

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101001/01/2015  
31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	162,730.41
					162,730.41
12/01/2015	CK1 10194	JHONNY WEBER FERMIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DIV		10,000.00	152,730.41
15/01/2015	CK1 10195	HEIDY MADERA AYUDA PARA REALIZAR DIPLOMADO EN MONTAJE Y PROTOCO		7,500.00	145,230.41
15/01/2015	CK1 10196	RAFAEL DIAZ PAGO POR TRABAJOS DE PLOMERIA Y LIMPIEZA DE POZO S		23,030.00	122,200.41
15/01/2015	CK1 10197	DIONICIO CASTRO ROSARIO PAGO POR TRABAJOS DE PLOMERIA Y LIMPIEZA DE POZO S		23,030.00	99,170.41
15/01/2015	CK1 10198	JHONNY WEBER FERMIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR DIFERENTES		25,000.00	74,170.41
15/01/2015	CK1 10199	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		25,000.00	49,170.41
16/01/2015	EDD 2967	MAPFRE INGRESOS POR TRANSFERENCIA DEL PROYECTO MAPFRE SEG	225,000.00		274,170.41
19/01/2015	CK1 10201	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ PAGO DE VIATICOS A PUERTO PLATA, A LOS FINES DE CU		1,800.00	272,370.41
19/01/2015	CK1 10202	DANIEL ANTONIO GARCIA SAN PAGO POR IMPARTIR EL CURSO DE ESPECIALIZACION DE E		27,000.00	245,370.41
19/01/2015	CK1 10203	YANIRA BERROA PAGO DE VIATICOS A CUBA PARA PARTICIPAR EN UN TALL		24,057.00	221,313.41
20/01/2015	CK1 10204	CHANAY MACEO AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILIZADOS EN GASTOS MEDI		50,000.00	171,313.41
20/01/2015	CK1 10205	ISRAEL J. MATIAS PAGO POR RECONSTRUCCION, PULIDO DE PISOS, DEMOLICI		156,310.00	15,003.41
22/01/2015	CK1 10206	ANGEL HERNANDEZ PAGO VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA SUPERV		2,970.00	12,033.41
22/01/2015	CK1 10207	MARISOL MESA PAGO DE VIATICOS A LA ROMANA PARA REUNION CON SENA		5,300.00	6,733.41
23/01/2015	DP1 3830	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, ILIBROS Y DERECH	2,985.00		9,718.41
28/01/2015	DP1 3831	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, ILIBROS Y DERECH	7,218.50		16,936.91
29/01/2015	CK1 10208	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,576.34	7,360.57
29/01/2015	EDD 2974	APARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS Y CARGO EN PRESTA		1,380.88	5,979.69
30/01/2015	CK1 10209	ALCIDES DIAZ PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL V		10,200.00	-4,220.31
30/01/2015	DP1 3832	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,000.00		-2,220.31
30/01/2015	DP1 3833	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	5,350.00		3,129.69
02/02/2015	CK1 10210	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA		8,530.84	-5,401.15

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101001/01/2015  
31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
02/02/2015	CK1 10211	CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC ROBERTO RODRIGUEZ PAGO DE VIATICOS A PADRE DE LAS CASAS, A LOS FINES		1,485.00	-6,886.15
02/02/2015	DP1 3834	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,300.00		-5,586.15
02/02/2015	DP1 3835	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DEV. VIATICOS A	4,050.00		-1,536.15
03/02/2015	DP1 3836	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO INTOTEP Y	30,720.00		29,183.85
04/02/2015	CK1 10212	JHONNY WEBER FERMIN PAGO DE VIATICOS A LA ROMANA PARA SUPERVISION DE L		8,800.00	20,383.85
05/02/2015	CK1 10213	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA REALIZAR DIFERENT		25,000.00	-4,616.15
05/02/2015	CK1 10214	ALCIDES DIAZ PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A LO		1,705.00	-6,321.15
05/02/2015	DP1 3837	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO	4,416.00		-1,905.15
05/02/2015	DP1 3838	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, PAGO DE PENALID	7,607.00		5,701.85
06/02/2015	DP1 3839	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS,DEVOLUCION DE VI	27,285.00		32,986.85
09/02/2015	CK1 10215	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,870.04	25,116.81
09/02/2015	CK1 10216	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DEL		25,000.00	116.81
09/02/2015	DP1 3840	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,400.00		3,516.81
11/02/2015	DP1 3841	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,625.00		5,141.81
11/02/2015	DP1 3842	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DEREC	2,425.00		7,566.81
12/02/2015	CK1 10217	JHONNY WEBER FERMIN PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA SUP		6,820.00	746.81
12/02/2015	CK1 10218	JOSE VILCHEZ PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA A LOS FI		3,410.00	-2,663.19
12/02/2015	DP1 3843	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS LIBROS Y DERECH	2,500.00		-163.19
12/02/2015	DP1 3844	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,610.00		1,446.81
16/02/2015	CK1 10219	ROBERTO CASSA PAGO REEMBOLSO POR CENA OFRECIDA AL SR. FREDDY FEL		3,686.40	-2,239.59
16/02/2015	CK1 10220	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,374.83	-10,614.42

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101001/01/2015  
31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
16/02/2015	DP1 3845	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,300.00		-9,314.42
16/02/2015	DP1 3846	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, REEMBOLSO EN DI	10,170.00		855.58
17/02/2015	DP1 3847	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DIPLOMADO EN AR	31,000.00		31,855.58
18/02/2015	CK1 10221	ROBERTO CASSA PAGO DE VIATICOS A LA HABANA CUBA DESDE EL 21 AL		17,550.00	14,305.58
18/02/2015	CK1 10222	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,197.64	6,107.94
18/02/2015	CK1 10223	APOLINAR GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		10,000.00	-3,892.06
18/02/2015	CK1 10224	ISRAEL J. MATIAS PAGO POR TRABAJOS DE INSTALACION DE VENTANAS, PUE		73,252.57	-77,144.63
18/02/2015	CK1 10225	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		25,000.00	-102,144.63
18/02/2015	DP1 3848	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, ABONO CURSO COL	7,250.00		-94,894.63
18/02/2015	EDD 2981	REGISTRO FONDO REPONIBLE	98,812.34		3,917.71
19/02/2015	CK1 10226	MANUEL GUTIERREZ PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL		2,700.00	1,217.71
19/02/2015	DP1 3849	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	3,500.00		4,717.71
19/02/2015	EDD 2982	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR PAGO FACTURA NO. 150 A NOMBRE DE CUNY	82,454.75		87,172.46
20/02/2015	CK1 10228	JHONNY WEBER FERMIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADOS EN		25,000.00	62,172.46
20/02/2015	CK1 10229	RIGOBERTO FELIZ NOVAS CONTRIBUCION POR HABER COLABORADO COMO VOZ OFF EN		5,000.00	57,172.46
23/02/2015	CK1 10230	COLECTOR DE ADUANAS PAGO DERECHO POR RETIRO DE EQUIPOS DE ESTE AGN, SE		15,261.07	41,911.39
23/02/2015	CK1 10231	COLECTOR DE ADUANAS PAGO DERECHO PARA RETIRO DE EQUIPO DE ESTE AGN, SE		15,396.86	26,514.53
23/02/2015	DP1 3851	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA LIBROS Y	9,000.00		35,514.53
23/02/2015	DP1 3852	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,850.00		37,364.53
25/02/2015	CK1 10232	ALCIDES DIAZ PAGO DE VIATICOS A LA ROMANA, A LOS FINES DE CONTI		2,200.00	35,164.53
25/02/2015	CK1 10233	JHONNY WEBER FERMIN PAGO DE VIATICOS AL ARCHIVO REGIONAL DE SAN JUAN D		31,595.00	3,569.53
25/02/2015	DP1 3853	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	4,860.00		8,429.53
26/02/2015	EDD 3049	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL		1,217.09	7,212.44

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101001/01/2015  
31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
02/03/2015	CK1 10234	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,551.13	-338.69
02/03/2015	DP1 3854	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, ILIBROS Y DERECHOS	5,025.00		4,686.31
03/03/2015	DP1 3855	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, SALDO DE CURSO	6,566.00		11,252.31
04/03/2015	CK1 10235	PEDRO ANTONIO CRUZ AYUDA ECONOMICA A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS MEDIC		20,000.00	-8,747.69
04/03/2015	CK1 10236	INGINIO A. GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		25,000.00	-33,747.69
04/03/2015	CK1 10237	CLARA MORILLO AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU E		20,000.00	-53,747.69
04/03/2015	CK1 10238	ISRAEL J. MATIAS PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE VERJAS Y PUER		73,252.57	-127,000.26
04/03/2015	CK1 10239	JOSE ABREU CARDET PAGO POR HABER IMPARTIDO CURSO AL PERSONAL QUE LAB		32,850.00	-159,850.26
04/03/2015	CK1 10240	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DEL		25,000.00	-184,850.26
04/03/2015	CK1 10242	DELIO DIAZ PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, A LOS F		2,790.00	-187,640.26
04/03/2015	CK1 10243	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,552.73	-196,192.99
04/03/2015	DP1 3856	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	326,541.94		130,348.95
05/03/2015	EDD 3057	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE ADAI PARA PROYECTO	136,222.50		266,571.45
06/03/2015	CK1 10244	ISRAEL J. MATIAS PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA Y RECONSTRUCCION DE A		78,400.00	188,171.45
06/03/2015	DP1 3857	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	3,950.00		192,121.45
06/03/2015	EDD 3054	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR TRANSFERENCIA ADAI PARA PROYECTOS	741,749.67		933,871.12
10/03/2015	CK1 10245	JHONNY WEBER FERMIN PAGO DE DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, A LO		10,200.00	923,671.12
10/03/2015	CK1 10247	ROBERTO RODRIGUEZ PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A L		1,485.00	922,186.12
10/03/2015	DP1 3858	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO TALLER IN	37,290.00		959,476.12
10/03/2015	DP1 3859	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO HIST. DEL	8,600.00		968,076.12
12/03/2015	CK1 10248	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA SER DEPOSITADO EN		25,000.00	943,076.12
12/03/2015	DP1 3860	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, IV ENCUENTRO NA	18,824.00		961,900.12
12/03/2015	DP1 3861	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A	2,693.00		964,593.12

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101001/01/2015  
31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		CERT			
13/03/2015	CK1 10249	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA PREPARATIVOS DE L		25,000.00	939,593.12
17/03/2015	DP1 3862	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,595.62		942,188.74
17/03/2015	DP1 3863	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,236.00		943,424.74
18/03/2015	CK1 10250	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ PAGO DE VIATICOS PARA SAN JUAN DE LA MAGUANA, A LO		4,500.00	938,924.74
18/03/2015	CK1 10251	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,598.56	931,326.18
18/03/2015	CK1 10252	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,388.86	922,937.32
19/03/2015	CK1 10253	JHONNY WEBER FERMIN PAGO POR VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, A LOS		11,005.00	911,932.32
19/03/2015	CK1 10255	JHONNY WEBER FERMIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		25,000.00	886,932.32
19/03/2015	DP1 3864	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	137,567.27		1,024,499.59
23/03/2015	CK1 10256	PUNTOMAC, SRL COMPRA DE LAPTOP Y BULTO PARA EL DIRECTOR GENERAL		73,630.80	950,868.79
23/03/2015	CK1 10257	COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCION DE ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE		14,895.00	935,973.79
23/03/2015	CK1 10258	INGINIO A. GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		25,000.00	910,973.79
23/03/2015	CK1 10259	YOHAIIRA TORRES PAGO PARA REALIZAR CURSO DE ORTOGRAFIA Y REDACCION		3,800.00	907,173.79
24/03/2015	CK1 10260	JHONNY WEBER FERMIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBIR GASTOS EN A		25,000.00	882,173.79
25/03/2015	DP1 3865	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,500.00		884,673.79
25/03/2015	DP1 3866	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,575.00		886,248.79
25/03/2015	DP1 3867	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,995.00		890,243.79
30/03/2015	CK1 10261	INGINIO A. GARCIA PAGO POR VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA TE		6,200.00	884,043.79
30/03/2015	CK1 10262	WAGNER VALLEJO PAGO POR VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA DA		12,555.00	871,488.79
30/03/2015	DP1 3868	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, REEMBOL	4,855.00		876,343.79
30/03/2015	DP1 3869	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,250.00		878,593.79
30/03/2015	EDD 3093	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PARA	2,625.55		881,219.34

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/01/2015  
Hasta 111010 31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		REGISTRO DE REINTEGRO DE CHEQUE NO. 10118 D/F			
30/03/2015	EDD 3127	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO CARGO BANCARIOS CUENTA OPERACIONAL ABRIL		2,269.10	878,950.24
01/04/2015	DP1 3870	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRS Y DERECHO	4,050.00		883,000.24
02/04/2015	EDD 3133	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGULARIZACION DE CHEQUES (FONDO REPONIBLE)	365,404.63		1,248,404.87
06/04/2015	CK1 10263	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,519.99	1,239,884.88
06/04/2015	CK1 10264	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,551.30	1,231,333.58
06/04/2015	CK1 10265	INVERSIONES TECNICAS TATI COMPRA DE HIDROXIMETIL CELULOSA PARA ESTE AGN, POR		14,970.24	1,216,363.34
07/04/2015	CK1 10266	MANUEL ARIAS PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS PAR		4,615.00	1,211,748.34
07/04/2015	CK1 10267	ANGEL HERNANDEZ PAGO DE VIATICOS A SAN FRANCISCO DE MARCORIS PARA		2,200.00	1,209,548.34
07/04/2015	CK1 10268	ELSA AQUINO PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: ARCHIVO DE GESTION,		1,890.00	1,207,658.34
07/04/2015	CK1 10269	YANIRA BERROA PAGO POR IMPARTIR MATERIA "TRANSFERENCIA DOCUMENTA		1,890.00	1,205,768.34
07/04/2015	CK1 10270	JOSE RODRIGUEZ PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: CONSERVACION PREVENT		1,890.00	1,203,878.34
07/04/2015	CK1 10271	PEDRO PABLO DE LA CRUZ PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: ARCHIVO CENTRAL, POR		1,890.00	1,201,988.34
07/04/2015	CK1 10272	KATHERINE DE LEON CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		10,000.00	1,191,988.34
07/04/2015	DP1 3871	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, PAGO CURSO MINI	46,834.00		1,238,822.34
09/04/2015	CK1 10273	INVERSIONES TECNICAS TATI COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y ACIDO OXALICO		15,481.00	1,223,341.34
09/04/2015	CK1 10274	MANUEL GUTIERREZ PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, A L		8,100.00	1,215,241.34
09/04/2015	CK1 10275	JULIO BELTRE AYUDA ECONOMICA, A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS MEDI		10,000.00	1,205,241.34
09/04/2015	DP1 3872	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,200.00		1,207,441.34
09/04/2015	DP1 3873	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,050.00		1,208,491.34
10/04/2015	CK1 10276	CARIBE TOURS, S.A PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A SAN JUAN DE LA M		25,745.00	1,182,746.34
10/04/2015	DP1 3874	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO INTRODUC	21,450.00		1,204,196.34

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101001/01/2015  
31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
13/04/2015	CK1 10277	JHONNY WEBER FERMIN PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA SUP		5,610.00	1,198,586.34
13/04/2015	CK1 10278	LUCRECIA GARCIA PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, A LOS F		5,580.00	1,193,006.34
13/04/2015	CK1 10279	ALBERTO BAUTISTA PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA REA		7,200.00	1,185,806.34
16/04/2015	CK1 10280	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,787.25	1,177,019.09
16/04/2015	CK1 10281	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,819.99	1,169,199.10
16/04/2015	CK1 10282	INGINIO A. GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA RECARGA DE PEAJES		10,000.00	1,159,199.10
16/04/2015	DP1 3875	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,050.00		1,161,249.10
16/04/2015	DP1 3876	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,627.00		1,163,876.10
20/04/2015	CK1 10283	FOTOMEGRAF, S.R.L. PAGO POR DISEÑO DE PRENSA E IMPRESION DE LA REVIST		68,390.56	1,095,485.54
20/04/2015	CK1 10284	PEDRO CUESTA MOTA PAGO POR MANEJO DE REDES SOCIALES Y WEB PARA DIFUS		52,200.00	1,043,285.54
20/04/2015	DP1 3877	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, REEMBOLSO CKS N	3,770.00		1,047,055.54
21/04/2015	CK1 10285	INGINIO A. GARCIA PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, A LOS F		4,805.00	1,042,250.54
21/04/2015	CK1 10286	APOLINAR GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		4,000.00	1,038,250.54
21/04/2015	CK1 10287	ISRAEL J. MATIAS PAGO POR REPARACION DE CISTERNA DE ESTE AGN, POR E		23,652.60	1,014,597.94
21/04/2015	DP1 3878	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, REEMBOLSO CK NO	4,290.00		1,018,887.94
22/04/2015	CK1 10288	ANGEL HERNANDEZ PAGO VIATICOS A SAN PEDRO DE MACORIS, A LOS FINES		3,100.00	1,015,787.94
22/04/2015	CK1 10289	PEDRO PABLO VASQUEZ PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, A LOS F		2,015.00	1,013,772.94
22/04/2015	CK1 10290	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,465.51	1,004,307.43
22/04/2015	CK1 10291	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,288.17	996,019.26
23/04/2015	CK1 10292	CHANAY MACEO AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS EN EL T		50,000.00	946,019.26
23/04/2015	DP1 3879	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, ILIBROS Y DERECH	3,380.00		949,399.26
24/04/2015	CK1 10293	KATHERINE DE LEON GRATIFICACIONES A TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE AG		22,500.00	926,899.26
24/04/2015	DP1 3880	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, REEMBOLSO CK NO	4,280.00		931,179.26
27/04/2015	CK1 10294	JHONNY WEBER FERMIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DUR		25,000.00	906,179.26

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101001/01/2015  
31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
27/04/2015	CK1 10295	TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO COMPLETIVO PER CAPITA ADICIONAL CORRESPONDIENTE		844.89	905,334.37
27/04/2015	CK1 10296	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,678.74	895,655.63
27/04/2015	CK1 10297	FRANCISCA BELTRE PAGO COMPENSACION POR ALIMENTACION A LOS EMPLEADOS		77,375.00	818,280.63
27/04/2015	CK1 10298	ISRAEL J. MATIAS PAGO POR REPARACION DE LA PLANTA FISICA DEL ARCHIV		49,401.00	768,879.63
27/04/2015	CK1 10299	JOSE VILCHEZ PAGO DE IMPUESTOS ENTRADA Y SALIDA A ECUADOR PARA		2,694.00	766,185.63
27/04/2015	DP1 3881	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	15,330.00		781,515.63
27/04/2015	DP1 3882	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS EN LA XVIII FERIA DE	24,350.00		805,865.63
28/04/2015	DP1 3883	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS	8,695.00		814,560.63
29/04/2015	CK1 10300	RAMON ANTONIO PAREDES PAGO POR DESABOLLADURA, RETOQUE DE PINTURA, BRILLA		54,194.00	760,366.63
29/04/2015	CK1 10301	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,605.09	752,761.54
29/04/2015	DP1 3884	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA LIBRO EN	14,001.00		766,762.54
30/04/2015	CK1 10302	TOMAS A. PASCUAL PAGO POR DIGITACION DE LIBROS DE ESTE AGN, POR EL		13,765.50	752,997.04
30/04/2015	CK1 10303	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		25,000.00	727,997.04
30/04/2015	DP1 3885	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO EN FERIA	11,350.00		739,347.04
30/04/2015	EDD 3183	REGISTRO CARGOS BANCARIOS CUENTA OPERACIONAL CORRE		1,083.77	738,263.27
01/05/2015	DP1 3886	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS EN FERIA	10,300.00		748,563.27
05/05/2015	CK1 10304	JHONNY WEBER FERMIN COMPENSACION DE ALIMENTACION POR LABORAR EN LA XVI		10,000.00	738,563.27
05/05/2015	CK1 10305	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,480.29	730,082.98
05/05/2015	DP1 3887	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS EN FERIA	88,595.00		818,677.98
06/05/2015	DP1 3888	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	17,500.00		836,177.98
07/05/2015	CK1 10306	MANUEL GUTIERREZ PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, A LOS F		7,905.00	828,272.98
07/05/2015	CK1 10307	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,063.75	820,209.23
08/05/2015	DP1 3889	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS	3,325.00		823,534.23



## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101001/01/2015  
31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROSHO A CERT			
13/05/2015	DP1 3890	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,945.00		825,479.23
13/05/2015	DP1 3891	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	5,750.00		831,229.23
14/05/2015	CK1 10308	DELIO DIAZ PAGO DE VIATICOS A JARABACOA, A LOS FINES DE TRAMI		1,800.00	829,429.23
14/05/2015	CK1 10309	PAPELERIA CCC COMPRA DE GOMAS DE BORRAR Y PAPEL VEGETAL PARA EST		17,429.68	811,999.55
14/05/2015	CK1 10310	PEDRO CUESTA MOTA PAGO POR MANEJO DE REDES SOCIALES Y WEB PARA DIFUS		31,500.00	780,499.55
15/05/2015	DP1 3892	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	4,245.00		784,744.55
18/05/2015	CK1 10312	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,328.83	775,415.72
18/05/2015	CK1 10313	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,229.10	767,186.62
18/05/2015	CK1 10314	ISRAEL J. MATIAS PAGO POR REPARACION DE ENTRADA FRONTAL Y COLOCACIO		80,360.00	686,826.62
18/05/2015	CK1 10315	DELIO DIAZ PAGO DE VIATICOS A LA VEGA, A LOS FINES DE REALIZA		6,390.00	680,436.62
19/05/2015	CK1 10316	ANIX LEONORA RAMIREZ PAGO POR CORRECCION Y EDICION DEL LIBRO "DE SUBDIT		66,960.00	613,476.62
19/05/2015	CK1 10317	TOMAS A. PASCUAL PAGO POR DIGITACION DEL LIBRO "LAS COLUMNAS DE BRO		13,135.50	600,341.12
19/05/2015	CK1 10318	GENARO RODRIGUEZ MOREL PAGO POR LABORES DE INVESTIGACION DEL LIBRO " LAS		67,536.00	532,805.12
19/05/2015	CK1 10319	GENARO RODRIGUEZ MOREL PAGO POR LABORES DE COTEJO DEL LIBRO " LAS CARTAS		25,920.00	506,885.12
19/05/2015	DP1 3893	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	4,935.00		511,820.12
22/05/2015	CK1 10321	DELIO DIAZ PAGO DE VIATICOS A LA VEGA, A LOS FINES DE REALIZA		1,800.00	510,020.12
22/05/2015	DP1 3894	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	2,714.00		512,734.12
22/05/2015	DP1 3895	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,345.00		516,079.12
26/05/2015	CK1 10322	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,280.34	506,798.78
26/05/2015	CK1 10323	JHONNY WEBER FERMIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		25,000.00	481,798.78
26/05/2015	DP1 3896	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	2,500.00		484,298.78
26/05/2015	DP1 3897	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS	2,000.00		486,298.78

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101001/01/2015  
31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT			
27/05/2015	CK1 10324	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,319.07	478,979.71
28/05/2015	DP1 3898	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	6,389.00		485,368.71
29/05/2015	CK1 10325	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		25,000.00	460,368.71
29/05/2015	DP1 3900	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	1,215.00		461,583.71
29/05/2015	DP1 3901	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,065.00		464,648.71
29/05/2015	EDD 3244	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE MAYO		897.93	463,750.78
05/06/2015	DP1 3902	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	1,455.00		465,205.78
05/06/2015	DP1 3903	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , PAGO CURSO SOF	19,805.00		485,010.78
08/06/2015	CK1 10327	MANUEL GUTIERREZ PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, A LOS F		8,990.00	476,020.78
08/06/2015	CK1 10328	SUSANA POLANCO AYUDA ECONOMICA, A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS MEDI		20,000.00	456,020.78
08/06/2015	CK1 10329	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,035.02	447,985.76
08/06/2015	CK1 10330	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,917.84	439,067.92
08/06/2015	CK1 10331	ISRAEL J. MATIAS PAGO POR ELABORACION DE TOLDOS QUE FUERON COLOCADO		56,350.00	382,717.92
10/06/2015	CK1 10332	FRANCISCO CORDERO PAGO POR HABER IMPARTIDO EL CURSO TALLER SOBRE LA		52,560.00	330,157.92
10/06/2015	CK1 10333	JHONNY WEBER FERMIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GATOS EN D		25,000.00	305,157.92
10/06/2015	CK1 10334	DARIO GARCIA PAGO DE VIATICOS HACIA EL INTERIOR DEL PAIS PARA F		2,295.00	302,862.92
10/06/2015	CK1 10335	DARIO GARCIA PAGO DE VIATICOS HACIA EL INTERIOR DEL PAIS, QUIEN		1,395.00	301,467.92
10/06/2015	DP1 3904	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	2,000.00		303,467.92
10/06/2015	DP1 3905	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSOS Y MAESTR	5,650.00		309,117.92
11/06/2015	DP1 3906	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , LIBROS, REEMBO	33,200.00		342,317.92
12/06/2015	CK1 10336	YOHANNA ANTONIA AQUINO APERTURA DE CAJA CHICA PARA LOS FINES DE CUBRIR GA		10,000.00	332,317.92
12/06/2015	DP1 3907	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS	25,100.00		357,417.92

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101001/01/2015  
31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, SALDO MAESTRIA			
15/06/2015	CK1 10337	FERNANDO GONZALEZ MOLINA PAGO NOMINA AL PERSONAL DEL PROYECTO ADAI: COLECCI		20,071.80	337,346.12
15/06/2015	CK1 10338	DELIO DIAZ PAGO DE VIATICOS A JARABACOA, A LOS FINES DE REALI		2,790.00	334,556.12
15/06/2015	CK1 10339	KATHERINE DE LEON PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL PROYECTO ADAI: COLE		37,913.40	296,642.72
15/06/2015	CK1 10341	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,459.38	287,183.34
15/06/2015	CK1 10342	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,068.88	279,114.46
16/06/2015	CK1 10343	ALEJANDRO PAULINO PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NEW YORK, A LOS FI		50,916.60	228,197.86
16/06/2015	CK1 10344	NELSON BERNARDO OTAÑO DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO DE CERTIFICACION EQ		2,500.00	225,697.86
16/06/2015	CK1 10345	RAYLIN CALVO PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL PROYECTO ADAI: COLE		26,602.20	199,095.66
16/06/2015	CK1 10346	AIRELYS CAMPOS HERRERA PAGO POR IMPARTIR CLASES EN EL DIPLOMADO CIENCIAS		59,951.25	139,144.41
16/06/2015	DP1 3908	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO, DIPLOMAD	33,550.00		172,694.41
18/06/2015	DP1 3909	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , LIBROS, REEMBO	61,402.83		234,097.24
23/06/2015	CK1 10348	ROBERTO RODRIGUEZ PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, A LOS F		11,005.00	223,092.24
23/06/2015	CK1 10349	HUASCAR LINDBERGH FRIAS V REEMBOLSO DE CHEQUE NO.005493 DEVUELTO POR EL BAN		4,860.00	218,232.24
23/06/2015	CK1 10350	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,759.84	208,472.40
23/06/2015	CK1 10351	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,375.94	200,096.46
23/06/2015	DP1 3910	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,600.00		201,696.46
23/06/2015	DP1 3911	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , CURSO UASD Y D	44,602.20		246,298.66
25/06/2015	CK1 10353	MARINO BRAZOBAN COLABORACION POR HABER GRABADO LA PROMOCION RADIAL		3,000.00	243,298.66
26/06/2015	DP1 3913	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	4,435.00		247,733.66
26/06/2015	DP1 3914	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO EL BANCO	28,085.00		275,818.66
30/06/2015	CK1 10354	GLORIA PONJUAN DANTE PAGO POR IMPARTIR LAS MATERIAS, CIENCIAS DE LA INF		14,997.12	260,821.54
30/06/2015	CK1 10355	PEDRO ANTONIO CRUZ AYUDA ECONOMICA,		15,000.00	245,821.54

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/01/2015  
Hasta 111010 31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS MEDI			
30/06/2015	CK1 10356	CECILIA LEON TEJEDA PAGO POR SERVICIOS SECRETARIALES PARA LA DIRECCION		18,450.00	227,371.54
30/06/2015	CK1 10357	JHONNY WEBER FERMIN REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN ESTE AGN, SEGUN		23,320.00	204,051.54
30/06/2015	CK1 10358	DARIO GARCIA PAGO DE VIATICOS HACIA EL INTERIOR DEL PAIS POR FU		2,295.00	201,756.54
30/06/2015	CK1 10359	GLORIA PONJUAN DANTE PAGO POR IMPARTIR LAS MATERIAS, GESTION DOCUMENTAL		18,489.60	183,266.94
30/06/2015	CK1 10360	SANTA ELBA CASADO AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, SEGUN		15,000.00	168,266.94
30/06/2015	CK1 10361	ROSA CABRERA REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EST E AGN, SEGU		6,798.21	161,468.73
30/06/2015	DP1 3915	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, ILIBROS Y DERECHOS	6,650.00		168,118.73
30/06/2015	EDD 3337	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO DE CARGOS BANCARIOS CORRES AL MES DE JUNI		938.71	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 , DIPLOMAS	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		8,380.80	231,504.51

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/01/2015  
Hasta 111010 31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		PROYECTO COLECCIONES SONOR			
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 DE MALLAS QUE FUERON INSTALAD		24,009.86	142,021.07
15/07/2015	CK1 10390	ISRAEL J. MATIAS PAGO POR ELABORACION DE TOLDOS QUE FUERON COLOCADO		24,009.86	118,011.21
16/07/2015	CK1 10391	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		25,000.00	93,011.21
16/07/2015	CK1 10392	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ REEMBOLSO POR COMPRA REALIZADA PARA ESTE AGN, SEGU		6,254.00	86,757.21
22/07/2015	CK1 10393	ALBERTO W. BAUTISTA PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, QUI		1,050.00	85,707.21
22/07/2015	CK1 10394	JOSE VILCHEZ PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA SUP		3,000.00	82,707.21
22/07/2015	CK1 10395	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		5,000.00	77,707.21
22/07/2015	CK1 10396	INGINIO A. GARCIA PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA REA		8,700.00	69,007.21
22/07/2015	DP1 3918	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS, FOTOCOPIAS Y DERECH	4,000.00		73,007.21
22/07/2015	DP1 3919	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,050.00		76,057.21
22/07/2015	DP1 3920	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,580.00		78,637.21
22/07/2015	DP1 3921	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS	4,360.00		82,997.21
22/07/2015	DP1 3922	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DIPLOMADO DE LA	61,429.00		144,426.21
22/07/2015	DP1 3923	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	4,470.00		148,896.21
22/07/2015	DP1 3924	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , LIBROS , CURSO	27,015.00		175,911.21
22/07/2015	DP1 3925	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS	1,410.00		177,321.21

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/01/2015  
Hasta 111010 31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, REEMBOLSO CK NO			
24/07/2015	CK1 10397	TOMAS A. PASCUAL PAGO POR DIGITACION DEL LIBRO: LA REVOLUCION HAITI		4,000.00	173,321.21
24/07/2015	CK1 10398	VIAJES & EVENTOS DEL CARI PAGO PENALIDAD POR CAMBIO DE BOLETO AEREO DEL SR.		5,423.04	167,898.17
24/07/2015	CK1 10399	VIAJES & EVENTOS DEL CARI COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ROBERTO CASSA, P		23,689.50	144,208.67
24/07/2015	CK1 10400	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,128.30	135,080.37
24/07/2015	CK1 10401	JUAN ISIDRO HEREDIA DE JE AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS PENDIENTES DE L		5,000.00	130,080.37
27/07/2015	CK1 10402	NOEMI CALDERON REEMBOLSO POR COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO AL		3,304.00	126,776.37
27/07/2015	CK1 10403	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 DEREC	3,500.00		27,903.63
31/07/2015	DP1 3929	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DEREC	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	2,354.00		35,384.63

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/01/2015  
 Hasta 111010 31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO			
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
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

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta

111010

01/01/2015

111010

31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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
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



## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101001/01/2015  
31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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 DERECH	80,878.00		113,280.90
31/08/2015	CK1 10451	DANIEL SANTANA PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO PARA LOS FINES DE PART		2,150.00	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

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101001/01/2015  
31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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, QUIEN FUNGIRA COMO CHO		2,100.00	248,594.96
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 COLECCION 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		17,681.76	179,662.12

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/01/2015  
Hasta 111010 31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
29/09/2015	CK1 10502	PAQUETES DE CAFE PARA ESTE AGN, POR 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 POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, ILIBROS Y DERECHOS	4,925.00		178,187.12
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 3463	GBS RE THE NATIONAL ARCHI PAGO POR LA REPRODUCCION (ESCANER) DE LOS DOCUMENTOS		15,194.76	159,842.36
30/09/2015	EDD 3472	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REISTRO DE TRANSFERENCIA ADAI	522,583.68		682,426.04
30/09/2015	EDD 3473	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS		1,256.74	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

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101001/01/2015  
31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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
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

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101001/01/2015  
31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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 REGISTRO DE 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 M		4,181.00	835,615.02
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
02/11/2015	CK1 10550	INDERSUR PUERTAS Y VENTAN COMPRA DE		12,995.00	829,693.75

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101001/01/2015  
31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		PUERTA COMERCIAL EN ALUMINIO BLANCO, VID			
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 POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	5,195.00		758,159.02
16/11/2015	DP1 3971	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , LIBRO ,	42,516.00		800,675.02

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101001/01/2015  
31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		HOSPIT			
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
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		21,829.34	695,386.17

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101001/01/2015  
31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		BRILLO VERDE, VASOS, PLATOS Y CUCHARAS D			
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
01/12/2015	CK1 10598	CONSORCIO DE TARJETAS DOM PAGO RECARGA CUENTA DE PEAJE PASO RAPIDO PARA USO		9,785.00	529,888.53
01/12/2015	CK1 10605	ALBERTO WANER BAUTISTA TE PAGO DE VIATICOS PARA IR A LA PROVINCIA DE JARABAC		1,050.00	528,838.53
02/12/2015	CK1 10606	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, PAGO POR RENOVACION DEL PERIODICO EL NUEVO DIARIO		2,081.45	526,757.08
03/12/2015	CK1 10607	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE TERMO PARA CAFE, GALONES DE JUGO, Y GUAN		17,279.45	509,477.63
03/12/2015	CK1 10608	FL&M COMERCIAL, SRL COMPRA DE CONTROL DE AIRE Y CANDADOS PARA USO DE E		7,322.40	502,155.23
03/12/2015	CK1 10609	KENIA A. COLON PAGO DE VIATICOS AL ARCHIVO REGIONAL DE SAN JUAN D		2,400.00	499,755.23
03/12/2015	CK1 10610	FRANCIS MATEO PAGO DE VIATICOS AL ARCHIVO REGIONAL DE SAN JUAN D		2,100.00	497,655.23



## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101001/01/2015  
31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
03/12/2015	CK1 10611	BRUNO MONTAÑO PAGO DE VIATICOS AL ARCHIVO REGIONAL DE SAN JUAN D		1,050.00	496,605.23
03/12/2015	CK1 10612	CARLOS CASTELLANOS PAGO DE VIATICOS AL ARCHIVO REGIONAL DE SAN JUAN D		2,100.00	494,505.23
03/12/2015	CK1 10613	INGINIO GARCIA PAGO DE VIATICOS AL ARCHIVO REGIONAL DE SAN JUAN D		1,050.00	493,455.23
03/12/2015	CK1 10614	ROBERTO CASSA PAGO FACTURA POR CUBRIR GASTOS EN LA CENA OFRECIDA		12,230.40	481,224.83
03/12/2015	CK1 10615	MERCANTIL DE OFICINA SRL COMPRA DE PORTA CD, FUNDITA PLASTICA PARA USO DE E		2,203.50	479,021.33
03/12/2015	CK1 10616	PRISMA, SRL COMPRA DE SACAPUNTAS, LAPICES, BOLIGRAFOS Y FOLDER		5,692.21	473,329.12
03/12/2015	CK1 10617	MITOPALO POWER S A COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE ESTE A		14,802.47	458,526.65
03/12/2015	CK1 10618	JIMENEZ BAEZ AUTOAIRE, SR COMPRA BLOWER PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULO DE		4,520.00	454,006.65
03/12/2015	CK1 10619	VALDOCCO COMERCIAL, SRL COMPRA DE JUGOS CONCENTRADOS, AZUCAR Y FUNDAS PLAS		10,820.97	443,185.68
03/12/2015	CK1 10620	BUG BYE, SRL COMPRA DE CUBETA JAGUAR PARA USO DE ESTE AGN, POR		8,717.95	434,467.73
03/12/2015	CK1 10621	COMPU-OFFICE DOMINICANA, COMPRA DE LAPTOP PARA USO DE ESTE AGN, POR EL MONT		23,366.66	411,101.07
03/12/2015	CK1 10622	INVERSIONES PEÑAFA, SRL PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTE AGN, PO		2,154.91	408,946.16
03/12/2015	CK1 10623	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL COMPRA DE DESINFECTANTES PARA USO DE ESTE AGN, POR		11,024.16	397,922.00
03/12/2015	CK1 10624	OFFITEK, SRL COMPRA DE MOUSE PAD Y BANDEJAS AHUMADAS PARA USO D		5,003.92	392,918.08
03/12/2015	CK1 10625	FERRETERIA JOSE MINAYA, S COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS Y SILICONES PARA		4,407.00	388,511.08
03/12/2015	CK1 10626	IMPRESORA DE LEON, SRL COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO DE ESTE AGN, P		11,158.75	377,352.33
03/12/2015	CK1 10627	LIMCOBA, SRL COMPRA DE SILLON TECNICO PARA USO DE ESTE AGN, POR		17,489.01	359,863.32
03/12/2015	CK1 10628	TORNILLOS Y SERVICIOS IND COMPRA DE COLA BLANCA PARA USO DE ESTE AGN, POR EL		1,265.60	358,597.72
03/12/2015	CK1 10629	ANGIE PORCELLA CATERING, COMPRA DE PICADERA PARA LA II FERIA DEL LIBRO DE H		18,577.20	340,020.52
03/12/2015	CK1 10630	ANGIE PORCELLA CATERING, COMPRA DE PICADERA POR MOTIVO DE FINALIZACION DE L		8,644.50	331,376.02
03/12/2015	CK1 10631	DAURY AURELIO HENRIQUEZ D PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION CON DJ PARA FIESTA		9,810.00	321,566.02
03/12/2015	CK1 10632	CARPAS DOMINICANAS, SRL PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE CARPA PARA LA		8,012.40	313,553.62
09/12/2015	CK1 10635	ODALIS PEREZ PAGO 50% INICIAL DE		22,500.00	291,053.62

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101001/01/2015  
31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		HONORARIOS COMO MIEMBRO DEL JU			
09/12/2015	CK1 10636	IDENTIFICACIONES CORPORAT PAGO POR REESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL D		14,203.20	276,850.42
09/12/2015	CK1 10637	FERNANDO GONZALEZ PAGO POR TRABAJAR EN EL PROYECTO COLECCION KURT SC		9,912.00	266,938.42
09/12/2015	CK1 10638	VICTOR LUGO PAGO POR TRABAJAR EN EL PROYECTO COLECCION KURT SC		9,470.91	257,467.51
09/12/2015	CK1 10639	RAYLIN CALVO PAGO POR TRABAJAR EN EL PROYECTO COLECCION SONORAS		10,249.79	247,217.72
09/12/2015	CK1 10640	LUIS HENRY MOLINA PAGO POR TRABAJAR EN EL PROYECTO COLECCION SONORAS		7,434.00	239,783.72
09/12/2015	CK1 10641	JOSE VILCHEZ PAGO POR TRABAJAR EN EL PROYECTO COLECCION SONORAS		7,162.38	232,621.34
09/12/2015	CK1 10642	TEODORO VIOLA PAGO POR TRABAJAR EN EL PROYECTO COLECCION PRESIDE		9,470.88	223,150.46
09/12/2015	CK1 10643	TERESITA GONZALEZ PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO COLECCION PRESIDE		8,425.20	214,725.26
09/12/2015	CK1 10644	KATHERINE DE LEON PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO COLECCION PRESIDE		8,766.78	205,958.48
09/12/2015	CK1 10645	LUCRECIA GARCIA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO COLECCION PRESIDE		7,612.38	198,346.10
09/12/2015	CK1 10646	DELIO DIAZ PAGO DE VIATICOS PARA IR A SAN JUAN DE LA MAGUANA,		5,250.00	193,096.10
10/12/2015	CK1 10647	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS COMPRA DE 100 PAQUETES DE CAFE PARA ESTE AGN, POR		17,681.76	175,414.34
11/12/2015	CK1 10648	TUV SUD, SRL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A MANOGUAYABO, A L		19,950.00	155,464.34
14/12/2015	CK1 10649	COMERCIAL FERRETERO E. PE COMPRA DE BOMBAS PARA USO DE ESTE AGN, POR EL MONT		19,831.50	135,632.84
14/12/2015	CK1 10650	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,565.82	127,067.02
14/12/2015	CK1 10651	JOSE RODRIGUEZ PAGO DE VIATICOS PARA IR A SAN JUAN DE LA MAGUANA		4,800.00	122,267.02
15/12/2015	CK1 10652	ODALIS PEREZ PAGO 50% FINAL DE HONORARIOS COMO MIEMBRO DEL JURA		22,500.00	99,767.02
15/12/2015	CK1 10653	BDC SERRALLES, SRL COMPRA DE SOLUCIONES PARA CALIBRAR PHMETRO P4 Y P7		1,722.17	98,044.85
15/12/2015	CK1 10655	CECOMSA COMPRA DE LECTOR DE HUELLAS PARA USO DE ESTE AGN,		10,631.56	87,413.29
15/12/2015	CK1 10656	SARAH ADON PAGO POR PROPORCION SUELDO 13, CORRESPONDIENTE AL		3,750.00	83,663.29
17/12/2015	CK1 10654	ROBERTO CASSA PAGO DE FACTURA POR CUBRIR GASTOS EN EL ALMUERZO O		23,052.80	60,610.49
17/12/2015	CK1 10657	TUV SUD, SRL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A MANOGUAYABO, A L		19,950.00	40,660.49
17/12/2015	CK1 10658	BRUNO MONTAÑO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,395.09	33,265.40
18/12/2015	CK1 10660	BANCO DE RESERVAS PAGO DE IMPUESTOS PARA DUPLICADO DE LICENCIAS DE L		8,835.00	24,430.40
21/12/2015	CK1 10662	TUV SUD, SRL PAGO POR SERVICIO DE		9,975.00	14,455.40

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/01/2015  
Hasta 111010 31/12/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
31/12/2015	EDD 3636	TRANSPORTE A MANOGUAYABO, A L ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PARA REINTEGRAR CHEQUE NO. 010309, A NOMBRE DE PAP	17,429.68		31,885.08
31/12/2015	EDD 3637	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PARA REIBNTEGRA CHEQUE NO. 10557, A NOMBRE DEL SR.	11,046.00		42,931.08
31/12/2015	EDD 3638	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REINTEGRO DE CHEQUE NO. 10575, D/F 18/11/2015, POR	4,100.00		47,031.08
31/12/2015	EDD 3639	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REINTEGRO DE CHEQUE NO. 010600 A NOMBRE DE INVERSI	11,397.18		58,428.26
31/12/2015	EDD 3641	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE DICIE		1,207.19	57,221.07
TOTAL DE CUENTA			5,510,658.88	5,616,168.22	57,221.07
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,510,658.88</b>	<b>5,616,168.22</b>	