

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/09/2013
30/09/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	1,870,296.92
					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
30/09/2013	EDD 2278	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL		150.00	1,986,740.19
		TOTAL DE CUENTA	116,593.27	150.00	1,986,740.19
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	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

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/09/2013
30/09/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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 RETENCIONES ASALARIADOS, CORRESPONDIENTE AL M		84,593.42	12,965,421.00
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		3,822.00	12,135,145.53

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/09/2013
30/09/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		JORNALERO POR DESMONTE, FABRICACION E IN			
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 AL PERSONAL DE SERVICIOS GEN		30,640.29	12,081,792.64
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 DE15 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		47,716.26	10,803,214.71

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/09/2013
30/09/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
19/09/2013	CK2 4876	CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC 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
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

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/09/2013
Hasta 111011 30/09/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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
TOTAL DE CUENTA			13,508,836.00	13,136,672.42	14,210,538.61
TOTAL GENERAL			13,625,429.27	13,136,822.42	