

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/05/2013
31/05/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	1,052,520.85
					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 CERT	1,470.00		1,315,577.19
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	700.00		1,405,432.19

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/05/2013
31/05/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT			
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
		TOTAL DE CUENTA	527,639.97	250.00	1,579,910.82
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	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		5,400.00	9,661,026.92

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/05/2013
31/05/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
06/05/2013	CK2 4363	DISEÑO DE PORTADA DEL LIBRO "LA RIVALIDA 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
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

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/05/2013
31/05/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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. MACEO EMPLEADO DEL AGN,		15,568.41	7,722,514.27
15/05/2013	CK2 4396	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

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/05/2013
31/05/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
21/05/2013	CK2 4414	DIOGENES 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
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		776,693.42	628,572.21

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/05/2013
31/05/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
27/05/2013	CK2 4434	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 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 DE ESCRITORIO Y PAPEL BON PARA US		57,652.60	-759,660.51
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 APOORTE 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

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/05/2013
Hasta 111011 31/05/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
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 DE 726 PAGS. DE LA OBRA "LA NO		22,869.00	10,514,621.36
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
TOTAL DE CUENTA			13,508,836.00	13,450,970.32	10,440,965.49
TOTAL GENERAL			14,036,475.97	13,451,220.32	