

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/11/2013
30/11/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	2,173,831.19
					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
		TOTAL DE CUENTA	77,768.00	150.00	2,251,449.19
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	12,654,180.43
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		12,334.25	12,637,796.18

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/11/2013
Hasta 111011 30/11/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		MANGA Y REJILLAS PARA USO EN AREA ELECTR			
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 CAJAS ARCHIVO MALETIN PARA EL DEPTO. DE		28,507.96	10,837,087.85
11/11/2013	CK2 5068	WITA COMPU CONSUMIBLE, S. COMPRA DE TONER Y PERFORADORA PARA ALMACEN DE		51,222.90	10,785,864.95

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/11/2013
Hasta 111011 30/11/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		ESTE			
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
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

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/11/2013
30/11/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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, CORRESPONDI		10,960.97	14,563,010.78
27/11/2013	CK2 5115	CAASD PAGO DE FACTURA 47423663 Y 47473664, CORESPONDIENT		2,029.00	14,560,981.78

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/11/2013
30/11/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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
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.		33,856.10	11,467,763.62

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/11/2013
Hasta 111011 30/11/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
27/11/2013	CK2 5140	DE UNA LIBRA DE CAFE MILIDO PAR VICTOR GARCIA AIRE ACONDI COMPRA DE MATERIALES ADICIONALES PARA LA INSTALACION		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
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

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/11/2013
 Hasta 111011 30/11/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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
		TOTAL DE CUENTA	15,879,607.00	15,633,539.42	12,900,248.01
TOTAL GENERAL			15,957,375.00	15,633,689.42	