

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| 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 Y LIBROS | 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 |
| 31/01/2013 | EDD | 2174 PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE | | 278.57 | 456,709.33 |
| 01/02/2013 | DP1 | 3618 ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,051.00 | | 457,760.33 |
| 04/02/2013 | DP1 | 3619 ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 7,430.00 | | 465,190.33 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|-----------|----------|------------|
| 05/02/2013 | DP1 3620 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DEVOLUCION CK N | 3,051.00 | | 468,241.33 |
| 06/02/2013 | DP1 3621 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 2,870.00 | | 471,111.33 |
| 07/02/2013 | DP1 3622 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 2,520.00 | | 473,631.33 |
| 11/02/2013 | DP1 3623 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBRO, DEV. DE | 5,900.00 | | 479,531.33 |
| 13/02/2013 | DP1 3624 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 2,531.00 | | 482,062.33 |
| 14/02/2013 | DP1 3625 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,031.00 | | 483,093.33 |
| 14/02/2013 | DP1 3626 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS PAGO CURSO TALLER EN ARCHIVISTICA | 10,000.00 | | 493,093.33 |
| 15/02/2013 | DP1 3627 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 1,400.00 | | 494,493.33 |
| 18/02/2013 | DP1 3628 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO | 2,330.00 | | 496,823.33 |
| 19/02/2013 | DP1 3629 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,040.00 | | 497,863.33 |
| 20/02/2013 | DP1 3630 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO | 1,000.00 | | 498,863.33 |
| 21/02/2013 | DP1 3631 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 3,340.00 | | 502,203.33 |
| 22/02/2013 | DP1 3632 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,440.00 | | 503,643.33 |
| 25/02/2013 | DP1 3633 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 2,080.00 | | 505,723.33 |
| 26/02/2013 | DP1 3634 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 1,785.00 | | 507,508.33 |
| 28/02/2013 | EDD 2191 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE | | 250.00 | 507,258.33 |
| 01/03/2013 | DP1 3635 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,387.00 | | 508,645.33 |
| 01/03/2013 | DP1 3636 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,270.00 | | 509,915.33 |
| 05/03/2013 | DP1 3637 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS | 3,871.00 | | 513,786.33 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

111010
111011

01/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|--------------|--|------------|------------|------------|
| | | POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DEVOLUCION CK N | | | |
| 05/03/2013 | EDT 20131004 | BARATZ PANAMA PAGO POR TRANSF. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRA | | 106,380.90 | 407,405.43 |
| 06/03/2013 | DP1 3638 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 4,750.00 | | 412,155.43 |
| 06/03/2013 | DP1 3639 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR AUSPICIO DE LA IV EDICION DEL LIBRO P | 200,000.00 | | 612,155.43 |
| 07/03/2013 | DP1 3640 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 579.00 | | 612,734.43 |
| 08/03/2013 | DP1 3641 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 1,590.00 | | 614,324.43 |
| 11/03/2013 | DP1 3642 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO, CD Y DER | 2,305.00 | | 616,629.43 |
| 12/03/2013 | DP1 3643 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 815.00 | | 617,444.43 |
| 13/03/2013 | DP1 3644 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO | 1,300.00 | | 618,744.43 |
| 14/03/2013 | DP1 3645 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 3,980.00 | | 622,724.43 |
| 15/03/2013 | DP1 3646 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO | 2,000.00 | | 624,724.43 |
| 18/03/2013 | DP1 3647 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO | 2,845.00 | | 627,569.43 |
| 19/03/2013 | DP1 3648 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO | 3,320.00 | | 630,889.43 |
| 20/03/2013 | DP1 3649 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO | 1,050.00 | | 631,939.43 |
| 22/03/2013 | DP1 3650 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO | 4,623.00 | | 636,562.43 |
| 25/03/2013 | DP1 3651 | | 800.00 | | 637,362.43 |
| 26/03/2013 | DP1 3652 | INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS, FOTOCOPIAS Y OTROS | 1,300.00 | | 638,662.43 |
| 26/03/2013 | EDD 2204 | PARA REISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE | | 3,499.28 | 635,163.15 |
| 26/03/2013 | EDT 20131007 | PARA REALIZAR CARGO POR CAMBIO EN TASA EN LA EDT 2 | | 780.30 | 634,382.85 |
| 27/03/2013 | DP1 3653 | INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y OTROS SERVICIO | 3,800.00 | | 638,182.85 |
| 01/04/2013 | DP1 3654 | INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y OTROS SERVICIO | 780.00 | | 638,962.85 |
| 02/04/2013 | DP1 3655 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS | 9,500.00 | | 648,462.85 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|-----------|----------|------------|
| | | POR DIPLOMADO sEGURO MEDICO PARA MAESTRO | | | |
| 02/04/2013 | DP1 3656 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO | 8,719.00 | | 657,181.85 |
| 03/04/2013 | DP1 3657 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,347.00 | | 658,528.85 |
| 04/04/2013 | DP1 3658 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,670.00 | | 660,198.85 |
| 04/04/2013 | DP1 3659 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA ALIANZA PAR | 30,000.00 | | 690,198.85 |
| 08/04/2013 | DP1 3660 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 3,158.00 | | 693,356.85 |
| 08/04/2013 | DP1 3661 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO TALLER Y DIPLOMADO (CDEEE RD\$ | 25,000.00 | | 718,356.85 |
| 09/04/2013 | DP1 3662 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,289.00 | | 719,645.85 |
| 10/04/2013 | DP1 3663 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,320.00 | | 720,965.85 |
| 11/04/2013 | DP1 3664 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 3,009.00 | | 723,974.85 |
| 11/04/2013 | DP1 3665 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA DE LA PRES | 90,000.00 | | 813,974.85 |
| 12/04/2013 | DP1 3666 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO, SOBRANTE | 2,788.00 | | 816,762.85 |
| 15/04/2013 | DP1 3667 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 2,225.00 | | 818,987.85 |
| 16/04/2013 | DP1 3668 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 900.00 | | 819,887.85 |
| 17/04/2013 | DP1 3669 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 3,709.00 | | 823,596.85 |
| 17/04/2013 | EDD 2209 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA DEL CONSEJO | 15,000.00 | | 838,596.85 |
| 18/04/2013 | DP1 3670 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PARA ANULAR EL CK 7195 DE FECHA 21/05/2008 A NOMBR | 2,700.00 | | 841,296.85 |
| 19/04/2013 | DP1 3671 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 2,045.00 | | 843,341.85 |
| 22/04/2013 | DP1 3672 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A | 585.00 | | 843,926.85 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

111010
111011

01/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|-----------|----------|--------------|
| | | CERT | | | |
| 24/04/2013 | DP1 3673 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DEVOLUCION CK N | 39,600.00 | | 883,526.85 |
| 24/04/2013 | DP1 3674 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS PARA IMPRESION LIBRO | 65,720.00 | | 949,246.85 |
| 24/04/2013 | DP1 3675 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS EN LA FE | 5,944.00 | | 955,190.85 |
| 25/04/2013 | DP1 3676 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 11,560.00 | | 966,750.85 |
| 26/04/2013 | DP1 3677 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, ILIBROS EN LA F | 7,300.00 | | 974,050.85 |
| 30/04/2013 | DP1 3678 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS EN LA FE | 68,720.00 | | 1,042,770.85 |
| 30/04/2013 | EDD 2219 | PARA REGISTRAR DEPOSITO POR CURSO TALLER EN ARCHIV | 10,000.00 | | 1,052,770.85 |
| 30/04/2013 | EDD 2220 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIO CORRESP. A LA CUENT | | 250.00 | 1,052,520.85 |
| 01/05/2013 | DP1 3679 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS | 13,515.00 | | 1,066,035.85 |
| 02/05/2013 | DP1 3680 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBRO | 24,970.34 | | 1,091,006.19 |
| 02/05/2013 | DP1 3681 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR FOTOCOPIA A CENACOD | 8,734.00 | | 1,099,740.19 |
| 03/05/2013 | DP1 3682 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA LIBROS EN | 12,925.00 | | 1,112,665.19 |
| 03/05/2013 | DP1 3683 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA | 45,000.00 | | 1,157,665.19 |
| 06/05/2013 | DP1 3684 | ARCHIVO GENERAL DE LANACI INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS | 76,600.00 | | 1,234,265.19 |
| 06/05/2013 | DP1 3685 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA ARS SEMMA | 45,000.00 | | 1,279,265.19 |
| 07/05/2013 | DP1 3686 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 2,502.00 | | 1,281,767.19 |
| 08/05/2013 | DP1 3687 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,120.00 | | 1,282,887.19 |
| 08/05/2013 | DP1 3688 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA | 30,000.00 | | 1,312,887.19 |
| 09/05/2013 | DP1 3689 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,220.00 | | 1,314,107.19 |
| 10/05/2013 | DP1 3690 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A | 1,470.00 | | 1,315,577.19 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|-----------|----------|--------------|
| | | CERT | | | |
| 13/05/2013 | DP1 3691 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 770.00 | | 1,316,347.19 |
| 13/05/2013 | DP1 3692 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO EN ARCHIVISTICA OTTT | 10,000.00 | | 1,326,347.19 |
| 14/05/2013 | DP1 3693 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS. LIBROS Y DERECH | 1,550.00 | | 1,327,897.19 |
| 15/05/2013 | DP1 3694 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 730.00 | | 1,328,627.19 |
| 17/05/2013 | DP1 3695 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,550.00 | | 1,330,177.19 |
| 17/05/2013 | DP1 3696 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA PROPAGAS | 30,000.00 | | 1,360,177.19 |
| 20/05/2013 | DP1 3697 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS | 1,805.00 | | 1,361,982.19 |
| 20/05/2013 | DP1 3698 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA DE LA JUNTA | 42,750.00 | | 1,404,732.19 |
| 22/05/2013 | DP1 3699 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 700.00 | | 1,405,432.19 |
| 22/05/2013 | DP1 3700 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA DE LA DIDA | 10,000.00 | | 1,415,432.19 |
| 22/05/2013 | DP1 3701 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 815.00 | | 1,416,247.19 |
| 22/05/2013 | DP1 3702 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA DE LA DIRE | 25,000.00 | | 1,441,247.19 |
| 23/05/2013 | DP1 3703 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 2,820.00 | | 1,444,067.19 |
| 23/05/2013 | DP1 3704 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR DIOPLOMADO EN ARCHIVISTICA DEL MINIS | 90,000.00 | | 1,534,067.19 |
| 28/05/2013 | DP1 3705 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 28,173.63 | | 1,562,240.82 |
| 29/05/2013 | DP1 3706 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,800.00 | | 1,564,040.82 |
| 29/05/2013 | DP1 3707 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA DEL MINISTE | 15,000.00 | | 1,579,040.82 |
| 31/05/2013 | DP1 3708 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,120.00 | | 1,580,160.82 |
| 31/05/2013 | EDD 2232 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. A LA CUEN | | 250.00 | 1,579,910.82 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|-----------|----------|--------------|
| 03/06/2013 | DP1 3709 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,320.00 | | 1,581,230.82 |
| 04/06/2013 | DP1 3710 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 5,600.00 | | 1,586,830.82 |
| 06/06/2013 | DP1 3711 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIA, LIBROS Y DERECHO | 4,199.00 | | 1,591,029.82 |
| 07/06/2013 | DP1 3712 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DIPLOMADO EN AR | 3,860.00 | | 1,594,889.82 |
| 10/06/2013 | DP1 3713 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 1,400.00 | | 1,596,289.82 |
| 13/06/2013 | DP1 3714 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,870.00 | | 1,598,159.82 |
| 13/06/2013 | DP1 3715 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 1,475.00 | | 1,599,634.82 |
| 17/06/2013 | DP1 3716 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS LIBROS, FOTOCOPIAS Y DERECHO A | 5,310.00 | | 1,604,944.82 |
| 18/06/2013 | DP1 3717 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 550.00 | | 1,605,494.82 |
| 18/06/2013 | DP1 3718 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA MINISTERIO | 15,000.00 | | 1,620,494.82 |
| 19/06/2013 | DP1 3719 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 3,250.00 | | 1,623,744.82 |
| 20/06/2013 | DP1 3720 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,000.00 | | 1,624,744.82 |
| 21/06/2013 | DP1 3721 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 2,800.00 | | 1,627,544.82 |
| 24/06/2013 | DP1 3722 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 2,020.00 | | 1,629,564.82 |
| 25/06/2013 | DP1 3723 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 2,500.00 | | 1,632,064.82 |
| 26/06/2013 | DP1 3724 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , LIBRO Y DERECH | 1,850.00 | | 1,633,914.82 |
| 26/06/2013 | DP1 3725 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO TALLER EN ARCHIVISTICA DE EMPRESA | 10,000.00 | | 1,643,914.82 |
| 27/06/2013 | DP1 3726 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 570.00 | | 1,644,484.82 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|-----------|----------|--------------|
| 28/06/2013 | DP1 3727 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 1,757.00 | | 1,646,241.82 |
| 30/06/2013 | EDD 2243 | PARA REGISTRAL LOS GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT | | 250.00 | 1,645,991.82 |
| 01/07/2013 | DP1 3728 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO | 2,500.00 | | 1,648,491.82 |
| 02/07/2013 | DP1 3729 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 5,800.00 | | 1,654,291.82 |
| 03/07/2013 | DP1 3730 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,520.00 | | 1,655,811.82 |
| 04/07/2013 | DP1 3731 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,440.00 | | 1,657,251.82 |
| 05/07/2013 | DP1 3732 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE DERECHO A CERTIFICACION, LIB | 2,220.00 | | 1,659,471.82 |
| 08/07/2013 | DP1 3733 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA S DE LIBRO, DERECHO A CERTIFICA | 3,500.00 | | 1,662,971.82 |
| 09/07/2013 | DP1 3734 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESO POR VENTA S DE LIBROS DERECHO A CERTIFICAC | 3,600.78 | | 1,666,572.60 |
| 11/07/2013 | DP1 3735 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE DERECHO A CERTIFICACION, FOT | 54,916.00 | | 1,721,488.60 |
| 12/07/2013 | DP1 3736 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE LIBROS, FOTOCOPIAS Y DERECHO | 2,546.00 | | 1,724,034.60 |
| 15/07/2013 | DP1 3737 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESO POR VENTA DE FOTOCOPIAS, DERECHO CERTIFICA | 2,600.00 | | 1,726,634.60 |
| 17/07/2013 | DP1 3738 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI | 1,500.00 | | 1,728,134.60 |
| 17/07/2013 | DP1 3739 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI | 3,000.00 | | 1,731,134.60 |
| 19/07/2013 | DP1 3740 | ARCHIVO GENERAL DE LA N INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI | 2,300.00 | | 1,733,434.60 |
| 25/07/2013 | DP1 3741 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,790.44 | | 1,735,225.04 |
| 25/07/2013 | DP1 3742 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESO POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , DERECHO A CERTI | 12,290.51 | | 1,747,515.55 |
| 26/07/2013 | DP1 3743 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 2,200.00 | | 1,749,715.55 |
| 26/07/2013 | DP1 3744 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESO POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA SEGURO MEDIC | 30,000.00 | | 1,779,715.55 |
| 30/07/2013 | DP1 3745 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 2,929.00 | | 1,782,644.55 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|-----------|----------|--------------|
| 30/07/2013 | EDD 2254 | CARGO BANCARIOS CORRESP. AL MES DE JULIO 2013 | | 250.00 | 1,782,394.55 |
| 31/07/2013 | DP1 3746 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 2,244.00 | | 1,784,638.55 |
| 02/08/2013 | DP1 3747 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 8,315.00 | | 1,792,953.55 |
| 06/08/2013 | DP1 3748 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,600.00 | | 1,794,553.55 |
| 06/08/2013 | DP1 3749 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 4,263.00 | | 1,798,816.55 |
| 07/08/2013 | DP1 3750 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 5,330.00 | | 1,804,146.55 |
| 07/08/2013 | DP1 3751 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA CENTRO MEDI | 15,000.00 | | 1,819,146.55 |
| 08/08/2013 | DP1 3752 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 3,000.00 | | 1,822,146.55 |
| 09/08/2013 | DP1 3753 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO, LIQUIDAC | 5,400.55 | | 1,827,547.10 |
| 12/08/2013 | DP1 3754 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 6,809.00 | | 1,834,356.10 |
| 13/08/2013 | DP1 3755 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 3,800.00 | | 1,838,156.10 |
| 14/08/2013 | DP1 3756 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 3,850.00 | | 1,842,006.10 |
| 15/08/2013 | DP1 3757 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 5,300.00 | | 1,847,306.10 |
| 19/08/2013 | DP1 3758 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 2,520.00 | | 1,849,826.10 |
| 20/08/2013 | DP1 3759 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 4,300.00 | | 1,854,126.10 |
| 22/08/2013 | DP1 3761 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 3,250.00 | | 1,857,376.10 |
| 23/08/2013 | DP1 3760 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 4,450.00 | | 1,861,826.10 |
| 23/08/2013 | DP1 3762 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,000.00 | | 1,862,826.10 |
| 27/08/2013 | DP1 3763 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS | 5,020.00 | | 1,867,846.10 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|-----------|----------|--------------|
| | | POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | | | |
| 28/08/2013 | DP1 3764 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 1,800.00 | | 1,869,646.10 |
| 29/08/2013 | DP1 3765 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 3,900.82 | | 1,873,546.92 |
| 30/08/2013 | EDD 2267 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A | | 3,250.00 | 1,870,296.92 |
| 02/09/2013 | DP1 3766 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 5,588.00 | | 1,875,884.92 |
| 03/09/2013 | DP1 3767 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,950.00 | | 1,877,834.92 |
| 05/09/2013 | DP1 3768 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DEVOLUCION DE C | 9,400.27 | | 1,887,235.19 |
| 10/09/2013 | DP1 3769 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DESEMBOLSO CK N | 3,052.00 | | 1,890,287.19 |
| 10/09/2013 | DP1 3770 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 1,068.00 | | 1,891,355.19 |
| 12/09/2013 | DP1 3771 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, CURSO V | 8,115.00 | | 1,899,470.19 |
| 16/09/2013 | DP1 3772 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, CURSO P | 18,405.00 | | 1,917,875.19 |
| 17/09/2013 | DP1 3773 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, POST GRADO MARG | 23,281.00 | | 1,941,156.19 |
| 18/09/2013 | DP1 3774 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO JUAN PABL | 12,974.00 | | 1,954,130.19 |
| 19/09/2013 | DP1 3775 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CRISTOBAL PEREZ | 10,350.00 | | 1,964,480.19 |
| 25/09/2013 | DP1 3776 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,905.00 | | 1,966,385.19 |
| 25/09/2013 | DP1 3777 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICAC | 10,000.00 | | 1,976,385.19 |
| 26/09/2013 | DP1 3778 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 955.00 | | 1,977,340.19 |
| 26/09/2013 | DP1 3779 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO HISTORIA EDICIONES SM | 5,000.00 | | 1,982,340.19 |
| 30/09/2013 | DP1 3780 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 4,550.00 | | 1,986,890.19 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|-----------|----------|--------------|
| 30/09/2013 | EDD 2278 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL | | 150.00 | 1,986,740.19 |
| 04/10/2013 | DP1 3781 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO, CURSO P | 56,876.50 | | 2,043,616.69 |
| 04/10/2013 | DP1 3782 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO | 10,000.00 | | 2,053,616.69 |
| 08/10/2013 | DP1 3783 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 2,193.00 | | 2,055,809.69 |
| 11/10/2013 | DP1 3786 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,500.00 | | 2,057,309.69 |
| 15/10/2013 | DP1 3784 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 3,111.00 | | 2,060,420.69 |
| 15/10/2013 | DP1 3785 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS | 30,712.50 | | 2,091,133.19 |
| 15/10/2013 | DP1 3787 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 3,800.00 | | 2,094,933.19 |
| 16/10/2013 | DP1 3788 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,355.00 | | 2,096,288.19 |
| 17/10/2013 | DP1 3789 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 3,170.00 | | 2,099,458.19 |
| 18/10/2013 | DP1 3790 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,800.00 | | 2,101,258.19 |
| 21/10/2013 | DP1 3791 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO | 2,219.00 | | 2,103,477.19 |
| 23/10/2013 | DP1 3792 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 4,654.00 | | 2,108,131.19 |
| 23/10/2013 | DP1 3793 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR PAGO CURSO EN ARCHIVISTICA DE LA DIRE | 10,000.00 | | 2,118,131.19 |
| 24/10/2013 | DP1 3794 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,850.00 | | 2,119,981.19 |
| 28/10/2013 | DP1 3795 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 3,732.00 | | 2,123,713.19 |
| 29/10/2013 | DP1 3796 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 34,520.00 | | 2,158,233.19 |
| 29/10/2013 | DP1 3797 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO SOBRE ARCHIVISTICA DEL CUERPO E | 9,500.00 | | 2,167,733.19 |
| 30/10/2013 | DP1 3798 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, DEV. CK | 1,638.00 | | 2,169,371.19 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|-----------|----------|--------------|
| 30/10/2013 | DP1 3799 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 4,610.00 | | 2,173,981.19 |
| 31/10/2013 | EDD 2293 | PARA REGISTRAR CARGO BANCARIOS CORRESP. A LA CUENT | | 150.00 | 2,173,831.19 |
| 06/11/2013 | DP1 3800 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,950.00 | | 2,175,781.19 |
| 06/11/2013 | DP1 3801 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,776.00 | | 2,177,557.19 |
| 11/11/2013 | DP1 3802 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 3,524.00 | | 2,181,081.19 |
| 11/11/2013 | DP1 3803 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR DEVOLUCION EN COMPRA EN ROSA NADAL & | 26,035.00 | | 2,207,116.19 |
| 11/11/2013 | DP1 3804 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 2,871.00 | | 2,209,987.19 |
| 13/11/2013 | DP1 3805 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO | 2,835.00 | | 2,212,822.19 |
| 18/11/2013 | DP1 3806 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 4,964.00 | | 2,217,786.19 |
| 19/11/2013 | DP1 3807 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 1,410.00 | | 2,219,196.19 |
| 21/11/2013 | DP1 3808 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 2,887.00 | | 2,222,083.19 |
| 22/11/2013 | DP1 3809 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,347.00 | | 2,223,430.19 |
| 26/11/2013 | DP1 3810 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 3,329.00 | | 2,226,759.19 |
| 26/11/2013 | DP1 3811 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO EN ARCHIVISTICA | 10,000.00 | | 2,236,759.19 |
| 26/11/2013 | DP1 3812 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,845.00 | | 2,238,604.19 |
| 28/11/2013 | DP1 3813 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROSY DERECHO | 2,995.00 | | 2,241,599.19 |
| 28/11/2013 | DP1 3814 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO TALLER EN ARCHIVISTICA TESORER | 10,000.00 | | 2,251,599.19 |
| 29/11/2013 | EDD 2306 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. A NOV. 20 | | 150.00 | 2,251,449.19 |
| 03/12/2013 | DP1 3815 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS LIBROS, DE FOTOCOPIAS Y DERECH | 4,498.00 | | 2,255,947.19 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------|
| 06/12/2013 | DP1 3816 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 11,066.00 | | 2,267,013.19 |
| 10/12/2013 | DP1 3818 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 3,593.00 | | 2,270,606.19 |
| 11/12/2013 | DP1 3819 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 750.00 | | 2,271,356.19 |
| 13/12/2013 | DP1 3820 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 2,567.00 | | 2,273,923.19 |
| 13/12/2013 | DP1 3821 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO EN ESPECIALIZACION EN HISTORIA | 15,000.00 | | 2,288,923.19 |
| 16/12/2013 | DP1 3822 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 1,665.00 | | 2,290,588.19 |
| 19/12/2013 | DP1 3823 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 3,686.00 | | 2,294,274.19 |
| 27/12/2013 | DP1 3824 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 2,448.00 | | 2,296,722.19 |
| 30/12/2013 | CK1 9998 | ANA BEATRIZ VALDEZ PAGO DE CUBICACION GENERAL DE LA CONSTRUCCION DEL | | 1,960,673.73 | 336,048.46 |
| 30/12/2013 | CK1 9999 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES ASALARIADOS, CORRESPONDIENTE AL M | | 83,919.78 | 252,128.68 |
| 30/12/2013 | DP1 3825 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT | 775.00 | | 252,903.68 |
| 30/12/2013 | DP1 3826 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH | 1,450.00 | | 254,353.68 |
| 30/12/2013 | DP1 3827 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR DEVOLUCION CK NO. 5241 SUJETO A LIQUI | 8,578.11 | | 262,931.79 |
| 30/12/2013 | EDD 2323 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE | | 150.00 | 262,781.79 |
| | | TOTAL DE CUENTA | 2,018,786.07 | 2,179,676.56 | 262,781.79 |
| 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 |
| 08/01/2013 | CK2 4023 | JOSE ALBERTO FRIAS PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGUN DOCUMENTOS A | | 7,960.31 | 1,241,641.93 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

111010

01/12/0013

111011

31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 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 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|--------------|---------------|
| 29/01/2013 | CK2 4049 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE | | 7,000.00 | 13,575,291.57 |
| 29/01/2013 | CK2 4050 | 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 APORTE 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 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|------------|--------------|
| 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 |
| 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 | EDITORIA 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 |
| 31/01/2013 | EDD 2175 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE | | 16,601.69 | 4,656,761.08 |
| 01/02/2013 | CK2 4084 | FELIX MACEO PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 01 | | 4,375.00 | 4,652,386.08 |
| 01/02/2013 | CK2 4085 | MARITZA MOLINA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA COMPRA DE OBS | | 4,253.90 | 4,648,132.18 |
| 01/02/2013 | CK2 4086 | GIOVANNI FEDERICO BRITO PAGO COMO CONSULTOR EN EL DEPARTAMENTO DE INVESTIG | | 52,650.00 | 4,595,482.18 |
| 01/02/2013 | CK2 4087 | ALMA JOSEFINA DIFFO POLAN PAGO COOPERACION A COLABORADORES DE LOS PROGRAMAS | | 13,500.00 | 4,581,982.18 |
| 01/02/2013 | CK2 4088 | MANUEL ARIAS PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO DEL 08 AL 09 DE FEBRER | | 4,185.00 | 4,577,797.18 |
| 01/02/2013 | CK2 4089 | ERIK GAS DEL 2000, S.R.L. COMPRA DE TICKETS PARA EL SUMINISTRO DE | | 190,000.00 | 4,387,797.18 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|------------|--------------|
| | | COMBUSTIBL | | | |
| 04/02/2013 | CK2 4090 | LUCRECIA GARCIA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL | | 25,200.00 | 4,362,597.18 |
| 04/02/2013 | CK2 4091 | RAVELINA RUIZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 23,130.60 | 4,339,466.58 |
| 04/02/2013 | CK2 4092 | ROBERTO CASSA PAGO POR REEMBOLSO DE CENA OFRECIDA A LOS SEÑORES | | 5,192.00 | 4,334,274.58 |
| 04/02/2013 | CK2 4093 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEP. DE MANTEN | | 8,820.09 | 4,325,454.49 |
| 05/02/2013 | CK2 4094 | JUAN ALFONSECA PAGO POR INVESTIGACION " LOS TRES SALEN POR EL OZA | | 101,963.70 | 4,223,490.79 |
| 05/02/2013 | CK2 4095 | LENYIRUB, S. R. L. COMPRA DE GORROS DESECHABLES PARA EL ALMACEN DE ES | | 3,141.40 | 4,220,349.39 |
| 05/02/2013 | CK2 4096 | INDUSTRIA DE SOBRES DOMIN COMPRA DE 1500 HOJAS PAPEL LEDYER, POR EL MONTO DE | | 13,560.00 | 4,206,789.39 |
| 05/02/2013 | CK2 4097 | INVERSIONES TECNICAS TATI COMPRA DE BORAX, HIDROXIMETIL, CARBOXIMETIL Y ALCO | | 20,340.00 | 4,186,449.39 |
| 05/02/2013 | CK2 4098 | FERRETERIA ELECTRICA MITO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL EL DEP. DE MAN | | 41,299.80 | 4,145,149.59 |
| 05/02/2013 | CK2 4099 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEP. DE MANTEN | | 29,760.70 | 4,115,388.89 |
| 05/02/2013 | CK2 4100 | OFISERVICIOS DOMINICANOS, COMPRA DE 36 CINTAS ADHESIVAS PARA EL ALMACEN DE E | | 2,287.85 | 4,113,101.04 |
| 05/02/2013 | CK2 4101 | DEL RIO TRADING, S. A. COMPRA DE 6 TONER PARA EL ALMACEN DE ESTE AGN, POR | | 20,685.78 | 4,092,415.26 |
| 05/02/2013 | CK2 4102 | C & S COMPUTADORA Y SUMIN COMPRA DE 2 POWER SUPPLY PARA EL DEP. DE INFORMATI | | 9,028.70 | 4,083,386.56 |
| 05/02/2013 | CK2 4103 | DE SOTO TRADING, S.T.R.L. PAGO POR SISTEMA DE INTEGRACION DE PANELES Y MANO | | 24,076.84 | 4,059,309.72 |
| 05/02/2013 | CK2 4104 | MIGUEL ANGEL PICHARDO JIM PAGO POR LA REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR Y S | | 9,000.00 | 4,050,309.72 |
| 05/02/2013 | CK2 4105 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES ASALARIADOS, CORRESPONDIENTE AL M | | 49,790.59 | 4,000,519.13 |
| 05/02/2013 | CK2 4106 | JUAN JOSE DIAZ NERIO PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 5 TELEFONOS IP, SE | | 7,069.27 | 3,993,449.86 |
| 05/02/2013 | CK2 4107 | ARS HUMANO PAGO DE SEGURO MEDICO AL SR. FELIX MACEO EMPLEADO | | 15,568.41 | 3,977,881.45 |
| 05/02/2013 | CK2 4108 | CLIP INTERNACIONAL, S. R. COMPRA DE 24 GLS DE CLORO PARA EL ALMACEN DE ESTE | | 1,410.24 | 3,976,471.21 |
| 05/02/2013 | CK2 4109 | ALMACENES UNIDOS, S.A.S. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO ADMINISTRATIV | | 20,594.98 | 3,955,876.23 |
| 05/02/2013 | CK2 4110 | INDUTRIA NACIONAL DE ETIQ COMPRA DE LABELS PARA EL DEP. DE REFERENCIAS POR E | | 10,921.81 | 3,944,954.42 |
| 06/02/2013 | CK2 4111 | SEGUROS BANRESERVAS PAGO FINAL CUOTAS CUARTA Y QUINTA DE LA POLIZA DE | | 123,177.74 | 3,821,776.68 |
| 06/02/2013 | CK2 4112 | BATISSA, S.R.L. COMPRA DE 30 BATAS PARA EL ALMACEN DE ESTE AGN POR | | 13,560.00 | 3,808,216.68 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|-----------|-----------|--------------|
| 06/02/2013 | CK2 4113 | VICTOR GARCIA AIRE ACONDI PAGO POR CHEQUEO DE AIRE ACONDICIONADO Y 2 TANQUES | | 10,615.22 | 3,797,601.46 |
| 07/02/2013 | CK2 4114 | CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 49,030.71 | 3,748,570.75 |
| 11/02/2013 | CK2 4115 | PRICESMART DOMINICANA S. COMPRA DE 10 FRIGIDAIRE 50PT DEHUMIDIFIER P/CONSER | | 83,313.08 | 3,665,257.67 |
| 12/02/2013 | CK2 4116 | MANUEL GUTIERREZ PAGO AL PERSONAL DE TRANSPORTACION POR TRABAJOS RE | | 1,586.76 | 3,663,670.91 |
| 12/02/2013 | CK2 4117 | MANUEL EMILIO BAEZ PAGO POR LA CONFECCION DE UN PEDESTAL EN MADERA DE | | 16,660.00 | 3,647,010.91 |
| 13/02/2013 | EDD 2180 | PARA ANULAR CK NO.3999 POR VALOR DE RD\$13591.95 A | 13,591.95 | | 3,660,602.86 |
| 13/02/2013 | EDD 2181 | PARA ANULAR CK NO. 4102 POR CONCEPTO DE COMPRA DE | 9,028.70 | | 3,669,631.56 |
| 14/02/2013 | CK2 4118 | ELSA AQUINO PAGO POR COMPENSACION DE TRABAJOS REALIZADOS EN HO | | 1,401.35 | 3,668,230.21 |
| 14/02/2013 | CK2 4120 | MANUEL ARIAS PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO DEL 15 AL 16 DE FEBRER | | 4,185.00 | 3,664,045.21 |
| 14/02/2013 | CK2 4121 | ROBERTO RODRIGUEZ PAGO COMPENSACION POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORAR | | 4,139.36 | 3,659,905.85 |
| 14/02/2013 | CK2 4122 | ERIC J. SIMO PAGO POR SERVICIOS DE DIAGRAMACION DEL LIBRO "EL C | | 28,836.00 | 3,631,069.85 |
| 14/02/2013 | CK2 4123 | ANA LUISA FELIZ LAFONTAIN PAGO DE PRESTACIONES SEGUN EL ART.53,55 DE LEY 41- | | 41,532.07 | 3,589,537.78 |
| 15/02/2013 | CK2 4124 | INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS COMPRA DE 250 PAQUETES DE CAFE PARA ESTE AGN, POR | | 33,856.50 | 3,555,681.28 |
| 18/02/2013 | CK2 4125 | CARLOS VALDEZ PAGO POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AREA DE ELEC | | 9,497.40 | 3,546,183.88 |
| 18/02/2013 | CK2 4126 | BOLIVAR AUTO AIRE, S.A. PAGO POR REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS DE AIRE AL | | 4,259.80 | 3,541,924.08 |
| 18/02/2013 | CK2 4127 | LUIS LEONARDO RODRIGO SUA PAGO DE SUELDO A PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIE | | 27,000.00 | 3,514,924.08 |
| 18/02/2013 | CK2 4128 | P & F SERVICIOS ELECTRONI PAGO MANTENIMIENTO DE UPS UNIPOWER DEL DEPTO. DE C | | 16,950.00 | 3,497,974.08 |
| 18/02/2013 | CK2 4129 | REFRIPARTES, S.A. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO ADMINISTRATIV | | 43,020.39 | 3,454,953.69 |
| 18/02/2013 | CK2 4131 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 2 CARTUCHOS EPSON PARA EL DEPTO. DE MATE | | 8,249.00 | 3,446,704.69 |
| 18/02/2013 | CK2 4132 | MG GENERAL SUPPLY COMPRA DE 300 ROLLOS DE PAPEL JUMBO Y 120 PAPEL TO | | 31,215.80 | 3,415,488.89 |
| 18/02/2013 | CK2 4133 | DEL RIO TRADING, S. A. COMPRA DE 20 ETIQUETAS P/ FOLDER, 12 FELPAS, 12 BO | | 2,143.98 | 3,413,344.91 |
| 18/02/2013 | CK2 4134 | FERMIN PEREZ & CO. S.R.L. COMPRA DE 350 YDS DE PAPEL, 500 YDS DE CABEZAL, 24 | | 90,196.60 | 3,323,148.31 |
| 18/02/2013 | CK2 4135 | OFISERVICIOS DOMINICANOS, COMPRA DE 36 TIJERAS, 36 CORRECTORES, 60 SACAPUNTA | | 9,112.35 | 3,314,035.96 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|--------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 19/02/2013 | CK2 4136 | ARIANNA REYES PAGO POR CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, SEGUN | | 4,140.00 | 3,309,895.96 |
| 19/02/2013 | CK2 4137 | WIND TELECOM PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 3 MBPS, CO | | 105,137.23 | 3,204,758.73 |
| 19/02/2013 | EDT 20131001 | ADAI APORTE VIA TRANSFERENCIA AL PROGRAMA DE APOYO AL DE | | 470,900.00 | 2,733,858.73 |
| 20/02/2013 | CK2 4138 | KCETTES PRO COMPRA DE 50 MINI HDV/DV, PROFESSI POR EL MONTO DE | | 27,741.50 | 2,706,117.23 |
| 20/02/2013 | CK2 4139 | RAFAEL ALVAREZ, S.R.L. COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE CASTROL DIESEL 50 PA | | 6,264.41 | 2,699,852.82 |
| 20/02/2013 | CK2 4140 | INGINIO A. GARCIA PAGO AL PERSONAL DE TRANSPORTACION POR TRABAJOS RE | | 4,313.99 | 2,695,538.83 |
| 20/02/2013 | CK2 4141 | CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 53,416.77 | 2,642,122.06 |
| 20/02/2013 | EDD 2185 | APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESP. AL MES DE FEB | 14,237,277.00 | | 16,879,399.06 |
| 20/02/2013 | EDT 20131002 | RUBALI PROFESSIONAL PAGO POR TRANSF COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA E | | 172,576.00 | 16,706,823.06 |
| 21/02/2013 | CK2 4142 | JOSELYN ESPINAL PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRABAJAR FUERA DE HORARIO | | 5,432.91 | 16,701,390.15 |
| 21/02/2013 | CK2 4143 | ANGELA PEÑA PAGO POR CORRECCION DEL LIBRO "LEGISLACION ARCHIVI | | 146,160.00 | 16,555,230.15 |
| 21/02/2013 | CK2 4144 | ELTON MURAT PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA EN LA NAV | | 17,640.00 | 16,537,590.15 |
| 22/02/2013 | CK2 4145 | YADIRA ALTAGRACIA PEREZ PAGO POR REALIZAR LABORES COMO SECRETARIA EN EL AR | | 5,000.00 | 16,532,590.15 |
| 22/02/2013 | CK2 4146 | RAFELINA RUIZ RODRIGUEZ PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ART. 53,55. LEY 41-08 D | | 11,940.47 | 16,520,649.68 |
| 22/02/2013 | CK2 4147 | RAYMUNDO GONZALEZ PAGO DE PRESTACIONES SEGUN EL ART. 53,55. LEY 41-0 | | 41,532.07 | 16,479,117.61 |
| 22/02/2013 | CK2 4148 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS DEL AGN, CORRESPONDI | | 20,475.00 | 16,458,642.61 |
| 22/02/2013 | CK2 4149 | CARLOS ANDUJAR CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA PREPARACION DE L | | 15,000.00 | 16,443,642.61 |
| 22/02/2013 | CK2 4150 | GREYDIN DESCARTIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE | | 15,000.00 | 16,428,642.61 |
| 22/02/2013 | CK2 4151 | REFRITECNICA PEREZ MARTIN PAGO AIRE ACONDICIONADO TGM DE 60,000 BTU PARA LA | | 83,043.70 | 16,345,598.91 |
| 22/02/2013 | EDD 2186 | PAGO NOMINA PERSONAL GENERAL CORRESP. FEBRERO 2013 | | 3,653,867.56 | 12,691,731.35 |
| 22/02/2013 | EDD 2187 | PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO CORRESP. AL MES | | 736,960.86 | 11,954,770.49 |
| 22/02/2013 | EDD 2188 | PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES | | 117,686.26 | 11,837,084.23 |
| 22/02/2013 | EDD 2189 | PAGO NOMINA COMPENSACION CORRESP. AL MES DE FEBRER | | 37,250.00 | 11,799,834.23 |
| 25/02/2013 | CK2 4152 | COLEGIO MEDICO DOMINICANO PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS EMPLEADOS DES ESTA | | 77,803.00 | 11,722,031.23 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|--------------|---|----------|--------------|---------------|
| 25/02/2013 | CK2 4153 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO DE FACTURA COREESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 7,000.00 | 11,715,031.23 |
| 25/02/2013 | CK2 4154 | EDESUR PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO D | | 811,442.02 | 10,903,589.21 |
| 25/02/2013 | CK2 4155 | INAPA PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DI | | 3,939.00 | 10,899,650.21 |
| 25/02/2013 | CK2 4156 | ARS UNIVERSAL PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENT | | 29,654.25 | 10,869,995.96 |
| 25/02/2013 | CK2 4157 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES DEL 10% DE HONORARIOS TECNICOS Y | | 170,623.40 | 10,699,372.56 |
| 25/02/2013 | CK2 4158 | COOPERATIVA DE MAESTRO PAGO RET. A EMPLEADOS DEL AGN, CORRESP. AL MES DE | | 1,209,708.49 | 9,489,664.07 |
| 25/02/2013 | CK2 4159 | CAASD PAGO DE FACTURAS NOS.45548302 Y 45548303, CORRESPO | | 3,919.00 | 9,485,745.07 |
| 25/02/2013 | CK2 4160 | HOGARES CREA DOMINICANO I COMPRA DE 2,000 FUNDAS P/ALMACEN, SEGUN O/C NO.460 | | 16,000.00 | 9,469,745.07 |
| 25/02/2013 | CK2 4161 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO POR RETENCIONES A EMPLEADOS Y APOORTE PATRONAL | | 1,244,500.93 | 8,225,244.14 |
| 25/02/2013 | CK2 4162 | JOSE LUIS SAEZ PAGO 50% FINAL POR DERECHO DE AUTOR DE LAS PUBLICA | | 72,000.00 | 8,153,244.14 |
| 25/02/2013 | CK2 4163 | SIVENSA, EIRL PAGO REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS DE FOTO | | 4,147.10 | 8,149,097.04 |
| 25/02/2013 | CK2 4164 | OFISERVICIOS DOMINICANOS, COMPRA DE PERGAMINOS PARA USO EN FOTOCOPIADORA DE | | 8,460.87 | 8,140,636.17 |
| 26/02/2013 | CK2 4165 | PUBLICACIONES AHORA C POR PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION CORRESP. AL 2013, S | | 4,325.00 | 8,136,311.17 |
| 26/02/2013 | CK2 4166 | EDITORA HOY, C POR A. PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION CORRESP. AL 2013, S | | 3,700.00 | 8,132,611.17 |
| 26/02/2013 | CK2 4167 | EDITORA BUHO, S.R.L. PAGO DE 1000 EJEMPLARES DE LOS LIBROS "VISION DE H | | 257,241.00 | 7,875,370.17 |
| 28/02/2013 | CK2 4168 | EMELY TOURS PAGO DE BOLETO AEREO HABANA CUBA/SANTO DOMINGO/HAB | | 36,995.85 | 7,838,374.32 |
| 28/02/2013 | EDD 2192 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE | | 24,185.09 | 7,814,189.23 |
| 28/02/2013 | EDT 20131003 | PARA CORREGIR EDT 20121003 A NOMBRE DE ADAI POR CA | 2,550.00 | | 7,816,739.23 |
| 28/02/2013 | EDT 20131003 | PARA CORREGIR EDT 20121003 A NOMBRE DE ADAI POR CA | | 253.05 | 7,816,486.18 |
| 01/03/2013 | CK2 4169 | ERIK GAS DEL 2000, S.R.L. COMPRA DE TICKETS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | | 190,000.00 | 7,626,486.18 |
| 01/03/2013 | CK2 4170 | RENE ALEJANDRO GUZMAN HIL PAGO 50% FINAL POR LA CREACION DEL REMODELADO DE U | | 24,300.00 | 7,602,186.18 |
| 01/03/2013 | CK2 4171 | LENYIRUB, S. R. L. COMPRA DE 200 GUANTES Y 4 FAJAS ABDOMINALES PARA E | | 44,861.00 | 7,557,325.18 |
| 01/03/2013 | CK2 4172 | SUPLIDORES ELECTRICOS DEL COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO ADMINISTR | | 12,281.74 | 7,545,043.44 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|------------|--------------|
| 01/03/2013 | CK2 4173 | FERRETERIA ELECTRICA MITO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO ADMINISTRATIV | | 7,871.18 | 7,537,172.26 |
| 01/03/2013 | CK2 4174 | PRODIMPA COMPRA DE FOLDERS MANILA, LABELS Y RESMA DE PAPEL | | 28,283.52 | 7,508,888.74 |
| 01/03/2013 | CK2 4175 | CECOMSA COMPRA DE 2 POWER SUPPLY PARA EL DEPTO. DE INFORMA | | 4,567.40 | 7,504,321.34 |
| 01/03/2013 | CK2 4176 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 4 TANQUES DE MANT. PARA IMPRESORA Y 6 CA | | 37,347.42 | 7,466,973.92 |
| 01/03/2013 | CK2 4177 | GREYDIN DESCARTIN REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PODIUM ACRILICO, SEG | | 15,000.00 | 7,451,973.92 |
| 01/03/2013 | CK2 4178 | ERIC J. SIMO PAGO POR DIAGRAMACION DEL LIBRO FINANCIAL REFORM, | | 42,660.00 | 7,409,313.92 |
| 01/03/2013 | CK2 4179 | ARIANA REYES MARTINEZ PAGO POR CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, POR EL | | 4,680.00 | 7,404,633.92 |
| 01/03/2013 | CK2 4180 | IMPRESUMA PAGO POR CONFECCION DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACI | | 7,853.50 | 7,396,780.42 |
| 01/03/2013 | CK2 4181 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TE PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS, FLOTAS, INTERNES Y LL | | 127,941.25 | 7,268,839.17 |
| 01/03/2013 | CK2 4182 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES ASALARIADOS, CORRESPONDIENTE AL M | | 49,790.59 | 7,219,048.58 |
| 01/03/2013 | CK2 4183 | ESTUDIO DE ARQUITECTURA M COMPRA DEPANELES, SACAPUNTAS Y CINTA PARA USO DEL | | 14,169.25 | 7,204,879.33 |
| 04/03/2013 | CK2 4184 | ALCIDES HAMBURGO DIAZ BAT PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2 | | 31,050.00 | 7,173,829.33 |
| 05/03/2013 | CK2 4186 | HOTEL MERCURE COMERCIAL PAGO DE 5 NOCHES UNA HABITACION SENCILLA DEL 07/0 | | 15,538.36 | 7,158,290.97 |
| 08/03/2013 | CK2 4187 | JUAN VARGAS PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS SOCIOS DE COOPARCHIVO | | 227,295.77 | 6,930,995.20 |
| 08/03/2013 | CK2 4188 | DEL RIO TRADING, S. A. COMPRA DE 3 DISCOS DURO 3TB EXTERNO SEAGATE POR E | | 28,560.75 | 6,902,434.45 |
| 08/03/2013 | CK2 4189 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE 6 PERFIL NG Y 3 ANGULARES DE HIERRO PARA | | 11,099.57 | 6,891,334.88 |
| 08/03/2013 | CK2 4190 | FERRETERIA ELECTRICA MITO COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA EL DEPTO. DE R | | 8,475.00 | 6,882,859.88 |
| 08/03/2013 | CK2 4191 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE 36 GLS D DESINFECTANTES, JABON MULTIUSO, | | 26,964.06 | 6,855,895.82 |
| 08/03/2013 | CK2 4192 | COLEGIO MEDICO DOMINICANO PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS EMPLEADOS DE ESTA | | 62,311.00 | 6,793,584.82 |
| 11/03/2013 | CK2 4193 | VICTOR GARCIA AIRE ACONDI COMPRA DE COMPRESOR 10TNS Y MATERIALES VARIOS DE A | | 167,125.93 | 6,626,458.89 |
| 13/03/2013 | CK2 4194 | MG GENERAL SUPPLY COMPRA DE 300 PAPEL JUMBO Y 120 PAPEL TOALLA PARA | | 31,215.80 | 6,595,243.09 |
| 13/03/2013 | CK2 4195 | PRODIMPA, S.R.L. COMPRA DE 12 TONER PARA EL ALMACEN DE ESTE AGN, PO | | 35,566.27 | 6,559,676.82 |
| 13/03/2013 | CK2 4196 | CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS | | 51,844.62 | 6,507,832.20 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|--------------|--|---------|------------|--------------|
| | | REC | | | |
| 14/03/2013 | CK2 4197 | VICTOR GARCIA AIRE ACONDI COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA REPARAC | | 22,385.30 | 6,485,446.90 |
| 14/03/2013 | CK2 4198 | DELIO DIAZ PAGO DE DIETA QUIEN ESTARA ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR | | 2,295.00 | 6,483,151.90 |
| 14/03/2013 | CK2 4199 | CARLOS VALDEZ PAGO POR HORAS TRABAJADAS AL PERSONAL DE MANTENIMI | | 16,604.13 | 6,466,547.77 |
| 14/03/2013 | CK2 4200 | FLORISTERIA ROCEMA PAGO POR OFRENDA FLORAL CONFECCIONADA PARA EL BICE | | 11,770.50 | 6,454,777.27 |
| 14/03/2013 | CK2 4202 | OLGA PEDIERRO PAGO AVANCE A SUELDO PARA GESTIONAR ALQUILER DE UN | | 10,000.00 | 6,444,777.27 |
| 14/03/2013 | CK2 4203 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE 24 TARROS DE PASTA DE FREGAR, 36 BRILLOS | | 5,137.53 | 6,439,639.74 |
| 19/03/2013 | CK2 4204 | DELTA COMERCIAL, C. POR A PAGO POR LA REPARACION Y PINTURA DE LA CAMIONETA H | | 9,670.05 | 6,429,969.69 |
| 19/03/2013 | CK2 4205 | WIND TELECOM PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 3 MBPS, CO | | 105,137.23 | 6,324,832.46 |
| 19/03/2013 | CK2 4206 | BUDGET CAR RENTAL PAGO POR ALQUIELER DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER, L | | 15,197.91 | 6,309,634.55 |
| 20/03/2013 | CK2 4207 | OFISERVICIOS DOMINICANOS, COMPRA DE 60 CINTAS ADHE. Y 48 PILAS PARA EL ALMAC | | 5,155.51 | 6,304,479.04 |
| 20/03/2013 | CK2 4208 | JUAN LUIS TEJADA ABREU PAGO AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE LIMPIEZA | | 42,630.00 | 6,261,849.04 |
| 20/03/2013 | CK2 4209 | EDESUR PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 845,358.25 | 5,416,490.79 |
| 20/03/2013 | CK2 4210 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES 10% DE HONORARIOS TECNICOS, 2% DE | | 179,234.12 | 5,237,256.67 |
| 20/03/2013 | CK2 4211 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE | | 7,000.00 | 5,230,256.67 |
| 20/03/2013 | CK2 4212 | CAASD PAGO DE FACTURAS NOS.45755180 Y 45755181, CORRESPO | | 3,093.00 | 5,227,163.67 |
| 20/03/2013 | CK2 4213 | EDITORIA BUHO, S.R.L. PAGO DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO "CEDULARIO DE LA | | 727,303.85 | 4,499,859.82 |
| 20/03/2013 | CK2 4214 | IMPRESORA DE LEON PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE 1000 EJEMPLAR | | 9,266.00 | 4,490,593.82 |
| 20/03/2013 | CK2 4215 | INFOMATIC, SRL COMPRA DE 2 HP 1TB, 1 HP POWER SUPPLY Y 6 HP COMPA | | 136,474.66 | 4,354,119.16 |
| 20/03/2013 | CK2 4216 | BATISSA, S.R.L. COMPRA DE 35 BATAS PARA EL ALMACEN DE ESTE AGN POR | | 16,808.75 | 4,337,310.41 |
| 20/03/2013 | CK2 4217 | INVERSIONES TECNICAS "TAT COMPRA DE 12 GLS. DE ALCOHOL ETILICO Y 5 GLS DE AC | | 14,339.70 | 4,322,970.71 |
| 20/03/2013 | CK2 4218 | GRUPO VIAMAR COMPRA DE 1 BATTERY ASSY PARA USO EN CAMIONETA TOY | | 8,355.53 | 4,314,615.18 |
| 20/03/2013 | EDT 20131005 | ADAI PAGO DEVOLUCION EN SOBRANTE DE LOS PROYECTOS 2008/ | | 148,673.34 | 4,165,941.84 |
| 21/03/2013 | CK2 4220 | IMPRESORA DE LEON PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE 2000 SOBRES T | | 15,198.50 | 4,150,743.34 |
| 21/03/2013 | CK2 4221 | SERVICIOS ELECTROMECHANICO PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE UN DVR, | | 33,900.00 | 4,116,843.34 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/12/0013
Hasta 111011 31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|--------------|---|---------------|--------------|---------------|
| | | CAMBIO | | | |
| 21/03/2013 | CK2 4222 | REFRICENTRO INTERNACIONAL PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL | | 84,750.00 | 4,032,093.34 |
| 21/03/2013 | EDT 20131006 | ALA PARA REGISTRAR APOORTE COMO MIEMBRO AL CONCEJO INTE | | 8,216.00 | 4,023,877.34 |
| 22/03/2013 | CK2 4223 | ID CORP, S.R.L. PAGO 50% FINAL POR INSTALACION DE 4 PUERTA CORTA F | | 605,239.30 | 3,418,638.04 |
| 22/03/2013 | CK2 4224 | ARIANNA REYES PAGO CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, SEGUN ANEX | | 3,870.00 | 3,414,768.04 |
| 22/03/2013 | CK2 4225 | INDUSTRIA NACIONAL DE ETI COMPRA DE THERMAL DIRECT LABELS P/ REFERENCIA, POR | | 12,378.06 | 3,402,389.98 |
| 22/03/2013 | CK2 4226 | CECOMSA COMPRA DE 8 MEMORIAS DDR3 DE 4GB PARA EL ALMACEN D | | 8,082.37 | 3,394,307.61 |
| 22/03/2013 | CK2 4227 | ARS UNIVERSAL PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENT | | 10,605.00 | 3,383,702.61 |
| 22/03/2013 | CK2 4228 | YADIRA ALTAGRACIA PEREZ PAGO A PASANTE COMO SECRETARIA EN EL AREA JURIDICA | | 5,000.00 | 3,378,702.61 |
| 22/03/2013 | CK2 4229 | JOSE CORONA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION DE LA PORCION DEL PRE | | 30,000.00 | 3,348,702.61 |
| 25/03/2013 | CK2 4230 | MARIA FILOMENA GONZALEZ PAGO ELABORACION DE SEIS CAPITULO DEL PROYECTO DEL | | 108,000.00 | 3,240,702.61 |
| 25/03/2013 | CK2 4231 | DE SOTO TRADING, S.T.R.L. PAGO POR 15 DETECTORE INT-PHOTOELECT, UN PULL DOWN | | 114,045.25 | 3,126,657.36 |
| 25/03/2013 | CK2 4232 | INDUSTRIA NACIONAL DE ETI COMPRA DE THERMAL DIRECT LABELS Y 5000 ETIQUETAS P | | 23,538.55 | 3,103,118.81 |
| 25/03/2013 | CK2 4233 | ALMACENES UNIDOS, S.A.S. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEPTO. DE CONS | | 12,988.97 | 3,090,129.84 |
| 25/03/2013 | CK2 4234 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L. COMPRA DE 24 GUANTES DE LIMPIEZA Y AMBIENTADORES P | | 2,355.10 | 3,087,774.74 |
| 25/03/2013 | CK2 4235 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R. COMPRA DE 12 THINER PARA EL DEPTO. DE SERV. GENERA | | 3,861.21 | 3,083,913.53 |
| 25/03/2013 | CK2 4236 | INDUSTRIA DE SOBRES DOMIN COMPRA DE 500 HOJAS DE CARTON Y 100 CARTULINA PARA | | 37,996.25 | 3,045,917.28 |
| 25/03/2013 | CK2 4237 | PRODIMPA, S.R.L. COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y PAPEL BOND PARA EL ALM | | 29,399.15 | 3,016,518.13 |
| 25/03/2013 | CK2 4238 | INFOMATIC, SRL COMPRA DE 100 HP LTO-3 ULTRIUN 800 GB P/INFORMATIC | | 166,447.87 | 2,850,070.26 |
| 25/03/2013 | CK2 4239 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 2 MEMORIAS COMPAT PARA EL DEPTO. DE MATE | | 1,627.97 | 2,848,442.29 |
| 25/03/2013 | CK2 4240 | LUCIA SANCHEZ PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENE | | 13,500.36 | 2,834,941.93 |
| 25/03/2013 | EDD 2198 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC TRANSFERENCIA CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL MARZO | 13,508,836.00 | | 16,343,777.93 |
| 25/03/2013 | EDD 2199 | PAGO NOMINA PERSONAL GENERAL CORRESP. MARZO 2013 | | 3,669,029.59 | 12,674,748.34 |
| 25/03/2013 | EDD 2200 | PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO MARZO 2013 | | 760,136.91 | 11,914,611.43 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|--------------|---|---------|--------------|---------------|
| 25/03/2013 | EDD 2201 | PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MARZO 2013 | | 125,660.11 | 11,788,951.32 |
| 25/03/2013 | EDD 2202 | PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE A MARZO 2013 | | 37,250.00 | 11,751,701.32 |
| 26/03/2013 | CK2 4241 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS Y APOORTE PATRONAL, | | 1,228,358.08 | 10,523,343.24 |
| 26/03/2013 | CK2 4242 | COOPERATIVA DE MAESTROS PAGO RET. A EMPLEADOS DEL AGN, CORRESP. AL MES DE | | 1,186,283.14 | 9,337,060.10 |
| 26/03/2013 | CK2 4243 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS Y SEGURO FUNERARIO S | | 20,350.00 | 9,316,710.10 |
| 26/03/2013 | CK2 4244 | JUAN ESTEBAN RIMOLI PAGO DIEZ DISEÑOS GRAFICOS P/ EXPOSICION BICENTEN | | 27,000.00 | 9,289,710.10 |
| 26/03/2013 | EDD 2206 | . | | 22,587.40 | 9,267,122.70 |
| 26/03/2013 | EDT 20131009 | PARA CORREGIR EDT NO. 20131005 A NOMBRE DE ADAI, | 550.64 | | 9,267,673.34 |
| 01/04/2013 | CK2 4246 | ERIK GAS DEL 2000, S.R.L. COMPRA DE TICKETS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | | 190,000.00 | 9,077,673.34 |
| 02/04/2013 | CK2 4247 | CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 64,775.91 | 9,012,897.43 |
| 02/04/2013 | CK2 4248 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TE PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS, FLOTAS Y LLAMADAS DE | | 128,528.80 | 8,884,368.63 |
| 02/04/2013 | CK2 4249 | VIRGINIA MOQUETE SILVA PAGO POR LA COMPRA DE 160 EJEMPLARES DE DIFERENTES | | 32,000.00 | 8,852,368.63 |
| 03/04/2013 | CK2 4251 | CAPACITACION ESPECIALIZAD PAGO DE CURSO TALLER DE RECLUTAMIENTO, SELECCION, | | 5,700.00 | 8,846,668.63 |
| 04/04/2013 | CK2 4252 | INAPA PAGO DE FACTURA NO.130301252, CORRESPONDIENTE AL M | | 1,626.00 | 8,845,042.63 |
| 04/04/2013 | CK2 4254 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES ASALARIADOS, CORRESPONDIENTE AL M | | 49,790.59 | 8,795,252.04 |
| 04/04/2013 | CK2 4255 | KARY ALBA ROCHA PAGO CORRECCION DE ESTILO DE 350 PAGS. DEL LIBRO " | | 63,000.00 | 8,732,252.04 |
| 04/04/2013 | CK2 4256 | LILLIBEL BLANCO PAGO POR DIAGRAMACION, CORRECCION Y DISEÑO DE PORT | | 140,289.30 | 8,591,962.74 |
| 04/04/2013 | CK2 4257 | PRODIMPA COMPRA DE 8 CAJAS DE ESPIRAL PARA USO EN FOTOCOPIA | | 4,106.30 | 8,587,856.44 |
| 04/04/2013 | CK2 4258 | CARTONES DEL CARIBE, S.A. COMPRA DE 6000 CAJAS Y 1000 FONDO Y TAPA DE ARCHIV | | 244,635.50 | 8,343,220.94 |
| 04/04/2013 | CK2 4259 | CHARLES ALAIN GUERRERO LO PAGO DE SUELDO A PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIE | | 11,902.50 | 8,331,318.44 |
| 04/04/2013 | CK2 4260 | YENIFER DE LA ROSA CASTIL PAGO DE SUELDO A PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIE | | 23,805.00 | 8,307,513.44 |
| 04/04/2013 | CK2 4261 | OLGA PEDIERRO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL | | 54,000.00 | 8,253,513.44 |
| 04/04/2013 | CK2 4262 | AMANDA EUGENIA LIVOTI PAGO 25% INICIAL POR REALIZAR VIDEO EDUCATIVO SOBR | | 33,750.00 | 8,219,763.44 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|--------------|--|---------|------------|--------------|
| 04/04/2013 | CK2 4263 | CARLOS VALDEZ PAGO COMPENSACION POR HORAS TRABAJADAS AL PERSONAL | | 17,426.97 | 8,202,336.47 |
| 04/04/2013 | CK2 4264 | ENRIQUE ANTONIO SOTO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN HAI | | 2,280.10 | 8,200,056.37 |
| 04/04/2013 | CK2 4265 | ADRIANO ANTONIO PAREDES M PAGO POR TRANSCRIPCION Y COTEJO DE 600 PAGINAS DE | | 27,000.00 | 8,173,056.37 |
| 05/04/2013 | CK2 4266 | INGINIO A. GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE | | 8,000.00 | 8,165,056.37 |
| 05/04/2013 | EDT 20131008 | LIBNOVA PAGO VIA TRANFERENCIA POR FUNCIONALIDADES DE ACCES | | 180,720.40 | 7,984,335.97 |
| 08/04/2013 | CK2 4268 | ROBERTO RODRIGUEZ PAGO COMPENSACION POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORAR | | 8,451.20 | 7,975,884.77 |
| 08/04/2013 | CK2 4269 | ELIADES ACOSTA MATOS PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE | | 32,400.00 | 7,943,484.77 |
| 09/04/2013 | CK2 4270 | INGINIO A. GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE | | 20,000.00 | 7,923,484.77 |
| 10/04/2013 | CK2 4271 | IMPRESORA DE LEON PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE 500 TARJETAS | | 3,729.00 | 7,919,755.77 |
| 10/04/2013 | CK2 4272 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 3 IMPRESORAS HP Y 1 LAPTOP DELL PARA USO | | 52,142.81 | 7,867,612.96 |
| 10/04/2013 | CK2 4273 | SOLUCIONES DRB, S.R.L. COMPRRA DE P2 LAMINADO DE PROTECCION SOLAR PARA EL | | 27,967.50 | 7,839,645.46 |
| 10/04/2013 | CK2 4274 | INDUSTRIA DE SOBRES DOMIN COMPRA DE 1 ROLLO DE PERCALINA Y 100 HOJAS DE CART | | 44,635.00 | 7,795,010.46 |
| 10/04/2013 | CK2 4275 | DE SOTO TRADING, S.T.R.L. COMPRA DE 20 INMOBILIZADORES DE SYSTEM CAR SEGURIT | | 113,000.00 | 7,682,010.46 |
| 10/04/2013 | CK2 4276 | OLGA PEDIERRO PAGO REEMBNOLSO DE 50% HONORARIOS PROFESIONALES PO | | 4,500.00 | 7,677,510.46 |
| 10/04/2013 | CK2 4277 | VIAJES & EVENTOS DEL CARI PAGO DE BOLETO AEREO MADRID, ESPAÑA/SANTO DOMINGO/ | | 74,943.60 | 7,602,566.86 |
| 11/04/2013 | CK2 4278 | WILLIAMS CAPELLAN FERREIR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL | | 27,000.00 | 7,575,566.86 |
| 11/04/2013 | EDT 20131010 | JORGE IBARRA PAGO VIA TRANSF. POR DERECHO DE AUTOR DEL TOMO II | | 130,000.22 | 7,445,566.64 |
| 12/04/2013 | CK2 4279 | RAFAEL ALVAREZ, S.R.L. COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE CASTROL DIESEL 50 PA | | 6,264.39 | 7,439,302.25 |
| 12/04/2013 | CK2 4281 | INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS COMPRA DE 250 PAQUETES DE CAFE PARA ESTE AGN, POR | | 33,856.10 | 7,405,446.15 |
| 12/04/2013 | CK2 4282 | IBIS ACOSTA MEDINA PAGO 50% INICIAL DIGITALIZACION DE MATERIALES, COR | | 27,000.00 | 7,378,446.15 |
| 15/04/2013 | CK2 4283 | EMELY TOURS PAGO DE BOLETO AEREO HABANA, CUBA/SANTO DOMINGO/HA | | 22,682.20 | 7,355,763.95 |
| 15/04/2013 | CK2 4284 | EMELY TOURS PAGO DE BOLETO AEREO SAN JUAN, PUERTO RICO/ SANTO | | 21,280.95 | 7,334,483.00 |
| 15/04/2013 | CK2 4285 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 1 PILA PARA CAMARA CANON DEL DEPTO. DE M | | 5,266.95 | 7,329,216.05 |
| 15/04/2013 | CK2 4286 | OFISERVICIOS DOMINICANOS, COMPRA DE 12 MOUSE PAD, UN CARGADOR DE PILAS, SOBR | | 24,081.88 | 7,305,134.17 |
| 15/04/2013 | CK2 4287 | DEL RIO TRADING, S. A. COMPRA DE 32 PILAS | | 1,036.71 | 7,304,097.46 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|--------------|--|---------|------------|--------------|
| | | AA PARA EL DEPTO. DE MATERIALES | | | |
| 15/04/2013 | CK2 4288 | FERRETERIA ELECTRICA MITO COMPRA DE 30 TAPE 3M PARA USO EN MANTENIMIENTO DE | | 5,695.20 | 7,298,402.26 |
| 15/04/2013 | CK2 4289 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA Y JUMBO, 20 GLS | | 42,740.44 | 7,255,661.82 |
| 16/04/2013 | CK2 4290 | ESTEFANY ARREDONDO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN | | 15,000.00 | 7,240,661.82 |
| 16/04/2013 | CK2 4291 | HYLSA COMPRA DE NEUMATICO BRIDGESTONE PARA CAMIONETA TOY | | 8,254.32 | 7,232,407.50 |
| 16/04/2013 | CK2 4292 | JUAN VARGAS PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS SOCIOS DE COOPARCHIVO | | 67,437.01 | 7,164,970.49 |
| 16/04/2013 | EDT 20131011 | VINFRA REEMBOLSO VIA POR TRANSF. EN VIAJE AL SR. JUAN MAN | | 153,160.00 | 7,011,810.49 |
| 16/04/2013 | EDT 20131012 | DESARROLLOS Y FABRICACION PAGO 50% POR LA COMPRA VIA TRANSF. DE LATAS PLASTI | | 269,397.50 | 6,742,412.99 |
| 17/04/2013 | CK2 4294 | CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 57,194.94 | 6,685,218.05 |
| 17/04/2013 | CK2 4295 | ROBERTO CASSA PAGO POR REEMBOLSO DE CENA OFRECIDA AL SEÑOR JUAN | | 4,921.60 | 6,680,296.45 |
| 17/04/2013 | CK2 4296 | ANGEL HERNANDEZ PAGO VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, EL 17 DE A | | 4,881.25 | 6,675,415.20 |
| 18/04/2013 | CK2 4297 | CRUZ DIESEL, S. R. L. COMPRA DE 500 GLS DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA | | 101,222.50 | 6,574,192.70 |
| 18/04/2013 | CK2 4298 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE SELLADOR DE TECHO PARA LA NAVE DE HAINA | | 29,480.63 | 6,544,712.07 |
| 18/04/2013 | CK2 4299 | WIND TELECOM PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 3 MBPS, CO | | 105,137.23 | 6,439,574.84 |
| 18/04/2013 | CK2 4300 | JOAN JOAQUIN DIAZ JIMENEZ PAGO REPARACION, COMPRA DE BUMPER Y PINTURA DE LA | | 14,210.00 | 6,425,364.84 |
| 18/04/2013 | CK2 4301 | JUAN LUIS TEJADA ABREU PAGO AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE LIMPIEZA | | 47,040.00 | 6,378,324.84 |
| 18/04/2013 | CK2 4302 | MARTINA RUFINO PAGO POR HORASEXTRAS AL PERSONAL DE RESTAURACION Y | | 42,253.84 | 6,336,071.00 |
| 18/04/2013 | CK2 4303 | ROBERTO CASSA PAGO POR REEMBOLSO DE CENA OFRECIDA AL SEÑOR JUAN | | 6,624.00 | 6,329,447.00 |
| 18/04/2013 | CK2 4304 | BIENVENIDO BARRERA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS OPE | | 100,000.00 | 6,229,447.00 |
| 18/04/2013 | CK2 4305 | ESTEFANY ARREDONDO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE | | 20,000.00 | 6,209,447.00 |
| 18/04/2013 | CK2 4306 | DELIO DIAZ PAGO DE VIATICOS AL CHOFER QUE VIAJARA CON EL DIRE | | 2,700.00 | 6,206,747.00 |
| 18/04/2013 | CK2 4307 | FELIX RAMON MENDEZ COMPRA DE DESPULPADORA DE CAFE PARA LOS FINES DE S | | 15,000.00 | 6,191,747.00 |
| 18/04/2013 | CK2 4308 | MARTHA FERRIOL PAGO POR IMPARTIR MATERIA DE INTEGRACION DEL SISTE | | 18,000.00 | 6,173,747.00 |
| 19/04/2013 | CK2 4309 | HOTEL MERCURE COMERCIAL PAGO POR ALQUILER DE HABITACIONES SENCILLAS DEL | | 37,292.06 | 6,136,454.94 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------------|------------|---------------|
| 23/04/2013 | CK2 4310 | ELIADES ACOSTA MATOS PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE | | 32,400.00 | 6,104,054.94 |
| 23/04/2013 | CK2 4311 | WILLIAMS CAPELLAN FERREIR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL | | 27,000.00 | 6,077,054.94 |
| 23/04/2013 | CK2 4312 | EDITORIA DEL CARIBE PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION CORRESPONDIENTE | | 3,100.00 | 6,073,954.94 |
| 23/04/2013 | CK2 4313 | EDITORIA HOY, C POR A. PAGO POR PUBLICACION DE UNA ESQUELA MORTUORIA A NO | | 2,973.60 | 6,070,981.34 |
| 23/04/2013 | CK2 4314 | CAASD PAGO DE FACTURAS NOS.45965112 Y 45965113, CORRESPO | | 2,029.00 | 6,068,952.34 |
| 23/04/2013 | CK2 4315 | EDESUR PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE | | 809,365.32 | 5,259,587.02 |
| 23/04/2013 | CK2 4316 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE | | 7,000.00 | 5,252,587.02 |
| 23/04/2013 | CK2 4317 | COLEGIO MEDICO DOMINICANO PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS EMPLEADOS DE ESTA | | 73,203.50 | 5,179,383.52 |
| 23/04/2013 | CK2 4319 | INFOMATIC, SRL COMPRA DE 3 HP LASERJET PRO PRINTER P/INFORMATICA, | | 15,256.08 | 5,164,127.44 |
| 23/04/2013 | CK2 4320 | WITA COMPU CONSUMIBLES, S COMPRA DE 6 TONER HPTCE278A PARA ALMACEN, POR EL M | | 18,712.80 | 5,145,414.64 |
| 23/04/2013 | CK2 4321 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL Y 1 MONITOR DELL 22 | | 36,006.77 | 5,109,407.87 |
| 23/04/2013 | CK2 4322 | INDUSTRIA NACIONAL DE ETI COMPRA DE THERMAL DIRECT LABELS P/ REFERENCIA, POR | | 10,921.81 | 5,098,486.06 |
| 23/04/2013 | CK2 4323 | HOGARES CREA DOMINICANO I COMPRA DE 2,000 FUNDAS P/ALMACEN, SEGUN O/C NO. 46 | | 16,000.00 | 5,082,486.06 |
| 23/04/2013 | CK2 4324 | LENYIRUB, S. R. L. COMPRA DE 4 FAJAS ABDOMINALES DE SEGURIDAD Y 40 RE | | 5,387.84 | 5,077,098.22 |
| 23/04/2013 | CK2 4325 | DUVALBEN, S.R.L. COMPRA DE GEL ANTIBACTERICIDA PARA EL ALMACEN DE E | | 2,740.25 | 5,074,357.97 |
| 23/04/2013 | CK2 4326 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES VARIOS PARA EL DEP | | 21,585.60 | 5,052,772.37 |
| 23/04/2013 | CK2 4327 | OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE 3 DISCOS DUROS DE 3000GB EXTERNOS, PARA | | 13,205.81 | 5,039,566.56 |
| 23/04/2013 | CK2 4328 | EDITORIA BUHO, S.R.L. PAGO DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO "BOLETIN AGN NO. | | 105,925.00 | 4,933,641.56 |
| 23/04/2013 | EDD 2213 | APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESP. AL MES DE AB | 13,508,836.00 | | 18,442,477.56 |
| 24/04/2013 | CK2 4329 | JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ PAGO DE VIATICOS A JARABACOA, QUIEN REALIZARA DIAG | | 1,395.00 | 18,441,082.56 |
| 24/04/2013 | CK2 4330 | FERRETERIA AMERICANA COMPRA DE 100 YARDAS DE LANILLA PARA EL ALMACEN DE | | 7,500.94 | 18,433,581.62 |
| 24/04/2013 | CK2 4332 | INAPA PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL D | | 1,313.00 | 18,432,268.62 |
| 24/04/2013 | CK2 4333 | REYNALDO CORDERO PERALTA PAGO POR | | 39,984.00 | 18,392,284.62 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

111010

01/12/0013

111011

31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|--------------|---------------|
| | | TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN LA NAV | | | |
| 24/04/2013 | CK2 4334 | COOPERATIVA DE MAESTROS PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS DEL AGN CORRESPOND | | 1,294,225.70 | 17,098,058.92 |
| 24/04/2013 | CK2 4335 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS Y SEGURO FUNERARIO S | | 20,625.00 | 17,077,433.92 |
| 24/04/2013 | CK2 4336 | DEL RIO TRADING, S. A. COMPRA DE LABELS Y MATERIALES DE USO DE OFICINA PA | | 5,936.56 | 17,071,497.36 |
| 24/04/2013 | CK2 4337 | PRODIMPA, S.R.L. COMPRA UTILES DE ESCRITORIO Y RESMAS DE PAPEL PAR | | 25,058.08 | 17,046,439.28 |
| 24/04/2013 | CK2 4338 | RADIOCENTRO, S. R. L. COMPRA DE 4 ABANICOS DE PEDESTAL Y UN MICROONDA P/ | | 16,024.06 | 17,030,415.22 |
| 24/04/2013 | CK2 4339 | WITA COMPU CONSUMIBLES, S COMPRA DE 42 TONERS PARA EL ALMACEN DE ESTE AGN, P | | 114,324.36 | 16,916,090.86 |
| 24/04/2013 | CK2 4340 | MUEBLES Y EQUIPOS PARA OF COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RECLINABLE PARA EL DEPT | | 4,068.00 | 16,912,022.86 |
| 24/04/2013 | CK2 4341 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS Y APORTE A PATRONA | | 1,255,390.06 | 15,656,632.80 |
| 24/04/2013 | EDD 2214 | PAGO NOMINA COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 37,250.00 | 15,619,382.80 |
| 24/04/2013 | EDD 2215 | PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO CORRESP. AL MES DE | | 728,122.79 | 14,891,260.01 |
| 24/04/2013 | EDD 2216 | PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES | | 123,998.24 | 14,767,261.77 |
| 24/04/2013 | EDD 2217 | PAGO NOMINA PERSONAL GENERAL CORRESP. AL MES DE AB | | 3,603,936.50 | 11,163,325.27 |
| 25/04/2013 | CK2 4342 | PEDRO PABLO VASQUEZ PAGO POR HORAS TRABAJADAS AL PERSONAL DE MANTENIMI | | 7,759.15 | 11,155,566.12 |
| 25/04/2013 | CK2 4343 | METROPOLIS PAGO POR IMPRESION EN VINIL ADHESIVO PARA LA FERIA | | 15,484.84 | 11,140,081.28 |
| 25/04/2013 | CK2 4344 | EDITORIA BUHO, S.R.L. PAGO DE 500 EJEMPLARES DEL LIBRO "RENDICION DE CUE | | 286,670.10 | 10,853,411.18 |
| 25/04/2013 | CK2 4345 | ALEXANDER OROZCO PAGO DE VIATICOS A MOCA EL 26 DE ABRIL DE 2013 A R | | 2,695.00 | 10,850,716.18 |
| 25/04/2013 | CK2 4346 | EDITORIA BUHO, S.R.L. PAGO DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO "ESCRITOS HISTOR | | 231,034.30 | 10,619,681.88 |
| 26/04/2013 | CK2 4347 | BIENVENIDO BARRERA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN | | 45,000.00 | 10,574,681.88 |
| 26/04/2013 | CK2 4348 | VICTOR LUGO PAGO POR REEMBOLSO DE ALMUERZOS Y CENAS OFRECIDAS | | 38,732.80 | 10,535,949.08 |
| 26/04/2013 | CK2 4349 | YULISSA OLMOS BENITEZ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, A LOS JOVENE | | 28,000.00 | 10,507,949.08 |
| 26/04/2013 | CK2 4350 | FERRETERIA AMERICANA COMPRA DE ANGULARES , SOLDADURA UNIVERSAL Y PINTUR | | 51,767.99 | 10,456,181.09 |
| 26/04/2013 | CK2 4351 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEP. DE MANTEN | | 44,117.82 | 10,412,063.27 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|--------------|--|-----------|------------|---------------|
| 26/04/2013 | CK2 4352 | SDQ TRAINING CENTER PAGO POR CURSO ESPECIALIZADO EN FOTOGRAFIA AL SR. | | 7,505.00 | 10,404,558.27 |
| 30/04/2013 | EDD 2221 | PARA REGISTRO DEPOSITO POR SUBSIDIO DE LA SISALRI | 13,898.45 | | 10,418,456.72 |
| 30/04/2013 | EDD 2222 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. A LA CUEN | | 32,825.51 | 10,385,631.21 |
| 30/04/2013 | EDT 20131013 | PARA COREGIR PAGO VIA TRANSFERENCIA SEGUN NOS, 20 | | 4,076.40 | 10,381,554.81 |
| 30/04/2013 | EDT 20131013 | PARA COREGIR PAGO VIA TRANSFERENCIA SEGUN NOS, 20 | 1,545.00 | | 10,383,099.81 |
| 01/05/2013 | CK2 4353 | ERIK GAS DEL 2000, S.R.L. COMPRA DE TICKETS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | | 190,000.00 | 10,193,099.81 |
| 01/05/2013 | CK2 4354 | CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 59,977.32 | 10,133,122.49 |
| 02/05/2013 | CK2 4355 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES ASALARIADOS, CORRESPONDIENTE AL M | | 49,790.59 | 10,083,331.90 |
| 02/05/2013 | CK2 4356 | MANUEL ANTONIO GUTIERREZ PAGO AL PERSONAL DE HAINA QUE REALIZA TRABAJOS DE | | 44,100.00 | 10,039,231.90 |
| 02/05/2013 | CK2 4357 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TE PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS, FLOTAS, INTERNET Y LL | | 129,958.28 | 9,909,273.62 |
| 02/05/2013 | CK2 4358 | OLGA PEDIERRO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE | | 54,000.00 | 9,855,273.62 |
| 03/05/2013 | CK2 4359 | JHONATAN MANUEL LIRIANO PAGO 1ERA CUOTA POR REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGA | | 13,500.00 | 9,841,773.62 |
| 03/05/2013 | CK2 4360 | ALEXANDER OROZCO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN | | 150,000.00 | 9,691,773.62 |
| 06/05/2013 | CK2 4361 | LUCIA SANCHEZ PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERV. GENERALE | | 25,346.70 | 9,666,426.92 |
| 06/05/2013 | CK2 4362 | CRISTIAN MIGUEL COHEN SIM PAGO POR DISEÑO DE PORTADA DEL LIBRO "LA RIVALIDA | | 5,400.00 | 9,661,026.92 |
| 06/05/2013 | CK2 4363 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES DEL 10% DE HONORARIOS TECNICOS Y | | 229,059.99 | 9,431,966.93 |
| 06/05/2013 | CK2 4364 | FERRETERIA AMERICANA COMPRA DE BROCHAS Y COLA BLANCA PARA EL DEPTO. DE | | 15,213.77 | 9,416,753.16 |
| 06/05/2013 | CK2 4365 | ANDRES BLANCO DIAZ PAGO POR CORRECCION, DIAGRAMACION, ELABORACION DE | | 161,838.00 | 9,254,915.16 |
| 06/05/2013 | CK2 4366 | PAPELERIA CCC COMPRA CARTON DE SILCO, TIJERAS Y REGLAS PARA EL D | | 2,832.93 | 9,252,082.23 |
| 06/05/2013 | CK2 4367 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE VASOS, PLATOS, CUCHARAS, TENEDORES DESEC | | 53,820.36 | 9,198,261.87 |
| 06/05/2013 | CK2 4368 | KCETTES PRO COMPRA DE 50 MINI DV PARA USO EN AUDIOVISUAL, POR | | 10,452.50 | 9,187,809.37 |
| 06/05/2013 | CK2 4369 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 12 CARTUCHOS HP DE ESTE AGN, POR EL MONT | | 23,270.32 | 9,164,539.05 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|--------------|--|---------|------------|--------------|
| 06/05/2013 | CK2 4370 | INDUSTRIA DE SOBRES DOMIN COMPRA DE 200 HOJAS DE CARTON Y 200 PAPEL ABS. PAR | | 19,210.00 | 9,145,329.05 |
| 06/05/2013 | CK2 4371 | OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE 6 CARTUCHOS HP PARA EL ALMACEN DE ESTE A | | 3,855.41 | 9,141,473.64 |
| 07/05/2013 | CK2 4372 | RAYMUNDO GONZALEZ PAGO DE CUATRO MESES DE SUELDO COMO ASESOR EN EL D | | 108,000.00 | 9,033,473.64 |
| 07/05/2013 | CK2 4373 | JUAN LUIS TEJADA ABREU PAGO AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE LIMPIEZA | | 41,160.00 | 8,992,313.64 |
| 07/05/2013 | CK2 4374 | MANUEL ARIAS PAGO DE VIATICOS A LA ROMANA EL 10 DE MAYO DE 2013 | | 1,485.00 | 8,990,828.64 |
| 07/05/2013 | CK2 4375 | REYNALDO CORDERO PAGO AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS ESPECIALES E | | 10,584.00 | 8,980,244.64 |
| 07/05/2013 | CK2 4376 | LA CASA DEL ARTISTA PAGO 50% INICIAL DE INSCRIPCION DE CURSO TALLER DE | | 7,600.00 | 8,972,644.64 |
| 07/05/2013 | CK2 4377 | PEDRO VASQUEZ ZALA PAGO POR INSTALACION DE TUBERIA, CAMBIO DE PISO EN | | 7,840.00 | 8,964,804.64 |
| 08/05/2013 | CK2 4378 | ARIANNA REYES PAGO CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, POR EL MON | | 18,900.00 | 8,945,904.64 |
| 09/05/2013 | CK2 4380 | VIAJES & EVENTOS DEL CARI PAGO DE BOLETO AEREO HABANA, CUBA/SANTO DOMINGO/HA | | 30,627.05 | 8,915,277.59 |
| 09/05/2013 | CK2 4381 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE ENT | | 14,682.31 | 8,900,595.28 |
| 09/05/2013 | EDT 20131014 | FLACSO PAGO 50% PARA LA EVALUACION DE UNA ESPECIALIDAD EN | | 20,560.00 | 8,880,035.28 |
| 10/05/2013 | CK2 4382 | CARLOS VALDEZ PAGO COMPENSACION POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE SU | | 24,913.52 | 8,855,121.76 |
| 10/05/2013 | CK2 4383 | LETRAGRAFICA COMPRA DE 10 EJEMPLARES DEL LIBRO HISTORIA DOMINIC | | 12,000.00 | 8,843,121.76 |
| 13/05/2013 | CK2 4385 | SIVENSA, EIRL PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE PIEZA | | 28,298.02 | 8,814,823.74 |
| 13/05/2013 | CK2 4386 | PRODIMPA, S.R.L. COMPRA DE CUBIERTAS PLASTICAS Y RESMA DE PAPEL PA | | 6,109.66 | 8,808,714.08 |
| 13/05/2013 | CK2 4387 | LENYIRUB, S. R. L. COMPRA DE GORROS DESECHABLES PARA EL ALMACEN DE ES | | 2,531.20 | 8,806,182.88 |
| 13/05/2013 | CK2 4388 | FERRETERIA AMERICANA COMPRA DE ALFOMBRAS PLASTICAS PARA EL DEPTO. DE CO | | 21,470.00 | 8,784,712.88 |
| 13/05/2013 | CK2 4389 | VIVAR, S.R.L. COMPRA DE ASPIRADORA RAINBOW PARA EL DEPTO. DE SER | | 111,305.00 | 8,673,407.88 |
| 13/05/2013 | CK2 4390 | FABIO ULISES DOMINGUEZ FI COMPRA DE UNA OBRA DE ARTE DE SU AUTORIA PARA ESTE | | 103,622.40 | 8,569,785.48 |
| 13/05/2013 | CK2 4391 | VICTORIA FLOREZ ESTRADA PAGO POR TRADUCCION DEL FRANCES AL ESPAÑOL DEL LIB | | 37,057.50 | 8,532,727.98 |
| 14/05/2013 | CK2 4392 | MIGUEL TEJADA PAGO POR REEMBOLSO EN LA ADQUISICION DE DOS RELOJE | | 7,542.55 | 8,525,185.43 |
| 14/05/2013 | CK2 4393 | INFOMATIC, SRL PAGO 50% INICIAL EN COMPRA DE SOLUCION DE ALMACENA | | 787,102.75 | 7,738,082.68 |
| 15/05/2013 | CK2 4395 | ARS HUMANO PAGO SEGURO MEDICO AL SR. | | 15,568.41 | 7,722,514.27 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|------------|--------------|
| 15/05/2013 | CK2 4396 | MACEO EMPLEADO DEL AGN, DAIMIT DUQUE TORRES PRIMER PAGO COMO ENCARGADA DEL PROYECTO BIBLIOTECA | | 30,600.00 | 7,691,914.27 |
| 15/05/2013 | CK2 4397 | JOSE EDUARDO CATEDRAL PAGO POR DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE 45 MTS. DE | | 8,820.00 | 7,683,094.27 |
| 15/05/2013 | CK2 4398 | ROBERTO RODRIGUEZ PAGO COMPENSACION POR TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE | | 2,112.80 | 7,680,981.47 |
| 16/05/2013 | CK2 4399 | GRUPO RAMOS, S. A. COMPRA DE BEBEDERO NIKKEI SOLICITADO POR SERV. GEN | | 5,985.17 | 7,674,996.30 |
| 16/05/2013 | CK2 4400 | GREYDIN DESCARTIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE | | 24,000.00 | 7,650,996.30 |
| 16/05/2013 | CK2 4401 | JUAN ESTEBAN RIMOLI PAGO DE DISEÑO GRAFICO EN LA EXPOSICION " JUAN BOS | | 27,000.00 | 7,623,996.30 |
| 17/05/2013 | CK2 4402 | CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 44,041.48 | 7,579,954.82 |
| 17/05/2013 | CK2 4403 | JUAN VARGAS PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS SOCIOS DE COOPARCHIVO | | 434,999.68 | 7,144,955.14 |
| 17/05/2013 | CK2 4404 | MARISOL MESA AVANCE DE PAGO PARA GESTIONAR EL ALQUILER DE UNA V | | 32,000.00 | 7,112,955.14 |
| 20/05/2013 | CK2 4405 | EDITORIA BUHO, S.R.L. PAGO DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO "FINANCIAL REFOR | | 76,000.00 | 7,036,955.14 |
| 20/05/2013 | CK2 4406 | IBIS ACOSTA MEDINA PAGO 50% FINAL DIGITALIZACION DE MATERIALES, CORRE | | 27,000.00 | 7,009,955.14 |
| 20/05/2013 | CK2 4407 | OFISERVICIOS DOMINICANOS, COMPRA DE SOBRES MANILA, CD Y DVD PARA EL ALMACEN | | 73,359.60 | 6,936,595.54 |
| 20/05/2013 | CK2 4408 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEP. DE MANTEN | | 23,610.35 | 6,912,985.19 |
| 20/05/2013 | CK2 4409 | LENYIRUB, S. R. L. COMPRA DE GUANTES Y RESPIRADOR PARA EL ALMACEN DE | | 46,556.00 | 6,866,429.19 |
| 20/05/2013 | CK2 4410 | WIND TELECOM PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 3 MBPS, CO | | 105,137.23 | 6,761,291.96 |
| 21/05/2013 | CK2 4411 | INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS COMPRA DE 250 LIBRAS DE CAFE PARA ESTE AGN, POR EL | | 33,856.10 | 6,727,435.86 |
| 21/05/2013 | CK2 4412 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE SERVILLETAS, PAPELERA, DESINFECTANTES, J | | 16,746.60 | 6,710,689.26 |
| 21/05/2013 | CK2 4413 | JULIAN AMADO ORTIZ PAGO POR LA REALIZACION DE VARIOS TRABAJOS PARA EL | | 61,200.00 | 6,649,489.26 |
| 21/05/2013 | CK2 4414 | DIóGENES CESPEDES PAGO POR ELABORACION DE PROLOGO DEL LIBRO "ALBUM D | | 36,000.00 | 6,613,489.26 |
| 21/05/2013 | CK2 4415 | E BUSINESS TEK PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA INKJET ON-SITE DE | | 11,865.00 | 6,601,624.26 |
| 21/05/2013 | CK2 4416 | P & P DESIGN AND CONSTRUC PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, TERRENOS DE HA | | 40,680.00 | 6,560,944.26 |
| 22/05/2013 | CK2 4417 | JUANA BAUTISTA DE LOS SAN COMPRA DE BANDERA 4 X 6 PIES EN RASO, POR EL MONTO | | 7,740.50 | 6,553,203.76 |
| 22/05/2013 | CK2 4418 | OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE DISCOS DUROS Y DVD+RW PARA USO EN LA DI | | 10,540.60 | 6,542,663.16 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|--------------|--------------|
| 22/05/2013 | CK2 4419 | ALBANIA HIDALGO PAGO COMPENSACION POR HORAS TRABAJADAS FUERA DEL H | | 49,724.10 | 6,492,939.06 |
| 22/05/2013 | CK2 4420 | JUAN LUIS TEJADA ABREU PAGO AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE LIMPIEZA | | 66,150.00 | 6,426,789.06 |
| 22/05/2013 | CK2 4421 | CAASD PAGO DE FACTURAS NOS.46168990 Y 46168991, CORRESPO | | 2,029.00 | 6,424,760.06 |
| 22/05/2013 | CK2 4422 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL | | 7,000.00 | 6,417,760.06 |
| 22/05/2013 | CK2 4423 | COLEGIO MEDICO DOMINICANO PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS EMPLEADOS DE ESTA | | 83,759.50 | 6,334,000.56 |
| 22/05/2013 | CK2 4424 | EMILIO CORDERO MICHEL PAGO POR REVISION HISTORICA DEL LIBRO DE CONSULTA | | 18,000.00 | 6,316,000.56 |
| 22/05/2013 | CK2 4425 | IGNACIO ANTONIO AYBAR ACO PAGO POR ENTREGA FINAL DE LOS CAPITULOS DE GEOGRAF | | 18,000.00 | 6,298,000.56 |
| 23/05/2013 | CK2 4426 | EDESUR PAGO DE FACTURA HAINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE A | | 24,397.71 | 6,273,602.85 |
| 23/05/2013 | CK2 4427 | YULISSA OLMOS BENITEZ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013 A LOS | | 28,000.00 | 6,245,602.85 |
| 24/05/2013 | CK2 4428 | ALEJANDRO REYES PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRASLADOS DE PERIODICOS D | | 45,828.04 | 6,199,774.81 |
| 24/05/2013 | CK2 4429 | DAIMIT DUQUE TORRES PAGO CORRESP. AL MES DE MAYO 2013, COMO ENCARGADA | | 30,600.00 | 6,169,174.81 |
| 24/05/2013 | CK2 4430 | WILLIAMS CAPELLAN FERREIR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL | | 27,000.00 | 6,142,174.81 |
| 24/05/2013 | EDD 2227 | PAGO NOMINA PERSONAL GENERAL CORRESP. AL MES DE MA | | 3,569,140.55 | 2,573,034.26 |
| 24/05/2013 | EDD 2228 | PAGO NOMINA CONTRATADO CORRESO, MAYO 2013 | | 766,034.21 | 1,807,000.05 |
| 24/05/2013 | EDD 2229 | PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESP. MAYO 20 | | 124,886.12 | 1,682,113.93 |
| 24/05/2013 | EDD 2230 | PAGO NOMINA COMPENSACION CORRESP. MAYO 2013 | | 43,250.00 | 1,638,863.93 |
| 27/05/2013 | CK2 4431 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO DE RETENCIONES DEL 10% DE HONORARIOS TECNICOS | | 230,899.71 | 1,407,964.22 |
| 27/05/2013 | CK2 4432 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS DEL AGN, CORRESPONDI | | 2,698.59 | 1,405,265.63 |
| 27/05/2013 | CK2 4433 | EDESUR PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE | | 776,693.42 | 628,572.21 |
| 27/05/2013 | CK2 4434 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS Y SEGURO FUNERARIO S | | 20,500.00 | 608,072.21 |
| 27/05/2013 | CK2 4435 | COOPERATIVA DE MAESTROS PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DEL AGN, CORRESPONDIE | | 1,310,080.12 | -702,007.91 |
| 27/05/2013 | CK2 4436 | DEL RIO TRADING, S.A. COMPRA DE UTILES | | 57,652.60 | -759,660.51 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/12/0013
Hasta 111011 31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|--------------|--|---------------|--------------|---------------|
| | | DE ESCRITORIO Y PAPEL BON PARA US | | | |
| 27/05/2013 | CK2 4437 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 5 DISCOS DUROS, TONER Y MEMORIAS PARA EL | | 73,176.98 | -832,837.49 |
| 27/05/2013 | CK2 4438 | INVERSIONES TECNICAS "TAT COMPRA DE 20 GLS. DE ALCOHOL ETILICO PARA EL DEPTO | | 19,097.00 | -851,934.49 |
| 27/05/2013 | CK2 4439 | DUVALBEN, S.R.L. COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL ALCOHOLADO PARA EL ALM | | 2,740.25 | -854,674.74 |
| 27/05/2013 | CK2 4440 | PRODIMPA, S.R.L. COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND PARA EL ALMACEN | | 21,402.97 | -876,077.71 |
| 27/05/2013 | CK2 4441 | OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE 3 DISCOS DUROS (3TB) PARA USO DE INFORMA | | 18,093.41 | -894,171.12 |
| 27/05/2013 | CK2 4442 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA EL ALMACEN D | | 36,706.24 | -930,877.36 |
| 27/05/2013 | CK2 4443 | FERRETERIA AMERICANA, C. COMPRA DE TALADROS PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO | | 22,687.01 | -953,564.37 |
| 27/05/2013 | CK2 4444 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS, SUAPER Y LONA PLAST | | 9,780.49 | -963,344.86 |
| 27/05/2013 | CK2 4445 | PRICESMART DOMINICANA S. COMPRA DE 10 FRIGIDAIRE 50PT DEHUMIDIFIER P/CONSER | | 84,270.71 | -1,047,615.57 |
| 27/05/2013 | EDD 2231 | APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESP. A MAYO 2013 | 13,508,836.00 | | 12,461,220.43 |
| 28/05/2013 | CK2 4447 | ID CORP, S.R.L. PAGO POR RECONEXION DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE A | | 171,647.00 | 12,289,573.43 |
| 28/05/2013 | CK2 4448 | JHONATAN MANUEL LIRIANO PAGO 2DA CUOTA POR REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGAC | | 13,500.00 | 12,276,073.43 |
| 28/05/2013 | EDT 20131015 | HIROMI PAPER PAGO POR TRANSFE. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA | | 254,684.29 | 12,021,389.14 |
| 29/05/2013 | CK2 4449 | ELECTRO SERVICIOS, S.A. PAGO POR LA COMPRA DE UN BREYKERS PARA EL CENTRO D | | 9,528.50 | 12,011,860.64 |
| 29/05/2013 | CK2 4450 | DEL RIO TRADING, S. A. COMPRA DE LIBRETAS, PIZARRA Y CALCULADORA PARA EL | | 9,295.40 | 12,002,565.24 |
| 29/05/2013 | CK2 4451 | IMPRESORA DE LEON PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE 7500 HOJAS TI | | 18,407.70 | 11,984,157.54 |
| 29/05/2013 | CK2 4452 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO POR RETENCIONES A EMPLEADOS Y APORTE PATRONAL | | 1,249,053.56 | 10,735,103.98 |
| 29/05/2013 | CK2 4453 | VICTOR GARCIA AIRE ACONDI COMPRA DE RELOJES DE PARED Y MATERIALES PARA REPAR | | 23,188.74 | 10,711,915.24 |
| 29/05/2013 | CK2 4454 | FELIPE ANTONIO MORILLO RO PAGO POR PROYECTO DE LA PRODUCCION MUSICAL "ROMANC | | 126,000.00 | 10,585,915.24 |
| 29/05/2013 | CK2 4455 | ROBERTO RODRIGUEZ PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DEL DEPTO. DE MATERI | | 1,468.18 | 10,584,447.06 |
| 29/05/2013 | CK2 4456 | HERIBERTO SAN ANTONIO BIE PAGO 70% INICIAL POR DESABOLLADURA, PINTURA, MATER | | 46,956.70 | 10,537,490.36 |
| 31/05/2013 | CK2 4457 | TOMAS A. PASCUAL PAGO POR DIGITACION | | 22,869.00 | 10,514,621.36 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

111010

01/12/0013

111011

31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|--------------|--|---------|------------|---------------|
| | | DE 726 PAGS. DE LA OBRA "LA NO | | | |
| 31/05/2013 | CK2 4458 | JULIAN VALDEZ PAGO COMPENSACION POR ACONDICIONAMIENTO DE LA NAVE | | 30,846.88 | 10,483,774.48 |
| 31/05/2013 | CK2 4459 | BRAULIO JOSE RAFAEL TORRE COMPRA DE 40 EJEMPLARES DEL LIBRO "CAUTIVO DE MI V | | 20,000.00 | 10,463,774.48 |
| 31/05/2013 | EDD 2233 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. A LA CUEN | | 22,004.98 | 10,441,769.50 |
| 31/05/2013 | EDT 20131017 | HIROMI PAPER PARA CORREGIR EDT 20131015 POR CAMBIO EN TASA | | 804.01 | 10,440,965.49 |
| 03/06/2013 | CK2 4460 | ERIK GAS DEL 2000, S.R.L. COMPRA DE TICKETS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | | 190,000.00 | 10,250,965.49 |
| 03/06/2013 | CK2 4461 | AQUILES CASTRO PAGO DE VIATICOS A LAS MATAS DE FARFAN DEL 06 AL 0 | | 10,656.25 | 10,240,309.24 |
| 04/06/2013 | CK2 4462 | JUAN LUIS TEJADA ABREU PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE REALIZA TRABA | | 17,015.25 | 10,223,293.99 |
| 04/06/2013 | CK2 4463 | JOSE ARCADIO MOQUETE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL | | 13,500.00 | 10,209,793.99 |
| 04/06/2013 | CK2 4464 | FELIX MACEO PAGO DE VIATICOS A LAS MATAS DE FARFAN, QUIEN SOST | | 2,868.75 | 10,206,925.24 |
| 04/06/2013 | CK2 4465 | MIRIAN JEREZ AQUINO PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIONES PARA | | 31,500.00 | 10,175,425.24 |
| 05/06/2013 | CK2 4466 | CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 47,723.98 | 10,127,701.26 |
| 05/06/2013 | CK2 4468 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES ASALARIADOS, CORRESPONDIENTE AL M | | 49,790.59 | 10,077,910.67 |
| 05/06/2013 | CK2 4469 | JIMMY MARTINEZ PAGO DE SUELDO AL PERSONAL JORNALERO QUE REALIZA T | | 66,150.00 | 10,011,760.67 |
| 05/06/2013 | CK2 4470 | ZUNARIM ZARZUELA FELIZ PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: VALORACION DOCUMENTA | | 3,780.00 | 10,007,980.67 |
| 05/06/2013 | CK2 4471 | MARITZA MOLINA PAGO DE REEMBOLSO POR CENA OFRECIDA POR LA DIRECCI | | 6,034.10 | 10,001,946.57 |
| 05/06/2013 | CK2 4472 | LILIANA GONZALEZ PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: EL DOCUMENTO DE ARCH | | 1,890.00 | 10,000,056.57 |
| 06/06/2013 | EDT 20131016 | FISCHER METEOCLIMA PAGO VIA TRANSFERENCIA A METEOCLIMA, POR VALOR DE | | 17,606.43 | 9,982,450.14 |
| 07/06/2013 | CK2 4473 | LEIBIANA NG BAEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013 | | 32,285.09 | 9,950,165.05 |
| 10/06/2013 | CK2 4474 | INGINIO A. GARCIA PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION | | 4,115.62 | 9,946,049.43 |
| 10/06/2013 | CK2 4475 | VICTORIA FLOREZ ESTRADA PAGO POR CORRECCION DEL LIBRO HISTORIA DEL MUNICIP | | 19,980.00 | 9,926,069.43 |
| 10/06/2013 | CK2 4477 | FERMIN PEREZ & CO. S.R.L. COMPRA DE 200 YDS DE PERCALINA PARA EL DEPTO. DE C | | 20,340.00 | 9,905,729.43 |
| 10/06/2013 | CK2 4478 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE AMBIENTADORES Y BRILLOS PARA EL ALMACEN | | 2,186.55 | 9,903,542.88 |
| 10/06/2013 | CK2 4479 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES DEL 10% DE HONORARIOS | | 286,163.23 | 9,617,379.65 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|------------|--------------|
| | | TECNICOS Y | | | |
| 12/06/2013 | CK2 4480 | VIAJES & EVENTOS DEL CARI PAGO DE BOLETO AEREO STO. DGO.-BOGOTA, COLOMBIA-ST | | 40,888.95 | 9,576,490.70 |
| 12/06/2013 | CK2 4481 | HUASCAR LINDBERGH FRIAS V PAGO COMO COORDINADOR DE LAS AREAS DE TECNOLOGIA, | | 63,000.00 | 9,513,490.70 |
| 12/06/2013 | CK2 4482 | ALBERTO W. BAUTISTA PAGO HORAS EXTRAS POR TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE | | 3,669.37 | 9,509,821.33 |
| 12/06/2013 | CK2 4483 | MARISOL MESA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2 | | 54,000.00 | 9,455,821.33 |
| 12/06/2013 | CK2 4484 | OLGA PEDIERRO PAGO POR IMPARTIR EL MODULO, GESTION DOCUMENTAL, C | | 10,800.00 | 9,445,021.33 |
| 12/06/2013 | CK2 4485 | JOSELYN ESPINAL PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE AUDIO VISUAL, | | 1,332.36 | 9,443,688.97 |
| 12/06/2013 | CK2 4486 | OLGA PEDIERRO PAGO REEMBOLSO 50% DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESI | | 4,500.00 | 9,439,188.97 |
| 13/06/2013 | CK2 4487 | JOSE VILCHEZ PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA | | 40,372.30 | 9,398,816.67 |
| 14/06/2013 | CK2 4488 | IMPRESUMA PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 50 TALONARIOS DE | | 3,926.75 | 9,394,889.92 |
| 14/06/2013 | CK2 4489 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE DISCO DURO SCSI PARA EL DEPTO. DE TECNOL | | 5,650.00 | 9,389,239.92 |
| 14/06/2013 | CK2 4490 | RAFAEL ALVAREZ, S.R.L. COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE CASTROL DIESEL 500 Y | | 6,538.55 | 9,382,701.37 |
| 14/06/2013 | CK2 4491 | FERRETERIA ELECTRICA MITO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO ADMINISTRATIV | | 38,160.10 | 9,344,541.27 |
| 14/06/2013 | CK2 4492 | WITA COMPU CONSUMIBLES, S COMPRA DE 42 TONER PARA EL ALMACEN DE ESTE AGN, PO | | 136,671.24 | 9,207,870.03 |
| 14/06/2013 | CK2 4493 | OD DOMINICANA CORP COMPRA DE 1 TABLET KOCASO PARA EL DEPTO. DE CONSER | | 5,549.45 | 9,202,320.58 |
| 14/06/2013 | CK2 4495 | INGINIO A. GARCIA PAGO DE VIATICOS A DAJABON, DEL 19 AL 23 DE JUNIO | | 5,625.00 | 9,196,695.58 |
| 14/06/2013 | CK2 4496 | CARLOS VALDEZ PAGO COMPENSACION POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE SU | | 14,402.92 | 9,182,292.66 |
| 17/06/2013 | CK2 4497 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TE PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS, FLOTAS, INTERNET Y LL | | 128,733.04 | 9,053,559.62 |
| 17/06/2013 | CK2 4498 | AMIGO DEL HOGAR PAGO POR CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION A | | 6,300.43 | 9,047,259.19 |
| 18/06/2013 | CK2 4499 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE 20 GLS DE DESINFECTANTES, JABON MULTIUSO | | 7,932.60 | 9,039,326.59 |
| 18/06/2013 | CK2 4500 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE 50 MASILLAS P/ PERCIANA SOLICITADO POR E | | 4,123.93 | 9,035,202.66 |
| 18/06/2013 | CK2 4501 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DELL, 2 MONITORES DELL Y | | 84,366.91 | 8,950,835.75 |
| 18/06/2013 | CK2 4502 | OFISERVICIOS DOMINICANOS, COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PILAS PARA EL ALM | | 6,079.64 | 8,944,756.11 |
| 18/06/2013 | CK2 4503 | LENYIRUB, S. R. L. COMPRA DE 2000 GORROS DESECHABLES PARA EL ALMACEN | | 2,531.20 | 8,942,224.91 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|--------------|--|---------|------------|--------------|
| 18/06/2013 | CK2 4504 | COMPUDOMSA COMPRA DE MEMORIA Y CAMARA PARA USO EN SISTEMA NAC | | 9,544.38 | 8,932,680.53 |
| 18/06/2013 | CK2 4505 | OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 1000GB PARA EL DEPTO. DE | | 3,802.74 | 8,928,877.79 |
| 18/06/2013 | CK2 4506 | IMPRESORA DE LEON PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE 100 TALONARIO | | 7,232.00 | 8,921,645.79 |
| 18/06/2013 | CK2 4507 | CAASD PAGO DE FACTURAS NOS.46378474 Y 46378475, CORRESPO | | 2,029.00 | 8,919,616.79 |
| 18/06/2013 | CK2 4508 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE | | 7,000.00 | 8,912,616.79 |
| 18/06/2013 | CK2 4509 | EDESUR PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE | | 841,069.92 | 8,071,546.87 |
| 18/06/2013 | CK2 4510 | WIND TELECOM PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 3 MBPS, CO | | 105,137.23 | 7,966,409.64 |
| 18/06/2013 | CK2 4511 | COLEGIO MEDICO DOMINICANO PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS EMPLEADOS DE ESTA | | 82,640.00 | 7,883,769.64 |
| 18/06/2013 | CK2 4512 | ANGEL HERNANDEZ PAGO POR IMPARTIR MATERIA: DIPLOMATICA DOCUMENTAL, | | 1,890.00 | 7,881,879.64 |
| 18/06/2013 | CK2 4513 | QUISQUEYA LORA PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: ISAD (G), CON UNA DU | | 1,890.00 | 7,879,989.64 |
| 18/06/2013 | CK2 4514 | MARISOL MESA PAGO POR IMPARTIR MATERIA: NORMALIZACION DE LA DES | | 5,400.00 | 7,874,589.64 |
| 18/06/2013 | CK2 4515 | DEL RIO TRADING, S. A. COMPRA DE PINCELES Y NOTAS ADHESIVAS PARA EL DEPTO | | 1,900.09 | 7,872,689.55 |
| 18/06/2013 | CK2 4516 | GIOVANNI BRITO PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I | | 4,700.00 | 7,867,989.55 |
| 18/06/2013 | CK2 4517 | JULIO BELTRE PAGO POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE RESTAURACION | | 47,811.80 | 7,820,177.75 |
| 18/06/2013 | EDT 20131018 | RUBALI PROFESSIONAL PAGO POR TRANSF COMPRA DE ALBUMES PARA EL DEPARTO. | | 274,937.50 | 7,545,240.25 |
| 20/06/2013 | CK2 4518 | CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 53,096.77 | 7,492,143.48 |
| 20/06/2013 | CK2 4519 | JOSE VILCHEZ PAGO POR IMPARTIR LAS MATERIAS: TECNOLOGIA ARCHIVI | | 7,560.00 | 7,484,583.48 |
| 20/06/2013 | CK2 4520 | JOSE ABIGAIL CRUZ INFANTE COMPRA DE 10 EJEMPLARES DEL LIBRO HOMBRES DE TRUJI | | 5,000.00 | 7,479,583.48 |
| 20/06/2013 | CK2 4521 | ANA BEATRIZ VALDEZ PAGO POR PLANOS, MEMORIAS ESTRUCTURALES E HIDRAULI | | 271,200.00 | 7,208,383.48 |
| 20/06/2013 | CK2 4522 | LA CASA DEL ARTISTA PAGO 50% FINAL DE INSCRIPCION DE CURSO TALLER DE R | | 7,600.00 | 7,200,783.48 |
| 20/06/2013 | CK2 4523 | MANUEL ANTONIO GUTIERREZ PAGO AL PERSONAL DE HAINA QUE REALIZA TRABAJOS DE | | 108,750.00 | 7,092,033.48 |
| 20/06/2013 | CK2 4524 | YANIRA BERROA PAGO POR IMPARTIR MATERIA: NORMA ISAAR (CPF), CON | | 1,890.00 | 7,090,143.48 |
| 20/06/2013 | CK2 4525 | IMILCY BALBOA NAVARRO PAGO POR IMPARTIR CONFERENCIA TITULADA: BANDOLEROS | | 13,500.00 | 7,076,643.48 |
| 21/06/2013 | CK2 4527 | PRODIMPA, S.R.L. COMPRA DE CUBIERTAS DE ENCUADERNACION PARA USO EN | | 3,921.49 | 7,072,721.99 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|--------------|--|---------|--------------|--------------|
| 21/06/2013 | CK2 4528 | ROMACA INDUSTRIAL, S.A. COMPRA DE 2 KIT APLICACION POLIURETANO PARA EL DEP | | 35,432.21 | 7,037,289.78 |
| 21/06/2013 | CK2 4529 | ARIANNA REYES PAGO CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, SEGUN ANEX | | 3,510.00 | 7,033,779.78 |
| 21/06/2013 | CK2 4530 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA Y JUMBO PARA EL A | | 36,706.24 | 6,997,073.54 |
| 24/06/2013 | CK2 4531 | HUASCAR LINDBERGH FRIAS V PAGO COMO COORDINADOR DE LAS AREAS DE TECNOLOGIA, | | 126,000.00 | 6,871,073.54 |
| 24/06/2013 | CK2 4532 | GIOVANNI BRITO PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO/J | | 81,000.00 | 6,790,073.54 |
| 24/06/2013 | CK2 4533 | MARISOL MESA PAGO DE DIECISIETE DIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE | | 30,600.00 | 6,759,473.54 |
| 24/06/2013 | CK2 4534 | YULISSA OLMOS BENITEZ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A LOS JOVENES | | 55,467.52 | 6,704,006.02 |
| 24/06/2013 | CK2 4535 | MACIEL MEDRANO PAGO DE COMPENSACION POR SUPLENCIA DE CARGO, EN SU | | 10,750.00 | 6,693,256.02 |
| 24/06/2013 | CK2 4536 | GERTRUDIS GONZALEZ GONZAL PAGO A PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN, | | 7,279.76 | 6,685,976.26 |
| 24/06/2013 | CK2 4537 | JUAN ANTONIO CASTILLO PAGO AL PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN | | 7,806.84 | 6,678,169.42 |
| 24/06/2013 | CK2 4538 | JUANA PUELLO PAGO A PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN, | | 3,769.72 | 6,674,399.70 |
| 24/06/2013 | CK2 4540 | PASTORA JUANA ALMONTE PAGO A PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN, | | 9,384.00 | 6,665,015.70 |
| 24/06/2013 | CK2 4541 | QUICA DE LA CRUZ PAGO A PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN, | | 9,384.00 | 6,655,631.70 |
| 24/06/2013 | CK2 4542 | MIRIAM HELENA YAPOR PAGO AL PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN | | 15,316.94 | 6,640,314.76 |
| 24/06/2013 | CK2 4543 | INDHIRA CRUZ PAGO A PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN, | | 26,237.29 | 6,614,077.47 |
| 24/06/2013 | CK2 4544 | MAGLIANA M. ALMONTE PAGO AL PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN | | 9,384.00 | 6,604,693.47 |
| 24/06/2013 | CK2 4545 | CLAUDIA ROSARIO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE | | 11,902.50 | 6,592,790.97 |
| 24/06/2013 | CK2 4546 | LUCRECIA M. GARCIA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE | | 25,200.00 | 6,567,590.97 |
| 24/06/2013 | CK2 4547 | RAFAEL TORIBIO PAGO AL PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN | | 6,958.84 | 6,560,632.13 |
| 24/06/2013 | EDD 2237 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA COMPENSACION CORRESP. JUNIO 2013 | | 43,250.00 | 6,517,382.13 |
| 24/06/2013 | EDD 2238 | ARC PAGO NOMINA SEGURIDAD CORRESP. AL MES DE JUNIO 201 | | 110,789.70 | 6,406,592.43 |
| 24/06/2013 | EDD 2239 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA CONTRATADO CORRESP. AL MES DE JUNIO 20 | | 403,248.73 | 6,003,343.70 |
| 24/06/2013 | EDD 2240 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA GENERAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013 | | 3,621,395.83 | 2,381,947.87 |
| 24/06/2013 | EDT 20131019 | DESARROLLOS Y FABRICACION COMPRA VIA | | 302,763.48 | 2,079,184.39 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/12/0013
Hasta 111011 31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------------|--------------|---------------|
| | | TRANSF. DE LATAS PLASTICAS PARA CONSERV | | | |
| 25/06/2013 | CK2 4548 | HERIBERTO SAN ANTONIO BIE PAGO 30% FINAL POR DESABOLLADURA, PINTURA, MATERIA | | 20,124.30 | 2,059,060.09 |
| 25/06/2013 | CK2 4549 | JHONATAN MANUEL LIRIANO PAGO 3ERA CUOTA POR REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGA | | 13,500.00 | 2,045,560.09 |
| 26/06/2013 | CK2 4550 | JOSE ARCADIO MOQUETE PAGO POR BRINDAR EL SERVICIO DE INFORMACION Y DIFU | | 13,500.00 | 2,032,060.09 |
| 26/06/2013 | CK2 4551 | DAIMIT DUQUE TORRES PAGO COMO ENCARGADA DEL PROYECTO BIBLIOTECA DIGITA | | 30,600.00 | 2,001,460.09 |
| 26/06/2013 | CK2 4552 | DULCE M. PEREZ VIDAL PAGO A PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN, | | 15,459.52 | 1,986,000.57 |
| 26/06/2013 | CK2 4553 | ALEXANDER OROZCO PAGO DE VIATICOS A LA ALCALDIA DE EL SEIBO, PARA R | | 2,200.00 | 1,983,800.57 |
| 26/06/2013 | CK2 4554 | JORGE RENATO IBARRA PAGO POR CONFERENCIAS SOBRE LA DICTADURA DE TRUJIL | | 36,000.00 | 1,947,800.57 |
| 26/06/2013 | CK2 4555 | ERNESTO I JIMENEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE | | 45,000.00 | 1,902,800.57 |
| 26/06/2013 | CK2 4556 | FRANCIS DE LOS SANTOS ABR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE | | 12,532.50 | 1,890,268.07 |
| 26/06/2013 | CK2 4557 | TOMMY GARCIA SANCHEZ PAGO DE SUELDO CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2013, P | | 20,700.00 | 1,869,568.07 |
| 26/06/2013 | EDD 2241 | ARCHIVO GENERAL DE AL NAC APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESP. AL MES DE JUN | 21,508,834.00 | | 23,378,402.07 |
| 27/06/2013 | CK2 4558 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE 6 CUBETA DE PINTURA PARA EL DEP. DE MANT | | 27,579.68 | 23,350,822.39 |
| 27/06/2013 | CK2 4559 | DELTA COMERCIAL, S. A. COMPRA DE FILTROS PARA CAMIONETA HILUX DE ESTE AGN | | 3,120.77 | 23,347,701.62 |
| 27/06/2013 | CK2 4560 | LENYIRUB, S. R. L. COMPRA DE 40 RESPIRADORES, GUANTES, ALCOHOL Y ESPE | | 5,694.07 | 23,342,007.55 |
| 27/06/2013 | CK2 4561 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE 24 SUAPER Y 12 CAJAS DE VASOS PLASTICOS | | 16,194.44 | 23,325,813.11 |
| 27/06/2013 | CK2 4562 | PRODIMPA, S.R.L. COMPRA DE BANDEJAS PLAST. SOBRES, TINTAS HP Y RES | | 76,581.46 | 23,249,231.65 |
| 27/06/2013 | CK2 4563 | YUNIER GONZALEZ PAGO POR 6 HORAS DE CLASES IMPARTIDAS DE LAS MATER | | 3,780.00 | 23,245,451.65 |
| 27/06/2013 | CK2 4564 | COOPERATIVA DE MAESTROS PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS DE ESTE AGN, CORRE | | 1,298,134.86 | 21,947,316.79 |
| 27/06/2013 | CK2 4565 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS Y APORTE A PATRONA | | 1,225,182.01 | 20,722,134.78 |
| 27/06/2013 | CK2 4566 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS Y SEGURO FUNERARIO S | | 20,450.00 | 20,701,684.78 |
| 27/06/2013 | CK2 4567 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO | | 2,698.59 | 20,698,986.19 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|--------------|---|---------|------------|---------------|
| | | RETENCIONES DE EMPLEADOS DEL AGN, CORRESPONDI | | | |
| 27/06/2013 | CK2 4568 | GREYDIN DESCARTIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE | | 15,000.00 | 20,683,986.19 |
| 27/06/2013 | CK2 4569 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R. COMPRA DE INODORO Y MATERIALES VARIOS PARA EL DEP. | | 3,621.32 | 20,680,364.87 |
| 27/06/2013 | CK2 4570 | VICTOR GARCIA AIRE ACONDI COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION AIRE ACONDICI | | 12,430.09 | 20,667,934.78 |
| 27/06/2013 | CK2 4571 | FERRETERIA ELECTRICA MITO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y METALICOS PARA | | 6,960.80 | 20,660,973.98 |
| 27/06/2013 | CK2 4572 | DEL RIO TRADING, S. A. COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y CLIPS DE BILLETERO PARA | | 6,814.95 | 20,654,159.03 |
| 27/06/2013 | CK2 4573 | PLASTICOS Y ESPEJOS, S.R. COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA REMODELACION D | | 20,144.36 | 20,634,014.67 |
| 27/06/2013 | CK2 4574 | ALMACENES UNIDOS, S.A.S. COMPRA DE CANDADO, JUNTAS PARA PUERTA Y LLAVE DE M | | 6,971.53 | 20,627,043.14 |
| 27/06/2013 | CK2 4575 | FLORISTERIA ROCEMA PAGO DE CORONAS FUNEBRE Y CINTAS IMPRESAS PARA EL | | 10,951.60 | 20,616,091.54 |
| 27/06/2013 | CK2 4576 | ID CORP, S.R.L. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE C | | 59,466.25 | 20,556,625.29 |
| 27/06/2013 | CK2 4577 | OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE 24 CARTUCHOS HP PARA EL ALMACEN DE ESTE | | 16,432.89 | 20,540,192.40 |
| 27/06/2013 | CK2 4578 | KCETTES PRO COMPRA DE 50 MINI HDV/DV PARA EL DEPTO. DE AUDIOVI | | 31,075.00 | 20,509,117.40 |
| 27/06/2013 | CK2 4579 | OLGA PEDIERRO PAGO 50% POR HOSPEDAJE, SEGUN LO ESTABLECIDO EN E | | 10,000.00 | 20,499,117.40 |
| 27/06/2013 | CK2 4580 | PIER 17 GROUP DOMINICANA PAGO POR CARGOS EN DESTINO, RELATIVOS A LOS ENVASE | | 16,566.64 | 20,482,550.76 |
| 27/06/2013 | CK2 4581 | ROBERTO CASSA PAGO DE REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO A JOSE ANT | | 3,878.40 | 20,478,672.36 |
| 27/06/2013 | CK2 4582 | COLECTOR DE ADUANAS PAGO DE IMPUESTOS (ARANCEL E ITBIS) PARA EL RETIRO | | 143,413.48 | 20,335,258.88 |
| 27/06/2013 | CK2 4583 | MIRTHA DE LOS SANTOS PAGO POR CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, POR EL | | 9,000.00 | 20,326,258.88 |
| 30/06/2013 | EDD 2244 | PARA REGISTRAR LOS GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT | | 20,860.65 | 20,305,398.23 |
| 30/06/2013 | EDT 20131020 | PARA CORREGIR EDT 20131016 Y 20131018 POR CAMBIO E | | 2,178.90 | 20,303,219.33 |
| 01/07/2013 | CK2 4585 | ROBERTO RODRIGUEZ PAGO COMPENSACION POR TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE | | 2,242.16 | 20,300,977.17 |
| 01/07/2013 | CK2 4586 | CARLOS VALDEZ PAGO COMPENSACION POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HO | | 2,781.13 | 20,298,196.04 |
| 01/07/2013 | CK2 4587 | ROBERTO RODRIGUEZ PAGO DE VIATICOS A LAS MATAS DE FARFAN, PARA REALI | | 10,656.25 | 20,287,539.79 |
| 01/07/2013 | CK2 4588 | INFOMATIC, SRL PAGO 50% FINAL EN COMPRA DE SOLUCION DE ALMACENAMI | | 787,102.75 | 19,500,437.04 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|------------|---------------|
| 01/07/2013 | CK2 4589 | ERIK GAS DEL 2000, S.R.L. COMPRA DE TICKETS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | | 237,500.00 | 19,262,937.04 |
| 02/07/2013 | CK2 4590 | ARIANNA REYES PAGO CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, SEGUN ANEX | | 7,290.00 | 19,255,647.04 |
| 02/07/2013 | CK2 4591 | INVERSIONES TECNICAS "TAT COMPRA DE 15 GLS. DE ALCOHOL ETILICO PARA EL DEPTO | | 14,322.75 | 19,241,324.29 |
| 02/07/2013 | CK2 4592 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE PINTURA SELLADOR DE TECHO PARA EL DEPTO. | | 18,149.96 | 19,223,174.33 |
| 02/07/2013 | CK2 4593 | METROTEC COMPRA DE 5 PULL STATION PARA ALARMA DE INCENDIO E | | 24,295.00 | 19,198,879.33 |
| 03/07/2013 | CK2 4594 | GAMER PAGO 70% INICIAL EN COMPRA DE 64 BATERIAS DYNASTY | | 648,999.68 | 18,549,879.65 |
| 03/07/2013 | CK2 4595 | ENGELY FUMA SANTANA PAGO POR ELABORACION PORTADA CD DEL ALBUM MUSICAL | | 5,400.00 | 18,544,479.65 |
| 03/07/2013 | CK2 4596 | ARS UNIVERSAL PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENT | | 35,606.00 | 18,508,873.65 |
| 03/07/2013 | CK2 4597 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES ASALARIADOS, CORRESPONDIENTE AL M | | 47,852.07 | 18,461,021.58 |
| 03/07/2013 | CK2 4598 | LUCIA SANCHEZ PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERV. GENERALE | | 15,017.55 | 18,446,004.03 |
| 03/07/2013 | CK2 4599 | JUAN LUIS TEJADA ABREU PAGO AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE LIMPIEZA | | 105,950.00 | 18,340,054.03 |
| 03/07/2013 | CK2 4600 | HUASCAR LINDBERGH FRIAS V PAGO POR IMPARTIR MATERIA: TECNOLOGIA DE LA INFORM | | 1,890.00 | 18,338,164.03 |
| 03/07/2013 | CK2 4601 | EDITORIA BUHO, S.R.L. PAGO DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO "HISTORIA DE CUB | | 187,150.00 | 18,151,014.03 |
| 04/07/2013 | CK2 4602 | CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 59,365.29 | 18,091,648.74 |
| 04/07/2013 | CK2 4603 | METROTEC COMPRA DE 4 CAMARAS XTS VIDEO, 2 SISTEMA DE DVR E | | 36,263.96 | 18,055,384.78 |
| 04/07/2013 | CK2 4604 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES DEL 10% DE HONORARIOS TECNICOS Y | | 208,657.43 | 17,846,727.35 |
| 04/07/2013 | CK2 4605 | MARTA TORRES PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CONSERVACION DE DOCUME | | 3,780.00 | 17,842,947.35 |
| 04/07/2013 | CK2 4606 | INSTITUTO DUARTIANO COMPRA DE UNA BOLETA PARA CONTRIBUCION DEL "DESAYU | | 1,000.00 | 17,841,947.35 |
| 05/07/2013 | CK2 4607 | SIVENSA, EIRL PAGO REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS DE LAS | | 15,268.67 | 17,826,678.68 |
| 05/07/2013 | CK2 4608 | IMPRESORA DE LEON PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE 500 TARJETAS | | 10,989.25 | 17,815,689.43 |
| 08/07/2013 | CK2 4610 | CIELOS ACUSTICOS S. R.L. COMPRA DE 100 UND. PLAFON PARA EL DEPTO. DE MANTEN | | 18,457.83 | 17,797,231.60 |
| 08/07/2013 | CK2 4611 | OFISERVICIOS DOMINICANOS, COMPRA DE PILAS, CINTA ADDHESIVAS Y ETIQUETAS LABE | | 10,554.43 | 17,786,677.17 |
| 08/07/2013 | CK2 4612 | DEL RIO TRADING, S. A. COMPRA DE LIBROS RECORDS, SACA PUNTAS Y CAJA DE CL | | 5,410.05 | 17,781,267.12 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|------------|---------------|
| 08/07/2013 | CK2 4613 | OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE 2 DD 3000GB PARA USO PROYECTO DIGITALIZA | | 12,295.94 | 17,768,971.18 |
| 08/07/2013 | CK2 4614 | INDUSTRIA DE SOBRES DOMIN COMPRA DE 500 HOJAS DE CARTON Y 1000 HOJAS CART. P | | 38,911.55 | 17,730,059.63 |
| 08/07/2013 | CK2 4615 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE CEMENTOS Y VARILLAS PARA EL DEP. DE MANT | | 3,756.41 | 17,726,303.22 |
| 08/07/2013 | CK2 4616 | ADRIANO ANTONIO PAREDES M PAGO POR COTEJO Y CORRECCION DE 600 PAGS DE FOLLET | | 24,300.00 | 17,702,003.22 |
| 08/07/2013 | CK2 4618 | COLEGIO MEDICO DOMINICANO PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS EMPLEADOS DE ESTA | | 67,747.50 | 17,634,255.72 |
| 08/07/2013 | CK2 4619 | EDITORA EL NUEVO DIARIO PAGO POR SUSCRIPCION DE PERIODICO, SEGUN FACT. NO. | | 2,191.00 | 17,632,064.72 |
| 08/07/2013 | CK2 4620 | VETINIA PEREZ PAGO DE SUELDO POR SER REVOCADA LA AMONESTACION QU | | 13,225.00 | 17,618,839.72 |
| 09/07/2013 | CK2 4621 | EDITORA HOY, C POR A. PAGO POR PUBLICACION DE ESQUELAS MORTUORIAS A NOMB | | 6,372.00 | 17,612,467.72 |
| 09/07/2013 | CK2 4622 | CARLOS VALDEZ PAGO POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO | | 18,256.90 | 17,594,210.82 |
| 11/07/2013 | CK2 4623 | METROTEC PAGO 80% FINAL EN COMPRA DE 4 CAMARAS XTS VIDEO, 2 | | 145,055.84 | 17,449,154.98 |
| 11/07/2013 | CK2 4625 | JUAN GADIEL ACOSTA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, SEGUN DOCUMENT | | 110,766.04 | 17,338,388.94 |
| 11/07/2013 | CK2 4626 | YUNIER GONZALEZ PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, MENOS DESCUENT | | 114,462.52 | 17,223,926.42 |
| 11/07/2013 | CK2 4627 | OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE 4 IMPRESORAS HP LASER JET Y CABLES USB P | | 27,108.51 | 17,196,817.91 |
| 11/07/2013 | CK2 4628 | INFOMATIC, SRL COMPRA DE 2 HP 1TB PARA USO EN TECNOLOGIA DE ESTE | | 25,538.00 | 17,171,279.91 |
| 11/07/2013 | CK2 4629 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 3 HARD DRIVE 300GB PARA USO EN TECNOLOGI | | 30,849.00 | 17,140,430.91 |
| 11/07/2013 | CK2 4630 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE 20 GLS DE DESINFECTANTES Y 20 GLS JABON | | 4,859.00 | 17,135,571.91 |
| 11/07/2013 | CK2 4631 | ROSA MARIA NADAL & ASOCIA PAGO 50% INICIAL EN COMPRA DE CARTUCHOS PARA EL DE | | 26,035.20 | 17,109,536.71 |
| 11/07/2013 | CK2 4632 | OFISERVICIOS DOMINICANOS, COMPRA DE TONER TOSHIVA Y HP PARA EL ALMACEN DE ES | | 32,306.70 | 17,077,230.01 |
| 11/07/2013 | CK2 4633 | MARIA GONZALEZ PAGO DE VACACIONES POR DESTITUCION DE ESTE AGN, SE | | 62,298.11 | 17,014,931.90 |
| 11/07/2013 | CK2 4634 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEP. SERV. GEN | | 35,914.18 | 16,979,017.72 |
| 12/07/2013 | CK2 4635 | EDITORA MEDIABYTE, S.R.L. COMPRA DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO " LA RIVALIDAD | | 218,310.00 | 16,760,707.72 |
| 12/07/2013 | CK2 4636 | EDITORA BUHO, S.R.L. PAGO DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO "ANEXION- RESTAU | | 167,200.00 | 16,593,507.72 |
| 12/07/2013 | CK2 4637 | TOMAS A. PASCUAL PAGO POR DIGITALIZACION DEL LIBRO "100 AÑOS DE FEM | | 4,536.00 | 16,588,971.72 |
| 12/07/2013 | CK2 4638 | GRUPO RAMOS, S. A. COMPRA DE 8 | | 44,778.65 | 16,544,193.07 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|--------------|---------------|
| | | BATERIAS TROJAN PARA USO EN INVERSOR D | | | |
| 12/07/2013 | CK2 4639 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE TUBO Y COUPLING PVC PARA EL DEPTO. DE SE | | 4,789.82 | 16,539,403.25 |
| 12/07/2013 | CK2 4640 | GREYDIN DESCARTIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE | | 15,000.00 | 16,524,403.25 |
| 12/07/2013 | CK2 4641 | ELIADES ACOSTA MATOS PAGO POR IMPARTIR EL CURSO: LA AVENTURA DEL DOCUME | | 10,800.00 | 16,513,603.25 |
| 15/07/2013 | CK2 4642 | ESPERANZA SURIEL QUELIZ PAGO POR SEVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO. DE DESCR | | 11,902.50 | 16,501,700.75 |
| 15/07/2013 | CK2 4643 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TE PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS, FLOTAS, INTERNES Y LL | | 128,620.67 | 16,373,080.08 |
| 15/07/2013 | CK2 4644 | ESTEFANY ARREDONDO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE | | 10,000.00 | 16,363,080.08 |
| 16/07/2013 | CK2 4645 | INGINIO A. GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA COMPRAR PIEZAS Y | | 15,000.00 | 16,348,080.08 |
| 16/07/2013 | CK2 4646 | ADRIANO ANTONIO PAREDES M PAGO POR DIGITALIZACION DE LOS LIBROS: MEMORIAL DE | | 6,394.50 | 16,341,685.58 |
| 16/07/2013 | CK2 4647 | C & S COMPUTADORA Y SUMIN COMPRA DE 12 AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIAR SOLICITA | | 4,000.20 | 16,337,685.38 |
| 16/07/2013 | CK2 4648 | INVERSIONES TECNICAS TATI COMPRA DE 4 GLS DE AMONIACO Y 6 GLS DE ALCOHOL ETI | | 7,152.90 | 16,330,532.48 |
| 16/07/2013 | CK2 4649 | LENYIRUB, S. R. L. COMPRA DE 4 FAJAS ABDOMINALES PARA EL DEPTO. DE RE | | 1,921.00 | 16,328,611.48 |
| 16/07/2013 | CK2 4650 | COPYMATICA, C. POR A. COMPRA DE 200 FILMS LAMINAS PARA EL DEPTO. DE AUDI | | 3,390.00 | 16,325,221.48 |
| 17/07/2013 | CK2 4651 | CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 65,641.38 | 16,259,580.10 |
| 17/07/2013 | CK2 4652 | CARTONERA ALFREDO HUED, C COMPRA DE CAJAS ARCHIVO PARA EL DEPTO. DE CONSERVA | | 166,670.70 | 16,092,909.40 |
| 17/07/2013 | CK2 4653 | ID CORP, S.R.L. PAGO 50% INICIAL POR COMPRA DE CENTRAL INTELIGENTE | | 666,231.62 | 15,426,677.78 |
| 18/07/2013 | CK2 4654 | WIND TELECOM PAGO POR SERVICIO DE ENLANCE DE INTERNET 3 MBPS, C | | 105,137.23 | 15,321,540.55 |
| 19/07/2013 | CK2 4655 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL Y AMBIENTADORES PARA EL | | 37,949.24 | 15,283,591.31 |
| 19/07/2013 | CK2 4656 | MUEBLES Y EQUIPOS PARA OF COMPRA DE MODULO DE 3 GAVETAS PARA USO EN PROYECTO | | 4,565.20 | 15,279,026.11 |
| 19/07/2013 | CK2 4657 | OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE 2 MEMORIAS USB PARA EL DEPTO DE REC. HUM | | 1,135.75 | 15,277,890.36 |
| 19/07/2013 | CK2 4658 | JOAN JOAQUIN DIAZ JIMENEZ PAGO 50% INICIAL EN REPARACION, DESABOLLADURA Y PI | | 33,320.00 | 15,244,570.36 |
| 19/07/2013 | CK2 4659 | MARCIA MANDANA BUTTEN DE PAGO POR LA ADQUSICION DE UN TERRENO DE 600MTS2 Y | | 6,650,000.00 | 8,594,570.36 |
| 22/07/2013 | CK2 4660 | FERRETERIA ELECTRICA MITO COMPRA DE | | 5,577.63 | 8,588,992.73 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------------|------------|---------------|
| | | MATERIALES VARIOS PARA USO ADMINISTRATIV | | | |
| 22/07/2013 | CK2 4661 | DUVALBEN, S.R.L. COMPRA DE CAJAS DE GUANTES DE EXAMEN MED. Y GEL AN | | 46,217.00 | 8,542,775.73 |
| 22/07/2013 | CK2 4662 | MARTINA RUFINO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE RESTAURACION Y | | 48,447.80 | 8,494,327.93 |
| 22/07/2013 | CK2 4663 | BOLIVAR AUTO AIRE, S.R.L. PAGO POR REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS DE AIRE A M | | 23,984.25 | 8,470,343.68 |
| 22/07/2013 | CK2 4664 | JOSE BRITO PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO, PARA REALIZAR VARIAS | | 1,485.00 | 8,468,858.68 |
| 22/07/2013 | CK2 4665 | JIMMY MARTINEZ PAGO DE SUELDO AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJO DE | | 115,700.00 | 8,353,158.68 |
| 22/07/2013 | CK2 4666 | PRODIMPA, S.R.L. COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y RESMAS DE PAPEL P | | 25,817.25 | 8,327,341.43 |
| 22/07/2013 | EDD 2245 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE EL GOBIE | 13,508,836.00 | | 21,836,177.43 |
| 23/07/2013 | CK2 4667 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA NAVE DE | | 47,429.69 | 21,788,747.74 |
| 23/07/2013 | CK2 4668 | EDESUR PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D | | 805,735.25 | 20,983,012.49 |
| 23/07/2013 | CK2 4669 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE | | 7,000.00 | 20,976,012.49 |
| 23/07/2013 | CK2 4670 | CAASD PAGO DE FACTURAS NOS.46587644 Y 46587645, CORRESPO | | 2,029.00 | 20,973,983.49 |
| 23/07/2013 | CK2 4671 | SEGUROS BANRESERVAS PAGO 25% INICIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUOT | | 126,177.95 | 20,847,805.54 |
| 23/07/2013 | EDD 2246 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PARA REGISTRAR EL PAGO DEL PRESTAMO EMPLEADO FELIZ | | 202,517.88 | 20,645,287.66 |
| 24/07/2013 | CK2 4672 | LAURA ELISA PANIAGUA ORTI PAGO DE SUELDO CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO/JULIO | | 31,050.00 | 20,614,237.66 |
| 24/07/2013 | CK2 4673 | OSCAR RAFAEL DE JESUS TAV PAGO DE SUELDO CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO/JULIO | | 40,500.00 | 20,573,737.66 |
| 24/07/2013 | CK2 4674 | ENGELY FUMA SANTANA PAGO DE SUELDO CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2013, P | | 15,525.00 | 20,558,212.66 |
| 24/07/2013 | CK2 4675 | FRANCIS DE LOS SANTOS ABR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE | | 12,532.50 | 20,545,680.16 |
| 24/07/2013 | CK2 4676 | ERNESTO I JIMENEZ PAGO DE SUELDO CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2013, P | | 45,000.00 | 20,500,680.16 |
| 24/07/2013 | CK2 4677 | TOMMY GARCIA SANCHEZ PAGO DE SUELDO CORRESP. AL MES DE JULIO 2013, POR | | 20,700.00 | 20,479,980.16 |
| 24/07/2013 | CK2 4678 | INDHIRA CRUZ PAGO AL PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN | | 26,237.29 | 20,453,742.87 |
| 24/07/2013 | CK2 4679 | MARISOL MESA PAGO DE SUELDO CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2013, P | | 54,000.00 | 20,399,742.87 |
| 24/07/2013 | CK2 4680 | KATIUSKA FAMILIA ORBE PAGO DE SUELDO CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2013, P | | 13,500.00 | 20,386,242.87 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|---|---------|--------------|---------------|
| 24/07/2013 | CK2 4681 | ALEXANDER OROZCO PAGO DE VIATICOS A SANCHEZ Y SAMANA, PARA REALIZAR | | 2,200.00 | 20,384,042.87 |
| 24/07/2013 | CK2 4682 | COLECTOR DE ADUANAS PAGO DE IMPUESTOS (ARANCEL E ITBIS) PARA EL RETIRO | | 56,347.55 | 20,327,695.32 |
| 24/07/2013 | EDD 2248 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PARA REGISTRAR NOMINA GENERAL CORRESP. AL MES DE J | | 3,660,674.20 | 16,667,021.12 |
| 24/07/2013 | EDD 2250 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PARA REGISTRAR NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD JULIO | | 118,983.60 | 16,548,037.52 |
| 24/07/2013 | EDD 2252 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PARA REGISTRAR PAGO NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO | | 562,292.13 | 15,985,745.39 |
| 24/07/2013 | EDD 2253 | ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PARA REGISTRAR NOMINA DE COMPELACION JULIO 2013. | | 43,250.00 | 15,942,495.39 |
| 25/07/2013 | CK2 4683 | MACIEL MEDRANO PAGO DE COMPENSACION POR SUPLENCIA DE CARGO, EN SU | | 10,750.00 | 15,931,745.39 |
| 25/07/2013 | CK2 4684 | INAPA PAGO DE FACTURA CORRESP. A LOS MESES MAYO/JUNIO DE | | 2,626.00 | 15,929,119.39 |
| 25/07/2013 | CK2 4685 | LUCRECIA M. GARCIA PAGO DE SUELDO CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2013, P | | 25,200.00 | 15,903,919.39 |
| 25/07/2013 | CK2 4686 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEP. DE MANTEN | | 10,995.93 | 15,892,923.46 |
| 25/07/2013 | CK2 4687 | YULISSA OLMOS BENITEZ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 A LOS | | 72,567.00 | 15,820,356.46 |
| 25/07/2013 | CK2 4688 | GALAXIA COMPUTER COMPRA DE 10 DISCOS DUROS Y 10 MEMORIAS PARA EL DP | | 46,725.50 | 15,773,630.96 |
| 26/07/2013 | CK2 4689 | COOPERATIVA DE MAESTROS PAGO DE RETENCIONES EMPLEADOS DEL AGN, CORRESPONDI | | 1,268,110.42 | 14,505,520.54 |
| 26/07/2013 | CK2 4690 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS Y APOORTE PATRONAL, | | 1,194,920.67 | 13,310,599.87 |
| 29/07/2013 | CK2 4691 | E BUSINESS TEK COMPRA DE CARTUCHOS Y TANQUE DE MANTENIMIENTO PARA | | 48,678.14 | 13,261,921.73 |
| 29/07/2013 | CK2 4692 | LENYIRUB, S. R. L. COMPRA DE 5 FAJAS ABDOMINALES DE SEGURIDAD PARA EL | | 2,401.25 | 13,259,520.48 |
| 29/07/2013 | CK2 4693 | NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, S. COMPRA DE PIEZAS PARA VEHICULO TOYOTA CAMRY Y CAMI | | 6,960.80 | 13,252,559.68 |
| 29/07/2013 | CK2 4694 | BATISSA, S.R.L. COMPRA DE 15 BATAS PARA EL ALMACEN DE ESTE AGN POR | | 6,610.50 | 13,245,949.18 |
| 29/07/2013 | CK2 4695 | ARS UNIVERSAL PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENT | | 13,756.00 | 13,232,193.18 |
| 29/07/2013 | CK2 4696 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS DEL AGN, CORRESPONDI | | 2,698.59 | 13,229,494.59 |
| 29/07/2013 | CK2 4697 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS Y SEGURO FUNERARIO S | | 20,175.00 | 13,209,319.59 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|--------------|--|----------|------------|---------------|
| 29/07/2013 | CK2 4698 | DAVID MORA PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO | | 24,010.46 | 13,185,309.13 |
| 30/07/2013 | CK2 4699 | IMPRESORA DE LEON PAGO POR CONFECCION DE TALONARIOS DE COMPRAS, RECI | | 11,921.50 | 13,173,387.63 |
| 30/07/2013 | CK2 4700 | IMPRESUMA PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 50 BLOCKS DE REQ | | 11,862.18 | 13,161,525.45 |
| 30/07/2013 | EDD 2255 | SUBSIDIO SISALRIL | 2,388.80 | | 13,163,914.25 |
| 30/07/2013 | EDD 2256 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. A JULIO C | | 37,919.00 | 13,125,995.25 |
| 30/07/2013 | EDT 20131021 | PARA CORREGIR EDT 20131019 D/F 24/06/2013 POR CAMB | 1,087.12 | | 13,127,082.37 |
| 31/07/2013 | CK2 4701 | ELSA AQUINO PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, PARA CO | | 2,131.25 | 13,124,951.12 |
| 31/07/2013 | CK2 4702 | QUICA DE LA CRUZ PAGO SUELDO A PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ES | | 9,384.00 | 13,115,567.12 |
| 31/07/2013 | CK2 4703 | VICTORIA FLOREZ ESTRADA 1ER PAGO POR LA TRADUCCION DE 300 PAGINAS, POR EL | | 70,200.00 | 13,045,367.12 |
| 31/07/2013 | CK2 4704 | GERTRUDIS GONZALEZ GONZAL PAGO A PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN, | | 7,279.76 | 13,038,087.36 |
| 31/07/2013 | CK2 4705 | AMANDA EUGENIA LIVOTI 25% 2DO PAGO POR REALIZAR VIDEO EDUCATIVO SOBRE LA | | 33,750.00 | 13,004,337.36 |
| 31/07/2013 | CK2 4706 | QUISQUEYA LORA PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ART. 53,55 D | | 41,532.07 | 12,962,805.29 |
| 31/07/2013 | CK2 4707 | JOSE MIGUEL SIGARAN PAGO 70% INICIAL EN LA CONSTRUCCION DE BASES PARA | | 19,894.00 | 12,942,911.29 |
| 31/07/2013 | CK2 4708 | RENE GUZMAN PAGO 50% INICIAL EN LA CONSTRUCCION DE ESCULTURA P | | 14,700.00 | 12,928,211.29 |
| 01/08/2013 | CK2 4709 | ERIK GAS DEL 2000, S.R.L. COMPRA DE TICKETS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | | 237,500.00 | 12,690,711.29 |
| 01/08/2013 | CK2 4710 | INDUSTRIA DE SOBRES DOMIN COMPRA DE 1000 HOJAS CARTULINA, POR EL MONTO DE RD | | 33,900.00 | 12,656,811.29 |
| 01/08/2013 | CK2 4711 | OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE 1 DISCO DURO 3TB PARA LA DIRECCION GENER | | 6,147.97 | 12,650,663.32 |
| 01/08/2013 | CK2 4712 | GALAXIA COMPUTER, S.R.L. COMPRA DE IMPRESORA HP PARA EL DEPTO. DE MATERIALE | | 4,802.50 | 12,645,860.82 |
| 01/08/2013 | CK2 4713 | ANTONIA ALTAGRACIA CARO PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL ENVIADO POR LA DIRECC | | 5,500.00 | 12,640,360.82 |
| 01/08/2013 | CK2 4714 | LUIS HENRY MOLINA PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRABAJOS REALIZADOS FUERA | | 4,439.03 | 12,635,921.79 |
| 01/08/2013 | CK2 4715 | PEDRO VASQUEZ ZALA PAGO POR INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE EN ESTE | | 7,840.00 | 12,628,081.79 |
| 02/08/2013 | CK2 4716 | GREYDIN DESCARTIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE | | 15,000.00 | 12,613,081.79 |
| 02/08/2013 | CK2 4717 | INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS COMPRA DE 250 PAQUETES DE CAFE PARA ESTE AGN, POR | | 33,856.10 | 12,579,225.69 |
| 02/08/2013 | CK2 4718 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES DEL 10% DE HONORARIOS | | 679,272.45 | 11,899,953.24 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|--------------|------------|---------------|
| | | TECNICOS Y | | | |
| 02/08/2013 | CK2 4719 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES ASALARIADOS, CORRESPONDIENTE AL M | | 47,852.07 | 11,852,101.17 |
| 02/08/2013 | CK2 4720 | GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA HILUX PLA | | 58,059.08 | 11,794,042.09 |
| 05/08/2013 | CK2 4721 | CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 52,681.06 | 11,741,361.03 |
| 05/08/2013 | CK2 4722 | IMPRESORA DE LEON PAGO DE IMPRESION DE 1000 EJEMPLARES DEL INFORMATI | | 9,322.50 | 11,732,038.53 |
| 05/08/2013 | CK2 4723 | JANLEY RIVERA MEJIAS PAGO POR COTEJO, EDICION, DIAGRAMACION Y PORTADA D | | 51,165.00 | 11,680,873.53 |
| 05/08/2013 | CK2 4724 | EDITORIA HOY, C POR A. PAGO POR PUBLICACION DE LA RESOLUCION NO.005-2013 | | 55,489.50 | 11,625,384.03 |
| 06/08/2013 | CK2 4725 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TE PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS, FLOTAS, INTERNES Y LL | | 125,460.07 | 11,499,923.96 |
| 06/08/2013 | CK2 4726 | VICTORIA FLOREZ ESTRADA 2DO PAGO POR LA TRADUCCION DE 150 PAGINAS, POR EL | | 35,100.00 | 11,464,823.96 |
| 06/08/2013 | CK2 4727 | DIOGENES CESPEDES PAGO POR COTEJO, ACTUALIZACION ORTOGRAFICA DEL LIB | | 54,000.00 | 11,410,823.96 |
| 06/08/2013 | CK2 4728 | GREYDIN DESCARTIN PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA NO.44074 DE FECHA 02 | | 45,286.20 | 11,365,537.76 |
| 06/08/2013 | CK2 4729 | INGINIO A. GARCIA PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENE | | 7,482.09 | 11,358,055.67 |
| 06/08/2013 | CK2 4730 | JOSE LUIS DE LA CRUZ PAGO DE VACACIONES A PERSONAL DESVINCULADO DE ESTA | | 15,920.63 | 11,342,135.04 |
| 06/08/2013 | CK2 4731 | TOMAS A. PASCUAL PAGO POR DIGITACION DE 144PGS DEL LIBRO "100 AÑOS | | 5,184.00 | 11,336,951.04 |
| 06/08/2013 | CK2 4732 | JANLEY RIVERA MEJIAS PAGO POR COTEJO, EDICION, DIAGRAMACION Y PORTADA D | | 51,300.00 | 11,285,651.04 |
| 06/08/2013 | CK2 4733 | HERIBERTO SAN ANTONIO BIE PAGO POR MATERIALES Y M/O PARA REPARACION DEL VEHI | | 23,128.00 | 11,262,523.04 |
| 06/08/2013 | EDD 2257 | APORTE DE CAPITAL | 1,185,384.67 | | 12,447,907.71 |
| 07/08/2013 | CK2 4734 | MUEBLES Y EQUIPOS PARA OF COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA PARA EL DEP | | 156,500.48 | 12,291,407.23 |
| 07/08/2013 | CK2 4735 | FERRETERIA ELECTRICA MITO COMPRA DE LAMPARAS Y TUBO FLUOR PARA EL AREA DE IN | | 33,576.80 | 12,257,830.43 |
| 07/08/2013 | CK2 4736 | OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE DISCO DURO DE 3TB PARA EL DEPTO. DE INVE | | 6,147.97 | 12,251,682.46 |
| 07/08/2013 | CK2 4737 | SIVENSA, EIRL PAGO POR REPARACIONES Y CAMBIO DE PIEZAS A COPIADO | | 20,362.60 | 12,231,319.86 |
| 08/08/2013 | CK2 4738 | VICTOR GARCIA AIRE ACONDI COMPRA DE TUBERIAS DE COBRE Y GAS R-22 PARA EL ARE | | 9,643.57 | 12,221,676.29 |
| 08/08/2013 | CK2 4739 | ROMACA, S.A. COMPRA DE 2 KIT APLICACION POLIURETANO PARA EL DEP | | 35,432.21 | 12,186,244.08 |
| 08/08/2013 | CK2 4740 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA NIKON PARA EL | | 37,342.67 | 12,148,901.41 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|---|---------|------------|---------------|
| | | DEPTO | | | |
| 08/08/2013 | CK2 4741 | ROSANNA GRACIANO PAGO AL PERSONAL DE HAINA QUE REALIZA TRABAJOS DE | | 56,550.00 | 12,092,351.41 |
| 13/08/2013 | CK2 4742 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R. COMPRA DE THINER Y PINTURA PARA EL DEPTO. DE MANTE | | 59,376.46 | 12,032,974.95 |
| 13/08/2013 | CK2 4743 | FERMIN PEREZ & CO. S.R.L. COMPRA DE 15 GLS DE COLA PARA EL DEPTO. DE CONSERV | | 4,237.50 | 12,028,737.45 |
| 13/08/2013 | CK2 4744 | SOLUCIONES DRB, S.R.L. COMPRA DE P2 LAMINADO DE PROTECCION SOLAR PARA EL | | 47,882.06 | 11,980,855.39 |
| 13/08/2013 | CK2 4745 | OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 3TB PARA LA DIRECCION GE | | 5,669.16 | 11,975,186.23 |
| 13/08/2013 | CK2 4746 | CRUZ DIESEL, S. R. L. COMPRA DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DE ESTE AGN | | 99,607.50 | 11,875,578.73 |
| 13/08/2013 | CK2 4747 | IMPRESORA DE LEON PAGO POR 1000 EJEMPLARES DEL BOLETIN INFORMATIVO | | 9,322.50 | 11,866,256.23 |
| 13/08/2013 | CK2 4748 | JOSE MIGUEL SIGARAN PAGO 30% FINAL EN LA CONSTRUCCION DE BASES PARA VI | | 8,526.00 | 11,857,730.23 |
| 14/08/2013 | CK2 4749 | CARLOS VALDEZ PAGO COMPENSACION POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE SU | | 7,624.88 | 11,850,105.35 |
| 14/08/2013 | CK2 4750 | ROBERTO CASSA PAGO DE VIATICOS POR MOTIVO DE VIAJE AL CENTRO LEO | | 8,137.50 | 11,841,967.85 |
| 14/08/2013 | CK2 4751 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L. COMPRA DE 20 GLS D DESINFECTANTES, JABON MULTIUSO | | 4,859.00 | 11,837,108.85 |
| 14/08/2013 | CK2 4752 | LENYIRUB, S. R. L. COMPRA DE TOALLAS DE MANOS Y PAPEL JUMBO PARA EL A | | 34,945.25 | 11,802,163.60 |
| 14/08/2013 | CK2 4753 | PAPELERIA CCC COMPRA DE 36 CAJITAS DE GRAPAS PARA EL ALMACEN DE | | 1,771.61 | 11,800,391.99 |
| 14/08/2013 | CK2 4754 | WIND TELECOM PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 3 MBPS, CO | | 105,137.23 | 11,695,254.76 |
| 15/08/2013 | CK2 4755 | CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 56,931.43 | 11,638,323.33 |
| 15/08/2013 | CK2 4756 | GREYDIN DESCARTIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE | | 20,000.00 | 11,618,323.33 |
| 15/08/2013 | CK2 4757 | ARIANNA REYES PAGO CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, POR EL MON | | 5,040.00 | 11,613,283.33 |
| 15/08/2013 | CK2 4758 | FERRETERIA AMERICANA PAGO POR REPARACION DE TALADRO DEWALT, PERTENECIEN | | 5,911.28 | 11,607,372.05 |
| 15/08/2013 | CK2 4759 | CARLOS ACEVEDO COMPRA DE 10 EJEMPLARES DEL LIBRO PUERTO PLATA CAP | | 5,000.00 | 11,602,372.05 |
| 15/08/2013 | CK2 4760 | MUEBLES Y EQUIPOS PARA OF COMPRA DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO EN METAL, PARA EL | | 11,300.00 | 11,591,072.05 |
| 19/08/2013 | CK2 4761 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE MOUSE Y QUEMADORA DVD PARA EL DEPTO. DE | | 2,346.17 | 11,588,725.88 |
| 19/08/2013 | CK2 4762 | SERVIAMED DOMINICANA, S.R. COMPRA DE MASCARILLAS DE CIRUJANO PARA EL ALMACEN | | 4,972.00 | 11,583,753.88 |
| 19/08/2013 | CK2 4763 | PRODIMPA, S.R.L. COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL ALMACEN, CO | | 22,910.40 | 11,560,843.48 |
| 19/08/2013 | CK2 4764 | FRAGOZO LORENZO & ASOCS. PAGO POR GESTION Y BUSQUEDA DE INMUEBLE PARA | | 113,000.00 | 11,447,843.48 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/12/0013
Hasta 111011 31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|------------|---------------|
| | | COMPR | | | |
| 21/08/2013 | CK2 4765 | INGINIO A. GARCIA PAGO DE COMPENSACION POR HORAS TRABAJADAS A PERSON | | 8,964.23 | 11,438,879.25 |
| 21/08/2013 | CK2 4766 | COLEGIO MEDICO DOMINICANO PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD | | 82,801.50 | 11,356,077.75 |
| 21/08/2013 | CK2 4767 | EDITORIA BUHO, S.R.L. PAGO DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO "BOLETIN NO.135 | | 107,757.55 | 11,248,320.20 |
| 21/08/2013 | CK2 4768 | HOGARES CREA DOMINICANO I COMPRA DE 2,000 FUNDAS P/ALMACEN, SEGUN O/C NO. 48 | | 16,000.00 | 11,232,320.20 |
| 21/08/2013 | CK2 4769 | GRUPO RAMOS, S.A. COMPRA DE ABANICOS, BEBEDERO, CAJAS DE HERRAMIENTA | | 14,382.32 | 11,217,937.88 |
| 21/08/2013 | CK2 4770 | ARS HUMANO PAGO SEGURO MEDICO AL SR. MACEO EMPLEADO DE ESTE A | | 15,568.41 | 11,202,369.47 |
| 21/08/2013 | CK2 4771 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA CORRESPOND | | 7,000.00 | 11,195,369.47 |
| 21/08/2013 | CK2 4772 | CAASD PAGO DE FACTURAS NOS.46790697 Y 46790698 CORRESPON | | 2,029.00 | 11,193,340.47 |
| 21/08/2013 | CK2 4773 | EDESUR PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE | | 823,616.36 | 10,369,724.11 |
| 21/08/2013 | CK2 4774 | JIMMY MARTINEZ PAGO DE SUELDO AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS E | | 48,750.00 | 10,320,974.11 |
| 21/08/2013 | CK2 4775 | GAMER PAGO 30% FINAL EN COMPRA DE 64 BATERIAS DYNASTY Y | | 340,325.32 | 9,980,648.79 |
| 21/08/2013 | CK2 4776 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 12 DISCOS DE 1TB PARA EL DEPTO. DE INFOR | | 43,093.14 | 9,937,555.65 |
| 21/08/2013 | CK2 4777 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE 12 TARRO DE PASTA DE FREGAR Y 1 FARDO DE | | 3,381.17 | 9,934,174.48 |
| 21/08/2013 | CK2 4778 | INFOMATIC, SRL COMPRA DE 2 HP COMPAQ PARA EL DEPTO. DE INFORMATIC | | 33,900.00 | 9,900,274.48 |
| 21/08/2013 | CK2 4779 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO COMPLETIVO DE RETENCIONES A EMPLEADOS Y APORT | | 8,542.41 | 9,891,732.07 |
| 21/08/2013 | CK2 4780 | RAFAEL DARIO TEJEDA PAGO 20% POR LA INVESTIGACION SOBRE MUSICA DOMINIC | | 86,400.00 | 9,805,332.07 |
| 21/08/2013 | CK2 4781 | EZEQUIEL VALDEZ HUNT PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL M ES DE AGOSTO 2 | | 12,600.00 | 9,792,732.07 |
| 21/08/2013 | CK2 4782 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO COMPLETIVO RETENCIONES A EMPLEADOS Y APORTE P | | 8,107.01 | 9,784,625.06 |
| 21/08/2013 | CK2 4783 | MARINO ESTEBAN MENDEZ TAV PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA RECUPERACION DE | | 18,000.00 | 9,766,625.06 |
| 22/08/2013 | CK2 4784 | LAURA ELISA PANIAGUA ORTI PAGO DE SUELDO CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2013, SEG | | 16,230.52 | 9,750,394.54 |
| 22/08/2013 | CK2 4785 | ID CORP, S.R.L. 25% 2DO PAGO POR COMPRA DE CENTRAL INTELIGENTE DE | | 333,115.81 | 9,417,278.73 |
| 22/08/2013 | CK2 4786 | VENECIANAS DEL CARIBE, S. PAGO 70% INICIAL POR VENTANA DE MADERA GOLDEN OAK | | 13,393.92 | 9,403,884.81 |
| 22/08/2013 | CK2 4787 | CARLOS RODRIGUEZ ALMAGUER PAGO POR ELABORACION DE PROLOGO CUBANO DE LA | | 4,202.55 | 9,399,682.26 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/12/0013
Hasta 111011 31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------------|--------------|---------------|
| | | TERCE | | | |
| 22/08/2013 | CK2 4788 | HERIBERTO SAN ANTONIO BIE PAGO COMPLETIVO POR MANTENIMIENTO DE PINTURA AL VE | | 4,000.00 | 9,395,682.26 |
| 22/08/2013 | CK2 4789 | FELIX MACEO PAGO DE VIATICO A SAN JUAN DE LA MAGUANA, PARA INS | | 2,250.00 | 9,393,432.26 |
| 22/08/2013 | CK2 4790 | YULISSA OLMOS BENITEZ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 A LO | | 77,000.00 | 9,316,432.26 |
| 23/08/2013 | EDD 2262 | PAGO NOMINA CORRESP. AGOSTO 2012 | | 4,601,151.78 | 4,715,280.48 |
| 23/08/2013 | EDD 2263 | PAGO NOMINA SEGURIDAD CORRESP. AGOSTO 2013 | | 147,074.01 | 4,568,206.47 |
| 23/08/2013 | EDD 2264 | PAGO NOMINA CONTRATADO AGOSTO 2013 | | 711,664.62 | 3,856,541.85 |
| 23/08/2013 | EDD 2265 | PAGO NOMINA COMPENSACION AGOSTO 2013 | | 43,250.00 | 3,813,291.85 |
| 23/08/2013 | EDD 2266 | Aporte del gobierno central corresp. a la cuota de | 13,508,836.00 | | 17,322,127.85 |
| 26/08/2013 | CK2 4791 | JUAN VARGAS PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS SOCIOS DE COOPARCHIVO | | 155,999.35 | 17,166,128.50 |
| 26/08/2013 | CK2 4792 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS DEL AGN, CORRESPONDI | | 2,698.59 | 17,163,429.91 |
| 26/08/2013 | CK2 4793 | JOSE RAMON CRUZ MARTINEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 20 | | 35,550.00 | 17,127,879.91 |
| 26/08/2013 | CK2 4794 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS DEL AGN, CORRESPONDI | | 20,725.00 | 17,107,154.91 |
| 26/08/2013 | CK2 4795 | DEL RIO TRADING, S. A. COMPRA DE 1000 CD VERBATIN PARA EL ALMAEN DE ESTE | | 19,153.50 | 17,088,001.41 |
| 26/08/2013 | CK2 4796 | AGROINDUSTRIAL FERRETERIA COMPRA DE 6 NEUMATICA METAL PARA EL DEPTO. DE REFE | | 5,424.00 | 17,082,577.41 |
| 26/08/2013 | CK2 4797 | GEMMAL TIRE, S.R.L. COMPRA DE 4 GOMAS PARA EL CAMIONETA TOYOTA HILUX D | | 32,559.33 | 17,050,018.08 |
| 26/08/2013 | CK2 4798 | REFRITECNICA PEREZ MARTIN COMPPRA DE 2 CILINDROS DE GAS R22 PARA EL DEPTO. D | | 4,213.56 | 17,045,804.52 |
| 26/08/2013 | CK2 4799 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 8 MOUSE OPTICO PARA EL DEPTO. DE REFEREN | | 1,915.22 | 17,043,889.30 |
| 26/08/2013 | CK2 4800 | MR&PC INVESTMENTS, SAS PAGO POR TARJETAS DE PRESENTACION A EMPLEADOS DE E | | 5,650.00 | 17,038,239.30 |
| 26/08/2013 | CK2 4801 | INAPA PAGO POR SERVICIO DE AGUA EN LA NAVE DE HAINA CORR | | 1,313.00 | 17,036,926.30 |
| 26/08/2013 | CK2 4802 | PEDRO DE LEON PAGO DE VIATICOS A JIMANI, PARA REALIZAR VARIAS EN | | 5,737.50 | 17,031,188.80 |
| 26/08/2013 | CK2 4803 | ANA LIDIA PEREZ FRANCO PAGO DE REEMBOLSO EN DESCUENTO INDEBIDO EN LA COOP | | 17,738.57 | 17,013,450.23 |
| 26/08/2013 | CK2 4804 | MARICELA MOLINA PIÑEIRO PAGO POR IMPARTIR CORSO "CONOCIMIENTOS BASICOS PARA | | 22,500.00 | 16,990,950.23 |
| 26/08/2013 | CK2 4805 | COOPERATIVA DE MAESTROS PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE ESTE AGN, CORRESPO | | 1,293,345.57 | 15,697,604.66 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|---|---------|--------------|---------------|
| 27/08/2013 | CK2 4806 | GREYDIN DESCARTIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE | | 15,000.00 | 15,682,604.66 |
| 27/08/2013 | CK2 4807 | SEGUROS BANRESERVAS PAGO 25% CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE LAS | | 126,177.95 | 15,556,426.71 |
| 27/08/2013 | CK2 4808 | HYPERTEC PAGO POR REPARACION DE DOS DVR PARA ESTE AGN, POR | | 45,200.00 | 15,511,226.71 |
| 28/08/2013 | CK2 4809 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 1 COMPUTADORA Y 1 MONITOR DELL PARA USO | | 38,640.25 | 15,472,586.46 |
| 28/08/2013 | CK2 4810 | INFOMATIC, SRL COMPRA DE 2 HP HOTPLUG POWER SUPPLY PARA USO EN TE | | 29,939.35 | 15,442,647.11 |
| 28/08/2013 | CK2 4811 | JUAN CESAR BAEZ PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UPS DEL ARE | | 13,500.00 | 15,429,147.11 |
| 28/08/2013 | CK2 4812 | JOSE VILCHEZ PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA EL 29 DE | | 5,156.25 | 15,423,990.86 |
| 28/08/2013 | CK2 4813 | MIRTHA DE LOS SANTOS PAGO POR CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, POR EL | | 14,850.00 | 15,409,140.86 |
| 29/08/2013 | CK2 4814 | CARTONERA ALFREDO HUED, C PAGO POR CONFECCION DE TROQUEL PARA EL DEPTO. DE C | | 35,689.01 | 15,373,451.85 |
| 29/08/2013 | CK2 4815 | DUVALBEN, S.R.L. COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y ALGODON PARA USO DEL | | 5,469.20 | 15,367,982.65 |
| 29/08/2013 | CK2 4816 | JOSE ANGEL MERCEDES BRATI PAGO POR TRABAJOS DE DIGITACION, COTEJO, DIAGRAMAC | | 33,115.50 | 15,334,867.15 |
| 29/08/2013 | CK2 4817 | JOAN JOAQUIN DIAZ JIMENEZ PAGO 50% FINAL EN REPARACION, DESABOLLADURA Y PINT | | 33,320.00 | 15,301,547.15 |
| 29/08/2013 | CK2 4818 | OLGA PEDIERRO PAGO 50% HOSPEDAJE, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CO | | 10,000.00 | 15,291,547.15 |
| 29/08/2013 | CK2 4819 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO COMPLETIVO DE RETENCIONES A EMPLEADOS Y APORT | | 1,420,770.42 | 13,870,776.73 |
| 30/08/2013 | CK2 4820 | VIAJES & EVENTOS DEL CARI PAGO POR PENALIDAD Y CAMBIO DE TARIFA PASAJE AEREO | | 12,361.00 | 13,858,415.73 |
| 30/08/2013 | EDD 2268 | REGISTRO DE CARGO BANCARIOS COORESP. AL MES DE AG | | 20,040.70 | 13,838,375.03 |
| 02/09/2013 | CK2 4821 | ERIK GAS DEL 2000, S.R.L. COMPRA DE TICKETS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | | 285,000.00 | 13,553,375.03 |
| 02/09/2013 | CK2 4822 | INVERSIONES TECNICAS TATI COMPRA DE 15 GLS DE ALCOHOL ETILICO PARA EL DEPTO. | | 14,322.75 | 13,539,052.28 |
| 02/09/2013 | CK2 4823 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R. COMPRA DE ESCALERA, SILICONE Y MATERIALES VARIOS P | | 47,483.06 | 13,491,569.22 |
| 02/09/2013 | CK2 4824 | INFOMATIC 50% INICIAL EN COMPRA DE SOLUCION DE ALMACENAMIENT | | 359,942.24 | 13,131,626.98 |
| 02/09/2013 | CK2 4825 | SOLUCIONES DRB, S.R.L. COMPRRA DE P2 LAMINADO DE PROTECCION SOLAR PARA EL | | 61,442.06 | 13,070,184.92 |
| 02/09/2013 | CK2 4826 | WITA COMPU CONSUMIBLES, S COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL PARA ALMACEN DE ESTE | | 20,170.50 | 13,050,014.42 |
| 03/09/2013 | CK2 4827 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO | | 84,593.42 | 12,965,421.00 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|------------|---------------|
| | | RETENCIONES ASALARIADOS, CORRESPONDIENTE AL M | | | |
| 03/09/2013 | CK2 4828 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES DEL 10% DE HONORARIOS TECNICOS Y | | 249,314.20 | 12,716,106.80 |
| 03/09/2013 | CK2 4829 | OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE 4 DISCOS DUROS PARA EL DEPTO. DE INFORMA | | 22,067.56 | 12,694,039.24 |
| 03/09/2013 | CK2 4830 | CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 57,593.92 | 12,636,445.32 |
| 03/09/2013 | CK2 4831 | MR&PC INVESTMENTS, SAS PAGO POR TARJETAS DE PRESENTACION A DANIEL RAPOSO | | 3,390.00 | 12,633,055.32 |
| 04/09/2013 | CK2 4832 | MACIEL MEDRANO PAGO DE COMPENSACION POR SUPLENCIA DE CARGO, EN SU | | 10,750.00 | 12,622,305.32 |
| 04/09/2013 | CK2 4833 | FERRETERIA ELECTRICA MITO COMPRA DE PULIDORA Y MATERIALES VARIOS PARA EL EL | | 19,859.10 | 12,602,446.22 |
| 04/09/2013 | CK2 4834 | MARTINA RUFINO PAGO COMPENSACION POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HO | | 61,921.72 | 12,540,524.50 |
| 04/09/2013 | CK2 4835 | KILSI ANYOLINA DIONISIO C PAGO DE SUELDO POR SERVICIOS COMO DIGITALIZADORA D | | 13,500.00 | 12,527,024.50 |
| 04/09/2013 | CK2 4836 | PRODIMPA, S.R.L. COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL A | | 3,098.14 | 12,523,926.36 |
| 04/09/2013 | CK2 4837 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE 36 GLS D DESINFECTANTES, JABON MULTIUSO | | 30,993.08 | 12,492,933.28 |
| 04/09/2013 | CK2 4838 | OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE TONER HP PARA EL ALMACEN DE ESTE AGN, PO | | 127,268.65 | 12,365,664.63 |
| 04/09/2013 | CK2 4839 | CRUZ DIESEL, S. R. L. COMPRA DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA DE ESTE AGN | | 101,745.00 | 12,263,919.63 |
| 04/09/2013 | CK2 4840 | ARIANNA REYES PAGO POR CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, POR EL | | 4,770.00 | 12,259,149.63 |
| 05/09/2013 | CK2 4842 | INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS PAGO POR DIPLOMADO DE FORMULACION Y GERENCIA DE PR | | 28,500.00 | 12,230,649.63 |
| 06/09/2013 | CK2 4843 | VICTORIA FLOREZ ESTRADA 3ER PAGO POR LA TRADUCCION DE 150 PAGINAS, POR EL | | 35,100.00 | 12,195,549.63 |
| 06/09/2013 | CK2 4844 | FLAHSOKARIS FULGENCIO PAGO CURSO TALLER DE ADMINISTRACION DE ALMACEN Y C | | 4,600.00 | 12,190,949.63 |
| 09/09/2013 | CK2 4845 | BLUE COMERCIAL, S.R.L. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEPTO. DE CONS | | 7,586.82 | 12,183,362.81 |
| 09/09/2013 | CK2 4846 | IMPRESORA DE LEON PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE 2000 SOBRES P | | 8,610.60 | 12,174,752.21 |
| 09/09/2013 | CK2 4847 | LARRY JEFFREY CAPELLAN PAGO POR LABORES DE RECUPERACION DE DATOS Y ARREGL | | 9,999.90 | 12,164,752.31 |
| 09/09/2013 | CK2 4848 | LUCIA SANCHEZ PAGO POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GEN | | 25,784.78 | 12,138,967.53 |
| 09/09/2013 | CK2 4849 | KELVIN DE LOS SANTOS PAGO COMO JORNALERO POR DESMONTE, FABRICACION E IN | | 3,822.00 | 12,135,145.53 |
| 09/09/2013 | CK2 4850 | EMELY TOURS PAGO BOLETO AEREO, CUBA/STO.DGO/HABANA CUBA, DEL D | | 22,712.60 | 12,112,432.93 |
| 09/09/2013 | CK2 4851 | INGINIO GARCIA PAGO POR HORAS EXTRAS | | 30,640.29 | 12,081,792.64 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|---|---------|------------|---------------|
| | | AL PERSONAL DE SERVICIOS GEN | | | |
| 09/09/2013 | CK2 4852 | ALEXANDER OROZCO PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, QUIEN R | | 2,131.25 | 12,079,661.39 |
| 09/09/2013 | CK2 4853 | ALEJANDRO REYES PAGO DE COMPENSACION POR FUMIGACION EN ESTE AGN Y | | 4,500.00 | 12,075,161.39 |
| 09/09/2013 | CK2 4854 | GEIRON CASANOVA PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES, POR EL MONTO DE | | 5,400.00 | 12,069,761.39 |
| 09/09/2013 | CK2 4855 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TE PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS, FLOTAS, INTERNES Y LL | | 117,248.79 | 11,952,512.60 |
| 10/09/2013 | CK2 4856 | CARLOS VALDEZ PAGO COMPENSACION POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE SU | | 46,631.58 | 11,905,881.02 |
| 10/09/2013 | CK2 4857 | COLEGIO MEDICO DOMINICANO PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS EMPLEADOS Y MILITA | | 89,226.50 | 11,816,654.52 |
| 10/09/2013 | CK2 4859 | JAUME MANTENIMIENTOS, S.R. COMPRA DE MAQUINAS, GUILLOTINA Y CAJA FUENTES PARA | | 141,250.00 | 11,675,404.52 |
| 10/09/2013 | CK2 4860 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE MEMORIA, BATERIA Y BULTO PARA CAMARA DE | | 18,482.20 | 11,656,922.32 |
| 10/09/2013 | CK2 4861 | EDITORIA MEDIABYTE, S.R.L. PAGO DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO "HISTORIA DEL MU | | 155,800.00 | 11,501,122.32 |
| 11/09/2013 | CK2 4862 | JOSE RAFAEL JIMENEZ PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR DESTITUCION | | 205,667.97 | 11,295,454.35 |
| 11/09/2013 | CK2 4863 | ROBERTO RODRIGUEZ PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DEL DEPTO. DE MATERI | | 3,164.51 | 11,292,289.84 |
| 11/09/2013 | CK2 4864 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA EL ALMACEN DE ESTE | | 18,864.96 | 11,273,424.88 |
| 11/09/2013 | CK2 4865 | WITA COMPU CONSUMIBLES, S COMPRA DE 15 TONER PARA ALMACEN DE ESTE AGN, POR EL | | 36,273.00 | 11,237,151.88 |
| 13/09/2013 | CK2 4866 | MG GENERAL SUPPLY COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA Y JUMBO PARA EL A | | 31,358.18 | 11,205,793.70 |
| 13/09/2013 | CK2 4868 | MARITZA MOLINA PAGO REEMBOLSO POR BRINDIS OFRECIDO EN ENCUENTRO D | | 5,933.40 | 11,199,860.30 |
| 16/09/2013 | CK2 4869 | SERGIO GUERRA VILABOY PAGO DE HOSPEDAJE Y ALMUERZO QUIEN OFRECERA UNA AS | | 32,225.00 | 11,167,635.30 |
| 17/09/2013 | CK2 4871 | WIND TELECOM PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 10 MBPS, CO | | 105,137.23 | 11,062,498.07 |
| 17/09/2013 | CK2 4872 | BETTY ALMONTE PAGO REEMBOLSO POR CENA OFRECIDA AL DR. SERGIO GUE | | 3,558.40 | 11,058,939.67 |
| 19/09/2013 | CK2 4873 | ADRIANO ANTONIO PAREDES M PAGO POR COTEJO, CORRECCION Y DIGITACION DE ACUSO | | 42,484.50 | 11,016,455.17 |
| 19/09/2013 | CK2 4874 | EDITORIA BUHO, S.R.L. PAGO DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO "EL DR. ALCIDES | | 165,524.20 | 10,850,930.97 |
| 19/09/2013 | CK2 4875 | CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 47,716.26 | 10,803,214.71 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

111010

01/12/0013

111011

31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 19/09/2013 | CK2 4876 | MIRIAM BUFFETS PAGO POR CONFECCION DE PICADERAS POR POSTGRADO EN | | 21,176.20 | 10,782,038.51 |
| 19/09/2013 | CK2 4877 | GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ PAGO POR ACTUALIZACION DE SISTEMA Y CAMBIO DE PIEZ | | 31,284.45 | 10,750,754.06 |
| 19/09/2013 | CK2 4878 | ALEXANDER OROZCO PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, QUIEN R | | 2,131.25 | 10,748,622.81 |
| 19/09/2013 | CK2 4879 | ISRAEL J. MATIAS PAGO POR SERVICIO PRESTADO Y REMODELACION DE CASA | | 24,500.00 | 10,724,122.81 |
| 19/09/2013 | CK2 4880 | COMPLEJO TURISTICO HOTELE PAGO POR ALQUILER DE HABITACION PARA PROFESORA LAU | | 13,431.60 | 10,710,691.21 |
| 25/09/2013 | CK2 4881 | EDESUR PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO D | | 886,839.03 | 9,823,852.18 |
| 25/09/2013 | CK2 4882 | INAPA PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO | | 2,626.00 | 9,821,226.18 |
| 25/09/2013 | CK2 4883 | PATRICIA VELASQUEZ PAGO COMPLETIVO A SUELDO POR AUMENTO SALARIAL, COR | | 4,000.00 | 9,817,226.18 |
| 25/09/2013 | CK2 4884 | YAHILERIN ESTRELLA PAGO COMPLETIVO A SUELDO POR AUMENTO SALARIAL, COR | | 4,000.00 | 9,813,226.18 |
| 25/09/2013 | CK2 4885 | CARLOS VILORIA PAGO COMPLETIVO A SUELDO POR AUMENTO SALARIAL, COR | | 5,500.00 | 9,807,726.18 |
| 25/09/2013 | CK2 4886 | JANLEY RIVERA MEJIAS PAGO POR COTEJO, DIAGRAMACION Y PORTADA DEL LIBRO | | 42,570.00 | 9,765,156.18 |
| 25/09/2013 | CK2 4887 | RAFAEL ALVAREZ, S.R.L. COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE CASTROL DIESEL 50 PA | | 6,288.59 | 9,758,867.59 |
| 25/09/2013 | CK2 4888 | CAASD PAGO DE FACTURAS NOS.47000456 Y 47000457, CORRESPO | | 2,029.00 | 9,756,838.59 |
| 25/09/2013 | CK2 4889 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB | | 7,000.00 | 9,749,838.59 |
| 25/09/2013 | EDD 2273 | APORTE GOBIERNO CENTRAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEM | 13,508,836.00 | | 23,258,674.59 |
| 25/09/2013 | EDD 2274 | PAGO NOMINA PERSONAL GRAL CORRESP. AL MES DE SEPTI | | 4,571,363.94 | 18,687,310.65 |
| 25/09/2013 | EDD 2275 | PAGO NOMINA SEGURIDAD CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBR | | 141,998.25 | 18,545,312.40 |
| 25/09/2013 | EDD 2276 | PAGO NOMINA CONTRATADO CORRESP. SEPTIEMBRE 2013 | | 728,770.99 | 17,816,541.41 |
| 25/09/2013 | EDD 2277 | PAGO NOMINA COMPENSACION SEPT. 2013 | | 79,250.00 | 17,737,291.41 |
| 26/09/2013 | CK2 4890 | ROSANNA G. GRACIANO PAGO AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ACONDICIO | | 80,400.00 | 17,656,891.41 |
| 26/09/2013 | CK2 4891 | LAURA REBECA BENADIBA PAGO PARA GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE SU ESTADI | | 6,000.00 | 17,650,891.41 |
| 26/09/2013 | CK2 4892 | MACIEL MEDRANO PAGO DE COMPENSACION POR SUPLENCIA DE CARGO EN SUS | | 8,500.00 | 17,642,391.41 |
| 26/09/2013 | CK2 4893 | YULISSA OLMOS BENITEZ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2013, | | 77,000.00 | 17,565,391.41 |
| 26/09/2013 | CK2 4894 | SERGIO GUERRA VILABOY PAGO POR IMPARTIR LAS MATERIAS: HISTORIA DE AMERIC | | 29,700.00 | 17,535,691.41 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

111010

01/12/0013

111011

31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|---|---------|--------------|---------------|
| 26/09/2013 | CK2 4895 | COOPERATIVA DE MAESTROS PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS DE ESTE AGN, CORRE | | 1,249,885.68 | 16,285,805.73 |
| 26/09/2013 | CK2 4896 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS Y SEGURO FUNERARIO S | | 20,575.00 | 16,265,230.73 |
| 26/09/2013 | CK2 4897 | BOLIVAR AUTO AIRE, S.R.L. PAGO POR REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS DE AIRE A M | | 19,888.00 | 16,245,342.73 |
| 26/09/2013 | CK2 4898 | MUEBLES Y EQUIPOS PARA OF COMPRA DE 1 ESCRITORIO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE | | 6,328.00 | 16,239,014.73 |
| 26/09/2013 | CK2 4899 | INDUSTRIAS BANILEJAS COMPRA DE 250 PAQUETES DE CAFE PARA ESTE AGN, POR | | 33,856.10 | 16,205,158.63 |
| 26/09/2013 | CK2 4900 | ARS UNIVERSAL PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENT | | 27,512.00 | 16,177,646.63 |
| 27/09/2013 | CK2 4901 | ARIANNA REYES PAGO POR CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, POR EL | | 4,320.00 | 16,173,326.63 |
| 27/09/2013 | CK2 4902 | ID CORP, S.R.L. PAGO 25% FINAL POR COMPRA DE CENTRAL INTELIGENTE D | | 333,115.81 | 15,840,210.82 |
| 27/09/2013 | CK2 4903 | VIAJES GOLAN, S.R.L. PAGO BOLETO AEREO MADRID, ESPAÑA/STO. DGO./MADRID, | | 60,249.00 | 15,779,961.82 |
| 27/09/2013 | CK2 4904 | MIRTHA DE LOS SANTOS PAGO POR CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, POR EL | | 2,700.00 | 15,777,261.82 |
| 30/09/2013 | CK2 4905 | PAYERO AGROINDUSTRIAL, S. PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGA | | 20,340.00 | 15,756,921.82 |
| 30/09/2013 | CK2 4907 | VICTORIA FLOREZ ESTRADA 4TO PAGO POR LA TRADUCCION DE 150 PAGINAS, POR EL | | 35,100.00 | 15,721,821.82 |
| 30/09/2013 | CK2 4908 | ALFREDO VASQUEZ PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO. DE MATER | | 71,100.00 | 15,650,721.82 |
| 30/09/2013 | CK2 4909 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS Y APOORTE PATRONAL, | | 1,419,934.04 | 14,230,787.78 |
| 30/09/2013 | EDD 2279 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CTA. NOMINA CORRES | | 20,249.17 | 14,210,538.61 |
| 01/10/2013 | CK2 4910 | INFOMATIC, SRL COMPRA DE 2 HP SCANJET PHOTO SCANNER PARA EL DEPTO | | 21,891.25 | 14,188,647.36 |
| 01/10/2013 | CK2 4911 | WITA COMPU CONSUMIBLES, S COMPRA DE RESMA DE PAPEL, FOLDER Y SOBRES MANILA | | 62,008.75 | 14,126,638.61 |
| 01/10/2013 | CK2 4912 | OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE LAPTOP DELL , PROBADOR DE CABLES Y MEMOR | | 57,224.93 | 14,069,413.68 |
| 01/10/2013 | CK2 4913 | LENYIRUB, S. R. L. COMPRA DE GUANTES LATEX PARA EL ALMACEN DE ESTE AG | | 38,420.00 | 14,030,993.68 |
| 01/10/2013 | CK2 4914 | BIENVENIDO BARRERA PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DEL AREA DE CONTABIL | | 34,689.66 | 13,996,304.02 |
| 01/10/2013 | CK2 4915 | FUNDACION DOMINICANA DE C PAGO DE 2 BOLETAS PARA LOS FINES DE COLABORAR CON | | 3,800.00 | 13,992,504.02 |
| 02/10/2013 | CK2 4916 | CHARLE ALMANZAR PAGO DE INDEMNIZACION POR DESTITUCION DE ESTE AGN, | | 85,835.36 | 13,906,668.66 |
| 02/10/2013 | CK2 4917 | ISTITUTO DE PSICOLOGIA SK PAGO 50% | | 135,000.00 | 13,771,668.66 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|--------------|--|---------|------------|---------------|
| | | INICIAL PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE | | | |
| 02/10/2013 | CK2 4918 | LENYIRUB, S. R. L. COMPRA DE 50 RESPIRADOR PARA EL ALMACEN DE ESTE AG | | 6,780.00 | 13,764,888.66 |
| 02/10/2013 | CK2 4919 | LARRY JEFFREY CAPELLAN PAGO POR LABORES DE RECUPERACION DE DATOS Y ARREGL | | 150,003.00 | 13,614,885.66 |
| 02/10/2013 | CK2 4920 | LOGOMARCA PAGO POR LA COMPRA DE SELLO PRETINTADO PARA EL DEP | | 2,909.75 | 13,611,975.91 |
| 02/10/2013 | CK2 4921 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES ASALARIADOS CORRESPONDIENTE AL ME | | 82,424.24 | 13,529,551.67 |
| 02/10/2013 | CK2 4922 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES DEL 10% DE HONORARIOS TECNICOS Y | | 235,223.77 | 13,294,327.90 |
| 02/10/2013 | CK2 4923 | IBIS ACOSTA MEDINA PAGO DE SUELDO COMO INVESTIGADORA EN EL DEPTO. DE | | 13,500.00 | 13,280,827.90 |
| 02/10/2013 | CK2 4924 | OLGA PEDIERRO PAGO 50% DE HOSPEDAJE SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL | | 10,000.00 | 13,270,827.90 |
| 02/10/2013 | CK2 4925 | ERIC J. SIMO PAGO POR DIAGRAMACION DEL LIBRO ALBUM DE JOSE MART | | 33,300.00 | 13,237,527.90 |
| 02/10/2013 | CK2 4927 | ESPECIALIDADES EN CARROCE COMPRA DE CAJA DE HERRAMIENTA E INSTALACION EN CAM | | 19,130.45 | 13,218,397.45 |
| 02/10/2013 | CK2 4928 | ERIK GAS DEL 2000, S.R.L. COMPRA DE TICKETS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | | 285,000.00 | 12,933,397.45 |
| 02/10/2013 | CK2 4929 | LA CASA DEL COLT, S. A. COMPRA DE PLATO DE FRICCION, DISCO DE CLOUCH Y BOL | | 10,057.00 | 12,923,340.45 |
| 02/10/2013 | CK2 4930 | LUCIA SANCHEZ PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENE | | 16,677.43 | 12,906,663.02 |
| 02/10/2013 | CK2 4931 | CLARA MORILLO PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIO EXTENDIDO | | 18,582.14 | 12,888,080.88 |
| 02/10/2013 | EDT 20131022 | BANRESERVAS PAGO PRESTAMO EMPLEADO FELIZ DEL EX EMPLEADO CHARL | | 68,085.27 | 12,819,995.61 |
| 03/10/2013 | CK2 4932 | LOGOMARCA PAGO POR LA COMPRA DE BULTOS IMPRESOS PARA USO EN | | 101,135.00 | 12,718,860.61 |
| 03/10/2013 | CK2 4933 | MUEBLES Y EQUIPOS PARA OF COMPRA DE SILLON SECRETARIASL PARA EL DEPTO. DE CO | | 5,243.20 | 12,713,617.41 |
| 03/10/2013 | CK2 4934 | WITA COMPU CONSUMIBLES, S COMPRA DE TONER PARA ALMACEN DE ESTE AGN, POR EL M | | 54,240.00 | 12,659,377.41 |
| 04/10/2013 | CK2 4935 | BERNARDO ACOSTA PAGO DE COMPENSACION POR TRABAJOS DE FUMIGACION EN | | 5,000.00 | 12,654,377.41 |
| 04/10/2013 | CK2 4936 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE DESINFECTANTES, JABON MULTIUSO, ROLLOS D | | 47,101.83 | 12,607,275.58 |
| 04/10/2013 | CK2 4937 | AMANDA EUGENIA LIVOTI PAGO 50% FINAL POR REALIZAR VIDEO EDUCATIVO SOBRE | | 67,500.00 | 12,539,775.58 |
| 07/10/2013 | CK2 4938 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA I PAGO DE CURSO DE PLANTA DE EMERGENCIA Y SWITH DE T | | 10,592.50 | 12,529,183.08 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

111010

01/12/0013

111011

31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|------------|---------------|
| 09/10/2013 | CK2 4939 | AQUILES CASTRO PAGO REEMBOLSO POR RESERVACION DE HABITACION EN HO | | 10,584.00 | 12,518,599.08 |
| 09/10/2013 | CK2 4940 | INDUSTRIA NACIONAL DE ETI COMPRA DE THERMAL DIRECT LABELS P/ REFERENCIA, POR | | 18,203.03 | 12,500,396.05 |
| 09/10/2013 | CK2 4941 | BLUE COMERCIAL, S.R.L. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEPTO. DE SERV | | 38,318.30 | 12,462,077.75 |
| 09/10/2013 | CK2 4942 | KCETTES PRO COMPRA DE 50 MINI HDV/DV PARA EL DEPTO. DE AUDIOVIS | | 36,725.00 | 12,425,352.75 |
| 09/10/2013 | CK2 4943 | WITA COMPU CONSUMIBLE, S. COMPRA DE 18 TONER PARA ALMACEN DE ESTE, POR EL MO | | 24,374.10 | 12,400,978.65 |
| 09/10/2013 | CK2 4944 | DEL RIO TRADING, SRL COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL D | | 55,158.07 | 12,345,820.58 |
| 10/10/2013 | CK2 4945 | EMELY TOURS PAGO BOLETO AEREO HABANA, CUBA/STO. DGO./HABANA CU | | 28,025.95 | 12,317,794.63 |
| 10/10/2013 | CK2 4946 | BLUE COMERCIAL, S.R.L. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA HAINA Y EL DEPTO. | | 23,618.13 | 12,294,176.50 |
| 10/10/2013 | CK2 4947 | INFOMATIC, SRL 50% INICIAL EN LA COMPRA DE 4 HP-HARD DRIVE- 1 TB | | 35,028.09 | 12,259,148.41 |
| 10/10/2013 | CK2 4948 | ANGELA PEÑA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 201 | | 43,200.00 | 12,215,948.41 |
| 10/10/2013 | CK2 4949 | MANUEL ARIAS PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO EL 11 DE OCTUBRE DE 20 | | 1,485.00 | 12,214,463.41 |
| 10/10/2013 | CK2 4950 | INVERSIONES TECNICAS TATI COMPRA DE 15 GALONES DE ALCOHOL ETILICO PARA EL DE | | 14,322.75 | 12,200,140.66 |
| 10/10/2013 | CK2 4951 | VICTOR GARCIA AIRE ACONDI COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN AREA ELECT | | 52,861.20 | 12,147,279.46 |
| 10/10/2013 | CK2 4952 | IMRESA COMPRA DE EVAPORADOR Y MATERIALES VARIOS PARA USO | | 131,673.85 | 12,015,605.61 |
| 10/10/2013 | CK2 4953 | BLUE COMERCIAL, S.R.L. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN AREA ELECT | | 56,971.21 | 11,958,634.40 |
| 10/10/2013 | CK2 4954 | ELEANOR MERCEDES GRIMALDI PAGO POR UN CAPITULO DEL PROYECTO DE LIBRO DE TEXT | | 18,000.00 | 11,940,634.40 |
| 11/10/2013 | CK2 4955 | VIAJES GOLAN, S.R.L. PAGO BOLETO AEREO DE IDA, STO DGO/MADRID/SEVILLA, | | 42,493.50 | 11,898,140.90 |
| 11/10/2013 | CK2 4956 | REFRITECNICA PEREZ MARTIN COMPRA DE COMPRESOR Y 5 CILINDROS DE GAS R22 PARA | | 15,800.85 | 11,882,340.05 |
| 11/10/2013 | CK2 4957 | E BUSINESS TEK COMPRA DE CARTUCHOS PARA EL DEPTO. DE MATERIALES E | | 54,008.35 | 11,828,331.70 |
| 11/10/2013 | CK2 4958 | BLUE COMERCIAL, S.R.L. COMPRA DE LANILLA PARA EL ALMACEN DE ESTE AGN, POR | | 4,481.00 | 11,823,850.70 |
| 11/10/2013 | CK2 4959 | MICHEL DEL CARMEN GOMEZ PAGO POR CORRECCION Y EDICION DE LA OBRA DEL DR. A | | 27,000.00 | 11,796,850.70 |
| 11/10/2013 | CK2 4960 | ABM PAGO POR CAMBIO DE PIEZAS Y REPARACION DE TRITURAD | | 8,245.61 | 11,788,605.09 |
| 11/10/2013 | CK2 4961 | CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 52,355.39 | 11,736,249.70 |
| 11/10/2013 | CK2 4962 | CRUZ DIESEL, S. R. L. COMPRA DE GASOIL | | 100,557.50 | 11,635,692.20 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|------------|---------------|
| | | PARA PLANTA ELECTRICA DE ESTE AGN | | | |
| 14/10/2013 | CK2 4963 | WILLIAMS CAPELLAN FERREIR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR | | 27,000.00 | 11,608,692.20 |
| 15/10/2013 | CK2 4964 | VICENTA BRAZOBAN GIRON PAGO POR TAPIZADO DE LOS MUEBLES DE LA RECEPCION D | | 31,050.00 | 11,577,642.20 |
| 15/10/2013 | CK2 4965 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE 12 TARRO DE PASTA DE FREGAR PARA EL ALMA | | 1,898.40 | 11,575,743.80 |
| 15/10/2013 | CK2 4966 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE IMPRESORA HP PARA USO EN SITEMA NACIONAL | | 7,182.21 | 11,568,561.59 |
| 15/10/2013 | CK2 4967 | BLUE COMERCIAL, S.R.L. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN AREA ELECT | | 23,958.50 | 11,544,603.09 |
| 15/10/2013 | CK2 4968 | MANOLITO DENTAL, S.R.L. COMPRA DE ESPATULAS PARA EL DEPTO. DE CONSERVACION | | 3,390.00 | 11,541,213.09 |
| 15/10/2013 | CK2 4969 | BATISSA, S.R.L. COMPRA DE 30 BATAS PARA EL ALMACEN DE ESTE AGN POR | | 10,509.00 | 11,530,704.09 |
| 16/10/2013 | CK2 4970 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TE PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS, FLOTAS, INTERNES Y LL | | 156,588.89 | 11,374,115.20 |
| 16/10/2013 | CK2 4971 | CARTONERA RIERBA, S. A. COMPRA DE 2000 CAJAS ARCHIVO GRANDE PARA EL DEPTO. | | 144,340.66 | 11,229,774.54 |
| 17/10/2013 | CK2 4972 | WIND TELECOM PAGO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 10 MBPS, CORRE | | 105,137.23 | 11,124,637.31 |
| 17/10/2013 | CK2 4973 | IBIS ACOSTA MEDINA PAGO REVISION DE DOCUMENTOS, DESCRIPCION Y DIGITAC | | 13,500.00 | 11,111,137.31 |
| 17/10/2013 | CK2 4974 | JOSE ARCADIO MOQUETE PAGO DE 50 EJEMPLARES DE LA EDICION NUMERO 93 DE L | | 12,500.00 | 11,098,637.31 |
| 17/10/2013 | CK2 4975 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE CLORO Y AMBIENTADORES PARA EL ALMACEN DE | | 3,565.47 | 11,095,071.84 |
| 17/10/2013 | CK2 4976 | DEL RIO TRADING, S.R.L. COMPRA DE PILAS Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA P | | 10,130.34 | 11,084,941.50 |
| 17/10/2013 | CK2 4977 | LUIS MONTES DE OCA PAGO 50% DE HOSPEDAJE Y PARA BRINDAR ASESORIA EN L | | 42,075.00 | 11,042,866.50 |
| 17/10/2013 | CK2 4978 | CARTONES DEL CARIBE, S.A. COMPRA DE 5000 CAJAS ARCHIVO MALETIN PARA EL DEPTO | | 117,799.68 | 10,925,066.82 |
| 17/10/2013 | CK2 4979 | HOGAR CREA DOMINICANO INC COMPRA DE 2,000 FUNDAS PARA EL ALMACEN DE ESTE AGN | | 16,000.00 | 10,909,066.82 |
| 17/10/2013 | CK2 4980 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE IMPRESORA Y DISCO DURO EXTERNO PARA USO | | 11,540.25 | 10,897,526.57 |
| 17/10/2013 | CK2 4981 | DEL RIO TRADING, S.R.L. COMPRA DE PAPEL BOND PARA EL ALMACEN DE ESTE AGN, | | 47,008.00 | 10,850,518.57 |
| 17/10/2013 | CK2 4982 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEP. DE SERV. | | 4,480.50 | 10,846,038.07 |
| 17/10/2013 | CK2 4983 | BLUE COMERCIAL, S.R.L. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN AREA ELECT | | 18,808.85 | 10,827,229.22 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|--------------|---------------|
| 17/10/2013 | CK2 4984 | OMAR CDS SYSTEM, S.A. PAGO 50% INICIAL DUPLICACION DE CD, ELABORACION DE | | 108,480.00 | 10,718,749.22 |
| 22/10/2013 | CK2 4985 | VIAJES GOLAN, S.R.L. PAGO BOLETO AEREO STO. DGO.7MADRID/PARIS, FRANCIA | | 67,730.25 | 10,651,018.97 |
| 22/10/2013 | EDD 2283 | PARA REGISTRO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL ME | | 46,994.45 | 10,604,024.52 |
| 23/10/2013 | CK2 4986 | VENECIANAS DEL CARIBE, S. PAGO 30% FINAL POR VENTANA DE MADERA GOLDEN OAK PA | | 5,740.25 | 10,598,284.27 |
| 23/10/2013 | CK2 4987 | RADIOCENTRO, S. R. L. COMPRA DE 1 NEVERA P/NAVE DE HAINA, POR EL MONTO D | | 17,451.72 | 10,580,832.55 |
| 23/10/2013 | CK2 4988 | EDESUR PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM | | 847,529.17 | 9,733,303.38 |
| 23/10/2013 | CK2 4989 | SAGRARIO SANCHEZ CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADOS EN | | 15,000.00 | 9,718,303.38 |
| 24/10/2013 | CK2 4990 | RADIOCENTRO, S. R. L. COMPRA DE 3 ABANICOS DE PEDESTAL PARA EL DEPTO. DE | | 4,640.58 | 9,713,662.80 |
| 24/10/2013 | CK2 4991 | CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 57,716.34 | 9,655,946.46 |
| 24/10/2013 | CK2 4992 | MIGUEL ANGEL PICHARDO JIM PAGO DIAGRAMACION Y COTEJO DE 400 PGNAS. DEL FONDO | | 18,000.00 | 9,637,946.46 |
| 25/10/2013 | CK2 4993 | JOSE E. CORONA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2 | | 36,000.00 | 9,601,946.46 |
| 25/10/2013 | CK2 4994 | DAIMIT DUQUE TORRES PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2 | | 35,550.00 | 9,566,396.46 |
| 25/10/2013 | CK2 4995 | CHARLE ALMANZAR PAGO DIFERENCIA EN EL DESCUENTO DE PRESTAMO EMPLEA | | 3,608.48 | 9,562,787.98 |
| 25/10/2013 | CK2 4996 | ANGELA PEÑA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2 | | 43,200.00 | 9,519,587.98 |
| 25/10/2013 | CK2 4997 | ALEJANDRO AGUSTIN LA POUB PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013 A LOS | | 77,000.00 | 9,442,587.98 |
| 25/10/2013 | CK2 4998 | WILLIAMS CAPELLAN FERREIR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D | | 27,000.00 | 9,415,587.98 |
| 25/10/2013 | EDD 2287 | PAGO NOMINA PERSONAL GENERAL CORRESP. OCT. 2013 | | 4,470,009.30 | 4,945,578.68 |
| 25/10/2013 | EDD 2288 | PAGO NOMINA CONTRATADO CORESP. AL MES DE OCTUBRE 2 | | 637,866.35 | 4,307,712.33 |
| 25/10/2013 | EDD 2289 | PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES | | 146,928.76 | 4,160,783.57 |
| 25/10/2013 | EDD 2290 | PAGO NOMINA COMPENSACION CORRESP. AL MES DE OCTUBR | | 61,250.00 | 4,099,533.57 |
| 28/10/2013 | CK2 4999 | COOPERATIVA DE MAESTROS PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DEL AGN, CORRESPONDIE | | 1,345,156.13 | 2,754,377.44 |
| 28/10/2013 | CK2 5000 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS Y SEGURO FUNERARIO S | | 20,550.00 | 2,733,827.44 |
| 28/10/2013 | CK2 5001 | INAPA PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 201 | | 1,313.00 | 2,732,514.44 |
| 28/10/2013 | CK2 5002 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 7,000.00 | 2,725,514.44 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------------|------------|---------------|
| | | OCTUBRE DE | | | |
| 28/10/2013 | CK2 5003 | CAASD PAGO FACTURAS NOS.47217278 Y 47217279, CORRESPONDI | | 2,029.00 | 2,723,485.44 |
| 28/10/2013 | CK2 5004 | COLEGIO MEDICO DOMINICANO PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS EMPLEADOS DE ESTE | | 67,551.00 | 2,655,934.44 |
| 28/10/2013 | CK2 5005 | EDITORIA BUHO, S.R.L. PAGO 1000 EJEMPLARES DE LA REVISTA ECOS Y 1000 EJE | | 286,413.99 | 2,369,520.45 |
| 28/10/2013 | CK2 5006 | BOLIVAR AUTO AIRE PAGO POR REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADO PAR | | 25,651.00 | 2,343,869.45 |
| 28/10/2013 | CK2 5007 | IMPRESORA DE LEON PAGO POR SERV. DE IMPRESION DE SOBRES PARA EL ALMA | | 8,610.60 | 2,335,258.85 |
| 28/10/2013 | CK2 5008 | MIRIAM BUFFETS PAGO POR CONFECCION DE PICADERAS Y BRINDIS PARA LA | | 16,667.50 | 2,318,591.35 |
| 28/10/2013 | CK2 5009 | ROSANNA G. GRACIANO PAGO AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ACONDICIO | | 117,000.00 | 2,201,591.35 |
| 28/10/2013 | CK2 5010 | MIRTHA DE LOS SANTOS PAGO POR CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, POR EL | | 1,350.00 | 2,200,241.35 |
| 28/10/2013 | CK2 5011 | ALEXANDER OROZCO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D | | 48,600.00 | 2,151,641.35 |
| 28/10/2013 | CK2 5012 | PRICESMART DOMINICANA S. COMPRA DE 2 EVEREADY CAR BATTERY PARA USO EN CAMIO | | 9,001.60 | 2,142,639.75 |
| 28/10/2013 | CK2 5013 | ID CORP, S.R.L. PAGO 75% INICIAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A L | | 258,657.00 | 1,883,982.75 |
| 28/10/2013 | CK2 5014 | JOSE DEL CARMEN ROSADO FE PAGO 33% INICIAL POR COORDINAR TRABAJOS DE REMODEL | | 106,920.00 | 1,777,062.75 |
| 28/10/2013 | CK2 5015 | ELIADES ACOSTA PAGO 1ERA. CUOTA POR COORDINACION DEL CURSO ESPECI | | 72,000.00 | 1,705,062.75 |
| 28/10/2013 | CK2 5016 | ESTUDIO DE ARQUITECTURA M PAGO POR IMPRESION DE FOTOS EN PLOTEO PARA USO EN | | 5,822.83 | 1,699,239.92 |
| 28/10/2013 | CK2 5017 | HYPERTEC PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE 2 UNIDADES DE AI | | 64,703.80 | 1,634,536.12 |
| 28/10/2013 | EDD 2291 | PARA REGISTRO DE CUOTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE | 13,508,836.00 | | 15,143,372.12 |
| 29/10/2013 | CK2 5018 | CARTONES DEL CARIBE, S.A. COMPRA DE 3000 CAJAS ARCHIVO MALETIN PARA EL DEPTO | | 70,679.81 | 15,072,692.31 |
| 29/10/2013 | CK2 5019 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LOS DEPTOS. DE SE | | 58,709.14 | 15,013,983.17 |
| 29/10/2013 | CK2 5020 | INDUSTRIA DE SOBRES DOMIN COMPRA DE 2500 HOJAS DE PAPEL LEDGER PARA EL DEPTO | | 22,600.00 | 14,991,383.17 |
| 29/10/2013 | CK2 5021 | INFOMATIC, SRL COMPRA DE HP LTO-3 ULTRIUM 800 Y 500 GB Y BAR COD | | 199,527.05 | 14,791,856.12 |
| 29/10/2013 | CK2 5022 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE 10 CAJAS DE VASOS PLASTICOS, PAPEL TOAL | | 39,306.60 | 14,752,549.52 |
| 29/10/2013 | CK2 5023 | SERVICIOS FERRO-AGRO, S.R COMPRA DE DESMALEZADORA PARA USO EN LA NAVE DE HAI | | 24,489.36 | 14,728,060.16 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|--------------|--|----------|--------------|---------------|
| 29/10/2013 | CK2 5024 | PLAZA GRAFICA DOMINICANA, COMPRA DE 2 ROLLO DE ACETATO TRANSPARENTE PARA EL | | 7,961.88 | 14,720,098.28 |
| 29/10/2013 | CK2 5025 | E BUSINESS TEK, E.I.R.L. COMPRA DE EPSON CARTUCHO PARA EL DEPTO. DE MATERIA | | 52,970.05 | 14,667,128.23 |
| 29/10/2013 | CK2 5026 | ROMACA, S.A. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL AREA ELECTRICA | | 40,926.11 | 14,626,202.12 |
| 29/10/2013 | CK2 5027 | FERRETERIA ELECTRICA MITO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA USO EN | | 15,855.44 | 14,610,346.68 |
| 29/10/2013 | CK2 5028 | SANG DATA RED 50% INICIAL EN COMPRA DE SWITH-52 PORTS PARA EL DE | | 62,334.78 | 14,548,011.90 |
| 29/10/2013 | CK2 5029 | OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE 1 DISCO DURO 3TB EXT. PARA LA DIRECCION | | 5,578.18 | 14,542,433.72 |
| 29/10/2013 | CK2 5030 | WITA COMPU CONSUMIBLE, S. COMPRA DE 12 TONER PARA ALMACEN DE ESTE, POR EL MO | | 30,510.00 | 14,511,923.72 |
| 29/10/2013 | CK2 5031 | AGROINDUSTRIAL FERRETERA, COMPRA DE NEUMATICA METAL PARA EL ALMACEN DE ESTE | | 5,593.50 | 14,506,330.22 |
| 29/10/2013 | CK2 5032 | DEL RIO TRADING, S.R.L. COMPRA DE 60 FOLDER PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUM | | 4,712.10 | 14,501,618.12 |
| 29/10/2013 | CK2 5033 | BLUE COMERCIAL, S.R.L. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEPTO. DE MANT | | 23,085.90 | 14,478,532.22 |
| 29/10/2013 | CK2 5034 | RENE GUZMAN PAGO 50% FINAL EN LA CONSTRUCCION DE ESCULTURA PAR | | 14,700.00 | 14,463,832.22 |
| 29/10/2013 | CK2 5035 | VICTORIA FLOREZ ESTRADA 5TO. PAGO POR LA TRADUCCION DE 150 PAGINAS, POR EL | | 35,100.00 | 14,428,732.22 |
| 29/10/2013 | CK2 5036 | OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE 3 LAPTOP Y UN PROYECTOR EPSON DE PARA LA | | 108,601.62 | 14,320,130.60 |
| 29/10/2013 | CK2 5037 | RENE GUZMAN PAGO POR LA ELABORACION DE UN MICROFONO DE MANO Y | | 4,900.00 | 14,315,230.60 |
| 29/10/2013 | CK2 5038 | PRODIMPA, S.R.L. COMPRA DE GRAPADORAS Y RESMAS DE PAPEL PARA EL ALM | | 38,648.21 | 14,276,582.39 |
| 29/10/2013 | CK2 5039 | ROBERTO CASSA PAGO DE REEMBOLSO POR CENA OFRECIDA AL SEÑOR LUIS | | 5,286.53 | 14,271,295.86 |
| 29/10/2013 | CK2 5040 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS Y APORTE PATRONAL | | 1,486,065.71 | 12,785,230.15 |
| 29/10/2013 | CK2 5041 | MACIEL MEDRANO PAGO COMPENSACION POR SUPLENCIA DE CARGO, EN SUSTI | | 8,500.00 | 12,776,730.15 |
| 30/10/2013 | CK2 5042 | LUIS MONTES DE OCA PAGO 50% FINAL POR HOSPEDAJE Y BRINDAR ASESORIA EN | | 42,075.00 | 12,734,655.15 |
| 30/10/2013 | CK2 5043 | IMPRESORA DE LEON, S.R.L. PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE 50 TALONARIOS | | 5,424.00 | 12,729,231.15 |
| 30/10/2013 | CK2 5044 | ISRAEL J. MATIAS PAGO 50% INICIAL POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN ES | | 50,176.00 | 12,679,055.15 |
| 31/10/2013 | EDD 2294 | PARA CORREGIR EDT 20131022 PARA PAGO PRESTAMO CHAR | 3,608.48 | | 12,682,663.63 |
| 31/10/2013 | EDD 2295 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE | | 23,137.20 | 12,659,526.43 |
| 31/10/2013 | EDT 20131023 | MARCOS OGANDO GUTIERREZ PAGO VIA TRANSFERENCIA AL POR TRADUCCION DE ESPAÑO | | 5,346.00 | 12,654,180.43 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/12/0013
Hasta 111011 31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|---|---------|------------|---------------|
| 05/11/2013 | CK2 5045 | ARIANNA REYES PAGO CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, SEGUN ANEX | | 4,050.00 | 12,650,130.43 |
| 05/11/2013 | CK2 5046 | VICTOR GARCIA AIRE ACONDI COMPRA DE MANGA Y REJILLAS PARA USO EN AREA ELECTR | | 12,334.25 | 12,637,796.18 |
| 05/11/2013 | CK2 5047 | DEL RIO TRADING, S.R.L. COMPRA DE CUBIERTAS DE CARTON Y LIBRETAS PARA EL A | | 12,164.45 | 12,625,631.73 |
| 05/11/2013 | CK2 5048 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 2 MONITORES LCD PARA EL DEPTO DE INFORMA | | 10,916.93 | 12,614,714.80 |
| 05/11/2013 | CK2 5049 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN AREA ELECT | | 3,633.32 | 12,611,081.48 |
| 05/11/2013 | CK2 5050 | ERIK GAS DEL 2000, S.R.L. COMPRA DE TICKETS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | | 285,000.00 | 12,326,081.48 |
| 05/11/2013 | CK2 5051 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES DEL 10% DE HONORARIOS TECNICOS Y | | 347,904.81 | 11,978,176.67 |
| 05/11/2013 | CK2 5052 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES ASALARIADOS, CORRESPONDIENTE AL M | | 83,343.98 | 11,894,832.69 |
| 05/11/2013 | CK2 5053 | FRANCISCO WILSON PAGO COMO JORNALERO POR REALIZAR TRABAJOS DE PERFO | | 5,292.00 | 11,889,540.69 |
| 05/11/2013 | CK2 5054 | VIAJES GOLAN, S.R.L. PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA EN EL ITINER | | 7,284.00 | 11,882,256.69 |
| 05/11/2013 | CK2 5055 | DALSAN PAGO 50% INICIAL POR LA INSTALACION DE 2 PARARRAYO | | 728,161.43 | 11,154,095.26 |
| 06/11/2013 | CK2 5056 | LENYIRUB, S. R. L. COMPRA DE RESPIRADOR CIRUJANO, BOTIQUIN Y PAPEL JU | | 23,972.95 | 11,130,122.31 |
| 06/11/2013 | CK2 5057 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R. COMPRA DE PINTURA PARA EL DEPTO. DE SERV. GENERALE | | 12,316.06 | 11,117,806.25 |
| 06/11/2013 | CK2 5058 | SOLUCIONES DRB, S.R.L. PAGO POR SUMINISTROS E INSTALACION DE LAMINADO DE | | 26,103.00 | 11,091,703.25 |
| 06/11/2013 | CK2 5059 | INSTITUTO DE PSICOLOGIA S 25% 2DO. PAGO PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE LID | | 67,500.00 | 11,024,203.25 |
| 07/11/2013 | CK2 5060 | CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 51,736.43 | 10,972,466.82 |
| 11/11/2013 | CK2 5061 | MANUEL ARIAS PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO DE MACORIS EL DIA 13 | | 1,705.00 | 10,970,761.82 |
| 11/11/2013 | CK2 5063 | JUAN GADIEL ACOSTA PAGO POR DISEÑO DE LA PORTADA DEL LIBRO GUERRAS DE | | 5,400.00 | 10,965,361.82 |
| 11/11/2013 | CK2 5064 | JUAN ESTEBAN RIMOLI PAGO POR DIAGRAMACION DEL PRIMER BOLETIN INFORMATI | | 22,500.00 | 10,942,861.82 |
| 11/11/2013 | CK2 5065 | IMPRESORA DE LEON, S.R.L. PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE STIKERS IMPRE | | 3,220.50 | 10,939,641.32 |
| 11/11/2013 | CK2 5066 | CARTONERA ALFREDO HUED, S COMPRA DE CAJAS ARCHIVO MALETIN PARA EL DEPTO. DE | | 74,045.51 | 10,865,595.81 |
| 11/11/2013 | CK2 5067 | CARTONERA ALFREDO HUED, S COMPRA DE | | 28,507.96 | 10,837,087.85 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|--------------|---------------|
| 11/11/2013 | CK2 5068 | CAJAS ARCHIVO MALETIN PARA EL DEPTO. DE WITA COMPU CONSUMIBLE, S. COMPRA DE TONER Y PERFORADORA PARA ALMACEN DE ESTE | | 51,222.90 | 10,785,864.95 |
| 11/11/2013 | CK2 5069 | FERRETERIA ELECTRICA MITO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA USO AD | | 28,284.75 | 10,757,580.20 |
| 11/11/2013 | CK2 5070 | ISRAEL J. MATIAS PAGO 50% FINAL POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN ESTE | | 50,176.00 | 10,707,404.20 |
| 11/11/2013 | CK2 5071 | OLGA PEDIERRO PAGO 50% POR HABITACION RENTADA SEGUN LO ESTABLECI | | 10,000.00 | 10,697,404.20 |
| 12/11/2013 | CK2 5072 | ARS HUMANO PAGO SEGURO MEDICO AL SR. MACEO EMPLEADO DEL AGN, | | 21,017.39 | 10,676,386.81 |
| 12/11/2013 | CK2 5073 | CLARA MORILLO PAGO COMPENSACION POR TRABAJAR EN HORARIO EXTENDID | | 17,772.27 | 10,658,614.54 |
| 12/11/2013 | CK2 5074 | ELEANOR MERCEDES GRIMALDI PAGO POR TRABAJO DE ADECUACION DE LENGUAJE DEL LIB | | 9,000.00 | 10,649,614.54 |
| 12/11/2013 | CK2 5075 | DISTRIBUIDORA CORRIPIO, S COMPRA DE NEVERA PARA EL COMEDOR DE ESTE AGN, POR | | 28,245.07 | 10,621,369.47 |
| 13/11/2013 | CK2 5076 | DANIEL SANTANA PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE SERVICIOS GENRALE | | 12,112.51 | 10,609,256.96 |
| 13/11/2013 | CK2 5077 | DEL RIO TRADING, S.R.L. COMPRA DE CINTAS DOBLE CARA PARA EL DEPTO. DE RELA | | 3,231.80 | 10,606,025.16 |
| 13/11/2013 | CK2 5078 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE 36 GLS D DESINFECTANTES, JABON MULTIUSO, | | 28,874.44 | 10,577,150.72 |
| 13/11/2013 | CK2 5079 | FOOD EQUIPMENT SERVICE, S COMPRA DE CAFETERA PARA LA COCINA DE ESTE AGN, POR | | 13,028.90 | 10,564,121.82 |
| 13/11/2013 | CK2 5082 | ANA BEATRIZ VALDEZ PAGO 20% INICIAL POR LA OBRA EN LA NAVE DE HAINA, | | 1,015,613.70 | 9,548,508.12 |
| 13/11/2013 | CK2 5083 | CESAR AUGUSTO MORILLO CUE PAGO 20% INICIAL POR REMODELACION Y ADECUACION DEL | | 313,050.23 | 9,235,457.89 |
| 14/11/2013 | CK2 5084 | ELIADES ACOSTA PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: METODOLOGIA DE LA IN | | 28,800.00 | 9,206,657.89 |
| 15/11/2013 | CK2 5085 | EDITORIA BUHO, S.R.L. PAGO DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO "LA NACION DE PE | | 338,257.95 | 8,868,399.94 |
| 15/11/2013 | CK2 5086 | KATIUSKA FAMILIA ORBE PAGO DE SIETE DIAS DE SUELDO PERSONAL CONTRRATADO | | 3,150.00 | 8,865,249.94 |
| 15/11/2013 | CK2 5087 | YETO COLOR PAGO 50% INICIAL POR IMPRESION DE PANELES PARA EL | | 32,718.56 | 8,832,531.38 |
| 15/11/2013 | CK2 5088 | DANILO MUSIC, S.R.L. COMPRA DE MICROFONO PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA | | 25,538.00 | 8,806,993.38 |
| 15/11/2013 | CK2 5089 | RAYMUNDO GONZALEZ PAGO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR LA PARTICIPAC | | 20,405.00 | 8,786,588.38 |
| 15/11/2013 | CK2 5090 | INFOMATIC PAGO 50% FINAL POR LA COMPRA DE SOLUCION DE ALMACE | | 359,942.24 | 8,426,646.14 |
| 15/11/2013 | CK2 5091 | DE SOTO TRADING, S.T.R.L. PAGO 50% INICIAL POR DAR MANTENIMIENTO Y PROGRAMAR | | 117,140.32 | 8,309,505.82 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 18/11/2013 | CK2 5092 | CARMEN DE LA CRUZ MESEJO PAGO POR DERECHO DE AUTOR DE LA OBRA LA NACION DE | | 27,000.00 | 8,282,505.82 |
| 18/11/2013 | CK2 5093 | LUIS HENRY MOLINA PAGO COMPENSACION POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN | | 6,756.46 | 8,275,749.36 |
| 18/11/2013 | CK2 5094 | ROBERTO RODRIGUEZ PAGO DE VIATICOS A BANI PARA PARTICIPAREN LA CEREM | | 1,705.00 | 8,274,044.36 |
| 18/11/2013 | CK2 5095 | WIND TELECOM PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 10 MBPS, CO | | 105,137.23 | 8,168,907.13 |
| 19/11/2013 | CK2 5096 | PUBLICACIONES AHORA, S.A. PAGO POR PUBLICACION DE UNA ESQUELA MORTUORIA CON | | 3,661.00 | 8,165,246.13 |
| 19/11/2013 | CK2 5097 | JUAN CESAR BAEZ PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UPS DEL ARE | | 14,700.00 | 8,150,546.13 |
| 19/11/2013 | CK2 5098 | GRUPO RAMOS, S.A. COMPRA DE MANGUERA, ZAFACON Y BOTELLONES PARA AGUA | | 3,030.89 | 8,147,515.24 |
| 19/11/2013 | CK2 5099 | RENE GUZMAN PAGO POR CONFECCION DE BASE METALICA PARA ESCULTUR | | 5,096.00 | 8,142,419.24 |
| 20/11/2013 | CK2 5100 | ROBERTO RODRIGUEZ PAGO COMPLETIVO DE VIATICOS A BANI PARA PARTICIPAR | | 3,100.00 | 8,139,319.24 |
| 20/11/2013 | CK2 5101 | OLGA SARINA PORTUONDO PAGO POR CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL CURSO DE ESPE | | 4,950.00 | 8,134,369.24 |
| 21/11/2013 | CK2 5102 | CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 50,320.22 | 8,084,049.02 |
| 22/11/2013 | EDD 2300 | PAGO NOMINA PERSONAL GENERAL CORRESP. NOV. 2013 | | 4,569,959.24 | 3,514,089.78 |
| 22/11/2013 | EDD 2301 | PAGO NOMINA CONTRATADO CORRESP. NOV. 2013 | | 655,106.81 | 2,858,982.97 |
| 22/11/2013 | EDD 2302 | PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD CORREP. NOV. 201 | | 146,928.76 | 2,712,054.21 |
| 22/11/2013 | EDD 2303 | PAGO NOMINA COMPENSACION CORRESP. AL MES DE NOV. 2 | | 61,250.00 | 2,650,804.21 |
| 25/11/2013 | CK2 5104 | OSCAR A FELIZ CLARIS Pago completo de sueldo corresp. al mes de nov. | | 8,781.81 | 2,642,022.40 |
| 25/11/2013 | CK2 5105 | EDESUR PAGO FACRURA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN | | 25,072.83 | 2,616,949.57 |
| 26/11/2013 | EDD 2304 | PARA REGISTRAR CUOTA APOORTE DEL GOBIERNO CENTRAL, | 13,508,836.00 | | 16,125,785.57 |
| 27/11/2013 | CK2 5109 | BIENVENIDO BARRERA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN | | 50,000.00 | 16,075,785.57 |
| 27/11/2013 | CK2 5110 | ROBERTO CASSA PAGO DE REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO A LAS SRAS | | 3,599.00 | 16,072,186.57 |
| 27/11/2013 | CK2 5111 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS Y APOORTE PATRONAL | | 1,470,689.82 | 14,601,496.75 |
| 27/11/2013 | CK2 5112 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR | | 7,000.00 | 14,594,496.75 |
| 27/11/2013 | CK2 5113 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOSY SEGUROS FUNERARIO S | | 20,525.00 | 14,573,971.75 |
| 27/11/2013 | CK2 5114 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS DEL AGN, | | 10,960.97 | 14,563,010.78 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|--------------|---------------|
| | | CORRESPONDI | | | |
| 27/11/2013 | CK2 5115 | CAASD PAGO DE FACTURA 47423663 Y 47473664, CORESPONDIENT | | 2,029.00 | 14,560,981.78 |
| 27/11/2013 | CK2 5116 | COOPERATIVA DE MAESTRO PAGO RET. A EMPLEADOS DEL AGN, CORRESP. A NOVIEMBR | | 1,345,672.45 | 13,215,309.33 |
| 27/11/2013 | CK2 5117 | ARS UNIVERSAL PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENT | | 17,754.55 | 13,197,554.78 |
| 27/11/2013 | CK2 5118 | LUIS SOLIS PAGO DE BENEFICIOS LABORALES A EX EMPLEADO DE ESTE | | 22,496.54 | 13,175,058.24 |
| 27/11/2013 | CK2 5119 | FLORISTERIA ROCEMA PAGO SERVICIOS DE CORONA FUNEBRE Y CINTA IMPRESA P | | 8,407.50 | 13,166,650.74 |
| 27/11/2013 | CK2 5120 | HYPERTEC PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRAL. SISTEMA CO | | 132,084.45 | 13,034,566.29 |
| 27/11/2013 | CK2 5121 | EDESUR PAGO DE FACTURA AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT | | 880,412.69 | 12,154,153.60 |
| 27/11/2013 | CK2 5122 | ROSANNA G. GRACIANO PAGO SUELDO AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJO DE LIM | | 113,400.00 | 12,040,753.60 |
| 27/11/2013 | CK2 5123 | DANIEL DE JESUS PEREZ PAGO SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013POR EL MONTO | | 16,230.52 | 12,024,523.08 |
| 27/11/2013 | CK2 5124 | SEGUROS BANRESERVAS PAGO 25% CORRESP. A LA TERCERA CUOTA DE LAS POLIZA | | 126,177.94 | 11,898,345.14 |
| 27/11/2013 | CK2 5125 | MIRIAM BUFFETS PAGO POR CONFECCION DE PICADERAS PARA LA CONFERENC | | 14,916.00 | 11,883,429.14 |
| 27/11/2013 | CK2 5126 | SIVENSA PAGO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS DE ESTE AGN, POR | | 46,220.41 | 11,837,208.73 |
| 27/11/2013 | CK2 5127 | IMPRESORA DE LEON PAGO POR COMPRA DE 1 RESMAS DE HJAS TIMBRADAS IMPR | | 22,543.50 | 11,814,665.23 |
| 27/11/2013 | CK2 5128 | ESTUDIO DE ARQUITECTURA M PAGO POR TROQUELADO DE DOS PERSONAJES, DOS PANELE | | 56,917.83 | 11,757,747.40 |
| 27/11/2013 | CK2 5129 | SAND DATA RED PAGO 50% FINAL POR COMPRA DE SWI TH-52 PORTS PARA | | 62,334.78 | 11,695,412.62 |
| 27/11/2013 | CK2 5130 | AMIGO DEL HOGAR PAGO POR CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION A | | 5,809.33 | 11,689,603.29 |
| 27/11/2013 | CK2 5131 | SOLUCIONES DRB, S.R.L. PAGO INSTALACION DE LAMINADO DE PROTECCION SOLAR P | | 14,000.70 | 11,675,602.59 |
| 27/11/2013 | CK2 5132 | INFORMATIC, S. A. 50% FINAL POR LA COMPRA DE 4 HP-HARD DRIVE, PARA E | | 35,028.09 | 11,640,574.50 |
| 27/11/2013 | CK2 5133 | TEOFILO HERNANDEZ PRIMER PAGO POR SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DE ES | | 39,200.00 | 11,601,374.50 |
| 27/11/2013 | CK2 5134 | C & S COMPUTADORA Y SUMIN COMPRA 12 AIRE COMPRIMIDO P/ ASISTENCIA EN ALMACEN | | 4,000.20 | 11,597,374.30 |
| 27/11/2013 | CK2 5135 | SOLUCIONES DRB, S.R.L. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN EL DEPARTA | | 66,099.92 | 11,531,274.38 |
| 27/11/2013 | CK2 5136 | BLUE COMERCIAL, S.R.L. COMPRA DE LANILLA PARA EL ALMACEN DE ESTE AGN, POR | | 10,735.00 | 11,520,539.38 |
| 27/11/2013 | CK2 5137 | MUEBLES Y EQUIPOS PARA OF COMPRA DE SILLON EJEC. CON ASIENTO Y ESPARDAR PARA | | 3,706.40 | 11,516,832.98 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|------------|---------------|
| 27/11/2013 | CK2 5138 | FERRETERIA AMERICANA COMPRA DE 2 BOOSTER PARA BATERIA PARA USO SERV. GE | | 15,213.26 | 11,501,619.72 |
| 27/11/2013 | CK2 5139 | INDUSTRIAS BANILEJAS COMPRA DE 250 PAQ. DE UNA LIBRA DE CAFE MILIDO PAR | | 33,856.10 | 11,467,763.62 |
| 27/11/2013 | CK2 5140 | VICTOR GARCIA AIRE ACONDI COMPRA DE MATERIALES ADICIONALES PARA LA INSTALACI | | 12,329.25 | 11,455,434.37 |
| 27/11/2013 | CK2 5141 | DUVALBEN, S.R.L. PARA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL ALCOHOLADO PARA U | | 2,825.00 | 11,452,609.37 |
| 27/11/2013 | CK2 5142 | CLIP INTERNACIONAL PARA COMPRAR PRODUCTO DE LIMPIEZA VARIOS PARA USO | | 4,625.86 | 11,447,983.51 |
| 27/11/2013 | CK2 5143 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE COMPUTADORA E IMPRESORA PARA USO DE LA D | | 18,668.93 | 11,429,314.58 |
| 27/11/2013 | CK2 5144 | OMEGA TECH COMPRA DE 4 COMPUTADORA Y 4 MONITORES, PARA USO DE | | 133,401.29 | 11,295,913.29 |
| 27/11/2013 | CK2 5145 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 4 COVER PARA MINI LAPTOP PARA USO DE REF | | 1,723.70 | 11,294,189.59 |
| 27/11/2013 | CK2 5146 | D JR ELECTRONICA, C. POR COMPRA DE 20 AGUJAPARA PLATO SONY PARA USO DE MATE | | 11,491.42 | 11,282,698.17 |
| 27/11/2013 | CK2 5147 | VICTORIA FLOREZ ESTRADA 6TO. PAGO TRADUCCION DE FRANCES-ESPAÑOL DE CIENTOS | | 35,100.00 | 11,247,598.17 |
| 27/11/2013 | CK2 5148 | MACIEL MEDRANO PAGO SUPLENCIA DE CARGO EN SUSTITUCION DE ELEANOR | | 8,500.00 | 11,239,098.17 |
| 27/11/2013 | CK2 5149 | JAUME MANTENIMIENTOS, S.R PAGO 70% INICIAL REPARACIONES Y COMPRA DE MATERIAL | | 73,815.00 | 11,165,283.17 |
| 27/11/2013 | CK2 5150 | EDITORIA BUHO PAGO 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO ALBUM DE UN HEROE S | | 100,696.20 | 11,064,586.97 |
| 28/11/2013 | CK2 5151 | PRODIMPA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA EXISTENCIA EN EL | | 13,188.45 | 11,051,398.52 |
| 28/11/2013 | CK2 5152 | CLIP INTERNACIONAL COMPRA DE PAPEL P/BAÑOS, SERVILLETAS PARA USO DE E | | 70,507.71 | 10,980,890.81 |
| 28/11/2013 | CK2 5153 | FERRETERIA SAN RAMON COMPRA DE THINNER, ALKYD PARA USO EN EL MANTENIMIE | | 12,710.90 | 10,968,179.91 |
| 29/11/2013 | CK2 5154 | FERRETERIA SAN RAMON COMPRA DE THINER, ALKYD PARA USO EN EL MANTENIMIEN | | 12,710.90 | 10,955,469.01 |
| 29/11/2013 | CK2 5155 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 3 COMPUTADORA, 3 MONITORES, 4 MEMORIA RA | | 107,053.07 | 10,848,415.94 |
| 29/11/2013 | CK2 5156 | DE SOTO TRADIND, S. A PAGO 70% INICIAL DE RECATGA DE EXTINTORES DE ESTE | | 62,924.05 | 10,785,491.89 |
| 29/11/2013 | CK2 5157 | ISRAEL J. MATIAS PPRIMER PAGO POR SUPERVISION EN LA REMODELACION DE | | 39,200.00 | 10,746,291.89 |
| 29/11/2013 | CK2 5158 | JANLEY RIVERA MEJIAS PAGO POR COTEJO, EDICION, DIAGRAMACION Y PORTADA D | | 47,520.00 | 10,698,771.89 |
| 29/11/2013 | CK2 5159 | DEL RIO TRADING COMPRA DEDVD, POR EL MONTO DE RD\$30,090.00MENOS RD | | 28,815.00 | 10,669,956.89 |
| 29/11/2013 | CK2 5160 | FERRETERIA AMERICANA COMPRA DE 3 FLUXOMETRO PARA USO EN LA NAVE DE HAIN | | 15,627.90 | 10,654,328.99 |
| 29/11/2013 | CK2 5161 | GRUPO RAMOS COMPRA DE ABANICO DAIWA, SEGUN O/C NO. 5001, POR V | | 1,910.47 | 10,652,418.52 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|--------------|--------------|---------------|
| 29/11/2013 | CK2 5162 | WITA COMPU CONSUMIBLE, S. COMPRA DE 30 TONER, 24 TINTA PARA IMPRESORA PARA E | | 101,306.76 | 10,551,111.76 |
| 29/11/2013 | EDD 2305 | APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA PROYECTO DE ARCHIVO | 2,370,771.00 | | 12,921,882.76 |
| 29/11/2013 | EDD 2307 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. A LA CUEN | | 21,634.75 | 12,900,248.01 |
| 02/12/2013 | CK2 5163 | PEDRO DE LEON PAGO PARA FINES DE CUBRIR GASTOS DE VISADO DE TURI | | 85,100.00 | 12,815,148.01 |
| 02/12/2013 | CK2 5165 | DELTA COMERCIAL, S. A. COMPRA DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 2 CAB. 4X4, MECAN | | 1,556,266.25 | 11,258,881.76 |
| 02/12/2013 | CK2 5166 | GIOVANNI FEDERICO BRITO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | | 40,500.00 | 11,218,381.76 |
| 02/12/2013 | CK2 5167 | VIAJES & EVENTOS DEL CARI PAGO DE BOLETO AEREO SANTO DOMINGO/ LA HABANA, CUB | | 27,661.15 | 11,190,720.61 |
| 02/12/2013 | CK2 5168 | ANA BEATRIZ VALDEZ PAGO POR CUBICACION CORRESPONDEINTE A LA CONSTRUCC | | 1,975,359.76 | 9,215,360.85 |
| 02/12/2013 | CK2 5169 | CESAR AUGUSTO MORILLO CUE PAGO CUBICACION CORRESPONDIENTE A OBRA DEL ARCHIVO | | 523,543.21 | 8,691,817.64 |
| 02/12/2013 | CK2 5170 | YETO COLOR PAGO DEL 50% FINAL POR IMPRESION DE PANELES PARA E | | 32,718.56 | 8,659,099.08 |
| 03/12/2013 | CK2 5171 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE UN DISCO DURO. PARA USO DE LA DIRECCION | | 12,667.30 | 8,646,431.78 |
| 03/12/2013 | CK2 5172 | WITA COMPU CONSUMIBLE, S. COMPRA DE 12 TINTA PARA ALMACEN DE ESTE, POR EL MO | | 8,664.84 | 8,637,766.94 |
| 03/12/2013 | CK2 5174 | PRINTCITY PAGO POR IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION POR | | 5,198.00 | 8,632,568.94 |
| 03/12/2013 | CK2 5175 | GRUPO RAMOS COMPRA DE TELEVISION LED 24P -24R400A PARAUSO DE R | | 16,562.16 | 8,616,006.78 |
| 03/12/2013 | CK2 5176 | FERRETERIA SAN RAMON COMPRA DE PINTURA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE | | 16,150.38 | 8,599,856.40 |
| 03/12/2013 | CK2 5177 | ERIK GAS DEL 2000, S.R.L. COMPRA DE TICKETS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBL | | 285,000.00 | 8,314,856.40 |
| 03/12/2013 | CK2 5178 | OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE DISCO DURO 1TB EXT.2.5 Y DISCO DURO 4TB | | 23,191.82 | 8,291,664.58 |
| 03/12/2013 | CK2 5179 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES DEL 10% DE HONORARIOS TECNICOS PR | | 307,422.11 | 7,984,242.47 |
| 03/12/2013 | CK2 5180 | ALEJANDRINA VARELA COMPRA DE 15 BOLETOS A 100.00 C/U PARA LA RIFA PRO | | 1,500.00 | 7,982,742.47 |
| 03/12/2013 | CK2 5181 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES ASALARIADOS, CORRESPONDIENTE AL M | | 83,919.78 | 7,898,822.69 |
| 03/12/2013 | CK2 5182 | OLGA PEDIERRO PAGO 50% DE HOSPEDAJE SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL | | 10,000.00 | 7,888,822.69 |
| 03/12/2013 | CK2 5183 | RAFAEL DEL MONTE SORIANO PAGO SUELDO CORRESP. AL MES DE NOV. 2013, POR VALO | | 16,230.53 | 7,872,592.16 |
| 04/12/2013 | CK2 5184 | NOEMI CALDERON PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE LA ACTIVIDAD CONMEMORA | | 20,000.00 | 7,852,592.16 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|--------------|------------|---------------|
| 04/12/2013 | CK2 5185 | CARLOS RODRIGUEZ ALMAGUER PAGO POR CONFERENCIA-COLOQUIO TITULADA LA INVESTIG | | 5,400.00 | 7,847,192.16 |
| 04/12/2013 | CK2 5186 | ARIANNA REYES PAGO CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, SEGUN ANEX | | 28,455.90 | 7,818,736.26 |
| 04/12/2013 | CK2 5187 | MIRTHA DE LOS SANTOS PAGO POR CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, POR EL | | 12,060.00 | 7,806,676.26 |
| 04/12/2013 | CK2 5188 | JOSE ARCADIO MOQUETE PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO CORRESP. AL MES DE | | 13,500.00 | 7,793,176.26 |
| 04/12/2013 | CK2 5189 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 8 COMPUTADORAS Y 8 MONITORES PARA USO EN | | 317,893.78 | 7,475,282.48 |
| 04/12/2013 | CK2 5190 | CARLOS ANDUJAR PAGO VIATICO A CARRERA YEGUAS, LOS DIAS 27, 28 Y 2 | | 14,025.00 | 7,461,257.48 |
| 05/12/2013 | EDD 2309 | APORTE DE GOBIERNO CENTRAL CORRESP. A LA CUOTA NO. | 7,284,404.00 | | 14,745,661.48 |
| 06/12/2013 | CK2 5191 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, FLOTAS, INTERNES Y LL | | 438,611.10 | 14,307,050.38 |
| 06/12/2013 | CK2 5192 | BRUNO MONTAÑO REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 60,668.59 | 14,246,381.79 |
| 06/12/2013 | CK2 5193 | DALSAN PAGO 50% FINAL POR LA INSTALACION DE 2 PARARRAYOS | | 728,161.43 | 13,518,220.36 |
| 06/12/2013 | CK2 5194 | YUNIER GONZALEZ PAGO REGALIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 | | 13,301.67 | 13,504,918.69 |
| 06/12/2013 | CK2 5195 | MARIA A. GONZALEZ PAGO REGALIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. | | 18,750.00 | 13,486,168.69 |
| 06/12/2013 | CK2 5196 | JUANA PUELLO ABAD PAGO REGALIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. | | 6,666.67 | 13,479,502.02 |
| 06/12/2013 | CK2 5197 | JUAN GADIEL ACOSTA PAGO REGALIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. | | 18,750.00 | 13,460,752.02 |
| 06/12/2013 | CK2 5198 | JOSE R. JIMENEZ ARAUJO PAGO REGALIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. | | 16,770.83 | 13,443,981.19 |
| 06/12/2013 | CK2 5199 | WILLERY ISAIAS DOMINGUEZ PAGO REGALIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. | | 3,306.25 | 13,440,674.94 |
| 06/12/2013 | CK2 5200 | JOSE LUIS DE LA CRUZ PAGO REGALIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. | | 8,625.00 | 13,432,049.94 |
| 06/12/2013 | CK2 5201 | KATIUSKA FAMILIA PAGO REGALIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. | | 5,000.00 | 13,427,049.94 |
| 06/12/2013 | CK2 5202 | LEONARDO CASANOVA PAGO REGALIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. | | 7,000.00 | 13,420,049.94 |
| 06/12/2013 | CK2 5203 | JUAN ANTONIO CASTILLO PAGO REGALIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. | | 5,000.00 | 13,415,049.94 |
| 06/12/2013 | CK2 5204 | QUISQUEYA LORA PAGO REGALIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. | | 26,250.00 | 13,388,799.94 |
| 06/12/2013 | CK2 5205 | ARSENIO MEJIA MEJIA PAGO REGALIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. | | 4,166.67 | 13,384,633.27 |
| 06/12/2013 | CK2 5206 | CHARLIE ALMANZAR PAGO REGALIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. | | 8,816.67 | 13,375,816.60 |
| 06/12/2013 | CK2 5207 | VILMA M ESPINAL GENAO PAGO REGALIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. | | 7,187.50 | 13,368,629.10 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

111010

01/12/0013

111011

31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|--------------|---------------|
| 06/12/2013 | CK2 5208 | SANTIAGO TERRERO PEREZ PAGO REGALIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 | | 7,187.50 | 13,361,441.60 |
| 06/12/2013 | CK2 5209 | RITA ELENA DE FRANCES PAGO REGALIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013. | | 8,625.00 | 13,352,816.60 |
| 06/12/2013 | CK2 5211 | ARS UNIVERSAL PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENT | | 17,754.55 | 13,335,062.05 |
| 06/12/2013 | CK2 5212 | DE SOTO TRADING, S. A. PAGO 50% FINAL POR DAR MANTENIMIENTO Y PROGRAMAR E | | 117,140.32 | 13,217,921.73 |
| 06/12/2013 | CK2 5214 | EDITORA CENTENARIO PAGO IMPRESION DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO SOCIOL | | 133,000.00 | 13,084,921.73 |
| 06/12/2013 | EDD 2310 | PAGO NOMINA REGALIA 2013 PERSONAL FIJO | | 5,807,351.90 | 7,277,569.83 |
| 06/12/2013 | EDD 2311 | PAGO NOMINA REGALIA NPERSONAL DE SEGURIDAD CORRESP | | 192,458.33 | 7,085,111.50 |
| 06/12/2013 | EDD 2312 | PAGO NOMINA PERSONAL DE CONTRATADO CORRESP. AÑO 20 | | 744,670.83 | 6,340,440.67 |
| 09/12/2013 | CK2 5215 | CLIP INTERNACIONAL COMPRA DE DESINFECTANTE PARA ESTE AGN, POR EL MONT | | 7,647.84 | 6,332,792.83 |
| 09/12/2013 | CK2 5216 | LIDIA GABRIELA ORTIZ PAGO REGALIA CORRESP. AL AÑO 2013. AL SR. RAMON ED | | 30,000.00 | 6,302,792.83 |
| 09/12/2013 | CK2 5217 | NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, S. COMPRA DE 16 CALENTADORES PARA USO EN LOS VEHICULO | | 15,322.08 | 6,287,470.75 |
| 09/12/2013 | CK2 5218 | FERMIN PEREZ & CO. C. POR COMPRA DE 500 PLANCHAS DE CARTON Y 20 GALONES DE C | | 50,850.00 | 6,236,620.75 |
| 09/12/2013 | CK2 5219 | DEL RIO TRADING COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA OFICINA, POR EL M | | 5,656.56 | 6,230,964.19 |
| 09/12/2013 | CK2 5220 | MATERIALES INDUSTRIALES, COMPRA DE MATERILAES VARIOS PARA USO EN SERVICIOS | | 3,719.96 | 6,227,244.23 |
| 09/12/2013 | CK2 5221 | DEL RIO TRADING COMPRA DE PILAS Y FELPA, POR EL MONTO DE RD\$17,38 | | 16,639.60 | 6,210,604.63 |
| 09/12/2013 | CK2 5222 | POLYSTONE; S.R.L COMPRA DE OXIMETRO PORTATIL ANALOX, SEGUN O/C NO. | | 111,028.15 | 6,099,576.48 |
| 09/12/2013 | CK2 5223 | FACULTAD LATINOAMERICANA PAGO 50% INICIAL POR CURSO DE ESPECIALIZACION EN H | | 190,000.00 | 5,909,576.48 |
| 09/12/2013 | CK2 5224 | PRODIMPA COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, PARA DPTO. DE | | 32,990.26 | 5,876,586.22 |
| 09/12/2013 | CK2 5225 | WIND TELECOM PAGO POR SERV. DE ENLACE DE INTERNET, INSTALACION | | 105,137.23 | 5,771,448.99 |
| 12/12/2013 | CK2 5226 | VICTORIA FLOREZ ESTRADA PAGO DE REGALIA PERSONAL CONTRATADO CORRESP. AL AÑO | | 22,750.00 | 5,748,698.99 |
| 12/12/2013 | CK2 5227 | MIGUEL ALBURQUERQUE PAGO CREACION ACRILICA DE 3 BUZONEZ DE SEGURENCIAS | | 4,181.00 | 5,744,517.99 |
| 12/12/2013 | CK2 5228 | CESAR AUGUSTO NANUM GUERR PAGO 50% INICIAL SERVICIOS OFRECIDOS EN AGASAJONA | | 37,350.00 | 5,707,167.99 |
| 12/12/2013 | CK2 5229 | BLUE COMERCIAL, S.R.L. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO ELECTRICO Y R | | 13,517.75 | 5,693,650.24 |
| 12/12/2013 | CK2 5230 | FERRETERIA SAN RAMON COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ESTE DE AGN, POR | | 15,673.99 | 5,677,976.25 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|------------|--------------|
| 12/12/2013 | CK2 5231 | DEL RIO TRADING COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EXISTENCIA EN EL | | 25,726.71 | 5,652,249.54 |
| 12/12/2013 | CK2 5232 | HYLSA COMPRA DE 2 CABLE DE JOMPIAR, POR EL MONTO DE RD\$2 | | 2,191.87 | 5,650,057.67 |
| 12/12/2013 | CK2 5233 | PAYERO AGROINDUSTRIAL, S. PAGO DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE COMEJEN Y P | | 44,222.50 | 5,605,835.17 |
| 13/12/2013 | CK2 5234 | CORPORACION INT. DE NEGOC COMPRA DE FILTRO DE ACEITES, CUBETAS DE ACEITE Y C | | 15,350.70 | 5,590,484.47 |
| 17/12/2013 | CK2 5235 | AMERICAN SENTRY, SRL COMPRA DE 4 EXTINTORES PARA USO EN ESTE AGN, POR V | | 4,520.00 | 5,585,964.47 |
| 17/12/2013 | CK2 5236 | PRICESMART DOMINICANA, S. COMPRA DE BATERIA EVEREADY CAR PARA EL DEPTO. DE S | | 4,500.80 | 5,581,463.67 |
| 17/12/2013 | CK2 5237 | CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA Y JUMBO PARA EL A | | 34,605.80 | 5,546,857.87 |
| 17/12/2013 | CK2 5238 | IMPRESORA DE LEON, S.R.L. PAGO POR IMPRESION DE BOLETIN INFORMATIVO SNA NO.1 | | 9,322.50 | 5,537,535.37 |
| 17/12/2013 | CK2 5239 | IMPRESUMA PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS DE PE | | 15,577.05 | 5,521,958.32 |
| 17/12/2013 | CK2 5240 | COLEGIO MEDICO DOMINICANO PAGO DE ALMUERZO NAVIDEÑO A LOS EMPLEADOS DE ESTE | | 112,750.00 | 5,409,208.32 |
| 17/12/2013 | CK2 5241 | NOEMI CALDERON CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN | | 120,000.00 | 5,289,208.32 |
| 17/12/2013 | CK2 5242 | RAMON MELLA MINIÑO PAGO REGALIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.- | | 5,510.42 | 5,283,697.90 |
| 17/12/2013 | CK2 5243 | CESAR AUGUSTO NANUM GUERR PAGO 50% FINAL POR SERVICIOS OFRECIDOS EN AGASAJO | | 37,350.00 | 5,246,347.90 |
| 17/12/2013 | CK2 5244 | INSTITUTO DE PSICOLOGIA S PAGO 25% FINAL PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE LI | | 67,500.00 | 5,178,847.90 |
| 17/12/2013 | CK2 5245 | GRUPO RAMOS COMPRA DE 75 BONOS DE RD\$1,000.00 Y 75 BONOS DE RD | | 225,000.00 | 4,953,847.90 |
| 17/12/2013 | CK2 5246 | DISTRIBUIDORA CORRIPIO, S COMPRA DE ABANICOS, NEVERAS, LAVADORAS, HORNO Y MI | | 178,464.91 | 4,775,382.99 |
| 18/12/2013 | CK2 5247 | ALEJANDRO AGUSTIN LA POUB PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 A LO | | 49,000.00 | 4,726,382.99 |
| 18/12/2013 | CK2 5248 | ISRAEL J. MATIAS 2DO. PAGO POR SUPERVISION EN LA REMODELACION DEL L | | 29,400.00 | 4,696,982.99 |
| 18/12/2013 | CK2 5249 | ELIADES ACOSTA PAGO 2DA. CUOTA POR COORDINACION DEL CURSO ESPECIAL | | 72,000.00 | 4,624,982.99 |
| 18/12/2013 | CK2 5250 | VICTORIA FLOREZ ESTRADA 7MO. PAGO TRADUCCION DE FRANCES-ESPAÑOL DE 150 PAG | | 35,100.00 | 4,589,882.99 |
| 18/12/2013 | CK2 5251 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 3 COMPUTADORAS, 3 MONITORES Y UNA LAPTOP | | 126,933.43 | 4,462,949.56 |
| 18/12/2013 | CK2 5252 | JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA 10 | | 67,800.00 | 4,395,149.56 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|--|---------|------------|--------------|
| | | TABLET PARA RIFA A EMPLEADOS DE ESTE AGN | | | |
| 18/12/2013 | CK2 5253 | ROSA MARIA LOPEZ ALMANZAR PAGO 75% INICIAL POR DIAGRAMACION DEL LIBRO DE TEX | | 135,337.50 | 4,259,812.06 |
| 18/12/2013 | CK2 5254 | MIRTHA DE LOS SANTOS PAGO POR ACTOS NOTARIALES DE LOS PROCESOS DE COMPA | | 23,175.00 | 4,236,637.06 |
| 18/12/2013 | CK2 5255 | PEDRO WILFREDO LOZANO PAGO POR IMPARTIR CURSO, TEORIAS SOCIOLOGICAS CONT | | 28,800.00 | 4,207,837.06 |
| 18/12/2013 | CK2 5256 | FRANCISCO G. WILSON CARBO PAGO A PERSONAL JORNALERO POR PERFORACION EN MURO | | 5,880.00 | 4,201,957.06 |
| 18/12/2013 | CK2 5257 | NIN CHOW LEUNG ABREU PAGO A PERSONAL JORNALERO POR TRABAJOS REALIZADOS | | 6,468.00 | 4,195,489.06 |
| 18/12/2013 | CK2 5258 | ROSANNA GRACIANO PAGO AL PERSONAL DE HAINA QUE REALIZA TRABAJOS DE | | 107,400.00 | 4,088,089.06 |
| 18/12/2013 | CK2 5259 | YENIFER DE LA ROSA PAGO DE COMPENSACION POR TRABAJOS REALIZADOS EN HO | | 5,000.00 | 4,083,089.06 |
| 18/12/2013 | CK2 5260 | ROBERTO CASSA PAGO DE REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO AL SEÑOR A | | 1,945.60 | 4,081,143.46 |
| 18/12/2013 | CK2 5261 | JOSE ARCADIO MOQUETE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 13,500.00 | 4,067,643.46 |
| 18/12/2013 | CK2 5262 | OSCAR RAFAEL DE JESUS TAV PAGO DE SUELDO CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 201 | | 20,250.00 | 4,047,393.46 |
| 18/12/2013 | CK2 5263 | MARISOL MESA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 64,800.00 | 3,982,593.46 |
| 18/12/2013 | CK2 5264 | CLAUDIA ROSARIO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEIMBRE | | 13,950.00 | 3,968,643.46 |
| 19/12/2013 | CK2 5265 | SEGUROS BANRESERVAS PAGO 25% FINAL CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CUOTA D | | 126,177.94 | 3,842,465.52 |
| 19/12/2013 | CK2 5266 | ALMA JOSEFINA DIFFO POLAN PAGO COOPERACION A COLABORADORES DE LOS PROGRAMAS | | 14,000.00 | 3,828,465.52 |
| 19/12/2013 | CK2 5267 | OMAR CDS SYSTEM, S.A. PAGO 50% FINAL POR DUPLICACION DE CD, ELABORACION | | 108,480.00 | 3,719,985.52 |
| 26/12/2013 | CK2 5269 | EDESUR PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE | | 880,578.04 | 2,839,407.48 |
| 26/12/2013 | CK2 5270 | YESENIA FELIZ CUEVAS PAGO PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | 13,500.00 | 2,825,907.48 |
| 26/12/2013 | CK2 5271 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR | | 7,000.00 | 2,818,907.48 |
| 26/12/2013 | CK2 5272 | CAASD PAGO DE FACTURAS NOS.47630576 Y 47630577, CORRESPO | | 2,029.00 | 2,816,878.48 |
| 26/12/2013 | CK2 5273 | FERRETERIA AMERICANA COMPRA DE CARRO PARA ALMACEN PARA USO EN ARCHIVO D | | 2,265.77 | 2,814,612.71 |
| 26/12/2013 | CK2 5274 | AMERICAN SENTRY, SRL COMPRA DE 6 EXTINTORES PARA EL ARCHIVO DE SAN JUAN | | 18,984.00 | 2,795,628.71 |
| 26/12/2013 | CK2 5275 | FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE THINNER PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO | | 1,901.86 | 2,793,726.85 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|--------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 26/12/2013 | CK2 5276 | AUTOCENTRO NAVARRO, S. R. PAGO DE INSTALACION Y COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION | | 51,807.63 | 2,741,919.22 |
| 26/12/2013 | EDD 2316 | PARA REGISTRAR PAGO NOMINA PERSONAL MERITRIO DE E | | 120,000.00 | 2,621,919.22 |
| 27/12/2013 | CK2 5277 | MULTIGESTIONES BAROFFIO, COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA EL ARC | | 209,516.13 | 2,412,403.09 |
| 27/12/2013 | CK2 5278 | MIRTHA DE LOS SANTOS PAGO POR CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, POR EL | | 4,950.00 | 2,407,453.09 |
| 27/12/2013 | CK2 5279 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS Y SEGURO FUNERARIO S | | 20,525.00 | 2,386,928.09 |
| 27/12/2013 | CK2 5280 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS DEL AGN, CORRESPONDI | | 10,960.97 | 2,375,967.12 |
| 27/12/2013 | CK2 5281 | COOPERATIVA DE MAESTROS PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS DE ESTE AGN, CORRESPO | | 1,286,976.59 | 1,088,990.53 |
| 27/12/2013 | CK2 5282 | ID CORP, S.R.L. PAGO 25% FINAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS | | 86,219.00 | 1,002,771.53 |
| 27/12/2013 | CK2 5283 | DE SOTO TRADIND, S. A PAGO 30% FINAL POR RECARGA DE EXTINTORES DE ESTE A | | 26,967.45 | 975,804.08 |
| 27/12/2013 | CK2 5284 | JAUME MANTENIMIENTOS, S.R PAGO FINAL POR REPARACIONES Y COMPRA DE MATERIALE | | 51,615.00 | 924,189.08 |
| 27/12/2013 | CK2 5285 | ISRAEL J. MATIAS PAGO FINAL POR SUPERVISION EN LA REMODELACION DEL | | 29,400.00 | 894,789.08 |
| 27/12/2013 | CK2 5286 | TEOFILO HERNANDEZ SEGUNDO PAGO POR SUPERVISION DE OBRAS CIVILES DE E | | 39,200.00 | 855,589.08 |
| 27/12/2013 | CK2 5287 | FERMIN PEREZ & CO. S.R.L. COMPRA PERCALINA Y GLS. DE COLA PARA EL DEPTO. DE | | 25,990.00 | 829,599.08 |
| 27/12/2013 | CK2 5288 | PAYERO AGROINDUSTRIAL, S. COMPRA DE 50 ESTACION NEGRA DE RATICIDA PARA EL DE | | 45,595.50 | 784,003.58 |
| 27/12/2013 | CK2 5289 | ELIADES ACOSTA PAGO FINAL 3ERA. CUOTA POR COORDINACION DEL CURSO | | 72,000.00 | 712,003.58 |
| 27/12/2013 | CK2 5290 | RAFAEL DARIO TEJEDA PAGO 20% SEGUNDA CUOTA POR LA INVESTIGACION SOBRE | | 86,400.00 | 625,603.58 |
| 27/12/2013 | CK2 5291 | LUCIA SANCHEZ PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENE | | 18,257.82 | 607,345.76 |
| 27/12/2013 | CK2 5292 | FACULTAD LATINOAMERICANA PAGO 50% FINAL POR CURSO DE ESPECIALIZACION EN HIS | | 190,000.00 | 417,345.76 |
| 27/12/2013 | CK2 5293 | JANLEY RIVERA MEJIAS PAGO POR COTEJO, EDICION, DIAGRAMACION Y PORTADA D | | 76,590.00 | 340,755.76 |
| 27/12/2013 | CK2 5294 | EDITORIA BUHO, S.R.L. PAGO DE 1000 EJEMPLARES DE LIBRITOS DEL ALBUM MUSI | | 40,667.60 | 300,088.16 |
| 27/12/2013 | CK2 5295 | EDITORIA BUHO, S.R.L. PAGO DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO "LITERATURA Y AR | | 72,251.30 | 227,836.86 |
| 27/12/2013 | EDD 2317 | APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESP. AL MES DE DIC | 13,508,836.00 | | 13,736,672.86 |
| 27/12/2013 | EDT 20131024 | RUBALI PROFESSIONAL PAGO POR TRANSF | | 227,216.68 | 13,509,456.18 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/12/0013
31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|------------|-----------|---|---------|--------------|---------------|
| 30/12/2013 | CK2 5296 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA FELIPE ANTONIO MORILLO RO PAGO POR PRODUCCION MUSICAL "ROMANCES, BOLEROS Y R | | 25,020.00 | 13,484,436.18 |
| 30/12/2013 | CK2 5297 | CENTRO DIESEL PAGO POR INSTALACION DE PUERTAS PARA EL COMEDOR Y | | 30,949.89 | 13,453,486.29 |
| 30/12/2013 | CK2 5298 | CESAR AUGUSTO MORILLO CUE PAGO DE CUBICACION POR LA REMODELACION DEL ARCHIVO | | 718,256.34 | 12,735,229.95 |
| 30/12/2013 | CK2 5299 | WIND TELECOM PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 10MBPS, COR | | 105,137.23 | 12,630,092.72 |
| 30/12/2013 | CK2 5300 | COLEGIO MEDICO DOMINICANO PAGO DE ALMUERZO A LOS EMPLEADOS DE ESTE AGN QUE L | | 156,355.72 | 12,473,737.00 |
| 30/12/2013 | CK2 5301 | FELIX MACEO PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA POS | | 2,015.00 | 12,471,722.00 |
| 30/12/2013 | CK2 5302 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS Y APORTE PATRONAL, CO | | 1,478,337.42 | 10,993,384.58 |
| 30/12/2013 | CK2 5303 | CARTONES DEL CARIBE, S.A. COMPRA DE 7000 CAJAS DE ARCHIVO PARA EL ARCHIVO RE | | 296,124.98 | 10,697,259.60 |
| 30/12/2013 | CK2 5304 | INFOMATIC COMPRA DE CLUSTER PARA SERVIDORES DE ESTE AGN, POR | | 1,125,689.38 | 9,571,570.22 |
| 30/12/2013 | CK2 5305 | CARLOS CASTELLANOS REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC | | 67,267.78 | 9,504,302.44 |
| 30/12/2013 | CK2 5306 | JANLEY RIVERA MEJIAS PAGO POR COTEJO, EDICION, DIAGRAMACION Y PORTADA D | | 161,100.00 | 9,343,202.44 |
| 30/12/2013 | CK2 5307 | DEL RIO TRADING, S.R.L COMPRA DE LIBRETAS, BOLIGRAFOS Y GAFETE PARA USO E | | 12,419.25 | 9,330,783.19 |
| 30/12/2013 | CK2 5308 | WITA COMPU CONSUMIBLE, S. COMPRA DE 30 TONER PARA ALMACEN DE ESTE, POR EL MO | | 81,393.90 | 9,249,389.29 |
| 30/12/2013 | CK2 5309 | INVERSIONES TECNICAS TATI COMPRA DE ALCOHOL Y ACETONA PARA EL DEPTO. DE CONS | | 17,712.75 | 9,231,676.54 |
| 30/12/2013 | CK2 5310 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TE PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS, FLOTAS, INTERNET Y LL | | 136,732.73 | 9,094,943.81 |
| 30/12/2013 | CK2 5311 | ROBERTO RODRIGUEZ PAGO COMPENSACION POR TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE | | 8,743.65 | 9,086,200.16 |
| 30/12/2013 | CK2 5312 | RUDDY G. CARROCERIA Y SUS COMPRA DE GUARDALODO Y PUERTA A CAMIONETA HILUX PL | | 26,555.00 | 9,059,645.16 |
| 30/12/2013 | CK2 5313 | SEGUROS BANRESERVAS PAGO DE POLIZA DE SEGUROS NO.2-2-501-0053362 PARA | | 4,210.32 | 9,055,434.84 |
| 30/12/2013 | CK2 5314 | EDESUR PAGO DE FACTURAS DE ESTE AGN Y LA NAVE DE HAINA, C | | 868,256.59 | 8,187,178.25 |
| 30/12/2013 | CK2 5315 | SIVENSA, EIRL PAGO POR REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS A F | | 25,295.05 | 8,161,883.20 |
| 30/12/2013 | CK2 5316 | ANDRES BLANCO DIAZ PAGO POR CUIDADO DE EDICION DEL LIBRO "REBELION DE | | 27,000.00 | 8,134,883.20 |
| 30/12/2013 | CK2 5317 | HERIBERTO SAN ANTONIO BIE PAGO 70% INICIAL POR REPRACION DE PARAL, ESTRIBOL | | 19,894.00 | 8,114,989.20 |

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/12/0013
Hasta 111011 31/12/2013

| FECHA | DOCUMENTO | BENEFICIARIO / CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS | VALOR \$ |
|----------------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 30/12/2013 | CK2 5318 | ALEXIS NOEL PASCUAL PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 10,800.00 | 8,104,189.20 |
| 30/12/2013 | CK2 5319 | YISSEL FIGUEROO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE | | 10,800.00 | 8,093,389.20 |
| 30/12/2013 | CK2 5320 | ROBERTO CASSA PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR ALMUERZO OFRECIDO | | 1,932.80 | 8,091,456.40 |
| 30/12/2013 | CK2 5321 | COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES DEL 10% DE HONORARIOS TECNICOS Y | | 680,673.86 | 7,410,782.54 |
| 30/12/2013 | CK2 5322 | INGINIO GARCIA PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENE | | 26,572.16 | 7,384,210.38 |
| 30/12/2013 | EDD 2318 | PAGO NOMINA FIJO CORRESP. AL MES DE DIC. 2013 | | 4,684,630.01 | 2,699,580.37 |
| 30/12/2013 | EDD 2319 | PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES | | 134,211.00 | 2,565,369.37 |
| 30/12/2013 | EDD 2320 | PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO CORRESP. AL MES DE | | 593,923.13 | 1,971,446.24 |
| 30/12/2013 | EDD 2321 | PAGO NOMINA COMPENSACION CORRESP. AL MES DE DIC. 2 | | 55,250.00 | 1,916,196.24 |
| 30/12/2013 | EDD 2324 | PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. A LA CUEN | | 42,258.69 | 1,873,937.55 |
| TOTAL DE CUENTA | | | 182,451,720.81 | 181,865,804.54 | 1,873,937.55 |
| TOTAL GENERAL | | | 184,470,506.88 | 184,045,481.10 | |