

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

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

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
		TOTAL DE CUENTA	242,553.50	402,154.22	3,129.69

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

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

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	-715.32
29/01/2015	EDD 2975	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS		400.00	-1,115.32
		TOTAL DE CUENTA		400.00	-1,115.32
TOTAL GENERAL			242,553.50	402,554.22	