

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/09/2014
30/09/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	376,847.94
					376,847.94
02/09/2014	CK1 10099	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,474.86	367,373.08
05/09/2014	CK1 10100	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION, PARA CONTINUAR CON LA		25,000.00	342,373.08
05/09/2014	CK1 10101	BERNARDO ACOSTA PAGO DE VIATICOS A JARABACOA, LOS DIAS 06 Y 07 DE		2,790.00	339,583.08
08/09/2014	CK1 10102	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,903.68	329,679.40
09/09/2014	CK1 10104	INGINIO GARCIA PAGO DE VIATICOS A JARABACOA Y SAN JUAN DE LA MAGU		19,720.00	309,959.40
10/09/2014	CK1 10105	ANGELICA SANTANA PAGO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE DIGI		65,192.85	244,766.55
10/09/2014	CK1 10106	INGINIO A. GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		24,000.00	220,766.55
10/09/2014	CK1 10107	JHONNY WEBER FERMIN PAGO REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PIEZAS PAR		4,200.00	216,566.55
11/09/2014	CK1 10108	ESTEFANY ARREDONDO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		20,000.00	196,566.55
15/09/2014	CK1 10109	ZUNARIM ZARZUELA FELIZ PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: SELECCION Y VALORACI		5,400.00	191,166.55
15/09/2014	CK1 10110	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,721.23	181,445.32
15/09/2014	CK1 10111	OLGA PEDIERRO PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: ORGANIZACION DOCUMEN		5,400.00	176,045.32
15/09/2014	CK1 10112	JOSE VILCHEZ PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: HISTORIA DE LOS ARCH		5,400.00	170,645.32
15/09/2014	CK1 10113	PEDRO PABLO DE LA CRUZ PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: FASES DEL TRATAMIENT		2,700.00	167,945.32
15/09/2014	CK1 10114	ROBERTO CASSA PAGO DE REEMBOLSO POR CENA OFRECIDA A COLABORADORE		9,772.80	158,172.52
16/09/2014	CK1 10115	MANUEL GUTIERREZ PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA SUP		2,200.00	155,972.52
17/09/2014	CK1 10116	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVE COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 1TB, PARA EL DEPTO		3,757.25	152,215.27
18/09/2014	CK1 10117	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,896.68	142,318.59
18/09/2014	CK1 10118	FRANCIS ELECTRCOS Y EQUIP COMPRA DE BREAKER PARA EL AREA ELECTRICA DE ESTE A		2,625.55	139,693.04
18/09/2014	CK1 10119	ESTEFANY ARREDONDO PAGO REEMBOLSO POR EFECTUAR PAGO DE UNA CORONA FUN		4,720.00	134,973.04
18/09/2014	CK1 10120	NOEMI CALDERON PAGO REEMBOLSO POR CUBRIR GASTOS DE ENVIO DE UNA C		3,175.38	131,797.66
19/09/2014	CK1 10121	SALSA CATERING SERVICES, COMPRA DE ALMUERZOS A PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO		3,916.69	127,880.97
22/09/2014	CK1 10122	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,179.06	119,701.91

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/09/2014
Hasta 111011 30/09/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
23/09/2014	CK1 10123	RAFAEL GUADALUPE RODRIGUE COMPRA DE UNA TARJA DE LA ERA DE TRUJILLO PARA LA		6,650.00	113,051.91
23/09/2014	CK1 10124	ESTEFANY ARREDONDO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		7,000.00	106,051.91
23/09/2014	CK1 10125	MIGUEL TEJADA PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PROGRAMADOR DIGITA		4,699.60	101,352.31
26/09/2014	CK1 10126	OLGA PEDIERRO PAGO REEMBOLSO POR COMPLETIVO DE PEAJE CORRESPONDI		1,500.00	99,852.31
26/09/2014	CK1 10127	MARISOL MESA PAGO REEMBOLSO POR COMPLETIVO DE HOSPEDAJE, CORRES		1,500.00	98,352.31
29/09/2014	CK1 10128	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,444.31	88,908.00
29/09/2014	CK1 10129	INGINIO A. GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		5,000.00	83,908.00
30/09/2014	CK1 10130	ROSA FIGUEROE PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE 20 LIBROS "BICENTENAR		5,000.00	78,908.00
30/09/2014	CK1 10131	HUASCAR LINDBERGH FRIAS V PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: TECNOLOGIA DE LA INF		2,700.00	76,208.00
30/09/2014	CK1 10132	MARISOL MESA PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: DESCRIPCION ARCHIVIS		5,400.00	70,808.00
30/09/2014	CK1 10133	MARTA TORRES PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: CONSERVACION PREVENT		2,700.00	68,108.00
30/09/2014	EDD 2764	FONDO REPONIBLE SEGUN LIB. 993	83,803.55		151,911.55
30/09/2014	EDD 2765	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP.. A LA CUE		549.18	151,362.37
		TOTAL DE CUENTA	83,803.55	309,289.12	151,362.37
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	697,636.24
05/09/2014	CK2 5467	CARLOS MANUEL VALERIO AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EN LOS TRATAMIE		30,000.00	667,636.24
30/09/2014	EDD 2766	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. SEPT.2014		354.78	667,281.46
		TOTAL DE CUENTA		30,354.78	667,281.46
TOTAL GENERAL			83,803.55	339,643.90	