

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101101/03/2013  
31/03/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	507,258.33
					507,258.33
01/03/2013	DP1 3635	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,387.00		508,645.33
01/03/2013	DP1 3636	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,270.00		509,915.33
05/03/2013	DP1 3637	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DEVOLUCION CK N	3,871.00		513,786.33
05/03/2013	EDT 20131004	BARATZ PANAMA PAGO POR TRANSF. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRA		106,380.90	407,405.43
06/03/2013	DP1 3638	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	4,750.00		412,155.43
06/03/2013	DP1 3639	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR AUSPICIO DE LA IV EDICION DEL LIBRO P	200,000.00		612,155.43
07/03/2013	DP1 3640	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	579.00		612,734.43
08/03/2013	DP1 3641	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	1,590.00		614,324.43
11/03/2013	DP1 3642	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO, CD Y DER	2,305.00		616,629.43
12/03/2013	DP1 3643	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	815.00		617,444.43
13/03/2013	DP1 3644	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO	1,300.00		618,744.43
14/03/2013	DP1 3645	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	3,980.00		622,724.43
15/03/2013	DP1 3646	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO	2,000.00		624,724.43
18/03/2013	DP1 3647	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO	2,845.00		627,569.43
19/03/2013	DP1 3648	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO	3,320.00		630,889.43
20/03/2013	DP1 3649	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO	1,050.00		631,939.43
22/03/2013	DP1 3650	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO	4,623.00		636,562.43
25/03/2013	DP1 3651		800.00		637,362.43
26/03/2013	DP1 3652	INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS, FOTOCOPIAS Y OTROS	1,300.00		638,662.43
26/03/2013	EDD 2204	PARA REISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESP. AL MES DE		3,499.28	635,163.15
26/03/2013	EDT 20131007	PARA REALIZAR CARGO POR CAMBIO EN TASA EN LA EDT 2		780.30	634,382.85

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/03/2013  
Hasta 111011 31/03/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
27/03/2013	DP1 3653	INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y OTROS SERVICIO	3,800.00		638,182.85
		TOTAL DE CUENTA	241,585.00	110,660.48	638,182.85
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	7,816,486.18
01/03/2013	CK2 4169	ERIK GAS DEL 2000, S.R.L. COMPRA DE TICKETS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBL		190,000.00	7,626,486.18
01/03/2013	CK2 4170	RENE ALEJANDRO GUZMAN HIL PAGO 50% FINAL POR LA CREACION DEL REMODELADO DE U		24,300.00	7,602,186.18
01/03/2013	CK2 4171	LENYIRUB, S. R. L. COMPRA DE 200 GUANTES Y 4 FAJAS ABDOMINALES PARA E		44,861.00	7,557,325.18
01/03/2013	CK2 4172	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO ADMINISTR		12,281.74	7,545,043.44
01/03/2013	CK2 4173	FERRETERIA ELECTRICA MITO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO ADMINISTRATIV		7,871.18	7,537,172.26
01/03/2013	CK2 4174	PRODIMPA COMPRA DE FOLDERS MANILA, LABELS Y RESMA DE PAPEL		28,283.52	7,508,888.74
01/03/2013	CK2 4175	CECOMSA COMPRA DE 2 POWER SUPPLY PARA EL DEPTO. DE INFORMA		4,567.40	7,504,321.34
01/03/2013	CK2 4176	JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 4 TANQUES DE MANT. PARA IMPRESORA Y 6 CA		37,347.42	7,466,973.92
01/03/2013	CK2 4177	GREYDIN DESCARTIN REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PODIUM ACRILICO, SEG		15,000.00	7,451,973.92
01/03/2013	CK2 4178	ERIC J. SIMO PAGO POR DIAGRAMACION DEL LIBRO FINANCIAL REFORM,		42,660.00	7,409,313.92
01/03/2013	CK2 4179	ARIANA REYES MARTINEZ PAGO POR CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, POR EL		4,680.00	7,404,633.92
01/03/2013	CK2 4180	IMPRESUMA PAGO POR CONFECCION DE 1000 TARJETAS DE PRESENTACI		7,853.50	7,396,780.42
01/03/2013	CK2 4181	COMPAÑIA DOMINICANA DE TE PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS, FLOTAS, INTERNES Y LL		127,941.25	7,268,839.17
01/03/2013	CK2 4182	COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES ASALARIADOS, CORRESPONDIENTE AL M		49,790.59	7,219,048.58
01/03/2013	CK2 4183	ESTUDIO DE ARQUITECTURA M COMPRA DEPANELES, SACAPUNTAS Y CINTA PARA USO DEL		14,169.25	7,204,879.33
04/03/2013	CK2 4184	ALCIDES HAMBURGO DIAZ BAT PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2		31,050.00	7,173,829.33
05/03/2013	CK2 4186	HOTEL MERCURE COMERCIAL PAGO DE 5 NOCHES UNA HABITACION SENCILLA DEL 07/0		15,538.36	7,158,290.97
08/03/2013	CK2 4187	JUAN VARGAS PAGO RETENCIONES A EMPLEADOS SOCIOS DE COOPARCHIVO		227,295.77	6,930,995.20
08/03/2013	CK2 4188	DEL RIO TRADING, S. A. COMPRA DE 3 DISCOS DURO 3TB EXTERNO SEAGATE POR E		28,560.75	6,902,434.45
08/03/2013	CK2 4189	FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE 6 PERFIL NG Y 3 ANGULARES DE HIERRO PARA		11,099.57	6,891,334.88
08/03/2013	CK2 4190	FERRETERIA ELECTRICA MITO COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA EL DEPTO. DE R		8,475.00	6,882,859.88
08/03/2013	CK2 4191	CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE 36 GLS D DESINFECTANTES, JABON MULTIUSO,		26,964.06	6,855,895.82

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101101/03/2013  
31/03/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
08/03/2013	CK2 4192	COLEGIO MEDICO DOMINICANO PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS EMPLEADOS DE ESTA		62,311.00	6,793,584.82
11/03/2013	CK2 4193	VICTOR GARCIA AIRE ACONDI COMPRA DE COMPRESOR 10TNS Y MATERIALES VARIOS DE A		167,125.93	6,626,458.89
13/03/2013	CK2 4194	MG GENERAL SUPPLY COMPRA DE 300 PAPEL JUMBO Y 120 PAPEL TOALLA PARA		31,215.80	6,595,243.09
13/03/2013	CK2 4195	PRODIMPA, S.R.L. COMPRA DE 12 TONER PARA EL ALMACEN DE ESTE AGN, PO		35,566.27	6,559,676.82
13/03/2013	CK2 4196	CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		51,844.62	6,507,832.20
14/03/2013	CK2 4197	VICTOR GARCIA AIRE ACONDI COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA REPARAC		22,385.30	6,485,446.90
14/03/2013	CK2 4198	DELIO DIAZ PAGO DE DIETA QUIEN ESTARA ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR		2,295.00	6,483,151.90
14/03/2013	CK2 4199	CARLOS VALDEZ PAGO POR HORAS TRABAJADAS AL PERSONAL DE MANTENIMI		16,604.13	6,466,547.77
14/03/2013	CK2 4200	FLORISTERIA ROCEMA PAGO POR OFRENDA FLORAL CONFECCIONADA PARA EL BICE		11,770.50	6,454,777.27
14/03/2013	CK2 4202	OLGA PEDIERRO PAGO AVANCE A SUELDO PARA GESTIONAR ALQUILER DE UN		10,000.00	6,444,777.27
14/03/2013	CK2 4203	CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE 24 TARROS DE PASTA DE FREGAR, 36 BRILLOS		5,137.53	6,439,639.74
19/03/2013	CK2 4204	DELTA COMERCIAL, C. POR A PAGO POR LA REPARACION Y PINTURA DE LA CAMIONETA H		9,670.05	6,429,969.69
19/03/2013	CK2 4205	WIND TELECOM PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 3 MBPS, CO		105,137.23	6,324,832.46
19/03/2013	CK2 4206	BUDGET CAR RENTAL PAGO POR ALQUIELER DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER, L		15,197.91	6,309,634.55
20/03/2013	CK2 4207	OFISERVICIOS DOMINICANOS, COMPRA DE 60 CINTAS ADHE. Y 48 PILAS PARA EL ALMAC		5,155.51	6,304,479.04
20/03/2013	CK2 4208	JUAN LUIS TEJADA ABREU PAGO AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE LIMPIEZA		42,630.00	6,261,849.04
20/03/2013	CK2 4209	EDESUR PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		845,358.25	5,416,490.79
20/03/2013	CK2 4210	COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES 10% DE HONORARIOS TECNICOS, 2% DE		179,234.12	5,237,256.67
20/03/2013	CK2 4211	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE		7,000.00	5,230,256.67
20/03/2013	CK2 4212	CAASD PAGO DE FACTURAS NOS.45755180 Y 45755181, CORRESPO		3,093.00	5,227,163.67
20/03/2013	CK2 4213	EDITORA BUHO, S.R.L. PAGO DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO "CEDULARIO DE LA		727,303.85	4,499,859.82
20/03/2013	CK2 4214	IMPRESORA DE LEON PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE 1000 EJEMPLAR		9,266.00	4,490,593.82
20/03/2013	CK2 4215	INFOMATIC, SRL COMPRA DE 2 HP 1TB, 1 HP POWER SUPPLY Y 6 HP COMPA		136,474.66	4,354,119.16
20/03/2013	CK2 4216	BATISSA, S.R.L. COMPRA DE 35 BATAS PARA EL ALMACEN DE ESTE AGN POR		16,808.75	4,337,310.41
20/03/2013	CK2 4217	INVERSIONES TECNICAS "TAT COMPRA DE 12 GLS. DE ALCOHOL ETILICO Y 5 GLS DE AC		14,339.70	4,322,970.71

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del  
Hasta111010  
11101101/03/2013  
31/03/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
20/03/2013	CK2 4218	GRUPO VIAMAR COMPRA DE 1 BATTERY ASSY PARA USO EN CAMIONETA TOY		8,355.53	4,314,615.18
20/03/2013	EDT 20131005	ADAI PAGO DEVOLUCION EN SOBANTE DE LOS PROYECTOS 2008/		148,673.34	4,165,941.84
21/03/2013	CK2 4220	IMPRESORA DE LEON PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE 2000 SOBRES T		15,198.50	4,150,743.34
21/03/2013	CK2 4221	SERVICIOS ELECTROMECANICO PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE UN DVR, CAMBIO		33,900.00	4,116,843.34
21/03/2013	CK2 4222	REFRICENTRO INTERNACIONAL PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL		84,750.00	4,032,093.34
21/03/2013	EDT 20131006	ALA PARA REGISTRAR APOORTE COMO MIEMBRO AL CONCEJO INTE		8,216.00	4,023,877.34
22/03/2013	CK2 4223	ID CORP, S.R.L. PAGO 50% FINAL POR INSTALACION DE 4 PUERTA CORTA F		605,239.30	3,418,638.04
22/03/2013	CK2 4224	ARIANNA REYES PAGO CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, SEGUN ANEX		3,870.00	3,414,768.04
22/03/2013	CK2 4225	INDUSTRIA NACIONAL DE ETI COMPRA DE THERMAL DIRECT LABELS P/ REFERENCIA, POR		12,378.06	3,402,389.98
22/03/2013	CK2 4226	CECOMSA COMPRA DE 8 MEMORIAS DDR3 DE 4GB PARA EL ALMACEN D		8,082.37	3,394,307.61
22/03/2013	CK2 4227	ARS UNIVERSAL PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENT		10,605.00	3,383,702.61
22/03/2013	CK2 4228	YADIRA ALTAGRACIA PEREZ PAGO A PASANTE COMO SECRETARIA EN EL AREA JURIDICA		5,000.00	3,378,702.61
22/03/2013	CK2 4229	JOSE CORONA CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION DE LA PORCION DEL PRE		30,000.00	3,348,702.61
25/03/2013	CK2 4230	MARIA FILOMENA GONZALEZ PAGO ELABORACION DE SEIS CAPITULO DEL PROYECTO DEL		108,000.00	3,240,702.61
25/03/2013	CK2 4231	DE SOTO TRADING, S.T.R.L. PAGO POR 15 DETECTORE INT-PHOTOELECT, UN PULL DOWN		114,045.25	3,126,657.36
25/03/2013	CK2 4232	INDUSTRIA NACIONAL DE ETI COMPRA DE THERMAL DIRECT LABELS Y 5000 ETIQUETAS P		23,538.55	3,103,118.81
25/03/2013	CK2 4233	ALMACENES UNIDOS, S.A.S. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEPTO. DE CONS		12,988.97	3,090,129.84
25/03/2013	CK2 4234	CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE 24 GUANTES DE LIMPIEZA Y AMBIENTADORES P		2,355.10	3,087,774.74
25/03/2013	CK2 4235	FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE 12 THINER PARA EL DEPTO. DE SERV. GENERA		3,861.21	3,083,913.53
25/03/2013	CK2 4236	INDUSTRIA DE SOBRES DOMIN COMPRA DE 500 HOJAS DE CARTON Y 100 CARTULINA PARA		37,996.25	3,045,917.28
25/03/2013	CK2 4237	PRODIMPA, S.R.L. COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y PAPEL BOND PARA EL ALM		29,399.15	3,016,518.13
25/03/2013	CK2 4238	INFOMATIC, SRL COMPRA DE 100 HP LTO-3 ULTRIUN 800 GB P/INFORMATIC		166,447.87	2,850,070.26
25/03/2013	CK2 4239	JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 2 MEMORIAS COMPAT PARA EL DEPTO. DE MATE		1,627.97	2,848,442.29
25/03/2013	CK2 4240	LUCIA SANCHEZ PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERVICIOS GENE		13,500.36	2,834,941.93
25/03/2013	EDD 2198	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC TRANSFERENCIA CORRIENTE DEL GOBIERNO	13,508,836.00		16,343,777.93

## LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/03/2013  
Hasta 111011 31/03/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		CENTRAL MARZO			
25/03/2013	EDD 2199	PAGO NOMINA PERSONAL GENERAL CORRESP. MARZO 2013		3,669,029.59	12,674,748.34
25/03/2013	EDD 2200	PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO MARZO 2013		760,136.91	11,914,611.43
25/03/2013	EDD 2201	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MARZO 2013		125,660.11	11,788,951.32
25/03/2013	EDD 2202	PAGO COMPENSACION CORRESPONDIENTE A MARZO 2013		37,250.00	11,751,701.32
25/03/2013	EDD 2203	PAGO NOMINA COMPENSACION CORRESP. AL ME DE MARZO 2	37,250.00		11,788,951.32
26/03/2013	CK2 4241	TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS Y APOORTE PATRONAL,		1,228,358.08	10,560,593.24
26/03/2013	CK2 4242	COOPERATIVA DE MAESTROS PAGO RET. A EMPLEADOS DEL AGN, CORRESP. AL MES DE		1,186,283.14	9,374,310.10
26/03/2013	CK2 4243	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS Y SEGURO FUNERARIO S		20,350.00	9,353,960.10
26/03/2013	CK2 4244	JUAN ESTEBAN RIMOLI PAGO DIEZ DISEÑOS GRAFICOS P/ EXPOSICION BICENTEN		27,000.00	9,326,960.10
		TOTAL DE CUENTA	13,546,086.00	12,035,612.08	9,326,960.10
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13,787,671.00</b>	<b>12,146,272.56</b>	