

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/02/2014
Hasta 111011 28/02/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	596,263.40
					596,263.40
06/02/2014	CK1 10002	VIAJES & EVENTOS DEL CARI PAGO DE BOLETOS AEREOS A PERSONAS QUE PARTICIPARAN		342,055.10	254,208.30
28/02/2014	EDD 2347	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE		675.79	253,532.51
		TOTAL DE CUENTA		342,730.89	253,532.51
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	335,940.75
03/02/2014	CK2 5355	DAVID MORA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS MEN		25,000.00	310,940.75
03/02/2014	DP2 21	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,535.00		313,475.75
04/02/2014	DP2 22	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, POSTGRADO MARGA	6,369.00		319,844.75
04/02/2014	DP2 23	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR COLABORACION IV ENC. NAC. DE ARCHIVOS	50,000.00		369,844.75
05/02/2014	CK2 5356	FRANCISCO MOISES LARA CES COMPRA DE ANGULAR Y TUBO DE HIERRO PARA USO EN EL		65,022.89	304,821.86
05/02/2014	CK2 5357	DAHIANA ALEJANDRA CORONA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 201		25,200.00	279,621.86
05/02/2014	DP2 24	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,264.00		280,885.86
05/02/2014	DP2 25	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CAPACITACION MINISTERIO DE TURISMO	10,000.00		290,885.86
06/02/2014	DP2 26	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	948.00		291,833.86
06/02/2014	DP2 27	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR IV ENC. DE ARCHIVOS UNPHU	10,000.00		301,833.86
06/02/2014	EDD 2331	PARA REGISTRAR CUOTADEL GOBIERNO CORRESP. AL MES D	7,004,496.46		7,306,330.32
06/02/2014	EDD 2332	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESP. ENERO 2014		4,588,865.40	2,717,464.92
06/02/2014	EDD 2333	PAGO NOMINA CONTRATADO CORRESP. ENERO 2014		690,046.81	2,027,418.11
06/02/2014	EDD 2334	PAGO NOMINA SEGURIDAD CORRESP. ENERO 2014		164,739.39	1,862,678.72
06/02/2014	EDD 2335	.		55,250.00	1,807,428.72
07/02/2014	CK2 5358	ALEJANDRO AGUSTIN LA POUB PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 A LOS JO		49,000.00	1,758,428.72
07/02/2014	CK2 5359	ANGELA PEÑA PAGO POR LABOR DE INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA A RA		99,900.00	1,658,528.72
07/02/2014	CK2 5360	COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES DEL 10% DE HONORARIOS TECNICOS Y		107,147.67	1,551,381.05
07/02/2014	CK2 5361	OMAR CDS SYSTEM, S.A. PAGO POR		24,941.93	1,526,439.12

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/02/2014
Hasta 111011 28/02/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		REPARACION DE 981 CDS DUPLICADOS DE NAPOL			
07/02/2014	CK2 5362	COOPERATIVA DE MAESTROS PAGO RETENCIONES A EMPELADOS DEL AGN, CORRESPONDIE		1,195,313.16	331,125.96
07/02/2014	CK2 5363	JUAN VARGAS PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS SOCIOS DE COOPARCHIVO		94,156.92	236,969.04
07/02/2014	CK2 5364	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS Y SEGURO FUNERARIO S		20,100.00	216,869.04
07/02/2014	CK2 5365	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS DEL AGN, CORRESPONDI		14,189.98	202,679.06
07/02/2014	DP2 28	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,571.00		204,250.06
10/02/2014	DP2 29	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, POST GR	6,810.00		211,060.06
10/02/2014	DP2 30	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR COLABORACION IV ENC. NACIONAL DE ARCH	240,000.00		451,060.06
11/02/2014	CK2 5366	JHONNY WEBER FERMIN PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE		31,500.00	419,560.06
11/02/2014	CK2 5367	JUAN BAUTISTA SANCHEZ PAGO DE VIATICOS A LAS MATAS Y SAN JUAN, QUIENES V		3,368.75	416,191.31
11/02/2014	CK2 5368	CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		51,494.79	364,696.52
11/02/2014	DP2 31	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	1,725.00		366,421.52
12/02/2014	CK2 5369	ROBERTO CASSA PAGO DE REEMBOLSO POR CENA OFRECIDA AL SEÑOR PABLO		6,137.00	360,284.52
12/02/2014	DP2 32	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,099.00		362,383.52
12/02/2014	DP2 33	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR IV ENC. NACIONAL DE ARCHIVOS INDOTEL	10,000.00		372,383.52
13/02/2014	CK2 5371	RESTAURANT LINA, C. POR A PAGO 50% INICIAL DE HOSPEDAJE A LOS INVITADOS EXTR		60,407.13	311,976.39
13/02/2014	CK2 5372	BORDADOS & ALGO MAS 25% FINAL POR LA COMPRA DE 20 POLOS Y DIGITALIZACI		2,825.00	309,151.39
13/02/2014	CK2 5373	LOGOMARCA PAGO DE SELLO PRETINTADO PARA EL DEPTO. DE SECRETA		2,186.55	306,964.84
14/02/2014	DP2 34	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, IV ENCUENTRO ME	32,779.00		339,743.84
18/02/2014	CK2 5374	DELIO DIAZ CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS REL		40,000.00	299,743.84
18/02/2014	DP2 35	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	6,520.00		306,263.84
18/02/2014	DP2 36	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS	15,000.00		321,263.84

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/02/2014
28/02/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
18/02/2014	DP2 37	POR IV ENC. NAC. ARCHIVOS, RIOS Y ASOC. Y ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CONTRIBUCCION IV ENC. BNCO. POPULAR	150,000.00		471,263.84
19/02/2014	CK2 5375	LOGOMARCA COMPRA DE PLACAS PARA DESTACADOS IV ENCUESTRO NACI		30,510.00	440,753.84
19/02/2014	CK2 5376	ROBERTO CASSA PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA HABANA CUBA, POR		71,668.48	369,085.36
19/02/2014	CK2 5377	ESTEFANY ARREDONDO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		40,000.00	329,085.36
19/02/2014	DP2 38	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOSIV ENC. NACIONAL DE ARCHIVOS COPY SOL., I	50,000.00		379,085.36
19/02/2014	DP2 39	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , LIBROSY DERECH	4,625.00		383,710.36
20/02/2014	DP2 40	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,588.00		387,298.36
20/02/2014	DP2 41	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR IV ENC. NAC. ARS SALUD SEGURA Y JAC	25,000.00		412,298.36
21/02/2014	CK2 5378	ALCIDES DIAZ PAGO REEMBOLSO POR CUBRIR GASTOS RELATIVOS AL DESA		20,818.18	391,480.18
21/02/2014	DP2 42	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, IV ENC. NAC. AY	6,100.00		397,580.18
21/02/2014	DP2 43	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR IV ENCUESTRO NACIONAL DIREC. NAC. PAT	125,000.00		522,580.18
21/02/2014	EDD 2348	CUOTA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESP. FEBRERO 2014 P	145,881.00		668,461.18
25/02/2014	DP2 44	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, REEMBOL	18,190.00		686,651.18
25/02/2014	DP2 45	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR IV ENC. DISTRIBUIDORA CORRIPIO, INAFO	100,000.00		786,651.18
26/02/2014	CK2 5380	ALEJANDRO AGUSTIN LA POUB PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 A L		126,681.00	659,970.18
26/02/2014	DP2 46	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	1,845.00		661,815.18
26/02/2014	DP2 47	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR PAGO IMPRESION DEMIL EJEMP. DE LA REV	66,440.55		728,255.73
26/02/2014	EDD 2341	PARA REGISTRAR CUOTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE	7,307,091.60		8,035,347.33
28/02/2014	CK2 5381	YETO COLOR PAGO POR IMPRESION DE BROCHURE PARA LOS PONENTES D		19,359.39	8,015,987.94
28/02/2014	CK2 5382	YISSEL FIGUEROO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D		11,290.80	8,004,697.14
28/02/2014	CK2 5383	COOPERATIVA DE MAESTROS PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS DEL AGN, CORRESPON		1,315,283.94	6,689,413.20
28/02/2014	CK2 5384	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS Y SEGURO		20,100.00	6,669,313.20

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/02/2014
Hasta 111011 28/02/2014

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		FUNERARIO S			
28/02/2014	CK2 5385	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS DEL AGN, CORRESPONDI		18,781.56	6,650,531.64
28/02/2014	CK2 5386	JUAN VARGAS PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS SOCIOS DE COOPARCHIVO		84,022.78	6,566,508.86
28/02/2014	CK2 5387	ROBERTO CASSA PAGO REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO AL SEÑOR RAMO		3,648.00	6,562,860.86
28/02/2014	DP2 48	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , ILIBROSY DEREC	3,362.00		6,566,222.86
28/02/2014	EDD 2342	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO CORRESP. AL MES DE FEBRE		4,499,838.80	2,066,384.06
28/02/2014	EDD 2343	PAGO NOMINA CONTRATADO CORRESP. A FEBRERO 2014		682,049.15	1,384,334.91
28/02/2014	EDD 2344	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD CORRESP. FEBRERO 2014		151,197.39	1,233,137.52
28/02/2014	EDD 2345	PAGO NOMINA COMPENSACION CORRESP. A FEBRERO 2014		55,250.00	1,177,887.52
28/02/2014	EDD 2346	PAGO COMPLETIVO NOMINA DE COMPENSACION Y SEGURIDA		19,200.00	1,158,687.52
28/02/2014	EDD 2349	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE		24,378.19	1,134,309.33
		TOTAL DE CUENTA	15,409,239.61	14,610,871.03	1,134,309.33
		TOTAL GENERAL	15,409,239.61	14,953,601.92	