

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del11101001/01/2013

Hasta11101131/01/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL		423,672.28
						423,672.28
07/01/2013	DP1	3601	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	7,502.00		431,174.28
07/01/2013	DP1	3602	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO DE PALEOGRAFA	1,500.00		432,674.28
09/01/2013	DP1	3603	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	2,749.62		435,423.90
10/01/2013	DP1	3604	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS	3,361.00		438,784.90
11/01/2013	DP1	3605	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS YLIBROS	2,174.00		440,958.90
14/01/2013	DP1	3606	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	505.00		441,463.90
15/01/2013	DP1	3607	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	1,055.00		442,518.90
17/01/2013	DP1	3608	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, MAESTRIA EN ARC	7,142.00		449,660.90
18/01/2013	DP1	3609	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,355.00		452,015.90
22/01/2013	DP1	3610	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	3,365.00		455,380.90
23/01/2013	CK1	9996	NATALIA GONZALEZ PAGO FINAL POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYE		19,044.00	436,336.90
24/01/2013	DP1	3611	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS	3,703.00		440,039.90
25/01/2013	DP1	3612	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS	1,177.00		441,216.90
28/01/2013	DP1	3613	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,369.00		442,585.90
29/01/2013	DP1	3614	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,900.00		444,485.90
30/01/2013	DP1	3615	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBROS	7,220.00		451,705.90
31/01/2013	DP1	3617	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	5,282.00		456,987.90
TOTAL DE CUENTA				52,359.62	19,044.00	456,987.90
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL		1,288,021.28
04/01/2013	CK2	4020	WITA COMPU CONSUMIBLES, S COMPRA DE 12 TONER HPQ2612A PARA ALMACEN, POR EL M		32,611.80	1,255,409.48
04/01/2013	CK2	4021	FERRETERIA SAN RAMON COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA ESTE AGN, POR E		2,982.24	1,252,427.24
07/01/2013	CK2	4022	COMPUTADORAS DOMINICANAS, COMPRA DE DISCO DURO SATA PARA EL DEPART. DE TECNO		2,825.00	1,249,602.24

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del11101001/01/2013

Hasta11101131/01/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
08/01/2013	CK2	4023	JOSE ALBERTO FRIAS PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGUN DOCUMENTOS A	7,960.31	1,241,641.93
08/01/2013	CK2	4024	INNOLIS FROMETA ABREU PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN DOCUMENTOS ANEX	11,940.47	1,229,701.46
08/01/2013	CK2	4025	CARLOS MORBAN PAGO PRESTACIONES LABORALES, SEGUN DOCUMENTOS ANEX	7,960.31	1,221,741.15
08/01/2013	CK2	4026	CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC	47,926.16	1,173,814.99
11/01/2013	CK2	4029	ALBERTO W. BAUTISTA PAGO POR DAR APOYO EN VIAJE A SAN JUAN POR EL 50 A	2,149.06	1,171,665.93
14/01/2013	CK2	4031	ROBERTO RODRIGUEZ PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 27	3,794.42	1,167,871.51
14/01/2013	CK2	4032	FERRETERIA AMERICANA COMPRA DE 20 UD. DE COLA BLANCA SILBOND PARA EL DE	5,979.96	1,161,891.55
15/01/2013	CK2	4033	INFOMATIC, SRL COMPRA DE 6 DISCOS HP COMPAQ Y SERV. DE INTALACION	113,000.00	1,048,891.55
18/01/2013	CK2	4034	WIND TELECOM PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 3 MBPS CORR	103,519.74	945,371.81
18/01/2013	CK2	4035	COMPAÑIA DOMINICANA DE TE PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS, FLOTAS, INTERNETS Y L	129,650.35	815,721.46
18/01/2013	CK2	4036	GREYDIN DESCARTIN PARA CUBRIR GASTOS DE LA CONFERENCIA , DOCUMENTOS	15,000.00	800,721.46
22/01/2013	CK2	4037	RENE ALEJANDRO GUZMAN HIL PAGO 50% INICIAL POR LA CREACION DEL REMODELADO DE	24,300.00	776,421.46
22/01/2013	CK2	4038	EMELY TOURS PAGO DE BOLETO AEREO SAN JUAN , PUERTO RICO/SANTO	17,073.40	759,348.06
22/01/2013	CK2	4039	HOTEL MERCURE PAGO DE 2 NOCHES DE HABITACION DEL 23 AL 25 DE ENE	6,215.34	753,132.72
23/01/2013	CK2	4040	CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC	59,814.82	693,317.90
23/01/2013	CK2	4041	PLAZA LAMA, S.A. COMPRA DE TV TECNOMASTER, DVD LG Y BASE LCD P/ DEP	14,545.40	678,772.50
24/01/2013	CK2	4042	FERRETERIA AMERICANA COMPRA DE 15 LLAVES LAVAMANOS PARA EL DEP. DE MANT	15,255.00	663,517.50
24/01/2013	CK2	4043	EDESUR PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR	19,321.97	644,195.53
25/01/2013	CK2	4044	ARS UNIVERSAL PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENT	53,907.75	590,287.78
28/01/2013	CK2	4045	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, COMPRA DE 2 CILINDROS BROTHER PARA EL FAX DE LA DI	15,483.26	574,804.52
28/01/2013	EDD	2169	APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESP. AL MES DE ENE	14,237,277.00	14,812,081.52
29/01/2013	CK2	4046	LISTIN DIARIO PAGO DE RENOVACION DE PERIODICO, SEGUN FACTURA NO.	3,450.00	14,808,631.52
29/01/2013	CK2	4047	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS DEL AGN, CORRESPONDI	20,460.00	14,788,171.52
29/01/2013	CK2	4048	COOPERATIVA DE MAESTRO PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DEL AGN, CORRESPONDIE	1,205,879.95	13,582,291.57
29/01/2013	CK2	4049	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO DE	7,000.00	13,575,291.57

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del11101001/01/2013

Hasta11101131/01/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
29/01/2013	CK2	4050	FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE EDESUR PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIMEBR		830,113.82	12,745,177.75
29/01/2013	CK2	4052	CAASD PAGO DE FACTURAS NOS.45344792 Y 45344793, CORRESPO		2,029.00	12,743,148.75
29/01/2013	CK2	4053	JOSE LUIS SAEZ PAGO 50% INICIAL POR DERECHO DE AUTOR DE LAS PUBLI		72,000.00	12,671,148.75
29/01/2013	CK2	4054	YAHILERIN ESTRELLA SEVERI PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE A		12,443.40	12,658,705.35
29/01/2013	CK2	4055	YADIRA ALTAGRACIA PEREZ PAGO A PASANTE COMO SECRETARIA EN EL AREA JURIDICA		5,000.00	12,653,705.35
29/01/2013	CK2	4056	LUIS A. MARTY PAGO COMPENSACION POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE SU		6,383.72	12,647,321.63
29/01/2013	CK2	4057	CARLOS VALDEZ PAGO COMPENSACION POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE SU		7,293.04	12,640,028.59
29/01/2013	CK2	4058	WAGNER SANTANA PAGOCOMPENSACION POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE SU		1,906.09	12,638,122.50
29/01/2013	CK2	4059	PEDRO ROLANDO ALVAREZ EST PAGO POR CONFERENCIA "JUAN BOSCH Y SU ISLA FASCINA		5,000.00	12,633,122.50
29/01/2013	CK2	4060	REYNALDO L. CORDERO PAGO PERSONAL CONTRATADO POR DIA, DESDE 2 AL 25 DE		9,996.00	12,623,126.50
29/01/2013	CK2	4061	EZEQUIEL VALDEZ HUNT PAGO PERSONAL CONTRATADO POR DIA, DESDE EL 3 AL 25		9,408.00	12,613,718.50
29/01/2013	CK2	4062	TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS Y APOORTE PATRONAL,		1,236,935.19	11,376,783.31
29/01/2013	EDD	2170	PAGO NOMINA PERSONAL GENERAL DE ESTE AGN CORRESP.		3,692,259.02	7,684,524.29
29/01/2013	EDD	2171	PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES		125,801.33	7,558,722.96
29/01/2013	EDD	2172	PAGO NOMINA CONTRATADO CORRESP. MES DE ENRO 2013		726,981.33	6,831,741.63
29/01/2013	EDD	2173	PAGO NOMINA DE COMPENSACION CORRESP. AL MES DE ENE		37,250.00	6,794,491.63
31/01/2013	CK2	4063	COLEGIO MEDICO DOMINICANO PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS EMPLEADOS DE ESTA		50,600.00	6,743,891.63
31/01/2013	CK2	4064	SERVIAMED DOMINICANA, S. COMPRA DE 40 CAJAS DE MASCARILLAS DE CIRUJANO PARA		4,972.00	6,738,919.63
31/01/2013	CK2	4065	COMPUTADORAS DOMINICANAS, COMPRA DE 4 PILAS RECARGABLES, UN CARGADOR, 20 SAC		19,254.59	6,719,665.04
31/01/2013	CK2	4066	SANG DATARED, S. R. L. COMPRA DE PATCH CORD AZUL Y BLANCO PARA DEP. DE TE		17,599.52	6,702,065.52
31/01/2013	CK2	4067	FERRETERIA OCHOA, C. X A. COMPRA DE FILTROS Y TUBERIA PARA ASPIRADORAS PARA		22,268.21	6,679,797.31
31/01/2013	CK2	4068	WITA COMPU CONSUMIBLES, S COMPRA DE BORRAS, CERA PARA CONTAR, TIJERAS Y HP		22,089.20	6,657,708.11
31/01/2013	CK2	4069	PRODIMPA, S.R.L. COMPRA DE AGENDAS, RESMAS DE PAPEL Y TONER PARA EL		50,500.47	6,607,207.64
31/01/2013	CK2	4070	DUVALBEN, S.R.L. COMPRA DE 5 UNID. DE GEL ANTIBACTERICIDA POR UN MO		2,740.25	6,604,467.39

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del11101001/01/2013

Hasta11101131/01/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
31/01/2013	CK2	4071 WITA COMPU CONSUMIBLES, S COMPRA DE 24 UNDS. HPCC BLACK Y ORIGINAL, POR EL M		18,509.40	6,585,957.99
31/01/2013	CK2	4072 SUPLIDORES ELECTRICOS DEL COMPRA DE TUBERIAS, ALAMBRES, CORREA Y CONECTORES		36,585.96	6,549,372.03
31/01/2013	CK2	4073 CLIP INTERNACIONAL, S. A. COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ALMACEN PO		28,611.70	6,520,760.33
31/01/2013	CK2	4074 WENDY DESIREE NAVARRO MAR PAGO POR COTEJO DEL TEXTO DIGITAL CON LOS ORIGINAL		18,000.00	6,502,760.33
31/01/2013	CK2	4075 COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES DEL 10% DE HONORAROS TECNICOS Y P		458,184.43	6,044,575.90
31/01/2013	CK2	4076 COMPAÑIA DOMINICANA DE TE PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS, FLOTAS, INTERNES Y LL		124,356.49	5,920,219.41
31/01/2013	CK2	4077 DEL RIO TRADING, S. A. COMPRA DE RESMAS DE PAPEL, 12 TONER, 24 LIBROS REC		106,852.80	5,813,366.61
31/01/2013	CK2	4078 OFISERVICIOS DOMINICANOS, COMPRA DE CDS, DVD, ETIQUETAS, MOUSE Y CALCULADORA		76,857.19	5,736,509.42
31/01/2013	CK2	4079 DOMINGO ANTONIO HERNANDEZ PAGO POR ELABORACION DE TRES BASES DE MADERA PARA		11,025.00	5,725,484.42
31/01/2013	CK2	4080 EDITORA BUHO, S.R.L. PAGO DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO "LA DICTADURA DE		400,650.15	5,324,834.27
31/01/2013	CK2	4081 CRISTIAN MIGUEL COHEN SIM PAGO POR DISEÑO DE PORTADA DE LOS LIBROS "BOLETIN		10,800.00	5,314,034.27
31/01/2013	CK2	4082 ID CORP, S.R.L. PAGO 50% INICIAL POR INSTALACION DE 4 PUERTA CORTA		605,239.30	4,708,794.97
31/01/2013	CK2	4083 REFRITECNICA PEREZ MARTIN PAGO POR TRABAJO DE SELLADO DE RANURA EN POLIURETA		35,432.20	4,673,362.77
TOTAL DE CUENTA			14,237,277.00	10,851,935.51	4,673,362.77
TOTAL GENERAL			14,289,636.62	10,870,979.51	