

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/08/2014
Hasta 111011 31/08/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	450,819.09
					450,819.09
05/08/2014	CK1 10075	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,315.94	443,503.15
05/08/2014	CK1 10076	VICTOR GARCIA AIRE ACONDI COMPRA DE CAPACITORES PARA EL AREA ELECTRICA DE ES		2,164.24	441,338.91
06/08/2014	CK1 10077	NOEMI CALDERON PAGO REEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS RELATIVOS AL REM		12,407.91	428,931.00
07/08/2014	EDD 2651	INGRESOS POR FONDO REPONIBLE	89,711.27		518,642.27
12/08/2014	CK1 10078	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,637.06	511,005.21
13/08/2014	CK1 10079	NOEMI CALDERON PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR CUBRIR GASTOS REL		24,426.12	486,579.09
13/08/2014	CK1 10080	NOEMI CALDERON PAGO DE REEMBOLSO POR CUBRIR GASTOS RELATIVOS AL R		4,481.87	482,097.22
13/08/2014	CK1 10081	NOEMI CALDERON PAGO DE REEMBOLSO POR CUBRIR GASTOS RELATIVOS AL R		4,481.87	477,615.35
15/08/2014	CK1 10082	DAMARIS CRISTALIZADO, S.. PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LAVADO DE CERAMIC		8,475.00	469,140.35
15/08/2014	CK1 10083	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		6,797.26	462,343.09
19/08/2014	CK1 10084	CARLOS VALDEZ PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA AL PERSO		3,475.00	458,868.09
19/08/2014	CK1 10085	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CONTINUAR CON LA		25,000.00	433,868.09
19/08/2014	CK1 10086	ESTEFANY ARREDONDO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		15,000.00	418,868.09
20/08/2014	CK1 10091	ALBERTO W. BAUTISTA PAGO REEMBOLSO DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA COM		3,194.00	415,674.09
21/08/2014	CK1 10092	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,050.32	406,623.77
21/08/2014	CK1 10093	NOEMI CALDERON PAGO REEMBOLSO POR BRINDIS OFRECIDO A LA SEÑORA AI		2,000.00	404,623.77
25/08/2014	CK1 10094	INGINIO A. GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		5,000.00	399,623.77
25/08/2014	CK1 10095	DANIEL SANTANA PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS PARA		8,745.00	390,878.77
26/08/2014	CK1 10096	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		9,581.69	381,297.08
27/08/2014	CK1 10097	CENTRO CUESTA NACIONAL, S COMPRA DE AZUCAR, CREMORA Y AGUA PARA LA COCINA DE		6,999.24	374,297.84
27/08/2014	CK1 10098	INGINIO A. GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		22,500.00	351,797.84
29/08/2014	EDD 2700	PAGO IV ENCUESTRO NACIONAL CATASTRO NACIONAL	28,500.00		380,297.84
29/08/2014	EDD 2701	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. CUENTA OP		3,449.90	376,847.94
29/08/2014	EDD 2705	FONDO REPONIBLE SEGUN LIB. NO. 993	83,803.55		460,651.49
		TOTAL DE CUENTA	202,014.82	192,182.42	460,651.49

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/08/2014
Hasta 111011 31/08/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	1,097,460.69
11/08/2014	CK2 5452	ALBERTO W. BAUTISTA PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA AL PERSO		41,265.00	1,056,195.69
12/08/2014	CK2 5453	ENRIQUE SOLDEVILLA ENRIQU PAGO FINAL POR IMPARTIR EL TALLER DE REDACCION EN		17,010.00	1,039,185.69
12/08/2014	CK2 5454	MARISOL MESA PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: DESCRIPCION DOCUMENT		5,400.00	1,033,785.69
12/08/2014	CK2 5455	MARTA TORRES PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CONSERVACION PREVENTIV		2,700.00	1,031,085.69
12/08/2014	CK2 5456	HUASCAR LINDBERGH FRIAS V PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: TECNOLOGIA DE LA INF		2,700.00	1,028,385.69
12/08/2014	CK2 5457	YANIRA BERROA PAGO POR IMPARTIR MATERIA "CARACTERISTICA Y VALORE		2,700.00	1,025,685.69
12/08/2014	CK2 5458	ANGEL HERNANDEZ PAGO POR IMPARIR LA MATERIA: LEY 481-08 Y SU REGLA		2,700.00	1,022,985.69
12/08/2014	CK2 5459	ELSA AQUINO PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: TECNOLOGIA DOCUMENTA		2,700.00	1,020,285.69
12/08/2014	CK2 5460	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA SER DEPOSITADOS E		200,000.00	820,285.69
15/08/2014	CK2 5461	ANGELICA SANTANA PAGO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE DIGI		65,192.85	755,092.84
19/08/2014	CK2 5462	MANUEL GUTIERREZ AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS		15,000.00	740,092.84
19/08/2014	CK2 5463	PEDRO PABLO DE LA CRUZ PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: ARCHIVO CENTRAL, ARC		2,700.00	737,392.84
19/08/2014	CK2 5464	ELIZABETH DUARTE PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: SISTEMA ARCHIVISTICO		2,700.00	734,692.84
25/08/2014	CK2 5465	INVERSIONES TECNICAS TATI COMPRA DE METIL CELULOSA PARA EL DEPTO. DE CONSERV		9,322.50	725,370.34
25/08/2014	CK2 5466	FERMIN PEREZ & CO. S.R.L. COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE CONSERVACION (PRO		26,932.51	698,437.83
28/08/2014	EDD 2702	PARA REGISTRO CARGOS BANCARIOS CORRESP. MES DE AGO		801.59	697,636.24
		TOTAL DE CUENTA		399,824.45	697,636.24
TOTAL GENERAL			202,014.82	592,006.87	