

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/03/2015
 Hasta 111011 31/03/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	7,212.44
					7,212.44
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 MEDICOS		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 PUERTAS		73,252.57	-127,000.26
04/03/2015	CK1 10239	JOSE ABREU CARDET PAGO POR HABER IMPARTIDO CURSO AL PERSONAL QUE LABORA		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 CERTIFICACION	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 CERTIFICACION	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	18,824.00		961,900.12

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/03/2015
31/03/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		NA			
12/03/2015	DP1 3861	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,693.00		964,593.12
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	2,250.00		878,593.79

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/03/2015
 Hasta 111011 31/03/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT			
30/03/2015	EDD 3093	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PARA REGISTRO DE REINTEGRO DE CHEQUE NO. 10118 D/F	2,625.55		881,219.34
30/03/2015	EDD 3127	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO CARGO BANCARIOS CUENTA OPERACIONAL ABRIL		2,269.10	878,950.24
		TOTAL DE CUENTA	1,446,661.55	574,923.75	878,950.24
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	-1,515.32
04/03/2015	DP2 127	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,064.52		1,549.20
30/03/2015	EDD 3128	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO DE CARGOS BANCARIOS MES DE MARZO 2015 CUE		425.00	1,124.20
		TOTAL DE CUENTA	3,064.52	425.00	1,124.20
TOTAL GENERAL			1,449,726.07	575,348.75	