

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/10/2014
31/10/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	151,362.37
					151,362.37
02/10/2014	CK1 10134	YETO COLOR, S.R.L. PAGO POR IMPRESION DE VALLAS PARA FERIA DEL LIBRO		15,513.57	135,848.80
02/10/2014	CK1 10135	NOEMI CALDERON PAGO REEMBOLSO POR ENVIO DE ARREGLO FLORAL PARA UN		3,540.00	132,308.80
02/10/2014	CK1 10136	JHONNY WEBER FERMIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		25,000.00	107,308.80
02/10/2014	CK1 10137	INGINIO A. GARCIA PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO DE MACORIS PARA IMPAR		6,765.00	100,543.80
03/10/2014	CK1 10138	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,722.90	90,820.90
03/10/2014	CK1 10139	INGINIO A. GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		25,000.00	65,820.90
03/10/2014	CK1 10140	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS MEN		25,000.00	40,820.90
06/10/2014	EDD 2768	FONDO REPONIBLE SEGUN LIB. 1159	86,738.54		127,559.44
08/10/2014	CK1 10141	NOEMI CALDERON CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS MEN		25,000.00	102,559.44
08/10/2014	CK1 10142	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,509.30	93,050.14
10/10/2014	CK1 10143	JHONNY WEBER FERMIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		25,000.00	68,050.14
10/10/2014	CK1 10144	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS MEN		25,000.00	43,050.14
15/10/2014	CK1 10145	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,199.23	33,850.91
16/10/2014	CK1 10146	GRUPO RAMOS, S. A. COMPRA DE AGUA, AZUCAR Y CREMORA PARA LA COCINA DE		6,976.07	26,874.84
21/10/2014	CK1 10147	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,884.46	16,990.38
21/10/2014	CK1 10148	ALBERTO W. BAUTISTA PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, PARA S		2,200.00	14,790.38
24/10/2014	EDD 2796	FONDO REPONIBLE SEGUN LIBRAMIENTO NO. 1281	97,225.69		112,016.07
29/10/2014	CK1 10149	INGINIO A. GARCIA PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, A LOS F		12,495.00	99,521.07
29/10/2014	CK1 10150	ELSA AQUINO PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: TIPOLOGIA DOCUMENTAL		2,700.00	96,821.07
29/10/2014	CK1 10151	YANIRA BERROA PAGO POR IMPARTIR MATERIA "CARACTERISTICAS Y VALOR		2,700.00	94,121.07
29/10/2014	CK1 10152	KATHERINE DE LEON CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		25,000.00	69,121.07
30/10/2014	CK1 10153	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,384.35	59,736.72
31/10/2014	CK1 10154	YANIRA BERROA PAGO POR IMPARTIR MATERIA "CARACTERISTICAS Y VALOR		2,160.00	57,576.72
31/10/2014	CK1 10155	TEANY VILLALONA PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: SISTEMAS ARCHIVISTIC		2,700.00	54,876.72
31/10/2014	CK1 10156	ROSA FIGUEROE PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: ETICA APLICADA A LOS		2,160.00	52,716.72
31/10/2014	EDD 2808	FONDO REPONIBLE	79,377.38		132,094.10
31/10/2014	EDD 2819	PARA ANULAR REGISTRO POR ERROR DE	4,481.87		136,575.97

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/10/2014
Hasta 111011 31/10/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		IMPRESION DEL CH			
31/10/2014	EDD 2820	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS		917.76	135,658.21
		TOTAL DE CUENTA	267,823.48	283,527.64	135,658.21
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	667,281.46
14/10/2014	CK2 5469	ASOCIACION DOMINICANA DE COMPRA DE 2,000 FUNDAS PARA ESTE AGN, SEGUN O/C NO		16,000.00	651,281.46
22/10/2014	CK2 5470	INGINIO A. GARCIA PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO DE MACORIS PARA IMPAR		10,945.00	640,336.46
22/10/2014	CK2 5471	MANUEL ARIAS PAGO DE VIATICOS A RIO HAINA PARA REALIZAR ENTREVI		1,485.00	638,851.46
23/10/2014	CK2 5472	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		25,000.00	613,851.46
23/10/2014	CK2 5473	INGINIO A. GARCIA PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMP		3,365.02	610,486.44
29/10/2014	CK2 5474	JAIRO MEJIA DIAZ AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS		4,000.00	606,486.44
31/10/2014	CK2 5476	INGINIO A. GARCIA PAGO DE TAXIS AL PERSONAL QUE LABORO EN LA ORGANIZ		24,900.00	581,586.44
31/10/2014	EDD 2821	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE		341.20	581,245.24
		TOTAL DE CUENTA		86,036.22	581,245.24
TOTAL GENERAL			267,823.48	369,563.86	