

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/08/2015
 Hasta 111012 31/08/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	37,962.10
					37,962.10
03/08/2015	CK1 10413	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ REEMBOLSO POR ATENCIONES BRINDADAS AL SR. JORGE R.		4,206.64	33,755.46
04/08/2015	DP1 3933	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	1,900.00		35,655.46
04/08/2015	DP1 3934	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	870.00		36,525.46
10/08/2015	CK1 10414	DANIEL SANTANA REEMBOLSO POR COMPRA DE PERCLORO ETILENO PARA USO		10,537.40	25,988.06
10/08/2015	CK1 10415	ALBERTO W. BAUTISTA PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO, A LOS FINES DE IMPART		7,500.00	18,488.06
12/08/2015	DP1 3935	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	4,845.00		23,333.06
12/08/2015	DP1 3936	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO	2,390.00		25,723.06
12/08/2015	DP1 3937	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO ADMINISTR	19,800.00		45,523.06
12/08/2015	DP1 3938	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,055.00		47,578.06
12/08/2015	DP1 3939	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO EDENORTE	37,182.00		84,760.06
12/08/2015	EDD 3404	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGULARIZACION DE FONDOS	199,230.61		283,990.67
14/08/2015	CK1 10417	CARLOS RODRIGUEZ ALMAGUER PAGO HABER IMPARTIDO EL TEMA "HISTORIA" EN EL CURS		10,003.92	273,986.75
14/08/2015	CK1 10418	CARLOS RODRIGUEZ ALMAGUER PAGO POR IMPARTIR EL TEMA ORTOGRAFIA Y REDACCION E		10,003.92	263,982.83
14/08/2015	CK1 10419	ANGEL HERNANDEZ PAGO DE VIATICOS A LA ROMANA, A LOS FINES DE GESTI		5,550.00	258,432.83
17/08/2015	DP1 3940	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	9,605.00		268,037.83
17/08/2015	DP1 3941	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	2,975.00		271,012.83
18/08/2015	CK1 10420	BRUNO MONTAÑO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,834.74	262,178.09
18/08/2015	CK1 10421	DARIO GARCIA PAGO DE VIATICOS HACIA EL INTERIOR DEL PAIS QUIEN		5,150.00	257,028.09
18/08/2015	CK1 10422	DELIO DIAZ PAGO DE VIATICOS A LA VEGA, PARA REALIZAR TRABAJOS		5,700.00	251,328.09
18/08/2015	CK1 10423	CHANAY MACEO REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO AL CURIAL RAFAEL REYE		1,500.00	249,828.09

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101201/08/2015
31/08/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
18/08/2015	CK1 10424	KATHERINE DE LEON PAGO AL PERSONAL PROYECTO COLECCION PRESIDENCIA DE		20,071.80	229,756.29
18/08/2015	CK1 10425	JOSE VILCHEZ PAGO POR TRABAJAR EN EL PROYECTO COLECCIONES SONOR		8,380.80	221,375.49
18/08/2015	CK1 10426	VICTOR LUGO PAGO AL PERSONAL DEL PROYECTO COLECCION KURT SCHNI		20,071.80	201,303.69
18/08/2015	CK1 10427	RAYLIN CALVO PAGO AL PERSONAL PROYECTO COLECCIONES SONORAS (ADA		18,221.40	183,082.29
18/08/2015	CK1 10428	LUCRECIA GARCIA PAGO AL PERSONAL PROYECTO COLECCION PRESIDENCIA DE		17,841.60	165,240.69
18/08/2015	CK1 10429	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,738.38	156,502.31
19/08/2015	DP1 3942	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO EN ARCHIV	79,031.00		235,533.31
20/08/2015	CK1 10430	ALCIDES DIAZ PAGO DE CURSO TALLER "DINAMICA DE LAS RELACIONES P		20,790.00	214,743.31
20/08/2015	CK1 10431	ANGEL HERNANDEZ PAGO VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, A LOS FINE		6,500.00	208,243.31
20/08/2015	CK1 10432	LUIS MONTES DE OCA PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: TECNICAS DE RESTAURA		13,621.80	194,621.51
20/08/2015	CK1 10433	LUIS MONTES DE OCA PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: TIPOS DE MAPAS Y PLA		13,621.80	180,999.71
20/08/2015	CK1 10434	LUIS MONTES DE OCA PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: PRACTICAS DE RESTAUR		11,453.70	169,546.01
21/08/2015	CK1 10435	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS COMPRA DE 50 PAQUETES DE CAFE PARA ESTE AGN, POR E		8,840.88	160,705.13
21/08/2015	CK1 10436	ALCIDES DIAZ PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TALLER "DINAMICA DE LA		20,790.00	139,915.13
25/08/2015	CK1 10437	PAOLO TOSINI PAGO POR CURSO TALLER DIGITALIZACION Y PRESERVACIO		17,565.57	122,349.56
25/08/2015	CK1 10438	YOHANNA ANTONIA AQUINO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,343.44	113,006.12
25/08/2015	CK1 10439	PAOLO TOSINI PAGO POR CURSO TALLER: METODOLOGIA PARA LA PREPARA		17,565.57	95,440.55
25/08/2015	CK1 10440	PAOLO TOSINI PAGO DE CURSO TALLER: RESTAURACION FISICA DE FILMI		10,037.47	85,403.08
25/08/2015	EDD 3431	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES D AGOSTO		3,688.80	81,714.28
26/08/2015	DP1 3943	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	12,199.00		93,913.28
27/08/2015	CK1 10443	PAOLO TOSINI PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TALLER: INTRODUCCION SO		17,565.57	76,347.71
27/08/2015	CK1 10445	PAOLO TOSINI PAGO IMPARTIR EL CURSO TALLER: MANEJO DEL ESCANER		17,565.57	58,782.14
27/08/2015	CK1 10447	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,279.24	50,502.90
27/08/2015	CK1 10450	INGINIO A. GARCIA PAGO DE VIATICOS A A PUERTO PLATA, A LOS FINES DE		18,100.00	32,402.90
27/08/2015	DP1 3944	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y	80,878.00		113,280.90

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/08/2015
Hasta 111012 31/08/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		DERECH			
31/08/2015	CK1 10451	DANIEL SANTANA PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO PARA LOS FINES DE PART		2,150.00	111,130.90
		TOTAL DE CUENTA	452,960.61	379,791.81	111,130.90
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	18,193,778.56
12/08/2015	EDD 3404	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGULARIZACION DE FONDOS		199,230.61	17,994,547.95
12/08/2015	EDD 3405	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO		901,855.88	17,092,692.07
12/08/2015	EDD 3406	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO RECOGIDA DE BASURA CORRESP. AL MES DE JULIO S		7,401.00	17,085,291.07
12/08/2015	EDD 3407	VINFRA PAGO POR TRANSF. ASESORIA CONRRESP A LOS MESES DE		58,033.93	17,027,257.14
12/08/2015	EDD 3408	WIND TELECOM COMPRA DE ENLACE DE INTERNET, INSTALACION FIBRA OP		101,093.49	16,926,163.65
12/08/2015	EDD 3409	CANDICO ARAUJO GERON PAGO O/C NO. 6/15 DE FECHA 30/072015, POR CONCEPTO		1,864,500.00	15,061,663.65
12/08/2015	EDD 3410	COMPAÑIA DOMINICANA DE T PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO CORESPONDIENTE AL MES		139,807.01	14,921,856.64
13/08/2015	EDD 3411	INFORMATIC SRL PRIMER PAGO 50% A LA FIRMA DE CONTRATO POR INSTALA		926,648.00	13,995,208.64
17/08/2015	EDD 3412	AMERICAN SENTRY, SRL PAGO REGARGAS DE 10 EXTINTORES TIPO ABC 10LBC DE E		5,650.00	13,989,558.64
17/08/2015	EDD 3413	CECOM SAS COMPRA DE WATCHGUARD XTM 26W, PARA USO DEL DPTO. D		74,896.10	13,914,662.54
17/08/2015	EDD 3414	PHARMA CONSULTINNG TEAM, COMPRA DE OBRA DE ARTE EL COCHERO PIINTURA DE PA		74,580.00	13,840,082.54
17/08/2015	EDD 3415	AH EDITORA OFFSET, SRL PAGO SERVICIOS DE REPRODUCCION DE CD "YO VINE A AM		156,988.40	13,683,094.14
17/08/2015	EDD 3416	CECOM SAS COMPRA DE LICENCIAMIENTO DE WATCHGUARD XTM5351 YR,		180,766.09	13,502,328.05
17/08/2015	EDD 3417	GLOBAL OFFICE JL SRL COMPRA DE 30 TONER PARA USO DE ESTE AGN SEGUN LIB.		104,242.50	13,398,085.55
17/08/2015	EDD 3418	EDITORIA CENTENARIO PAGO POR IMPRESION DEL LIBRO HISTORIA DE STO. DGO		223,250.00	13,174,835.55
18/08/2015	EDD 3419	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A ESTE AGN SEG		2,029.00	13,172,806.55
18/08/2015	EDD 3420	COMPU-OFFICE DOMINICANA C COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTE AGN, SEGUN LIB. 1527		292,927.79	12,879,878.76
19/08/2015	EDD 3421	DISTRIBUIDORES INTERNACIO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTE		308,750.00	12,571,128.76
20/08/2015	EDD 3422	DISTRIBUIDORES INTERNACIO COMPRA DE GASOIL REGULAR PARA USO DE ESTE AGN, SEG		29,231.97	12,541,896.79
20/08/2015	EDD 3423	ESPEJOS JOCHI, SRL REPARACION DE PUERTAS DEL LOBBY, TECNOLOGIA DE LA		44,974.00	12,496,922.79
24/08/2015	EDD 3424	PROVESOL PROVEEDORES DE S COMPRA DE		400,181.40	12,096,741.39

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101201/08/2015
31/08/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		ABANICOS, ESCALERA, ARMARIO, ARCHIVO MOD			
24/08/2015	EDD 3425	OPANA COMERCIAL, C POR A COMPRA DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PARA USO DEL D		47,008.00	12,049,733.39
24/08/2015	EDD 3426	LIMCOBA COMPRA DE ARCHIVO, ESCRITORIO, SILLA Y SILLON PARA		22,980.81	12,026,752.58
24/08/2015	EDD 3427	EDITORIA CORRIPIO, C. POR PAGO IMPRESION DE 250 FOLLETOS PARA EL CURSO DEL M		21,729.90	12,005,022.68
24/08/2015	EDD 3428	2 P TECHNOLOGY, SRL COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA USO DE ESTE		101,474.00	11,903,548.68
25/08/2015	EDD 3429	MERCANTIL DE OFICINA SRL COMPRA DE SILLA ALTA GERENCIA PARA USO DE ESTE AGN		12,684.25	11,890,864.43
25/08/2015	EDD 3430	SEGUROS BANRESERVAS PAGO SEGUNDA CUOTA DE POLIZAS DE SEGURO CORRESP. A		114,911.54	11,775,952.89
25/08/2015	EDD 3432	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO DE VIATICOS FUERA DEL PAIS		122,726.89	11,653,226.00
25/08/2015	EDD 3433	YOPANA COMERCIAL, C POR A COMPRA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX PARA USO DIRECTOR		47,008.00	11,606,218.00
25/08/2015	EDD 3434	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES		3,724.00	11,602,494.00
25/08/2015	EDD 3434	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES	8,724.00		11,611,218.00
25/08/2015	EDD 3434	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES		7,649,029.55	3,962,188.45
25/08/2015	EDD 3435	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO NOMINA CONTRATADO ESP. AGOSTO 2015,	3,608.00		3,965,796.45
25/08/2015	EDD 3435	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO NOMINA CONTRATADO ESP. AGOSTO 2015,		3,608.00	3,962,188.45
25/08/2015	EDD 3435	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO NOMINA CONTRATADO ESP. AGOSTO 2015,		719,000.00	3,243,188.45
25/08/2015	EDD 3436	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO NOMINA CONTRATADO TSS AGOSTO 2015, S		1,406,015.55	1,837,172.90
25/08/2015	EDD 3437	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD AGOSTO		288,400.00	1,548,772.90
25/08/2015	EDD 3438	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO NOMINA PASANTE AGOSTO 2015, SEGUN LI		40,000.00	1,508,772.90
25/08/2015	EDD 3439	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSION AGOSTO 201		166,031.96	1,342,740.94
25/08/2015	EDD 3440	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO HORAS EXTRAS MES DE JUNIO 2015,		49,596.29	1,293,144.65

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del	111010	01/08/2015
Hasta	111012	31/08/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		SEGU			
27/08/2015	EDD 3441	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO DE VIATICO AL SR. RAYLIN Y PEDRO DE		122,726.89	1,170,417.76
28/08/2015	EDD 3442	HARTI SUPLIES SRL COMPRA DE CREDENZA HAYA Y ESCRITORIO BEIGE DE TRES		14,459.48	1,155,958.28
28/08/2015	EDD 3443	RUBALI PROFESIONAL, INC COMPRA DE MATERIALES DE CONSERVACION PARA USO DE E		431,632.70	724,325.58
		TOTAL DE CUENTA	12,332.00	17,481,784.98	724,325.58
		TOTAL GENERAL	465,292.61	17,861,576.79	