

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/05/2014
Hasta 111011 31/05/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	865,446.17
					865,446.17
01/05/2014	CK1 10013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO COMPLETIVO DEL SEGURO ADICIONAL Y RIESGO LABO		3,528.36	861,917.81
02/05/2014	CK1 10014	MARINO CLAUDIO OSORIA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS FUNEBRE DE		10,000.00	851,917.81
08/05/2014	CK1 10015	CARLOS CASTELLANOS FONDO DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL 10% ASIGNA		10,000.00	841,917.81
08/05/2014	CK1 10016	ALTAGRACIA ALCANTARA PAGO AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN HORARIO EXT		40,500.00	801,417.81
09/05/2014	CK1 10017	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION CON EL FONDO REPONIBLE		20,000.00	781,417.81
09/05/2014	CK1 10018	ANGEL HERNANDEZ PAGO VIATICOS CON EL FONDO REPONIBLE A SAN JUAN EL		7,205.00	774,212.81
13/05/2014	CK1 10019	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ PAGO DE MANTENIMIENTO CON EL FONDO REPONIBLE A VEH		5,487.87	768,724.94
19/05/2014	CK1 10020	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CON EL FONDO REPONIBLE, C		10,000.39	758,724.55
19/05/2014	CK1 10021	ESTEFANY ARREDONDO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION CON EL FONDO REPONIBLE		5,000.00	753,724.55
26/05/2014	CK1 10022	ESTEFANY ARREDONDO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION CON EL FONDO REPONIBLE		5,000.00	748,724.55
28/05/2014	CK1 10023	FELIX MACEO PAGO DE AYUDA ECONOMICA A LOS FINES DE CUBRIR GAST		50,000.00	698,724.55
28/05/2014	CK1 10024	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CON EL FONDO REPONIBLE, C		9,959.60	688,764.95
30/05/2014	CK1 10025	MANUEL ARIAS PAGO DE VIATICOS A LA VEGA EL SABADO 31 DE MAYO DE		3,410.00	685,354.95
30/05/2014	EDD 2551	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. CUENTA OP		450.01	684,904.94
		TOTAL DE CUENTA		180,541.23	684,904.94
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	479,725.56
02/05/2014	CK2 5421	LUZ SOTO PAGO DE VIATICOS Y TAXI AL PERSONAL QUE TRABAJA EN		46,710.00	433,015.56
02/05/2014	DP2 85	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, CURSO	35,945.00		468,960.56
06/05/2014	CK2 5422	PEDRO DE LEON PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS A PERSONAL D		1,980.00	466,980.56
06/05/2014	DP2 86	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, CK SUJE	114,950.33		581,930.89
07/05/2014	DP2 87	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,480.00		583,410.89
07/05/2014	DP2 88	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR IV ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVOS SEN	28,500.00		611,910.89
12/05/2014	DP2 89	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS	6,440.00		618,350.89

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/05/2014
31/05/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH			
14/05/2014	DP2 90	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	3,310.00		621,660.89
14/05/2014	DP2 91	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR IV ENCUESTRO NACIONAL DE ARCHIVO DEL	20,000.00		641,660.89
16/05/2014	DP2 92	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO MIGUEL CA	6,820.00		648,480.89
19/05/2014	DP2 93	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,385.00		651,865.89
20/05/2014	DP2 94	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,820.00		653,685.89
23/05/2014	DP2 95	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO DE EDICIO	8,300.00		661,985.89
26/05/2014	DP2 96	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO KARY ROCH	24,900.00		686,885.89
26/05/2014	DP2 97	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO DE HISTORIA DEL CARIBE DE EDICI	10,000.00		696,885.89
27/05/2014	EDT 20131025	JOSE ANTONIO PIQUERAS PAGO VIA TRANSF. POR VALOR DE RD\$574.08 EUROS, A L		34,560.00	662,325.89
29/05/2014	DP2 98	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, ILIBROS Y DERECH	4,050.00		666,375.89
29/05/2014	DP2 99	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO JESUS R.	22,200.00		688,575.89
30/05/2014	EDD 2552	REGISTRO DE CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE JU		3,689.71	684,886.18
30/05/2014	EDD 2553	PARA REGISTRAR DEV. EN CARGOS POR EL BANCO SEGUN E	30.00		684,916.18
30/05/2014	EDD 2553	PARA REGISTRAR DEV. EN CARGOS POR EL BANCO SEGUN E	0.38		684,916.56
		TOTAL DE CUENTA	292,130.71	86,939.71	684,916.56
		TOTAL GENERAL	292,130.71	267,480.94	