

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/12/2014
Hasta 111011 31/12/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	131,681.67
					131,681.67
01/12/2014	CK1 10177	ROBERTO CASSA PAGO REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO A LOS SEÑORES		14,504.00	117,177.67
03/12/2014	CK1 10178	INGINIO A. GARCIA PAGO DE VIATICOS A MONTECRISTI Y DAJABON, LOS DIAS		4,262.50	112,915.17
03/12/2014	CK1 10179	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,499.89	105,415.28
05/12/2014	CK1 10180	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,347.20	96,068.08
10/12/2014	CK1 10181	KATHERINE DE LEON CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DEL		25,000.00	71,068.08
10/12/2014	CK1 10182	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		25,000.00	46,068.08
10/12/2014	CK1 10183	ANGELA PEÑA PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS P		11,450.00	34,618.08
10/12/2014	CK1 10184	MARTA TORRES PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CONSERVACION DE DOCUME		4,860.00	29,758.08
10/12/2014	CK1 10185	MARISOL MESA PAGO POR IMPARTIR LAS MATERIAS: EL SISTEMA ARCHIVI		6,480.00	23,278.08
10/12/2014	CK1 10186	MANUEL ARIAS PAGO DE VIATICOS A HATO VIEJO, A LOS FINES DE REAL		1,705.00	21,573.08
22/12/2014	EDD 2891	REGISTRO DE FONDO REPONIBLE SEGUN ANEXO	191,474.54		213,047.62
23/12/2014	CK1 10187	MANUEL ARIAS PAGO DE VIATICOS A LAS MATAS DE FARFAN DEL 26 AL		10,500.00	202,547.62
30/12/2014	CK1 10188	JOSE VILCHEZ PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: TERMINOLOGIA ARCHIVI		2,160.00	200,387.62
30/12/2014	CK1 10189	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		6,925.57	193,462.05
30/12/2014	CK1 10190	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,432.78	186,029.27
30/12/2014	CK1 10193	FELIPE ANTONIO MORILLO RO AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR PRO		30,000.00	156,029.27
30/12/2014	EDD 2937	BANRESERVAS PAGO PRESTAMO EMPLEADO FELIZ DEL EX EMPLEADO SANTO		17,026.86	139,002.41
30/12/2014	EDD 2943	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO SINTAXIS DE LA BIBLIOTECA	10,000.00		149,002.41
30/12/2014	EDD 2944	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA	14,250.00		163,252.41
30/12/2014	EDD 2959	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. A LA CUEN		522.00	162,730.41
		TOTAL DE CUENTA	215,724.54	184,675.80	162,730.41
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	276,766.50
10/12/2014	CK2 5487	RAFAEL DIAZ PAGO POR TRABAJOS DE PLOMERIA REALIZADOS EN ESTE A		21,560.00	255,206.50
10/12/2014	CK2 5488	ALMA JOSEFINA DIFFO POLAN PAGO COOPERACION A COLABORADORES DE LOS PROGRAMAS		21,000.00	234,206.50
11/12/2014	CK2 5490	RAFAEL RODRIGUEZ SEGUNDO PAGO 35%		18,316.71	215,889.79

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/12/2014
Hasta 111011 31/12/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
15/12/2014	CK2 5491	FINAL POR LA CONFECCION DE LIBRER INGINIO A. GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA RECARGA DE PEAJE		10,000.00	205,889.79
15/12/2014	CK2 5492	JHONNY WEBER FERMIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		25,000.00	180,889.79
15/12/2014	CK2 5493	HUASCAR LINDBERGH FRIAS V PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: TECNOLOGIA DE LA INF		4,860.00	176,029.79
15/12/2014	CK2 5494	ANGEL HERNANDEZ PAGO POR IMPARTIR LAS MATERIAS: LEY 481-08 Y ACCES		6,480.00	169,549.79
18/12/2014	CK2 5495	HECTOR GIL HERRERA AYUDA PARA FIESTA PRO-FONDOS A ESCUELA DE BALONCE		5,000.00	164,549.79
18/12/2014	CK2 5496	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DEL		25,000.00	139,549.79
18/12/2014	DP2 125	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	3,580.00		143,129.79
19/12/2014	CK2 5497	ISRAEL J. MATIAS PAGO POR REPARACION DE PARED E INSTALACION DE TUBE		142,982.10	147.69
30/12/2014	EDD 2960	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE		863.01	-715.32
TOTAL DE CUENTA			3,580.00	281,061.82	-715.32
TOTAL GENERAL			219,304.54	465,737.62	