

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/04/2013
30/04/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	638,182.85
					638,182.85
01/04/2013	DP1 3654	INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y OTROS SERVICIO	780.00		638,962.85
02/04/2013	DP1 3655	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR DIPLOMADO sEGURO MEDICO PARA MAESTRO	9,500.00		648,462.85
02/04/2013	DP1 3656	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO	8,719.00		657,181.85
03/04/2013	DP1 3657	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,347.00		658,528.85
04/04/2013	DP1 3658	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,670.00		660,198.85
04/04/2013	DP1 3659	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA ALIANZA PAR	30,000.00		690,198.85
08/04/2013	DP1 3660	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,158.00		693,356.85
08/04/2013	DP1 3661	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO TALLER Y DIPLOMADO (CDEEE RD\$	25,000.00		718,356.85
09/04/2013	DP1 3662	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,289.00		719,645.85
10/04/2013	DP1 3663	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,320.00		720,965.85
11/04/2013	DP1 3664	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,009.00		723,974.85
11/04/2013	DP1 3665	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA DE LA PRES	90,000.00		813,974.85
12/04/2013	DP1 3666	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO, SOBRANTE	2,788.00		816,762.85
15/04/2013	DP1 3667	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,225.00		818,987.85
16/04/2013	DP1 3668	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	900.00		819,887.85
17/04/2013	DP1 3669	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	3,709.00		823,596.85
17/04/2013	EDD 2209	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA DEL CONSEJO	15,000.00		838,596.85
18/04/2013	DP1 3670	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO, SOBRANTE	2,700.00		841,296.85
19/04/2013	DP1 3671	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,045.00		843,341.85

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/04/2013
30/04/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
22/04/2013	DP1 3672	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	585.00		843,926.85
24/04/2013	DP1 3673	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DEVOLUCION CK N	39,600.00		883,526.85
24/04/2013	DP1 3674	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS PARA IMPRESION LIBRO	65,720.00		949,246.85
24/04/2013	DP1 3675	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS EN LA FE	5,944.00		955,190.85
25/04/2013	DP1 3676	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	11,560.00		966,750.85
26/04/2013	DP1 3677	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, ILIBROS EN LA F	7,300.00		974,050.85
30/04/2013	DP1 3678	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS EN LA FE	68,720.00		1,042,770.85
		TOTAL DE CUENTA	404,588.00		1,042,770.85
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	9,266,544.63
01/04/2013	CK2 4246	ERIK GAS DEL 2000, S.R.L. COMPRA DE TICKETS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBL		190,000.00	9,076,544.63
02/04/2013	CK2 4247	CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		64,775.91	9,011,768.72
02/04/2013	CK2 4248	COMPAÑIA DOMINICANA DE TE PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS, FLOTAS Y LLAMADAS DE		128,528.80	8,883,239.92
02/04/2013	CK2 4249	VIRGINIA MOQUETE SILVA PAGO POR LA COMPRA DE 160 EJEMPLARES DE DIFERENTES		32,000.00	8,851,239.92
03/04/2013	CK2 4251	CAPACITACION ESPECIALIZAD PAGO DE CURSO TALLER DE RECLUTAMIENTO, SELECCION,		5,700.00	8,845,539.92
04/04/2013	CK2 4252	INAPA PAGO DE FACTURA NO.130301252, CORRESPONDIENTE AL M		1,626.00	8,843,913.92
04/04/2013	CK2 4254	COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES ASALARIADOS, CORRESPONDIENTE AL M		49,790.59	8,794,123.33
04/04/2013	CK2 4255	KARY ALBA ROCHA PAGO CORRECCION DE ESTILO DE 350 PAGS. DEL LIBRO "		63,000.00	8,731,123.33
04/04/2013	CK2 4256	LILLIBEL BLANCO PAGO POR DIAGRAMACION, CORRECCION Y DISEÑO DE PORT		140,289.30	8,590,834.03
04/04/2013	CK2 4257	PRODIMPA COMPRA DE 8 CAJAS DE ESPIRAL PARA USO EN FOTOCOPIA		4,106.30	8,586,727.73
04/04/2013	CK2 4258	CARTONES DEL CARIBE, S.A. COMPRA DE 6000 CAJAS Y 1000 FONDO Y TAPA DE ARCHIV		244,635.50	8,342,092.23
04/04/2013	CK2 4259	CHARLES ALAIN GUERRERO LO PAGO DE SUELDO A PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIE		11,902.50	8,330,189.73
04/04/2013	CK2 4260	YENIFER DE LA ROSA CASTIL PAGO DE SUELDO A PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIE		23,805.00	8,306,384.73
04/04/2013	CK2 4261	OLGA PEDIERRO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		54,000.00	8,252,384.73

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/04/2013
30/04/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
04/04/2013	CK2 4262	AMANDA EUGENIA LIVOTI PAGO 25% INICIAL POR REALIZAR VIDEO EDUCATIVO SOBR		33,750.00	8,218,634.73
04/04/2013	CK2 4263	CARLOS VALDEZ PAGO COMPENSACION POR HORAS TRABAJADAS AL PERSONAL		17,426.97	8,201,207.76
04/04/2013	CK2 4264	ENRIQUE ANTONIO SOTO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN HAI		2,280.10	8,198,927.66
04/04/2013	CK2 4265	ADRIANO ANTONIO PAREDES M PAGO POR TRANSCRIPCION Y COTEJO DE 600 PAGINAS DE		27,000.00	8,171,927.66
05/04/2013	CK2 4266	INGINIO A. GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		8,000.00	8,163,927.66
05/04/2013	EDT 20131008	LIBNOVA PAGO VIA TRANFERENCIA POR FUNCIONALIDADES DE ACCES		180,720.40	7,983,207.26
08/04/2013	CK2 4268	ROBERTO RODRIGUEZ PAGO COMPENSACION POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORAR		8,451.20	7,974,756.06
08/04/2013	CK2 4269	ELIADES ACOSTA MATOS PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE		32,400.00	7,942,356.06
09/04/2013	CK2 4270	INGINIO A. GARCIA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		20,000.00	7,922,356.06
10/04/2013	CK2 4271	IMPRESORA DE LEON PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE 500 TARJETAS		3,729.00	7,918,627.06
10/04/2013	CK2 4272	JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 3 IMPRESORAS HP Y 1 LAPTOP DELL PARA USO		52,142.81	7,866,484.25
10/04/2013	CK2 4273	SOLUCIONES DRB, S.R.L. COMPRRA DE P2 LAMINADO DE PROTECCION SOLAR PARA EL		27,967.50	7,838,516.75
10/04/2013	CK2 4274	INDUSTRIA DE SOBRES DOMIN COMPRA DE 1 ROLLO DE PERCALINA Y 100 HOJAS DE CART		44,635.00	7,793,881.75
10/04/2013	CK2 4275	DE SOTO TRADING, S.T.R.L. COMPRA DE 20 INMOBILIZADORES DE SYSTEM CAR SEGURIT		113,000.00	7,680,881.75
10/04/2013	CK2 4276	OLGA PEDIERRO PAGO REEMBNOLSO DE 50% HONORARIOS PROFESIONALES PO		4,500.00	7,676,381.75
10/04/2013	CK2 4277	VIAJES & EVENTOS DEL CARI PAGO DE BOLETO AEREO MADRID, ESPAÑA/SANTO DOMINGO/		74,943.60	7,601,438.15
11/04/2013	CK2 4278	WILLIAMS CAPELLAN FERREIR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL		27,000.00	7,574,438.15
11/04/2013	EDT 20131010	JORGE IBARRA PAGO VIA TRANSF. POR DERECHO DE AUTOR DEL TOMO II		130,000.22	7,444,437.93
12/04/2013	CK2 4279	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L. COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE CASTROL DIESEL 50 PA		6,264.39	7,438,173.54
12/04/2013	CK2 4281	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS COMPRA DE 250 PAQUETES DE CAFE PARA ESTE AGN, POR		33,856.10	7,404,317.44
12/04/2013	CK2 4282	IBIS ACOSTA MEDINA PAGO 50% INICIAL DIGITALIZACION DE MATERIALES, COR		27,000.00	7,377,317.44
15/04/2013	CK2 4283	EMELY TOURS PAGO DE BOLETO AEREO HABANA, CUBA/SANTO DOMINGO/HA		22,682.20	7,354,635.24
15/04/2013	CK2 4284	EMELY TOURS PAGO DE BOLETO AEREO SAN JUAN, PUERTO RICO/ SANTO		21,280.95	7,333,354.29
15/04/2013	CK2 4285	JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 1 PILA PARA CAMARA CANON DEL DEPTO. DE M		5,266.95	7,328,087.34
15/04/2013	CK2 4286	OFISERVICIOS DOMINICANOS, COMPRA DE 12 MOUSE PAD, UN CARGADOR DE PILAS, SOBR		24,081.88	7,304,005.46
15/04/2013	CK2 4287	DEL RIO TRADING, S. A. COMPRA DE 32 PILAS AA PARA EL DEPTO. DE MATERIALES		1,036.71	7,302,968.75
15/04/2013	CK2 4288	FERRETERIA ELECTRICA MITO COMPRA DE 30		5,695.20	7,297,273.55

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/04/2013
30/04/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
15/04/2013	CK2 4289	TAPE 3M PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA Y JUMBO, 20 GLS		42,740.44	7,254,533.11
16/04/2013	CK2 4290	ESTEFANY ARREDONDO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS EN		15,000.00	7,239,533.11
16/04/2013	CK2 4291	HYLSA COMPRA DE NEUMATICO BRIDGESTONE PARA CAMIONETA TOY		8,254.32	7,231,278.79
16/04/2013	CK2 4292	JUAN VARGAS PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS SOCIOS DE COOPARCHIVO		67,437.01	7,163,841.78
16/04/2013	EDT 20131011	VINFRA REEMBOLSO VIA POR TRANSF. EN VIAJE AL SR. JUAN MAN		153,160.00	7,010,681.78
16/04/2013	EDT 20131012	DESARROLLOS Y FABRICACION PAGO 50% POR LA COMPRA VIA TRANSF. DE LATAS PLASTI		269,397.50	6,741,284.28
17/04/2013	CK2 4294	CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		57,194.94	6,684,089.34
17/04/2013	CK2 4295	ROBERTO CASSA PAGO POR REEMBOLSO DE CENA OFRECIDA AL SEÑOR JUAN		4,921.60	6,679,167.74
17/04/2013	CK2 4296	ANGEL HERNANDEZ PAGO VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, EL 17 DE A		4,881.25	6,674,286.49
18/04/2013	CK2 4297	CRUZ DIESEL, S. R. L. COMPRA DE 500 GLS DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA		101,222.50	6,573,063.99
18/04/2013	CK2 4298	FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE SELLADOR DE TECHO PARA LA NAVE DE HAINA		29,480.63	6,543,583.36
18/04/2013	CK2 4299	WIND TELECOM PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 3 MBPS, CO		105,137.23	6,438,446.13
18/04/2013	CK2 4300	JOAN JOAQUIN DIAZ JIMENEZ PAGO REPARACION, COMPRA DE BUMPER Y PINTURA DE LA		14,210.00	6,424,236.13
18/04/2013	CK2 4301	JUAN LUIS TEJADA ABREU PAGO AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE LIMPIEZA		47,040.00	6,377,196.13
18/04/2013	CK2 4302	MARTINA RUFINO PAGO POR HORASEXTRAS AL PERSONAL DE RESTAURACION Y		42,253.84	6,334,942.29
18/04/2013	CK2 4303	ROBERTO CASSA PAGO POR REEMBOLSO DE CENA OFRECIDA AL SEÑOR JUAN		6,624.00	6,328,318.29
18/04/2013	CK2 4304	BIENVENIDO BARRERA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS OPE		100,000.00	6,228,318.29
18/04/2013	CK2 4305	ESTEFANY ARREDONDO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		20,000.00	6,208,318.29
18/04/2013	CK2 4306	DELIO DIAZ PAGO DE VIATICOS AL CHOFER QUE VIAJARA CON EL DIRE		2,700.00	6,205,618.29
18/04/2013	CK2 4307	FELIX RAMON MENDEZ COMPRA DE DESPULPADORA DE CAFE PARA LOS FINES DE S		15,000.00	6,190,618.29
18/04/2013	CK2 4308	MARTHA FERRIOL PAGO POR IMPARTIR MATERIA DE INTEGRACION DEL SISTE		18,000.00	6,172,618.29
19/04/2013	CK2 4309	HOTEL MERCURE COMERCIAL PAGO POR ALQUILER DE HABITACIONES SENCILLAS DEL 21		37,292.06	6,135,326.23
23/04/2013	CK2 4310	ELIADES ACOSTA MATOS PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		32,400.00	6,102,926.23
23/04/2013	CK2 4311	WILLIAMS CAPELLAN FERREIR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		27,000.00	6,075,926.23

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/04/2013
30/04/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
23/04/2013	CK2 4312	EDITORIA DEL CARIBE PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCION CORRESPONDIENTE		3,100.00	6,072,826.23
23/04/2013	CK2 4313	EDITORIA HOY, C POR A. PAGO POR PUBLICACION DE UNA ESQUELA MORTUORIA A NO		2,973.60	6,069,852.63
23/04/2013	CK2 4314	CAASD PAGO DE FACTURAS NOS.45965112 Y 45965113, CORRESPO		2,029.00	6,067,823.63
23/04/2013	CK2 4315	EDESUR PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE		809,365.32	5,258,458.31
23/04/2013	CK2 4316	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		7,000.00	5,251,458.31
23/04/2013	CK2 4317	COLEGIO MEDICO DOMINICANO PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS EMPLEADOS DE ESTA		73,203.50	5,178,254.81
23/04/2013	CK2 4319	INFOMATIC, SRL COMPRA DE 3 HP LASERJET PRO PRINTER P/INFORMATICA,		15,256.08	5,162,998.73
23/04/2013	CK2 4320	WITA COMPU CONSUMIBLES, S COMPRA DE 6 TONER HPTCE278A PARA ALMACEN, POR EL M		18,712.80	5,144,285.93
23/04/2013	CK2 4321	JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL Y 1 MONITOR DELL 22		36,006.77	5,108,279.16
23/04/2013	CK2 4322	INDUSTRIA NACIONAL DE ETI COMPRA DE THERMAL DIRECT LABELS P/ REFERENCIA, POR		10,921.81	5,097,357.35
23/04/2013	CK2 4323	HOGARES CREA DOMINICANO I COMPRA DE 2,000 FUNDAS P/ALMACEN, SEGUN O/C NO. 46		16,000.00	5,081,357.35
23/04/2013	CK2 4324	LENYIRUB, S. R. L. COMPRA DE 4 FAJAS ABDOMINALES DE SEGURIDAD Y 40 RE		5,387.84	5,075,969.51
23/04/2013	CK2 4325	DUVALBEN, S.R.L. COMPRA DE GEL ANTIBACTERICIDA PARA EL ALMACEN DE E		2,740.25	5,073,229.26
23/04/2013	CK2 4326	FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES VARIOS PARA EL DEP		21,585.60	5,051,643.66
23/04/2013	CK2 4327	OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE 3 DISCOS DUROS DE 3000GB EXTERNOS, PARA		13,205.81	5,038,437.85
23/04/2013	CK2 4328	EDITORIA BUHO, S.R.L. PAGO DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO "BOLETIN AGN NO.		105,925.00	4,932,512.85
23/04/2013	EDD 2213	APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESP. AL MES DE AB	13,508,836.00		18,441,348.85
24/04/2013	CK2 4329	JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ PAGO DE VIATICOS A JARABACOA, QUIEN REALIZARA DIAG		1,395.00	18,439,953.85
24/04/2013	CK2 4330	FERRETERIA AMERICANA COMPRA DE 100 YARDAS DE LANILLA PARA EL ALMACEN DE		7,500.94	18,432,452.91
24/04/2013	CK2 4332	INAPA PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL D		1,313.00	18,431,139.91
24/04/2013	CK2 4333	REYNALDO CORDERO PERALTA PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN LA NAV		39,984.00	18,391,155.91
24/04/2013	CK2 4334	COOPERATIVA DE MAESTROS PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS DEL AGN CORRESPOND		1,294,225.70	17,096,930.21
24/04/2013	CK2 4335	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS Y SEGURO FUNERARIO S		20,625.00	17,076,305.21
24/04/2013	CK2 4336	DEL RIO TRADING, S. A. COMPRA DE LABELS		5,936.56	17,070,368.65

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/04/2013
30/04/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
24/04/2013	CK2 4337	Y MATERIALES DE USO DE OFICINA PA PRODIMPA, S.R.L. COMPRA UTILES DE ESCRITORIO Y RESMAS DE PAPEL PAR		25,058.08	17,045,310.57
24/04/2013	CK2 4338	RADIOCENTRO, S. R. L. COMPRA DE 4 ABANICOS DE PEDESTAL Y UN MICROONDA P/		16,024.06	17,029,286.51
24/04/2013	CK2 4339	WITA COMPU CONSUMIBLES, S COMPRA DE 42 TONERS PARA EL ALMACEN DE ESTE AGN, P		114,324.36	16,914,962.15
24/04/2013	CK2 4340	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OF COMPRA DE SILLON EJECUTIVO RECLINABLE PARA EL DEPT		4,068.00	16,910,894.15
24/04/2013	CK2 4341	TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS Y APORTE A PATRONA		1,255,390.06	15,655,504.09
24/04/2013	EDD 2214	PAGO NOMINA COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE		37,250.00	15,618,254.09
24/04/2013	EDD 2215	PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO CORRESP. AL MES DE		728,122.79	14,890,131.30
24/04/2013	EDD 2216	PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES		123,998.24	14,766,133.06
24/04/2013	EDD 2217	PAGO NOMINA PERSONAL GENERAL CORRESP. AL MES DE AB		3,603,936.50	11,162,196.56
25/04/2013	CK2 4342	PEDRO PABLO VASQUEZ PAGO POR HORAS TRABAJADAS AL PERSONAL DE MANTENIMI		7,759.15	11,154,437.41
25/04/2013	CK2 4343	METROPOLIS PAGO POR IMPRESION EN VINIL ADHESIVO PARA LA FERIA		15,484.84	11,138,952.57
25/04/2013	CK2 4344	EDITORIA BUHO, S.R.L. PAGO DE 500 EJEMPLARES DEL LIBRO "RENDICION DE CUE		286,670.10	10,852,282.47
25/04/2013	CK2 4345	ALEXANDER OROZCO PAGO DE VIATICOS A MOCA EL 26 DE ABRIL DE 2013 A R		2,695.00	10,849,587.47
25/04/2013	CK2 4346	EDITORIA BUHO, S.R.L. PAGO DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO "ESCRITOS HISTOR		231,034.30	10,618,553.17
26/04/2013	CK2 4347	BIENVENIDO BARRERA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA SER UTILIZADO EN		45,000.00	10,573,553.17
26/04/2013	CK2 4348	VICTOR LUGO PAGO POR REEMBOLSO DE ALMUERZOS Y CENAS OFRECIDAS		38,732.80	10,534,820.37
26/04/2013	CK2 4349	YULISSA OLMOS BENITEZ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, A LOS JOVENE		28,000.00	10,506,820.37
26/04/2013	CK2 4350	FERRETERIA AMERICANA COMPRA DE ANGULARES , SOLDADURA UNIVERSAL Y PINTUR		51,767.99	10,455,052.38
26/04/2013	CK2 4351	FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEP. DE MANTEN		44,117.82	10,410,934.56
26/04/2013	CK2 4352	SDQ TRAINING CENTER PAGO POR CURSO ESPECIALIZADO EN FOTOGRAFIA AL SR.		7,505.00	10,403,429.56
TOTAL DE CUENTA			13,508,836.00	12,371,951.07	10,403,429.56
TOTAL GENERAL			13,913,424.00	12,371,951.07	