

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/05/2015
Hasta 111010 31/05/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	738,263.27
					738,263.27
01/05/2015	DP1 3886	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS EN FERIA	10,300.00		748,563.27
05/05/2015	CK1 10304	JHONNY WEBER FERMIN COMPENSACION DE ALIMENTACION POR LABORAR EN LA XVI		10,000.00	738,563.27
05/05/2015	CK1 10305	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,480.29	730,082.98
05/05/2015	DP1 3887	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS EN FERIA	88,595.00		818,677.98
06/05/2015	DP1 3888	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	17,500.00		836,177.98
07/05/2015	CK1 10306	MANUEL GUTIERREZ PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, A LOS F		7,905.00	828,272.98
07/05/2015	CK1 10307	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,063.75	820,209.23
08/05/2015	DP1 3889	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROSHO A CERT	3,325.00		823,534.23
13/05/2015	DP1 3890	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,945.00		825,479.23
13/05/2015	DP1 3891	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	5,750.00		831,229.23
14/05/2015	CK1 10308	DELIO DIAZ PAGO DE VIATICOS A JARABACOA, A LOS FINES DE TRAMI		1,800.00	829,429.23
14/05/2015	CK1 10309	PAPELERIA CCC COMPRA DE GOMAS DE BORRAR Y PAPEL VEGETAL PARA EST		17,429.68	811,999.55
14/05/2015	CK1 10310	PEDRO CUESTA MOTA PAGO POR MANEJO DE REDES SOCIALES Y WEB PARA DIFUS		31,500.00	780,499.55
15/05/2015	DP1 3892	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	4,245.00		784,744.55
18/05/2015	CK1 10312	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,328.83	775,415.72
18/05/2015	CK1 10313	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,229.10	767,186.62
18/05/2015	CK1 10314	ISRAEL J. MATIAS PAGO POR REPARACION DE ENTRADA FRONTAL Y COLOCACIO		80,360.00	686,826.62
18/05/2015	CK1 10315	DELIO DIAZ PAGO DE VIATICOS A LA VEGA, A LOS FINES DE REALIZA		6,390.00	680,436.62
19/05/2015	CK1 10316	ANIX LEONORA RAMIREZ PAGO POR CORRECCION Y EDICION DEL LIBRO "DE SUBDIT		66,960.00	613,476.62
19/05/2015	CK1 10317	TOMAS A. PASCUAL PAGO POR DIGITACION DEL LIBRO "LAS COLUMNAS DE BRO		13,135.50	600,341.12
19/05/2015	CK1 10318	GENARO RODRIGUEZ MOREL PAGO POR LABORES DE INVESTIGACION DEL LIBRO " LAS		67,536.00	532,805.12
19/05/2015	CK1 10319	GENARO RODRIGUEZ MOREL PAGO POR		25,920.00	506,885.12

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101001/05/2015
31/05/2015

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		LABORES DE COTEJO DEL LIBRO " LAS CARTAS			
19/05/2015	DP1 3893	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	4,935.00		511,820.12
22/05/2015	CK1 10321	DELIO DIAZ PAGO DE VIATICOS A LA VEGA, A LOS FINES DE REALIZA		1,800.00	510,020.12
22/05/2015	DP1 3894	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	2,714.00		512,734.12
22/05/2015	DP1 3895	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,345.00		516,079.12
26/05/2015	CK1 10322	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,280.34	506,798.78
26/05/2015	CK1 10323	JHONNY WEBER FERMIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		25,000.00	481,798.78
26/05/2015	DP1 3896	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	2,500.00		484,298.78
26/05/2015	DP1 3897	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,000.00		486,298.78
27/05/2015	CK1 10324	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,319.07	478,979.71
28/05/2015	DP1 3898	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DEREC	6,389.00		485,368.71
29/05/2015	CK1 10325	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		25,000.00	460,368.71
29/05/2015	DP1 3900	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DEREC	1,215.00		461,583.71
29/05/2015	DP1 3901	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,065.00		464,648.71
29/05/2015	EDD 3244	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC REGISTRO CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE MAYO		897.93	463,750.78
		TOTAL DE CUENTA	157,823.00	432,335.49	463,750.78
		TOTAL GENERAL	157,823.00	432,335.49	