

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/08/2013
31/12/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	1,784,638.55
					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 POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	5,020.00		1,867,846.10
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	3,900.00		1,873,546.10

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/08/2013
Hasta 111011 31/12/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
30/08/2013	EDD 2267	CERT PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE A		3,250.00	1,870,296.10
02/09/2013	DP1 3766	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	5,588.00		1,875,884.10
03/09/2013	DP1 3767	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,950.00		1,877,834.10
05/09/2013	DP1 3768	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DEVOLUCION DE C	9,500.27		1,887,334.37
10/09/2013	DP1 3769	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DESEMBOLSO CK N	3,052.00		1,890,386.37
10/09/2013	DP1 3770	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	1,068.00		1,891,454.37
12/09/2013	DP1 3771	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, CURSO V	8,115.00		1,899,569.37
16/09/2013	DP1 3772	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS, CURSO P	18,405.00		1,917,974.37
17/09/2013	DP1 3773	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, POST GRADO MARG	23,281.00		1,941,255.37
18/09/2013	DP1 3774	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CURSO JUAN PABL	12,974.00		1,954,229.37
19/09/2013	DP1 3775	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, CRISTOBAL PEREZ	10,350.00		1,964,579.37
25/09/2013	DP1 3776	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,905.00		1,966,484.37
25/09/2013	DP1 3777	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICAC	10,000.00		1,976,484.37
TOTAL DE CUENTA			195,095.82	3,250.00	1,976,484.37
111011	BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL		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

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/08/2013
31/12/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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 TECNICOS Y		679,272.45	11,899,953.24
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

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/08/2013
31/12/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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 APLICATION 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 DEPTO		37,342.67	12,148,901.41
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. COMPRRA 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

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/08/2013
31/12/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
19/08/2013	CK2 4764	FRAGOZO LORENZO & ASOCS. PAGO POR GESTION Y BUSQUEDA DE INMUEBLE PARA COMPR		113,000.00	11,447,843.48
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 MES 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 TERCE		4,202.55	9,399,682.26

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/08/2013
31/12/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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
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

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/08/2013
31/12/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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. COMPRA 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

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/08/2013
31/12/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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 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		46,631.58	11,905,881.02

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/08/2013
31/12/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		HORAS TRABAJADAS FUERA DE SU			
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
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

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/08/2013
31/12/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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
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
TOTAL DE CUENTA			28,203,056.67	24,953,621.33	16,177,646.63
TOTAL GENERAL			28,398,152.49	24,956,871.33	