

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101101/10/2013  
31/10/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	1,986,740.19
					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
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		150.00	2,173,831.19

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/10/2013  
Hasta 111011 31/10/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
CORRESP. A LA CUENT					
TOTAL DE CUENTA			187,241.00	150.00	2,173,831.19
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	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% INICIAL PARA EL PROGRAMA DE FORMACION DE		135,000.00	13,771,668.66
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		101,135.00	12,718,860.61

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101101/10/2013  
31/10/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
03/10/2013	CK2 4933	BULTOS IMPRESOS PARA USO EN MUEBLES Y EQUIPOS PARA OF SILLON SECRETARIASL PARA EL DEPTO. DE CO		5,243.20	12,713,617.41
03/10/2013	CK2 4934	WITA COMPU CONSUMIBLES, S 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 CURSO DE PLANTA DE EMERGENCIA Y SWITH DE T		10,592.50	12,529,183.08
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 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. 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 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

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101101/10/2013  
31/10/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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 PARA PLANTA ELECTRICA DE ESTE AGN		100,557.50	11,635,692.20
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		16,000.00	10,909,066.82

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101101/10/2013  
31/10/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		AGN			
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
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,		1,345,156.13	2,754,377.44

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101101/10/2013  
31/10/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		CORRESPONDIE			
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 OCTUBRE DE		7,000.00	2,725,514.44
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

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101101/10/2013  
31/10/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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
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		5,346.00	12,654,180.43

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del	111010	01/10/2013
Hasta	111011	31/10/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		TRANSFERENCIA AL POR TRADUCCION DE ESPAÑO			
		TOTAL DE CUENTA	13,512,444.48	15,068,802.66	12,654,180.43
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13,699,685.48</b>	<b>15,068,952.66</b>	