

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/04/2015  
Hasta 111011 30/04/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	878,950.24
					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
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

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101101/04/2015  
30/04/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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
27/04/2015	CK1 10295	TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO COMPLETIVO PER CAPITA ADICIONAL		844.89	905,334.37

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/04/2015  
Hasta 111011 30/04/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		CORRESPONDIENTE			
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
		TOTAL DE CUENTA	535,111.63	675,798.60	738,263.27
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	1,124.20
30/04/2015	EDD 3182	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO CARGOS BANCARIOS CUENTA CORRESP. ABRIL 20		425.00	699.20
		TOTAL DE CUENTA		425.00	699.20
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>535,111.63</b>	<b>676,223.60</b>	