

Del11101001/01/2014

Hasta11101131/01/2014

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA				DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010				BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL		262,781.79
								262,781.79
03/01/2014				DP1	3828 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	461.00		263,242.79
22/01/2014				CK1	10001 BORDADOS & ALGO MAS 75% INICIAL POR LA COMPRA DE 20 POLOS Y DIGITALIZA		8,475.00	254,767.79
22/01/2014				EDD	2327 MAFRE PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR MAFRE	345,000.00		599,767.79
31/01/2014				EDD	2336 PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. A ALA CUE		3,504.39	596,263.40
				TOTAL DE CUENTA		345,461.00	11,979.39	596,263.40
111011				BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL		1,873,937.55
08/01/2014				DP2	3 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, COMPLETIVO PAGO	12,948.00		1,886,885.55
09/01/2014				CK2	5323 ERIK GAS DEL 2000, S.R.L. COMPRA DE TICKETS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBL		285,000.00	1,601,885.55
10/01/2014				CK2	5324 JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE COMPUTADORA Y MONITOR DELL PARA EL DEPTO		36,049.87	1,565,835.68
10/01/2014				CK2	5325 MUEBLES Y EQUIPOS PARA OF COMPRA DE SILLON Y MODULO PARA EL DEPTO. DE COMPRA		9,808.40	1,556,027.28
10/01/2014				CK2	5326 PRICESMART DOMINICANA, S. COMPRA DE BATERIA EVEREADY CAR PARA EL DEPTO. DE S		4,500.80	1,551,526.48
10/01/2014				CK2	5327 DEL RIO TRADING, S.R.L. COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVAS PARA EL ALMACEN DE ES		4,576.50	1,546,949.98
10/01/2014				CK2	5328 ALEXANDER OROZCO PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, A LOS F		4,537.50	1,542,412.48
10/01/2014				DP2	4 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	3,655.00		1,546,067.48
10/01/2014				DP2	5 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR IV ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVO PAPY	5,000.00		1,551,067.48
13/01/2014				CK2	5329 HERIBERTO SAN ANTONIO BIE PAGO 30% FINAL POR REPARACION DE PARAL, ESTRIBOL Y		8,526.00	1,542,541.48
14/01/2014				CK2	5331 ESTEFANY ARREDONDO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		15,000.00	1,527,541.48
14/01/2014				CK2	5332 MARISOL MESA PAGO 50% DE HOSPEDAJE SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL C		10,000.00	1,517,541.48
14/01/2014				CK2	5333 ALEXANDER OROZCO PAGO DE VIATICO A SAN JUAN DE LA MAGUANA, QUIENES		2,750.00	1,514,791.48
14/01/2014				CK2	5334 FELIX MACEO PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, QUIENES		3,643.75	1,511,147.73
14/01/2014				CK2	5335 ALEJANDRO PAULINO PAGO REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO AL PROFESOR R		3,660.80	1,507,486.93
14/01/2014				DP2	6 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS	1,126.00		1,508,612.93

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/01/2014
31/01/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT			
15/01/2014	DP2	7 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,707.00		1,511,319.93
17/01/2014	CK2	5336 ANGIE PORCELLA CATERING PAGO PICADERA PARA LA PUESTA EN CIRCULACION DE LA		15,876.50	1,495,443.43
22/01/2014	CK2	5337 CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		47,935.83	1,447,507.60
22/01/2014	DP2	9 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, POSGRADO ESP. H	10,094.00		1,457,601.60
23/01/2014	CK2	5338 MUEBLES Y EQUIPOS PARA O COMPRA DE ESCRITORIO IMP. EST. EN METAL PERFORADO		7,159.68	1,450,441.92
23/01/2014	CK2	5339 CHANEL A. BAEZ PAGO DE SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE SEGUN CON		10,350.00	1,440,091.92
23/01/2014	CK2	5340 CARLOS ANDUJAR PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA LA		3,025.00	1,437,066.92
23/01/2014	DP2	10 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	7,738.28		1,444,805.20
23/01/2014	DP2	11 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,480.00		1,448,285.20
24/01/2014	CK2	5341 ARS UNIVERSAL PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENT		36,529.40	1,411,755.80
24/01/2014	DP2	12 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR COLABORACION EL IV ENCUENTRO NACIONAL	25,000.00		1,436,755.80
24/01/2014	DP2	13 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, CURSO I	4,340.00		1,441,095.80
27/01/2014	CK2	5342 VICTORIA FLOREZ ESTRADA PAGO POR TRADUCCION DEL FRANCES AL ESPAÑOL DE 150		35,100.00	1,405,995.80
27/01/2014	CK2	5343 RAMON ANTONIO PAREDES PAGO POR DESABOLLADURA, RETOQUE DE PINTURA Y BRILL		11,760.00	1,394,235.80
27/01/2014	CK2	5344 PEDRO VASQUEZ ZALA PAGO POR CORRECCION DE FILTRACION Y CAMBIO DE PISO		6,860.00	1,387,375.80
27/01/2014	CK2	5345 FRANCISCO A. MARTINEZ PAGO POR LAVADO DE INTERIOR, MOTOR, ENGRASE Y SOPL		5,968.20	1,381,407.60
27/01/2014	CK2	5346 PEDRO ANTONIO CRUZ AYUDA ECONOMICA PARA PODER COSTEAR LOS MEDICAMENT		20,000.00	1,361,407.60
27/01/2014	DP2	14 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, CURSO E	4,960.00		1,366,367.60
27/01/2014	DP2	15 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO ESP. EN HISTORIA FRANCISCO PERE	2,500.00		1,368,867.60
28/01/2014	DP2	16 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y	2,432.00		1,371,299.60

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del11101001/01/2014Hasta11101131/01/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		DERECH			
29/01/2014	DP2	17 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	4,425.00		1,375,724.60
30/01/2014	CK2	5347 CESAR AUGUSTO MORILLO CUE PAGO 75% INICIAL POR RELLENO COMPACTADO, DEMOLICIO		117,315.67	1,258,408.93
30/01/2014	CK2	5348 JUAN VARGAS PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS SOCIOS DE COOPARCHIVO		847,959.34	410,449.59
30/01/2014	DP2	18 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	2,504.00		412,953.59
31/01/2014	CK2	5349 CARLOS ANDUJAR PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUA		2,475.00	410,478.59
31/01/2014	CK2	5350 ALEXIS NOEL PASCUAL PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE		10,800.00	399,678.59
31/01/2014	CK2	5351 YESENIA FELIZ CUEVAS PAGO PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE		13,500.00	386,178.59
31/01/2014	CK2	5352 LUIS LEONARDO RODRIGO SUA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL		27,000.00	359,178.59
31/01/2014	CK2	5353 YISSEL FIGUEROE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE		10,800.00	348,378.59
31/01/2014	CK2	5354 ENGELY FUMA SANTANA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE		16,230.52	332,148.07
31/01/2014	DP2	19 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , LIBROSY DERECH	3,425.00		335,573.07
31/01/2014	DP2	20 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR IV ENCUESTRO NACIONAL DE ARCHIVOS PRO	15,000.00		350,573.07
31/01/2014	EDD	2337 PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. CUENTA NO		14,632.32	335,940.75
TOTAL DE CUENTA			111,334.28	1,649,331.08	335,940.75
TOTAL GENERAL			456,795.28	1,661,310.47	