

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del11101001/07/2015

Hasta11101231/07/2015

FECHA			DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010			BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL		167,180.02
							167,180.02
01/07/2015	CK1	10362	TOMAS A. PASCUAL PAGO POR DIGITACION DE LIBROS A ESTE AGN, POR EL			13,576.50	153,603.52
01/07/2015	CK1	10363	GLORIA PONJUAN DANTE PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA, CULTURA INFORMACIONA			14,997.12	138,606.40
01/07/2015	CK1	10364	MANUEL ARIAS PAGO DE VIATICOS AL SEIBO EN TAREAS RELACIONADAS C			1,705.00	136,901.40
01/07/2015	CK1	10365	JHONNY WEBER FERMIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN			25,000.00	111,901.40
01/07/2015	CK1	10366	GLORIA PONJUAN DANTE PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA, LOS PROCESOS Y SERV			14,997.12	96,904.28
01/07/2015	DP1	3916	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS , DIPLOM			28,000.00	124,904.28
02/07/2015	CK1	10367	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC			7,561.05	117,343.23
02/07/2015	CK1	10368	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC			9,752.99	107,590.24
07/07/2015	CK1	10369	ROBERTO CASSA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CENA OFRECIDA A INVITADA			5,932.80	101,657.44
07/07/2015	CK1	10370	DULCE MARIA MARTINEZ PAGO POR REPARACION DE MUEBLES, PINTURAS Y CONFEC			22,491.00	79,166.44
07/07/2015	EDD	3342	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGULARIZACION DE FONDO REPONIBLE, SEGUN ANEXO			185,790.67	264,957.11
10/07/2015	CK1	10379	MOVIMIENTO FAMILIAR CRIST COLABORACION PARA TRTAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA DE L			5,000.00	259,957.11
10/07/2015	CK1	10380	TEODORO E. VIOLA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO COLECC			11,151.00	248,806.11
10/07/2015	CK1	10381	LUCRECIA GARCIA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO COLECC			8,920.80	239,885.31
10/07/2015	CK1	10382	JOSE VILCHEZ PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO COLECCIONES SONOR			8,380.80	231,504.51
10/07/2015	CK1	10383	LUIS HENRY MOLINA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO COLECCIONES SONOR			6,690.60	224,813.91
10/07/2015	CK1	10384	FERNANDO GONZALEZ MOLINA PAGO AL PERSONAL PROYECTO COLECCION KURT SCHNITZER			20,071.80	204,742.11
10/07/2015	CK1	10385	RAYLIN CALVO PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO COLECCIONES SONOR			11,530.80	193,211.31
10/07/2015	CK1	10386	TERESITA GONZALEZ DIAZ PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO COLECCION PRESIDE			8,920.80	184,290.51
10/07/2015	CK1	10387	KATHERINE DE LEON PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO COLECCION PRESIDE			8,920.80	175,369.71
13/07/2015	CK1	10388	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC			9,338.78	166,030.93
15/07/2015	CK1	10389	ISRAEL J. MATIAS PAGO POR ELABORACION			24,009.86	142,021.07

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
15/07/2015	CK110390	DE MALLAS QUE FUERON INSTALAD ISRAEL J. MATIAS PAGO POR ELABORACION DE TOLDOS QUE FUERON COLOCADO		24,009.86	118,011.21
16/07/2015	CK110391	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		25,000.00	93,011.21
16/07/2015	CK110392	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ REEMBOLSO POR COMPRA REALIZADA PARA ESTE AGN, SEGU		6,254.00	86,757.21
22/07/2015	CK110393	ALBERTO W. BAUTISTA PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, QUI		1,050.00	85,707.21
22/07/2015	CK110394	JOSE VILCHEZ PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA SUP		3,000.00	82,707.21
22/07/2015	CK110395	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		5,000.00	77,707.21
22/07/2015	CK110396	INGINIO A. GARCIA PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA REA		8,700.00	69,007.21
22/07/2015	DP13918	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS, FOTOCOPIAS Y DEREC	4,000.00		73,007.21
22/07/2015	DP13919	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,050.00		76,057.21
22/07/2015	DP13920	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,580.00		78,637.21
22/07/2015	DP13921	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS	4,360.00		82,997.21
22/07/2015	DP13922	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DIPLOMADO DE LA	61,429.00		144,426.21
22/07/2015	DP13923	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	4,470.00		148,896.21
22/07/2015	DP13924	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , LIBROS , CURSO	27,015.00		175,911.21
22/07/2015	DP13925	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, REEMBOLSO CK NO	1,410.00		177,321.21
24/07/2015	CK110397	TOMAS A. PASCUAL PAGO POR DIGITACION DEL LIBRO: LA REVOLUCION HAITI		4,000.00	173,321.21
24/07/2015	CK110398	VIAJES & EVENTOS DEL CARI PAGO PENALIDAD POR CAMBIO DE BOLETO AEREO DEL SR.		5,423.04	167,898.17
24/07/2015	CK110399	VIAJES & EVENTOS DEL CARI COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ROBERTO CASSA, P		23,689.50	144,208.67
24/07/2015	CK110400	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,128.30	135,080.37
24/07/2015	CK110401	JUAN ISIDRO HEREDIA DE JE AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS PENDIENTES DE L		5,000.00	130,080.37
27/07/2015	CK110402	NOEMI CALDERON REEMBOLSO POR		3,304.00	126,776.37

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
27/07/2015	CK1	10403	COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO AL ROBERTO CASSA REEMBOLSO POR CENA OFRECIDA AL SEÑOR JORGE IBARRA,		3,104.00	123,672.37
28/07/2015	CK1	10404	DARIANA REYES DIAZ REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,844.76	114,827.61
28/07/2015	CK1	10405	MARIANA REYES AYUDA ECONOMICA, A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS MEDI		3,000.00	111,827.61
28/07/2015	CK1	10406	BIENVENIDO BARRERAS REEMBOLSO DE FACTURA POR PAGO ADUANLAL, SEGUN FACT		6,444.01	105,383.60
29/07/2015	CK1	10407	ROBERTO CASSA REEMBOLSO POR CENA OFRECIDA AL SR. JORGE IBARRA Y		12,044.80	93,338.80
29/07/2015	CK1	10408	JULIAN A. VALDEZ PAGO COMPENSACION POR HABER BRINDADO APOYO LOGISTI		10,000.00	83,338.80
30/07/2015	CK1	10409	MARIA E. DITREN FLORES PAGO 50% INICIAL COMO JURADO DEL CONCURSO "MURAL A		22,500.00	60,838.80
30/07/2015	CK1	10410	ANTONIO ESTEVEZ GUADALUPE PAGO 50% INICIAL COMO JURADO EN EL CONCURSO "MURAL		22,500.00	38,338.80
30/07/2015	CK1	10411	ALCIDES DIAZ PAGO POR BENEFICIOS LABORALES, ESTABLECIDO POR EL		8,625.00	29,713.80
30/07/2015	CK1	10412	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,555.17	20,158.63
31/07/2015	DP1	3926	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	2,730.00		22,888.63
31/07/2015	DP1	3927	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	1,515.00		24,403.63
31/07/2015	DP1	3928	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,500.00		27,903.63
31/07/2015	DP1	3929	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,150.00		31,053.63
31/07/2015	DP1	3930	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO	1,977.00		33,030.63
31/07/2015	DP1	3931	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO	2,354.00		35,384.63
31/07/2015	DP1	3932	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	3,475.00		38,859.63
31/07/2015	EDD	3401	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE		897.53	37,962.10
TOTAL DE CUENTA				340,805.67	470,023.59	37,962.10
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL		17,319,182.79
03/07/2015	DP3	94	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	3,100.00		17,322,282.79
03/07/2015	DP3	95	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y	2,850.00		17,325,132.79

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del11101001/07/2015Hasta11101231/07/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
07/07/2015	DP3	96DERECH ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, CURSO B	13,010.00		17,338,142.79
07/07/2015	DP3	97ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	1,880.00		17,340,022.79
07/07/2015	EDD	3342ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGULARIZACION DE FONDO REPONIBLE, SEGUN ANEXO		185,790.67	17,154,232.12
09/07/2015	DP3	98ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	100.00		17,154,332.12
09/07/2015	DP3	99ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,265.00		17,157,597.12
09/07/2015	DP3	100ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,055.00		17,159,652.12
10/07/2015	EDD	3354SUPLIDORA RENMA S A COMPRA DE DOS MESA PLASTICA PLEGABLES, SEGUN LIBRA		5,435.30	17,154,216.82
10/07/2015	EDD	3355REFRIGERACION F & H SRL COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA USO MAN		27,966.37	17,126,250.45
10/07/2015	EDD	3356VICTOR GARCIA AIRE ACONDI COMPRA DE FILTROS Y SWITCH PARA USO DE ESTE AGN S		12,398.39	17,113,852.06
10/07/2015	EDD	3363EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPOMDIEN		846,377.57	16,267,474.49
10/07/2015	EDD	3364COMPAÑIA DOMINICANA DE TE PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO CORESPONDIENTE AL MES		136,006.23	16,131,468.26
10/07/2015	EDD	3365REFRIGERACION F & H SRL COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA USO DEL		3,689.45	16,127,778.81
10/07/2015	EDD	3366VALDOCCO COMERCIAL, SRL COMPRA DE PLANCHA DE COROPLAST Y TAPE DOBLECARA PA		133,091.40	15,994,687.41
10/07/2015	EDD	3367HARTI SUPPLIES SRL COMPRA DE SET DE SILLA PARA VISITA Y SILLON TECNIC		16,091.72	15,978,595.69
13/07/2015	EDD	3368QUIMICO TECNICA INDUSTRIA COMPRA DE GUANTES, ALCOHOL Y TRAJE PROTECCION PLAS		21,280.16	15,957,315.53
13/07/2015	EDD	3369VALDOCCO COMERCIAL, SRL COMPRA DE AZUCAR, CREMORA Y PARA USO DE ESTE AGN,		18,113.07	15,939,202.46
13/07/2015	EDD	3370COMERCIAL FERRETERO E PER COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA EL DEPARTAMENTO		22,972.90	15,916,229.56
13/07/2015	EDD	3371COMERCIAL FERRETERO E PER COMPRA DE TAPA CISTERNA EN ALUMINIO PARA EL DEPA		3,333.50	15,912,896.06
13/07/2015	EDD	3372ADMINISTRADORA DE RIESGO PAGO SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENTE AL		90,531.43	15,822,364.63

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
13/07/2015	EDD	3373	ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS POR PARTICIPACION DE 11 PERSONAS EN DIPL	104,500.00		15,926,864.63
14/07/2015	EDD	3357	DISTRIBUIDORES INTERNACIO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE		308,750.00	15,618,114.63
14/07/2015	EDD	3358	VIAJES & EVENTOS DEL CARI PAGO DE ESTADIA A FAVOR DE FRANCISCO CORDERO INVI		32,272.04	15,585,842.59
14/07/2015	EDD	3359	CAK CENTER DOMINICANA,SRL COMPRA DE TONER, CARTUCHO DE IMPRESORA Y RESMA DE		282,833.87	15,303,008.72
14/07/2015	EDD	3360	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL COMPRA DEPAPEL Y SERVILLETAS PARA USO DE ESTE AGN,		215,943.00	15,087,065.72
14/07/2015	EDD	3361	NEW IMAGEN SOLUTIONS AND COMPRA DE BANDERA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA		43,505.00	15,043,560.72
14/07/2015	EDD	3362	AUTO LLAVES CASTILLO ABRE COMPRA DE COMPONENTE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICU		61,426.80	14,982,133.92
14/07/2015	EDD	3374	OMEGA TECH COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO Y MEMORIA USB PARA US		24,065.17	14,958,068.75
14/07/2015	EDD	3375	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIE	2,083,334.00		17,041,402.75
15/07/2015	EDD	3376	DIRECION GENERAL DE PRESU PAGO PARTICIPACION EN DIPLOMADO DE CIENCIAS DE LA	20,000.00		17,061,402.75
15/07/2015	EDD	3377	INHELTEK SRL COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL FOTOGRAFICOS PARA USO DE		178,250.72	16,883,152.03
15/07/2015	EDD	3378	FL&M COMERCIAL, SRL COMPRA DE MATERIALES FERRETERO PARA ESTE AGN SEGUN		2,904.10	16,880,247.93
15/07/2015	EDD	3379	BLUE COMERCIAL SRL COMPRA DE TORNILLOS, PUNTA STRIA, CANALETA Y FOTOC		7,073.80	16,873,174.13
20/07/2015	EDD	3380	WIND TELECOM PAGO SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES		101,093.49	16,772,080.64
20/07/2015	EDD	3381	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE		2,029.00	16,770,051.64
20/07/2015	EDD	3382	PALMA MAGNA,SRL COMPRA DE HUACALES Y MANGUERAS PARA LAVADORA SEGUN		7,910.00	16,762,141.64
22/07/2015	DP3	101	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , LIBROS Y DERE	2,770.00		16,764,911.64
23/07/2015	EDD	3383	YRISMERCEDES CUEVAS PAGO DIAGRAMACION, ELABORACION DE INDICES Y ESCANE		115,623.00	16,649,288.64
23/07/2015	EDD	3384	DURANDARTE EDICIONES, SRL PAGO SERVICIOS DE LABORES EN LIBRO DE SUDITO A CIU		133,000.00	16,516,288.64
23/07/2015	EDD	3385	EMILIO CORDERO MICHEL PAGO 50% INICIAL DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE INV		108,000.00	16,408,288.64

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101201/07/2015
31/07/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
24/07/2015	EDD	3386 COLEGIO MEDICO DOMINICANA PAGO ALMUERZOS Y CENAS AL PERSONAL QUE TRABAJO FUE		85,909.10	16,322,379.54
24/07/2015	EDD	3387 SUPLIORME SRL COMPRA DE SELLOS GOMIGRAFOS PRE-TINTADO S 843 PAR		4,181.00	16,318,198.54
24/07/2015	EDD	3388 INHELTEK SRL COMPRA DE MUNICIONES PARA ARMAS DE SEGURIDAD DE E		16,837.00	16,301,361.54
28/07/2015	EDD	3389 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR TRANSFERENCIA CORRIENTE DEL GOBIERNO	13,508,836.00		29,810,197.54
28/07/2015	EDD	3390 PUNTA CANA INTERPRAY, SRL PADO COMPRA DE PASTILLAS PERFUMADORS PARA INNODOR		1,220.40	29,808,977.14
28/07/2015	EDD	3391 INVERSIONES PEÑAFÁ, C P PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULO D		3,333.50	29,805,643.64
28/07/2015	EDD	3392 ARIANNA CRISTINA REYES MA PARA REGISTRAL EL PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS CO		15,448.50	29,790,195.14
29/07/2015	EDD	3393 SALSA CATERING SERVICES, PAGO SERVICIOS DE PECADERA PARA CIERRE DE ACTIVIDA		21,950.25	29,768,244.89
29/07/2015	EDD	3394 IMPRESORA DE LEON, S. A. PAGO SERVICIOS DE IMPRESOS DE TALONARIOS DE DESEM		15,311.50	29,752,933.39
30/07/2015	EDD	3395 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO DE NOMINA FIJO CORRESP. AL MES DE JU		3,224.00	29,749,709.39
30/07/2015	EDD	3395 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO DE NOMINA FIJO CORRESP. AL MES DE JU	8,224.00		29,757,933.39
30/07/2015	EDD	3395 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO DE NOMINA FIJO CORRESP. AL MES DE JU		7,750,711.90	22,007,221.49
30/07/2015	EDD	3396 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO NOMINA CONTRATADO ESP. JULIO 2015, S	3,608.00		22,010,829.49
30/07/2015	EDD	3396 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO NOMINA CONTRATADO ESP. JULIO 2015, S		3,608.00	22,007,221.49
30/07/2015	EDD	3396 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO NOMINA CONTRATADO ESP. JULIO 2015, S		719,000.00	21,288,221.49
30/07/2015	EDD	3397 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO NOMINA TRAMITE DE PENSIN CORRESP. AL		166,031.96	21,122,189.53
30/07/2015	EDD	3398 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO NOMINA PASANTE JULIO 2015, SEGUN LIB		40,000.00	21,082,189.53
30/07/2015	EDD	3399 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESP		274,600.00	20,807,589.53
30/07/2015	EDD	3400 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO PAGO NOMINA CONTRATADO TSS JULIO 2015, SE		1,033,545.05	19,774,044.48

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del11101001/07/2015

Hasta11101231/07/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
31/07/2015	EDD	3402	SOWEY COMERCIAL EIRL COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA USO DE ESTE AG	40,265.92	19,733,778.56
31/07/2015	EDD	3403	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO CURSO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL Y LA PRESIDEN	1,540,000.00	18,193,778.56
TOTAL DE CUENTA			15,757,532.00	14,882,936.23	18,193,778.56
TOTAL GENERAL			16,098,337.67	15,352,959.82	