

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/04/2014
Hasta 111011 30/04/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	253,352.51
					253,352.51
02/04/2014	EDD 2393	REGISTRO DE NOMINA COMPLETIVO COMP. PERSONA SAEGUR		18,816.00	234,536.51
02/04/2014	EDD 2395	APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL MARZO	59,976.00		294,512.51
21/04/2014	CK1 10003	ESTEFANY ARREDONDO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		10,000.00	284,512.51
21/04/2014	CK1 10004	COLECTOR DE ADUANAS PAGO DE IMPUESTOS (ARANCEL) PARA RETIRO DE PALETA		69,054.22	215,458.29
22/04/2014	EDD 2423	PROYECTO APORTE DE OTRAS INSTITUCION ADAI	289,750.83		505,209.12
24/04/2014	CK1 10005	ANGEL HERNANDEZ PAGO VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS PARA IM		4,400.00	500,809.12
24/04/2014	CK1 10007	DAVID MORA PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA REA		2,475.00	498,334.12
29/04/2014	EDD 2438	INGRESO SEGUN MOVIMIENTO DEL BANCO PROYECTO ADAI	291,503.76		789,837.88
29/04/2014	EDD 2439	APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL PARA GASTOS MENORES	100,000.00		889,837.88
30/04/2014	CK1 10009	GIOVANNI BRITO PAGO DE REEMBOLSO POR CENA Y ALMUERZO OFRECIDO A L		6,963.00	882,874.88
30/04/2014	CK1 10010	ROBERTO CASSA PAGO REEMBOLSO POR CENA OFRECIDA AL SR. OSCAR ZANE		6,137.60	876,737.28
30/04/2014	CK1 10011	HUASCAR LINDBERGH FRIAS V PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN MOUSE ORIGINAL		3,495.00	873,242.28
30/04/2014	CK1 10012	BETTY ALMONTE PAGO REEMBOLSO POR ATENCION BRINDADA AL DR. FUNES		6,732.80	866,509.48
30/04/2014	EDD 2461	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. A LA CUEN		1,063.31	865,446.17
		TOTAL DE CUENTA	741,230.59	129,136.93	865,446.17
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	926,241.26
01/04/2014	CK2 5410	YISSEL FIGUERO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE		10,800.00	915,441.26
01/04/2014	CK2 5411	FRANCISCO GUERRERO CAROT PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE		64,800.00	850,641.26
01/04/2014	CK2 5412	OTTO ROMAN DEL CORAZON DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, POR		39,600.00	811,041.26
01/04/2014	DP2 70	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,695.00		812,736.26
02/04/2014	CK2 5413	ALEJANDRO AGUSTIN LA POUB PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 A PE		41,160.00	771,576.26
02/04/2014	DP2 71	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	2,800.00		774,376.26
04/04/2014	CK2 5414	ALTAGRACIA ALCANTARA PAGO AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN HORARIO EXT		40,500.00	733,876.26

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/04/2014
30/04/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
04/04/2014	DP2 73	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	5,043.00		738,919.26
07/04/2014	CK2 5415	SAN MIGUEL & CIA, S.R.L. PAGO 50% INICIAL POR REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS		387,511.08	351,408.18
07/04/2014	CK2 5416	OLGA PEDIERRO PAGO 50% POR HABITACION RENTADA SEGUN LO ESTABLECI		16,000.00	335,408.18
07/04/2014	CK2 5417	MARISOL MESA LEON PAGO 50% DE HOSPEDAJE SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL C		16,000.00	319,408.18
08/04/2014	CK2 5418	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		68,663.16	250,745.02
08/04/2014	DP2 72	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	4,510.00		255,255.02
10/04/2014	CK2 5419	REINALDO FUNES MONZOTE PAGO DE 32 HORAS DE CLASES A RD\$1,100.00 C/H, PARA		56,880.00	198,375.02
11/04/2014	DP2 74	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	8,060.00		206,435.02
14/04/2014	DP2 75	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,050.00		209,485.02
14/04/2014	DP2 76	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR IV ENCUESTRO INFOTEP Y CURSO INT. A L	35,000.00		244,485.02
16/04/2014	DP2 77	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	4,735.00		249,220.02
22/04/2014	DP2 78	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,280.00		252,500.02
22/04/2014	DP2 79	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR IV ENCUESTRO NACIONAL DE ARCHIVOS	5,000.00		257,500.02
24/04/2014	DP2 80	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	3,480.00		260,980.02
24/04/2014	DP2 81	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR IV ENCUESTRO NACIONAL DE ARCHIVOS PRO	5,000.00		265,980.02
28/04/2014	DP2 82	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	65,325.00		331,305.02
29/04/2014	CK2 5420	KARY ALBA ROCHA PAGO POR REVISION, CORRECCION Y EDICION DEL LIBRO		44,820.00	286,485.02
29/04/2014	DP2 83	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	19,025.00		305,510.02
29/04/2014	EDD 2437	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR DEVOLUCION EN CARGO DE CK NO.5398 Y D	21,980.00		327,490.02
30/04/2014	DP2 84	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	33,975.00		361,465.02
30/04/2014	EDD 2440	PARA SACAR CK NO. 5014 POR REINTEGRO	106,920.00		468,385.02

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/04/2014
Hasta 111011 30/04/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENCIMIEN			
30/04/2014	EDD 2462	PARA SACAR CHEQUE NULO D/F 28/11/2013 A NOMBRE DE	12,710.90		481,095.92
30/04/2014	EDD 2463	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. A LA CUEN		1,370.37	479,725.55
		TOTAL DE CUENTA	341,588.90	788,104.61	479,725.55
		TOTAL GENERAL	1,082,819.49	917,241.54	