

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101001/06/2015
30/06/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	463,750.78
					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 POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, SALDO MAESTRIA	25,100.00		357,417.92
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

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

111010

01/06/2015

111010

30/06/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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, A LOS FINES DE CUBRIR GASTOS MEDI		15,000.00	245,821.54
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	6,650.00		168,118.73

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/06/2015
 Hasta 111010 30/06/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, ILIBROS Y DERIC			
30/06/2015	EDD 3337	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO DE CARGOS BANCARIOS CORRES AL MES DE JUNI		938.71	167,180.02
		TOTAL DE CUENTA	267,535.03	564,105.79	167,180.02
TOTAL GENERAL			267,535.03	564,105.79	