

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101101/07/2014  
31/07/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	303,317.51
					303,317.51
01/07/2014	CK1 10049	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,863.84	295,453.67
02/07/2014	EDD 2591	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC DEPOSITO FONDO RESPONSIBLES	92,806.87		388,260.54
03/07/2014	CK1 10050	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,079.00	381,181.54
08/07/2014	CK1 10052	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,291.17	372,890.37
08/07/2014	CK1 10053	ALEJANDRO PAULINO PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ATENCIONES		7,021.60	365,868.77
09/07/2014	CK1 10055	MANUEL ARIAS PAGO DE VIATICOS A RIO HAINA PARA REALIZAR ENTREVI		1,705.00	364,163.77
10/07/2014	CK1 10056	ANGELICA SANTANA PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL PROYECTO ADAI, CORR		65,192.85	298,970.92
10/07/2014	CK1 10057	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,633.06	290,337.86
10/07/2014	CK1 10058	ESTEFANY ARREDONDO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS MEN		4,000.00	286,337.86
14/07/2014	CK1 10059	YANIRA BERROA PAGO POR IMPARTIR MATERIA CARACTERISTICAS Y VALORE		2,700.00	283,637.86
14/07/2014	CK1 10060	ELIZABETH DUARTE PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA GESTION DOCUMENTAL Y		2,700.00	280,937.86
14/07/2014	CK1 10061	PEDRO PABLO DE LA CRUZ PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: ARCHIVO HISTORICO Y		2,700.00	278,237.86
14/07/2014	CK1 10062	ELSA AQUINO PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: TIPOLOGIA DOCUMENTAL		2,700.00	275,537.86
16/07/2014	CK1 10064	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,938.97	265,598.89
21/07/2014	CK1 10065	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,574.92	257,023.97
23/07/2014	CK1 10066	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		6,444.17	250,579.80
23/07/2014	EDD 2617	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS PROYECTO MAPFRE CON AGN	259,650.00		510,229.80
25/07/2014	CK1 10067	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,787.59	502,442.21
28/07/2014	CK1 10068	OLGA PEDIERRO PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA ORGANIZACION DOCUMENT		5,400.00	497,042.21
30/07/2014	CK1 10069	DANIEL SANTANA PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS PARA		6,050.00	490,992.21
30/07/2014	CK1 10070	ZUNARIM ZARZUELA FELIZ PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: SELECCION Y VALORACI		5,400.00	485,592.21
31/07/2014	CK1 10071	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,059.52	477,532.69
31/07/2014	CK1 10072	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		25,000.00	452,532.69
31/07/2014	CK1 10074	ANGEL HERNANDEZ PAGO VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, QUIEN		990.00	451,542.69
31/07/2014	EDD 2641	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA OPERACIONAL		723.60	450,819.09

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/07/2014  
 Hasta 111011 31/07/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		TOTAL DE CUENTA	352,456.87	204,955.29	450,819.09
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	1,010,144.80
01/07/2014	DP2 115	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS PORCURSO	10,000.00		1,020,144.80
01/07/2014	DP2 116	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	3,995.00		1,024,139.80
02/07/2014	CK2 5433	DANIEL ANTONIO GARCIA SAN PAGO 50% DE HOSPEDAJE, SEGUN LO ESTRABLECIDO EN EL		9,675.00	1,014,464.80
03/07/2014	CK2 5434	AIDA CARIDAD BAHR VALCARC PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA ESPECIALIZACION DE ED		69,120.00	945,344.80
07/07/2014	DP2 117	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGREGOR POR CURSO TALLER DE CONSERVACION JUNTA CE	47,500.00		992,844.80
07/07/2014	DP2 118	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO DE EDICION	10,000.00		1,002,844.80
09/07/2014	CK2 5435	HUMBERTO GARCIA MUÑIZ PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA GEOPOLITICA DEL CARIB		34,560.00	968,284.80
11/07/2014	DP2 119	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR IV ENCUESTRO	29,500.00		997,784.80
11/07/2014	DP2 120	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO EN EDICION	18,000.00		1,015,784.80
14/07/2014	CK2 5436	ENRIQUE SOLDEVILLA ENRIQU 1ER. PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE REDACCION EN E		17,010.00	998,774.80
15/07/2014	CK2 5437	GRUPO RAMOS, S. A. COMPRA DE HORNO (MICROONDAS) PARA LA NAVE DE HAINA		9,092.67	989,682.13
15/07/2014	DP2 121	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PAGO DE CURSO ESPECIALIZADO EN TECNICAS EDITORIALE	6,000.00		995,682.13
15/07/2014	DP2 122	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESO POR PAGO DE DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA	3,000.00		998,682.13
16/07/2014	CK2 5438	YACQUELINE DEL CARMEN ABA PAGO REEMBOLSO POR DESCUENTO INDEBIDO EN EL SEGURO		5,060.34	993,621.79
16/07/2014	CK2 5439	ANGEL HERNANDEZ PAGO VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA IMPART		7,095.00	986,526.79
17/07/2014	CK2 5441	GRUPO RAMOS, S.A. COMPRA DE AZUCAR, CREMORA, AGUA Y LANILLA PARA LA		6,293.24	980,233.55
17/07/2014	CK2 5442	FRANCISCO A. MARTINEZ PAGO POR RETOQUE DE PINTURA AL VEHICULO TOYOTA CAM		3,920.00	976,313.55
17/07/2014	CK2 5443	DAVID MORA PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA REA		3,600.00	972,713.55
21/07/2014	CK2 5444	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		25,000.00	947,713.55
21/07/2014	CK2 5445	JOSE VILCHEZ PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO PARA IMPARTIR DIPLOMAD		1,705.00	946,008.55
21/07/2014	DP2 123	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESO POR PAGO DE CURSO ESPECIALIDAD EN TECNICA	4,000.00		950,008.55
24/07/2014	CK2 5446	ANGEL HERNANDEZ PAGO POR IMPARTIR LA		5,400.00	944,608.55

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/07/2014  
 Hasta 111011 31/07/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		MATERIA TERMINOLOGIA ARCHIVIS			
24/07/2014	CK2 5447	JOSE VILCHEZ PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA "HISTORIA DE LOS ARCH		5,400.00	939,208.55
28/07/2014	CK2 5448	MANUEL ARIAS PAGO DE VIATICOS A LA ROMANA, PARA REALIZAR ENTREV		4,185.00	935,023.55
28/07/2014	DP2 124	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE FOTOCOPIA Y DERECHO A CERTIF	1,500.00		936,523.55
31/07/2014	CK2 5449	ROSANNA LEREBOURS PAGO POR CONSULTA Y ELABORACION DE PROPUESTA PARA		4,950.00	931,573.55
31/07/2014	EDD 2628	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INTEGROS DE CHEQUES NO. 5203 Y 5306	166,100.00		1,097,673.55
31/07/2014	EDD 2642	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. CUENTA NO		1,212.86	1,096,460.69
31/07/2014	EDD 2643	PARA REGISTRAR DEPOSITOS SEGUN ESTADOS DEL CUENTA	1,000.00		1,097,460.69
		TOTAL DE CUENTA	300,595.00	213,279.11	1,097,460.69
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>653,051.87</b>	<b>418,234.40</b>	