

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/06/2014
30/06/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	684,904.94
					684,904.94
02/06/2014	CK1 10026	GRUPO RAMOS COMPRA DE CREMORA, AZUCAR, TE Y AGUA PARA LA COCIN		9,581.77	675,323.17
02/06/2014	CK1 10027	ESTEFANY ARREDONDO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		25,000.00	650,323.17
02/06/2014	CK1 10028	ALTAGRACIA ALCANTARA PAGO AL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN HORARIO EXT		40,500.00	609,823.17
02/06/2014	CK1 10029	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		7,685.37	602,137.80
03/06/2014	CK1 10030	CONSORCIO DE TARJETAS DOM PAGO POR SISTEMA ELECTRICO CORPORATIVO PARA PASO R		9,500.00	592,637.80
03/06/2014	CK1 10031	FRANCIS ELECTRICOS Y EQUI COMPRA DE RONDANA Y PESTILLO PARA PORTON DEL ARCHI		3,666.35	588,971.45
06/06/2014	CK1 10032	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		6,672.99	582,298.46
06/06/2014	CK1 10033	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		30,000.00	552,298.46
10/06/2014	CK1 10034	ANGELICA SANTANA PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PROYECTO ADAI CORRESPON		65,191.85	487,106.61
10/06/2014	CK1 10035	AIMARA VERA RIVERON PAGO COMO DOCENTE EN EL CURSO DE ESPECIALIZACION E		69,120.00	417,986.61
10/06/2014	CK1 10036	AQUILES CASTRO PAGO DE VIATICOS PARA OFRECER DOS CONFERENCIA SOBR		5,490.00	412,496.61
10/06/2014	CK1 10037	JOSE VILCHEZ PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA A DAR IN		3,190.00	409,306.61
11/06/2014	CK1 10040	ALEXANDER OROZCO PAGO VIATICO A SAN JUAN DE LA MAGUANA A REALIZAR		18,360.00	390,946.61
11/06/2014	CK1 10041	ALEXANDER OROZCO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		22,500.00	368,446.61
12/06/2014	CK1 10042	BRUNO MONTAÑO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		5,389.68	363,056.93
13/06/2014	CK1 10043	BIENVENIDO BARRERAS CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		20,000.00	343,056.93
16/06/2014	CK1 10044	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		5,484.51	337,572.42
20/06/2014	CK1 10045	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,128.91	329,443.51
20/06/2014	CK1 10046	YANIRA BERROA PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA IMP		11,350.00	318,093.51
20/06/2014	CK1 10047	ESTEFANY ARREDONDO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		5,000.00	313,093.51
25/06/2014	CK1 10048	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		8,455.97	304,637.54
30/06/2014	EDD 2588	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. CUENTA OP		1,320.03	303,317.51
		TOTAL DE CUENTA		381,587.43	303,317.51
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	684,916.56

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/06/2014
30/06/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
02/06/2014	CK2 5424	VICTORIA FLOREZ ESTRADA PAGO POR TRADUCCION DE 15 PAGINAS TRADUCIDAS DEL F		3,510.00	681,406.56
02/06/2014	DP2 100	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO EDICION ,	42,500.00		723,906.56
03/06/2014	DP2 101	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO EDICION Y	8,350.00		732,256.56
05/06/2014	DP2 102	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO TECNICA E	23,074.88		755,331.44
06/06/2014	CK2 5425	RAMON SANCHEZ PIÑA PAGO DE 20 DIAS A RD\$1,000.00 CADA DIA A PERSONAL		19,600.00	735,731.44
06/06/2014	DP2 103	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, ABONO CURSO TEC	11,810.00		747,541.44
06/06/2014	DP2 104	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO TECNICA EDITORIALES	240,000.00		987,541.44
11/06/2014	DP2 105	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO DE EDICION	10,000.00		997,541.44
11/06/2014	DP2 106	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	2,400.00		999,941.44
11/06/2014	DP2 107	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	925.24		1,000,866.68
11/06/2014	DP2 108	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	3,895.00		1,004,761.68
11/06/2014	DP2 109	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO EDICIONES	10,000.00		1,014,761.68
13/06/2014	DP2 111	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, ABONO CURSO EDI	11,100.00		1,025,861.68
16/06/2014	CK2 5426	PEDRO ANTONIO CRUZ AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DEL TRATAMIENTO		20,000.00	1,005,861.68
16/06/2014	CK2 5427	ROSA ALBA BAUTISTA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS EN TRATAMIENTO		50,000.00	955,861.68
18/06/2014	DP2 110	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	4,735.00		960,596.68
20/06/2014	CK2 5428	RAFAEL DE MOYA PONS PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA HISTORIA DEL CARIBE P		31,680.00	928,916.68
23/06/2014	DP2 112	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO EDICION,	12,094.00		941,010.68
24/06/2014	CK2 5429	HERBERT SANFORD KLEIN PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA, INTRODUCCION A LA IN		26,730.00	914,280.68
25/06/2014	DP2 113	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO EDICION,	19,645.00		933,925.68
26/06/2014	CK2 5430	BETTY ALMONTE PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS EN VIAJE		6,259.20	927,666.48

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/06/2014
Hasta 111011 30/06/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
26/06/2014	CK2 5431	GIOVANNI BRITO PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ATENCIO		2,873.60	924,792.88
27/06/2014	CK2 5432	ROBERTO CASSA PADO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ATENCIO		6,713.60	918,079.28
27/06/2014	DP2 114	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO EDICION,	11,709.00		929,788.28
30/06/2014	EDD 2587	REEMBOLSO EN PAGO SUELDO A LA SR. ANA SUERO MORILL	80,800.00		1,010,588.28
30/06/2014	EDD 2589	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. CUENTA NO		443.47	1,010,144.81
TOTAL DE CUENTA			493,038.12	167,809.87	1,010,144.81
TOTAL GENERAL			493,038.12	549,397.30	