

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/11/2014
Hasta 111011 30/11/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	135,658.21
					135,658.21
04/11/2014	CK1 10157	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,440.27	127,217.94
06/11/2014	EDD 2823	REGISTRO DE FONDO REPONIBLE	95,253.78		222,471.72
06/11/2014	EDD 2823	REGISTRO DE FONDO REPONIBLE	81,465.48		303,937.20
06/11/2014	EDD 2823	REGISTRO DE FONDO REPONIBLE	95,047.27		398,984.47
13/11/2014	CK1 10158	INGINIO GARCIA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS EN		3,524.77	395,459.70
13/11/2014	CK1 10159	ROBERTO CASSA PAGO DE REEMBOLSO POR CENA OFRECIDA AL DR. JOSE A		2,598.40	392,861.30
13/11/2014	CK1 10160	JOSE VILCHEZ POR IMPARTIR LAS MATERIAS: HISTORIA DE LOS ARCHIVO		11,880.00	380,981.30
13/11/2014	CK1 10161	PEDRO PABLO DE LA CRUZ IMPARTIR LAS MATERIAS: LEY 481-08 Y SU REGLAMENTO		8,100.00	372,881.30
18/11/2014	CK1 10162	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,837.96	364,043.34
18/11/2014	CK1 10163	JHONNY WEBER FERMIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN		25,000.00	339,043.34
18/11/2014	CK1 10164	INGINIO GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN		15,000.00	324,043.34
24/11/2014	CK1 10165	OLGA PEDIERRO PAGO POR IMPARTIR LAS MATERIAS: SISTEMA DE GESTION		14,040.00	310,003.34
27/11/2014	EDD 2860	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE		381.67	309,621.67
28/11/2014	CK1 10166	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		25,000.00	284,621.67
28/11/2014	CK1 10167	PARACOMSA, (PARABOLAS Y C PAGO POR CONSULTORIA TECNICA PARA LA ADQUISICION D		22,600.00	262,021.67
28/11/2014	CK1 10168	JHONNY WEBER FERMIN PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR GASTOS INCURRIDOS		4,420.00	257,601.67
28/11/2014	CK1 10169	MARISOL MESA PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: DESCRIPCION ARCHIVIS		5,400.00	252,201.67
28/11/2014	CK1 10170	JUAN ANTONIO CARO PAGO POR SERVICIO DE SONDEO Y REPARACION DE RADIAD		10,800.00	241,401.67
28/11/2014	CK1 10171	ZUNARIM ZARZUELA FELIZ PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: SELECCION Y VALORACI		9,720.00	231,681.67
28/11/2014	CK1 10173	VICTOR LUGO PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, A LOS FINE		25,000.00	206,681.67
28/11/2014	CK1 10174	LUIS HENRY MOLINA PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO A LOS FINES		25,000.00	181,681.67
28/11/2014	CK1 10175	JHONNY WEBER FERMIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		25,000.00	156,681.67
28/11/2014	CK1 10176	JUAN BAUTISTA SANCHEZ PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, A LOS FINE		25,000.00	131,681.67
		TOTAL DE CUENTA	271,766.53	275,743.07	131,681.67
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	581,245.24
07/11/2014	CK2 5479	JHONNY WEBER FERMIN PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, A LOS F		8,000.00	573,245.24

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/11/2014
Hasta 111011 30/11/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
07/11/2014	CK2 5480	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA LOS FINES DE CUBR		25,000.00	548,245.24
07/11/2014	CK2 5481	LAURA PANIAGUA CREACION DE CAJA CHICA PARA LOS FINES DE CUBRIR GA		9,000.00	539,245.24
12/11/2014	CK2 5482	SANTA ANA MARCELINA BATIS AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO		20,000.00	519,245.24
12/11/2014	CK2 5484	AIMARA VERA RIVERON PAGO DE 88 HORAS DE DOCENCIA IMPARTIDAS EN EL CURS		95,040.00	424,205.24
18/11/2014	CK2 5485	RAFAEL RODRIGUEZ PAGO DE AVANCE POR CONFECCION DE LIBRERO DE MADERA		60,295.79	363,909.45
27/11/2014	EDD 2859	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE		742.95	363,166.50
28/11/2014	CK2 5486	JORGE MACLE CRUZ PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TRATAMIENTO DOCUMENTAL		86,400.00	276,766.50
		TOTAL DE CUENTA		304,478.74	276,766.50
TOTAL GENERAL			271,766.53	580,221.81	