY MACEO PAGO DE VIATICOS A LA VEGA, A LOS FINES DE REALIZA		2,100.00	250,694.96
14/09/2015	CK1 10477	DELIO DIAZ PAGO DE VIATICOS A LA VEGA,		2,100.00	248,594.96

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta

111010  
111012

01/09/2015  
30/09/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		QUIEN FUNGIRA COMO CHO			
15/09/2015	DP1 3948	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DEV. VIATICOS,	26,699.00		275,293.96
15/09/2015	DP1 3949	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, CURSO G	29,814.00		305,107.96
16/09/2015	CK1 10478	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,802.96	296,305.00
16/09/2015	CK1 10482	FERNANDO GONZALEZ MOLINA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO COLECCION KURT SC		9,912.00	286,393.00
17/09/2015	DP1 3950	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	2,850.00		289,243.00
17/09/2015	DP1 3951	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, ILIBROS Y DERECH	1,382.00		290,625.00
18/09/2015	CK1 10488	COLEGIO DOMINICANO DE ART PAGO POR SERVICIOS DE TASACION DE OBRAS DE ARTES D		19,000.00	271,625.00
18/09/2015	CK1 10489	VICTOR LUGO PAGO POR TRABAJO EN EL PROYECTO COLECCION KURT SCH		9,470.91	262,154.09
18/09/2015	CK1 10490	RAYLIN CALVO PAGO TRABAJOS EN EL PROYECTO COLECCION SONORAS COR		10,249.79	251,904.30
18/09/2015	CK1 10491	JOSE VILCHEZ PAGOS TRABAJOS EN EL PROYECTO COLECCION SONORAS (A		7,162.38	244,741.92
18/09/2015	CK1 10492	TEODORO E. VIOLA PAGOS POR TRABAJOS PROYECTOS CPLECCION SONORAS (AD		9,470.88	235,271.04
18/09/2015	CK1 10493	TERESITA GONZALEZ DIAZ PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO COLECCION PRESIDE		8,425.20	226,845.84
18/09/2015	CK1 10494	KATHERINE DE LEON PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO COLECCION PRESIDE		8,766.78	218,079.06
18/09/2015	CK1 10495	LUCRECIA GARCIA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO COLECCION PRESIDE		7,612.38	210,466.68
18/09/2015	CK1 10496	LUIS HENRY MOLINA PAGO TRABAJOS PROYECTOS COLECCION SONORAS (ADAI),		7,434.00	203,032.68
18/09/2015	CK1 10497	BRUNO MONTAÑO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		6,681.00	196,351.68
21/09/2015	DP1 3952	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	8,960.00		205,311.68
23/09/2015	CK1 10498	JOSE VILCHEZ PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO, A LOS FINES DE CONTIN		3,850.00	201,461.68
29/09/2015	CK1 10500	CATALINA MARIBEL CABRERA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EN TRATAMIENTO		4,117.80	197,343.88
29/09/2015	CK1 10501	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS COMPRA DE 100 PAQUETES DE CAFE PARA ESTE AGN, POR		17,681.76	179,662.12
29/09/2015	CK1 10502	INGINIO A. GARCIA PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO, QUIEN FUNGIO COMO CHO		2,300.00	177,362.12
29/09/2015	CK1 10503	DELIO DIAZ PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, QUIEN F		4,100.00	173,262.12
29/09/2015	DP1 3953	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS	4,925.00		178,187.12

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/09/2015  
Hasta 111012 30/09/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, ILIBROS Y DERECHOS			
30/09/2015	CK1 10504	DARIO GARCIA PAGO DE VIATICOS HACIA JARABACOA, QUIEN FUNGIRA CO		3,150.00	175,037.12
30/09/2015	EDD 3472	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REISTRO DE TRANSFERENCIA ADAI	522,583.68		697,620.80
30/09/2015	EDD 3473	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS		1,256.74	696,364.06
		TOTAL DE CUENTA	865,832.41	280,599.25	696,364.06
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	724,325.58
01/09/2015	EDD 3446	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGULARIZACION DE CHEQUES SEGUN LREPORTE ANEXO.		199,927.73	524,397.85
01/09/2015	EDD 3447	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELECOMUNICACIONES PAGO SERVICIOS TELEFONICO DE LA INSTITUCION CORRES		133,870.83	390,527.02
01/09/2015	EDD 3448	WIND TELECOM, SA PAGO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES D		101,093.49	289,433.53
01/09/2015	EDD 3449	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE		7,401.00	282,032.53
02/09/2015	EDD 3450	JOSE ANTONIO MARTI CHABEB PAGO POR SERVICIOS DE TRADUCCION DE INGLES A ESPAÑOL		181,683.88	100,348.65
02/09/2015	EDD 3451	CARY INDUSTRIAL, SA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE		1,528.89	98,819.76
02/09/2015	EDD 3452	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO VACACIONES EX EMPLEADO		10,729.12	88,090.64
02/09/2015	EDD 3453	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO INDEMNIZACION EX EMPLEADO		31,000.00	57,090.64
02/09/2015	EDD 3454	AGUA CRYSTAL, SA PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE ESTE		33,284.20	23,806.44
02/09/2015	EDD 3455	EDITORIA BUHO, SRL PAGO IMPRESION DE 3000 EJEMPLARES DE LOS LIBROS "C		239,295.50	-215,489.06
02/09/2015	EDD 3456	INVERSIONES TECNICAS TATI COMPRA DE ALCOHOL Y MASCARILLAS DESECHABLES PARA U		52,206.00	-267,695.06
02/09/2015	EDD 3457	CAK CENTER DOMINICANA, SR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE ESTE AGN		171,574.68	-439,269.74
02/09/2015	EDD 3458	PADRON OFFICE SUPPLY, SA COMPRA DE PAPEL SATINADO MATE 500/01 PARA USO DE		1,316.74	-440,586.48
02/09/2015	EDD 3459	MIRTHA JEOVANNY SANTOS DE PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS ENTRE		21,037.50	-461,623.98
02/09/2015	EDD 3460	FL&M COMERCIAL, SRL COMPRA DE VALVULA Y REGUILETE PARA USO EN ESTE AGN		35,708.00	-497,331.98
07/09/2015	EDD 3461	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORREP. AL ME		852,301.16	-1,349,633.14
10/09/2015	EDD 3462	DURANDARTE EDICIONES, SRL PAGO POR CUIDADO, INDICE ONOMASTICO, REVISION Y CO		82,650.00	-1,432,283.14

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101201/09/2015  
30/09/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
30/09/2015	EDD 3463	GBS RE THE NATIONAL ARCHI REPRODUCCION (ESCANER) DE LOS DOCUMENT		15,194.76	-1,447,477.90
30/09/2015	EDD 3464	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA FIJO SEPT. 2015		7,303,351.08	-8,750,828.98
30/09/2015	EDD 3464	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA FIJO SEPT. 2015		3,224.00	-8,754,052.98
30/09/2015	EDD 3464	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA FIJO SEPT. 2015	8,224.00		-8,745,828.98
30/09/2015	EDD 3465	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC NOMINA CONTRATADO TSS SEPT. 2015		1,338,282.44	-10,084,111.42
30/09/2015	EDD 3466	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NMINA CONTRATADO ESP. SEPT. 2015, SE	3,608.00		-10,080,503.42
30/09/2015	EDD 3466	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NMINA CONTRATADO ESP. SEPT. 2015, SE		3,608.00	-10,084,111.42
30/09/2015	EDD 3466	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NMINA CONTRATADO ESP. SEPT. 2015, SE		646,000.00	-10,730,111.42
30/09/2015	EDD 3467	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD SEPT. 2		306,800.00	-11,036,911.42
30/09/2015	EDD 3468	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA TRAMITE PENSION SEPT. 2015, S		166,031.96	-11,202,943.38
30/09/2015	EDD 3469	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA PASANTE CORRESP. SEPT. 2015		32,000.00	-11,234,943.38
30/09/2015	EDD 3470	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA CONTRATADO ESP. COMPLETIVO CO		65,700.00	-11,300,643.38
30/09/2015	EDD 3471	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA CONTRATADO TSS COMPLETIVO COR		34,602.00	-11,335,245.38
30/09/2015	EDD 3474	AMERICAN BUSINESS MACHINE REPARACIONES DE IMPRESORAS DE ESTE AGN, S		9,179.52	-11,344,424.90
30/09/2015	EDD 3475	CORPORACION ACUEDUCTO ALC SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN, C		2,029.00	-11,346,453.90
30/09/2015	EDD 3476	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN, CORRESPON		7,000.00	-11,353,453.90
30/09/2015	EDD 3477	BATISSA, SRL COMPRA DE BATAS BLANCAS PARA ESTE AGN, SEGUN LIBRA		28,815.00	-11,382,268.90
30/09/2015	EDD 3478	PROVESOL PROVEEDORES DE S 20 MOUSE PAD SENCILLO PARA USO DE ESTE A		1,148.98	-11,383,417.88
30/09/2015	EDD 3479	D&F PAPELERIA, SRL DE CORCHO PARA USO DE ESTE AGN,		2,346.50	-11,385,764.38
30/09/2015	EDD 3480	GRAHAM & WILLKINSON CONSU VELONES 6X3 USO DEL DEPTO. DE CONSERVACI		6,522.36	-11,392,286.74

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/09/2015  
Hasta 111012 30/09/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
30/09/2015	EDD 3481	AMERICAN SENTRY, SRL PAGO SERVICIO DE RECARGA DE 158 EXTINTORES DE ESTA		152,606.50	-11,544,893.24
30/09/2015	EDD 3482	VINFRA, SA PAGO POR TRANSF. ASESORIA CORRESP. AL MES DE AGOST		58,667.99	-11,603,561.23
30/09/2015	EDD 3483	BLUE COMERCIAL, SRL COMPRA DE PULIDORA Y TALADRO PARA USO DE ESTE AGN,		11,695.50	-11,615,256.73
30/09/2015	EDD 3484	BLUE COMERCIAL, SRL COMPRA DE LLAVES SENSORES, FLUXOMETROS Y COMPRA DE		102,830.00	-11,718,086.73
30/09/2015	EDD 3485	CLIP INTERNACIONAL, SRL COMPRA DE VASOS PLASTICOS Y GEL ANTIBACTERIAL PARA		72,003.60	-11,790,090.33
30/09/2015	EDD 3486	SUPLIDORA RENMA, SA COMPRA DE TONER PARA ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO N		36,930.66	-11,827,020.99
30/09/2015	EDD 3487	DE SOTO TRADING, SRL SERVICIOS DE RESTAURACION E INSTALACION DEL SISTEM		223,234.13	-12,050,255.12
30/09/2015	EDD 3488	SUPLIFERRET MULTISERVICIO PAGO SERVICIOS DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO CENTRA		52,991.92	-12,103,247.04
30/09/2015	EDD 3489	ARIANNA CRISTIANA REYES M PAGO POR LEGALIZACION DE CONTRATOS PARA ESTE AGN,		15,502.50	-12,118,749.54
TOTAL DE CUENTA			11,832.00	12,854,907.12	-12,118,749.54
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>877,664.41</b>	<b>13,135,506.37</b>	