

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/03/2014
Hasta 111011 31/03/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	253,532.51
					253,532.51
21/03/2014	EDD 2350	PAGO LIBRAMIENTO 147 109	116,875.24		370,407.75
21/03/2014	EDD 2364	pago nomina personal contratado corresp. al mes de		90,997.30	279,410.45
27/03/2014	EDD 2373	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS MES DE ENERO 2014 AL PERS		25,907.94	253,502.51
31/03/2014	EDD 2379	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE		150.00	253,352.51
		TOTAL DE CUENTA	116,875.24	117,055.24	253,352.51
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	1,134,309.33
03/03/2014	CK2 5388	BETTY ALMONTE PAGO REEMBOLSO POR PANELES EN VINIL PARA SER USADO		9,304.62	1,125,004.71
03/03/2014	DP2 49	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,445.00		1,127,449.71
03/03/2014	DP2 50	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR IV ENC. NACIONAL DE ARCHIVO	75,000.00		1,202,449.71
04/03/2014	CK2 5389	DINORAH PANTALEON MENA PAGO DE DEPOSITO Y UN MES DE ALQUILER POR HOSPEDAJ		34,830.00	1,167,619.71
04/03/2014	CK2 5390	TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO COMPLETIVO DE RETENCIONES A EMPLEADOS Y APORT		456,710.78	710,908.93
04/03/2014	CK2 5391	MARISOL MESA LEON PAGO 50% HOSPEDAJE, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CON		8,000.00	702,908.93
04/03/2014	CK2 5392	OLGA MARIA PEDIERRO PAGO 50% DE HOSPEDAJE, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL		8,000.00	694,908.93
04/03/2014	CK2 5393	VICTORIA FLOREZ ESTRADA 9NO. PAGO POR TRADUCCION DEL FRANCÉS AL ESPAÑOL DE		35,100.00	659,808.93
05/03/2014	DP2 51	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR IV ENVUENTRO NAC. DE ARCHIVOS CENTRO	4,750.00		664,558.93
05/03/2014	DP2 52	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,490.00		667,048.93
06/03/2014	CK2 5396	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		73,471.94	593,576.99
07/03/2014	CK2 5397	CARBONO 14, E.I.R.L. COMPRA DE PLIEGO DE PAPEL JAPONES TENGUCHO THINNES		78,783.60	514,793.39
07/03/2014	DP2 53	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,819.00		518,612.39
07/03/2014	DP2 54	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR IV ENC. NACIONAL MINISTERIO DE LA MUJ	682,676.88		1,201,289.27
10/03/2014	CK2 5398	RESTAURANT LINA, C. POR A PAGO 50%FINAL DE HOSPEDAJE MAS CONSUMO ADICIONAL A		63,091.42	1,138,197.85
12/03/2014	DP2 55	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	6,572.00		1,144,769.85
13/03/2014	CK2 5399	BIENVENIDO BARRERA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		25,000.00	1,119,769.85

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/03/2014
31/03/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
13/03/2014	CK2 5400	NOEMI CALDERON PAGO REEMBOLSO POR PASADIA OFRECIDO A LOS ASESORES		10,375.02	1,109,394.83
13/03/2014	CK2 5401	ESTEFANY ARREDONDO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		8,550.00	1,100,844.83
13/03/2014	CK2 5402	LUIS GOMEZ ROJAS PAGO DE DEPOSITO MAS UN MES POR ADELANTADO DE HOSP		27,573.75	1,073,271.08
18/03/2014	DP2 56	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DESEMBOLSO CK N	4,890.00		1,078,161.08
18/03/2014	DP2 57	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR PARTICIPACION IV ENCUESTRO MERCASID	5,000.00		1,083,161.08
18/03/2014	DP2 58	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DESEMB. CK NO.	2,530.00		1,085,691.08
18/03/2014	DP2 59	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	2,255.00		1,087,946.08
19/03/2014	CK2 5403	ROBERTO CASSA PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO DE CHILE EL PROXIMO 23		42,847.20	1,045,098.88
20/03/2014	CK2 5404	INVERSIONES TECNICAS TATI COMPRA DE 4 ALCOHOL ETILICO PARA EL DEP. DE CONSER		3,819.40	1,041,279.48
21/03/2014	CK2 5405	SANTO RIGOBERTO BELLO BOY COMPRA DE PICADERAS PARA BRINDIS EN EXPOSICION HER		190,000.00	851,279.48
21/03/2014	DP2 60	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,750.00		853,029.48
21/03/2014	DP2 61	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR IV ENCUESTRO NAC. TRIBUNAL CONST. Y	20,000.00		873,029.48
21/03/2014	DP2 62	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, DEV. CK	4,845.00		877,874.48
21/03/2014	DP2 63	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,510.00		880,384.48
24/03/2014	CK2 5406	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		66,514.57	813,869.91
24/03/2014	CK2 5407	INDUSTRIA DE SOBRES DOMIN COMPRA DE 200 UDS. DE RESMAS DE PAPEL SECANTEPARA		6,780.00	807,089.91
25/03/2014	CK2 5408	OSCAR ADOLFO ZANETTI LECU PAGO PARA IMPARTIR LA MATERIA HISTORIA DEL CARIBE		53,180.00	753,909.91
25/03/2014	DP2 64	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,690.00		755,599.91
25/03/2014	DP2 65	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR IV ENCUESTRO NAC. DE ARCHIVOS ARS SEM	30,000.00		785,599.91
27/03/2014	DP2 66	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, REEMBOLSO DE GA	9,840.00		795,439.91
27/03/2014	EDD 2366	INAPA APOORTE DEL GOBIERNO PARA PAGO NOMINA DESP. DEL CO	115,200.00		910,639.91

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/03/2014
Hasta 111011 31/03/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
28/03/2014	DP2 67	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	8,289.00		918,928.91
28/03/2014	DP2 68	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICA	20,000.00		938,928.91
31/03/2014	DP2 69	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	11,855.00		950,783.91
31/03/2014	EDD 2394	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, MAS ERROR EN CARG		24,542.64	926,241.27
TOTAL DE CUENTA			1,018,406.88	1,226,474.94	926,241.27
TOTAL GENERAL			1,135,282.12	1,343,530.18	