

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101001/11/2015
30/11/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	842,688.75
					842,688.75
02/11/2015	CK1 10550	INDERSUR PUERTAS Y VENTAN COMPRA DE PUERTA COMERCIAL EN ALUMINIO BLANCO, VID		12,995.00	829,693.75
02/11/2015	DP1 3968	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS FERIA AG	65,550.00		895,243.75
04/11/2015	CK1 10553	VIAJES & EVENTOS DEL CARI PAGO DE HOSPEDAJE AL SEÑOR LUIS MONTES DE OCA, POR		17,737.17	877,506.58
04/11/2015	CK1 10554	FLORISTERIA ROCEMA, SRL COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA USO DE ESTE AGN, POR		3,672.50	873,834.08
04/11/2015	CK1 10555	INVERSIONES TECNICAS TATI COMPRA DE MANGOS DE BISTURIS Y REPUESTOS P/CUCHIL		6,830.85	867,003.23
04/11/2015	CK1 10556	HUASCAR FRIAS PAGO DE CURSO ONLINE, SOBRE BASES PARA LA GESTION		20,670.00	846,333.23
05/11/2015	CK1 10557	ROBERTO CASSA REEMBOLSO DE CENA OFRECIDA AL SEÑOR GERARDO CABRER		11,046.40	835,286.83
05/11/2015	DP1 3969	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DIPLOMADO ADM.	38,227.00		873,513.83
06/11/2015	CK1 10558	CECILIA CEPEDA JAQUEZ REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,765.01	864,748.82
06/11/2015	CK1 10559	BRUNO MONTAÑO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,234.08	857,514.74
06/11/2015	CK1 10560	SAMUEL DE JESUS MARTINEZ AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS PEND		15,000.00	842,514.74
06/11/2015	CK1 10561	VICTOR LUGO PAGO POR TRABAJAR EN EL PROYECTO COLECCION KURT SC		9,470.91	833,043.83
06/11/2015	CK1 10562	FERNANDO GONZALEZ PAGO POR TRABAJAR EN EL PROYECTO COLECCION KURT SC		9,912.00	823,131.83
06/11/2015	CK1 10563	RAYLIN CALVO PAGO POR TRABAJAR EN EL PROYECTO COLECCION SONORAS		10,249.79	812,882.04
06/11/2015	CK1 10564	LUIS HENRY MOLINA PAGO POR TRABAJAR EN EL PROYECTO COLECCION SONORAS		7,434.00	805,448.04
06/11/2015	CK1 10565	TEODORO VIOLA PAGO POR TRABAJAR EN EL PROYECTO COLECCION PRESIDE		9,470.88	795,977.16
06/11/2015	CK1 10566	TERESITA GONZALEZ DIAZ PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO COLECCION PRESIDE		8,425.20	787,551.96
06/11/2015	CK1 10567	JOSE VILCHEZ PAGO POR TRABAJAR EN EL PROYECTO COLECCION SONORAS		7,162.38	780,389.58
06/11/2015	CK1 10568	LUCRECIA GARCIA PAGO POR TRABAJAR EN EL PROYECTO COLECCION PRESIDE		7,612.38	772,777.20
06/11/2015	CK1 10569	KATHERINE DE LEON PAGO POR TRABAJAR EN EL PROYECTO COLECCION PRESIDE		8,766.78	764,010.42
13/11/2015	CK1 10571	ROBERTO CASSA PAGO FACTURA POR CUBRIR GASTOS EN LA CENA OFRECIDA		11,046.40	752,964.02
16/11/2015	DP1 3970	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS	5,195.00		758,159.02

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101001/11/2015
30/11/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH			
16/11/2015	DP1 3971	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , LIBRO , HOSPIT	42,516.00		800,675.02
18/11/2015	CK1 10572	MANUEL ARIAS PAGO DE VIATICOS PARA IR A SAN CRISTOBAL EL DIA 18		750.00	799,925.02
18/11/2015	CK1 10573	INGINIO GARCIA PAGO DE VIATICOS PARA IR A SAN CRISTOBAL EL 18 DE		750.00	799,175.02
18/11/2015	CK1 10574	ROBERTO RODRIGUEZ PAGO DE VIATICOS PARA IR A SAN CRISTOBAL EL 18 DE		750.00	798,425.02
18/11/2015	CK1 10575	DELIO DIAZ PAGO DE VIATICOS PARA IR AL ARCHIVO REGIONAL SAN J		4,100.00	794,325.02
18/11/2015	DP1 3972	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DIPLOMADO CIENC	32,315.00		826,640.02
18/11/2015	DP1 3973	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	5,705.00		832,345.02
20/11/2015	CK1 10576	PEDRO ANTONIO CRUZ AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU H		20,000.00	812,345.02
20/11/2015	CK1 10577	JULIO ROQUE CRUZ AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, SEGUN		15,000.00	797,345.02
20/11/2015	DP1 3974	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	6,935.00		804,280.02
23/11/2015	CK1 10578	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, COMPRA DE BROCHURES PARA USO DE ESTE AGN, POR EL M		15,820.00	788,460.02
23/11/2015	CK1 10579	ANGEL RODRIGUEZ CORREA CONTRIBUCION POR ELABORACION DE SPOT PARA LA SEGUN		5,000.00	783,460.02
23/11/2015	CK1 10580	DELIO DIAZ PAGO DE VIATICOS PARA IR A SAN JUAN DE LA MAGUANA,		4,100.00	779,360.02
23/11/2015	DP1 3975	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	4,367.00		783,727.02
23/11/2015	DP1 3976	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	10,600.00		794,327.02
24/11/2015	CK1 10581	AMERICAN BUSINESS MACHINE PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA DE ESTE AGN, POR		6,994.00	787,333.02
24/11/2015	CK1 10582	YOPANA COMERCIAL, SRL COMPRA DE LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 5X8 PARA USO		2,090.50	785,242.52
24/11/2015	CK1 10583	IMPRESORA DE LEON, SRL COMPRA DE SEPARADORES DE LIBROS PARA USO DE ESTE A		8,475.00	776,767.52
24/11/2015	CK1 10584	OLCAVE, SRL COMPRA DE RESMAS TIMBRADAS PARA USO DE ESTE AGN, P		20,550.18	756,217.34
24/11/2015	CK1 10585	INVERSIONES TECNICAS TATI COMPRA DE HEXANO PURO Y UTENSILIOS DE LABORATORIO		22,888.15	733,329.19
24/11/2015	CK1 10586	OLCAVE, SRL COMPRA DE BLOCKS "RECIBOS DE INGRESOS" PARA USO DE		5,537.00	727,792.19

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101001/11/2015
30/11/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
24/11/2015	CK1 10587	COMERCIAL CRIFA, SRL COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE ESTE AG		10,576.68	717,215.51
24/11/2015	CK1 10588	VALDOCCO COMERCIAL, SRL COMPRA DE BRILLO VERDE, VASOS, PLATOS Y CUCHARAS D		21,829.34	695,386.17
24/11/2015	CK1 10589	HRL PLUS SUPPLY, SRL COMPRA EXTENSIONES DE BOMBILLOS LED PARA USO DE ES		5,141.50	690,244.67
24/11/2015	CK1 10590	JOHANNA ANTONIA AQUINO REPOSICION DE CAJA CHICA DEL ARCHIVO REGIONAL SURO		7,356.00	682,888.67
24/11/2015	CK1 10596	INGINIO GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DES		25,000.00	657,888.67
25/11/2015	CK1 10592	ANGIE PORCELLA CATERING, COMPRA DE PICADERA POR MOTIVO DE INAUGURACION DEL		20,792.00	637,096.67
25/11/2015	CK1 10593	OFIDOMSA, EIRL COMPRA DE CARTUCHOS Y ABANICO DE PEDESTAL PARA USO		10,715.79	626,380.88
25/11/2015	CK1 10594	OFFITEK, SRL COMPRA DE PILAS DOBLE A Y LIBROS RECORD PARA USO D		5,155.85	621,225.03
25/11/2015	CK1 10595	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,181.66	613,043.37
30/11/2015	CK1 10599	FL&M COMERCIAL, SRL COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA USO DE ESTE AGN,		18,170.40	594,872.97
30/11/2015	CK1 10600	INVERSIONES PEÑAFA, SRL COMPRA DE NEUMATICO Y CRISTAL DELANTERO PARA USO D		11,397.18	583,475.79
30/11/2015	CK1 10601	EDITORIA CORRIPIO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE ESTE AGN, PO		14,125.00	569,350.79
30/11/2015	CK1 10602	CAK CENTER DOMINICANA, SR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE ESTE AGN, PO		23,784.24	545,566.55
30/11/2015	CK1 10603	FRANCISCO MONTERO AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU H		3,000.00	542,566.55
30/11/2015	CK1 10604	INVERSIONES ND & ASOCIADO COMPRA DE CARGADOR DE MINI LAPTOP PARA USO DE ESTE		1,850.12	540,716.43
30/11/2015	EDD 3591	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO CARGOS BANCARIOS SEGUN ESTADO DEL BANCO		1,042.90	539,673.53
TOTAL DE CUENTA			211,410.00	514,425.22	539,673.53
TOTAL GENERAL			211,410.00	514,425.22	