

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/02/2013
28/02/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	456,709.33
					456,709.33
01/02/2013	DP1 3618	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,051.00		457,760.33
04/02/2013	DP1 3619	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	7,430.00		465,190.33
05/02/2013	DP1 3620	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DEVOLUCION CK N	3,051.00		468,241.33
06/02/2013	DP1 3621	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	2,870.00		471,111.33
07/02/2013	DP1 3622	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,520.00		473,631.33
11/02/2013	DP1 3623	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y LIBRO, DEV. DE	5,900.00		479,531.33
13/02/2013	DP1 3624	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,531.00		482,062.33
14/02/2013	DP1 3625	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,031.00		483,093.33
14/02/2013	DP1 3626	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS PAGO CURSO TALLER EN ARCHIVISTICA	10,000.00		493,093.33
15/02/2013	DP1 3627	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	1,400.00		494,493.33
18/02/2013	DP1 3628	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO	2,330.00		496,823.33
19/02/2013	DP1 3629	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,040.00		497,863.33
20/02/2013	DP1 3630	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO	1,000.00		498,863.33
21/02/2013	DP1 3631	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	3,340.00		502,203.33
22/02/2013	DP1 3632	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,440.00		503,643.33
25/02/2013	DP1 3633	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,080.00		505,723.33
26/02/2013	DP1 3634	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	1,785.00		507,508.33
		TOTAL DE CUENTA	50,799.00		507,508.33
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL	4,656,761.08
01/02/2013	CK2 4084	FELIX MACEO PAGO DE VIATICOS A SAN JUAN DE LA MAGUANA, DEL 01		4,375.00	4,652,386.08
01/02/2013	CK2 4085	MARITZA MOLINA PAGO POR CONCEPTO DE		4,253.90	4,648,132.18

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/02/2013
28/02/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
01/02/2013	CK2 4086	REEMBOLSO DE LA COMPRA DE OBS GIOVANNI FEDERICO BRITO PAGO COMO CONSULTOR EN EL DEPARTAMENTO DE INVESTIG		52,650.00	4,595,482.18
01/02/2013	CK2 4087	ALMA JOSEFINA DIFFO POLAN PAGO COOPERACION A COLABORADORES DE LOS PROGRAMAS		13,500.00	4,581,982.18
01/02/2013	CK2 4088	MANUEL ARIAS PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO DEL 08 AL 09 DE FEBRER		4,185.00	4,577,797.18
01/02/2013	CK2 4089	ERIK GAS DEL 2000, S.R.L. COMPRA DE TICKETS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBL		190,000.00	4,387,797.18
04/02/2013	CK2 4090	LUCRECIA GARCIA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL		25,200.00	4,362,597.18
04/02/2013	CK2 4091	RAVELINA RUIZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		23,130.60	4,339,466.58
04/02/2013	CK2 4092	ROBERTO CASSA PAGO POR REEMBOLSO DE CENA OFRECIDA A LOS SEÑORES		5,192.00	4,334,274.58
04/02/2013	CK2 4093	FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEP. DE MANTEN		8,820.09	4,325,454.49
05/02/2013	CK2 4094	JUAN ALFONSECA PAGO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS COMO ENCARGADO DE		101,963.70	4,223,490.79
05/02/2013	CK2 4095	LENYIRUB, S. R. L. COMPRA DE GORROS DESECHABLES PARA EL ALMACEN DE ES		3,141.40	4,220,349.39
05/02/2013	CK2 4096	INDUSTRIA DE SOBRES DOMIN COMPRA DE 1500 HOJAS PAPEL LEDYER, POR EL MONTO DE		13,560.00	4,206,789.39
05/02/2013	CK2 4097	INVERSIONES TECNICAS TATI COMPRA DE BORAX, HIDROXIMETIL, CARBOXIMETIL Y ALCO		20,340.00	4,186,449.39
05/02/2013	CK2 4098	FERRETERIA ELECTRICA MITO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL EL DEP. DE MAN		41,299.80	4,145,149.59
05/02/2013	CK2 4099	FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEP. DE MANTEN		29,760.70	4,115,388.89
05/02/2013	CK2 4100	OFISERVICIOS DOMINICANOS, COMPRA DE 36 CINTAS ADHESIVAS PARA EL ALMACEN DE E		2,287.85	4,113,101.04
05/02/2013	CK2 4101	DEL RIO TRADING, S. A. COMPRA DE 6 TONER PARA EL ALMACEN DE ESTE AGN, POR		20,685.78	4,092,415.26
05/02/2013	CK2 4102	C & S COMPUTADORA Y SUMIN COMPRA DE 2 POWER SUPPLY PARA EL DEP. DE INFORMATI		9,028.70	4,083,386.56
05/02/2013	CK2 4103	DE SOTO TRADING, S.T.R.L. PAGO POR SISTEMA DE INTEGRACION DE PANELES Y MANO		24,076.84	4,059,309.72
05/02/2013	CK2 4104	MIGUEL ANGEL PICHARDO JIM PAGO POR LA REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR Y S		9,000.00	4,050,309.72
05/02/2013	CK2 4105	COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES ASALARIADOS, CORRESPONDIENTE AL M		49,790.59	4,000,519.13
05/02/2013	CK2 4106	JUAN JOSE DIAZ NERIO PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 5 TELEFONOS IP, SE		7,069.27	3,993,449.86
05/02/2013	CK2 4107	ARS HUMANO PAGO DE SEGURO MEDICO AL SR. FELIX MACEO EMPLEADO		15,568.41	3,977,881.45
05/02/2013	CK2 4108	CLIP INTERNACIONAL, S. R. COMPRA DE 24 GLS DE CLORO PARA EL ALMACEN DE ESTE		1,410.24	3,976,471.21
05/02/2013	CK2 4109	ALMACENES UNIDOS, S.A.S. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO		20,594.98	3,955,876.23

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/02/2013
28/02/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		ADMINISTRATIV			
05/02/2013	CK2 4110	INDUTRIA NACIONAL DE ETIQ COMPRA DE LABELS PARA EL DEP. DE REFERENCIAS POR E		10,921.81	3,944,954.42
06/02/2013	CK2 4111	SEGUROS BANRESERVAS PAGO FINAL CUOTAS CUARTA Y QUINTA DE LA POLIZA DE		123,177.74	3,821,776.68
06/02/2013	CK2 4112	BATISSA, S.R.L. COMPRA DE 30 BATAS PARA EL ALMACEN DE ESTE AGN POR		13,560.00	3,808,216.68
06/02/2013	CK2 4113	VICTOR GARCIA AIRE ACONDI PAGO POR CHEQUEO DE AIRE ACONDICIONADO Y 2 TANQUES		10,615.22	3,797,601.46
07/02/2013	CK2 4114	CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		49,030.71	3,748,570.75
11/02/2013	CK2 4115	PRICESMART DOMINICANA S. COMPRA DE 10 FRIGIDAIRE 50PT DEHUMIDIFIER P/CONSER		83,313.08	3,665,257.67
12/02/2013	CK2 4116	MANUEL GUTIERREZ PAGO AL PERSONAL DE TRANSPORTACION POR TRABAJOS RE		1,586.76	3,663,670.91
12/02/2013	CK2 4117	MANUEL EMILIO BAEZ PAGO POR LA CONFECCION DE UN PEDESTAL EN MADERA DE		16,660.00	3,647,010.91
13/02/2013	EDD 2180	PARA ANULAR CK NO.3999 POR VALOR DE RD\$13591.95 A	13,591.95		3,660,602.86
13/02/2013	EDD 2181	PARA ANULAR CK NO. 4102 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	9,028.70		3,669,631.56
14/02/2013	CK2 4118	ELSA AQUINO PAGO POR COMPENSACION DE TRABAJOS REALIZADOS EN HO		1,401.35	3,668,230.21
14/02/2013	CK2 4120	MANUEL ARIAS PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO DEL 15 AL 16 DE FEBRER		4,185.00	3,664,045.21
14/02/2013	CK2 4121	ROBERTO RODRIGUEZ PAGO COMPENSACION POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORAR		4,139.36	3,659,905.85
14/02/2013	CK2 4122	ERIC J. SIMO PAGO POR SERVICIOS DE DIAGRAMACION DEL LIBRO "EL C		28,836.00	3,631,069.85
14/02/2013	CK2 4123	ANA LUISA FELIZ LAFONTAIN PAGO DE PRESTACIONES SEGUN EL ART.53,55 DE LEY 41-		41,532.07	3,589,537.78
15/02/2013	CK2 4124	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS COMPRA DE 250 PAQUETES DE CAFE PARA ESTE AGN, POR		33,856.50	3,555,681.28
18/02/2013	CK2 4125	CARLOS VALDEZ PAGO POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DEL AREA DE ELEC		9,497.40	3,546,183.88
18/02/2013	CK2 4126	BOLIVAR AUTO AIRE, S.A. PAGO POR REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS DE AIRE AL		4,259.80	3,541,924.08
18/02/2013	CK2 4127	LUIS LEONARDO RODRIGO SUA PAGO DE SUELDO A PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIE		27,000.00	3,514,924.08
18/02/2013	CK2 4128	P & F SERVICIOS ELECTRONI PAGO MANTENIMIENTO DE UPS UNIPOWER DEL DEPTO. DE C		16,950.00	3,497,974.08
18/02/2013	CK2 4129	REFRIPARTES, S.A. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO ADMINISTRATIV		43,020.39	3,454,953.69
18/02/2013	CK2 4131	JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 2 CARTUCHOS EPSON PARA EL DEPTO. DE MATE		8,249.00	3,446,704.69
18/02/2013	CK2 4132	MG GENERAL SUPPLY COMPRA DE 300 ROLLOS DE PAPEL JUMBO Y 120 PAPEL TO		31,215.80	3,415,488.89
18/02/2013	CK2 4133	DEL RIO TRADING, S. A. COMPRA DE 20		2,143.98	3,413,344.91

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta111010
11101101/02/2013
28/02/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		ETIQUETAS P/ FOLDER, 12 FELPAS, 12 BO			
18/02/2013	CK2 4134	FERMIN PEREZ & CO. S.R.L. COMPRA DE 350 YDS DE PAPEL, 500 YDS DE CABEZAL, 24		90,196.60	3,323,148.31
18/02/2013	CK2 4135	OFISERVICIOS DOMINICANOS, COMPRA DE 36 TIJERAS, 36 CORRECTORES, 60 SACAPUNTA		9,112.35	3,314,035.96
19/02/2013	CK2 4136	ARIANNA REYES PAGO POR CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, SEGUN		4,140.00	3,309,895.96
19/02/2013	CK2 4137	WIND TELECOM PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 3 MBPS, CO		105,137.23	3,204,758.73
19/02/2013	EDT 20121003	ADAI APORTE VIA TRANSFERENCIA AL PROGRAMA DE APOYO AL DE		470,900.00	2,733,858.73
20/02/2013	CK2 4138	KCETTES PRO COMPRA DE 50 MINI HDV/DV, PROFESSI POR EL MONTO DE		27,741.50	2,706,117.23
20/02/2013	CK2 4139	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L. COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE CASTROL DIESEL 50 PA		6,264.41	2,699,852.82
20/02/2013	CK2 4140	INGINIO A. GARCIA PAGO AL PERSONAL DE TRANSPORTACION POR TRABAJOS RE		4,313.99	2,695,538.83
20/02/2013	CK2 4141	CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		53,416.77	2,642,122.06
20/02/2013	EDD 2185	APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESP. AL MES DE FEB	14,237,277.00		16,879,399.06
20/02/2013	EDT 20121004	RUBALI PROFESSIONAL PAGO POR TRANSF COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA E		172,576.00	16,706,823.06
21/02/2013	CK2 4142	JOSELYN ESPINAL PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRABAJAR FUERA DE HORARIO		5,432.91	16,701,390.15
21/02/2013	CK2 4143	ANGELA PEÑA PAGO POR CORRECCION DEL LIBRO "LEGISLACION ARCHIVI		146,160.00	16,555,230.15
21/02/2013	CK2 4144	ELTON MURAT PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA EN LA NAV		17,640.00	16,537,590.15
22/02/2013	CK2 4145	YADIRA ALTAGRACIA PEREZ PAGO POR REALIZAR LABORES COMO SECRETARIA EN EL AR		5,000.00	16,532,590.15
22/02/2013	CK2 4146	RAFELINA RUIZ RODRIGUEZ PAGO DE PRESTACIONES SEGUN ART. 53,55. LEY 41-08 D		11,940.47	16,520,649.68
22/02/2013	CK2 4147	RAYMUNDO GONZALEZ PAGO DE PRESTACIONES SEGUN EL ART. 53,55. LEY 41-0		41,532.07	16,479,117.61
22/02/2013	CK2 4148	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS DEL AGN, CORRESPONDI		20,475.00	16,458,642.61
22/02/2013	CK2 4149	CARLOS ANDUJAR CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA PREPARACION DE L		15,000.00	16,443,642.61
22/02/2013	CK2 4150	GREYDIN DESCARTIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		15,000.00	16,428,642.61
22/02/2013	CK2 4151	REFRITECNICA PEREZ MARTIN PAGO AIRE ACONDICIONADO TGM DE 60,000 BTU PARA LA		83,043.70	16,345,598.91
22/02/2013	EDD 2186	PAGO NOMINA PERSONAL GENERAL CORRESP. FEBRERO 2013		3,653,867.56	12,691,731.35
22/02/2013	EDD 2187	PAGO NOMINA PERSONAL CONTRATADO CORRESP. AL MES		736,960.86	11,954,770.49
22/02/2013	EDD 2188	PAGO NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES		117,686.26	11,837,084.23
22/02/2013	EDD 2189	PAGO NOMINA COMPENSACION CORRESP. AL MES DE FEBRER		37,250.00	11,799,834.23
25/02/2013	CK2 4152	COLEGIO MEDICO DOMINICANO PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS EMPLEADOS DES		77,803.00	11,722,031.23

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 111010 01/02/2013
Hasta 111011 28/02/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		ESTA			
25/02/2013	CK2 4153	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO DE FACTURA COREESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		7,000.00	11,715,031.23
25/02/2013	CK2 4154	EDESUR PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO D		811,442.02	10,903,589.21
25/02/2013	CK2 4155	INAPA PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DI		3,939.00	10,899,650.21
25/02/2013	CK2 4156	ARS UNIVERSAL PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENT		29,654.25	10,869,995.96
25/02/2013	CK2 4157	COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES DEL 10% DE HONORARIOS TECNICOS Y		170,623.40	10,699,372.56
25/02/2013	CK2 4158	COOPERATIVA DE MAESTRO PAGO RET. A EMPLEADOS DEL AGN, CORRESP. AL MES DE		1,209,708.49	9,489,664.07
25/02/2013	CK2 4159	CAASD PAGO DE FACTURAS NOS.45548302 Y 45548303, CORRESPO		3,919.00	9,485,745.07
25/02/2013	CK2 4160	HOGARES CREA DOMINICANO I COMPRA DE 2,000 FUNDAS P/ALMACEN, SEGUN O/C NO.460		16,000.00	9,469,745.07
25/02/2013	CK2 4161	TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO POR RETENCIONES A EMPLEADOS Y APOORTE PATRONAL		1,244,500.93	8,225,244.14
25/02/2013	CK2 4162	JOSE LUIS SAEZ PAGO 50% FINAL POR DERECHO DE AUTOR DE LAS PUBLICA		72,000.00	8,153,244.14
25/02/2013	CK2 4163	SIVENSA, EIRL PAGO REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS DE FOTO		4,147.10	8,149,097.04
25/02/2013	CK2 4164	OFISERVICIOS DOMINICANOS, COMPRA DE PERGAMINOS PARA USO EN FOTOCOPIADORA DE		8,460.87	8,140,636.17
26/02/2013	CK2 4165	PUBLICACIONES AHORA C POR PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION CORRESP. AL 2013, S		4,325.00	8,136,311.17
26/02/2013	CK2 4166	EDITORIA HOY, C POR A. PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION CORRESP. AL 2013, S		3,700.00	8,132,611.17
26/02/2013	CK2 4167	EDITORIA BUHO, S.R.L. PAGO DE 1000 EJEMPLARES DE LOS LIBROS "VISION DE H		257,241.00	7,875,370.17
28/02/2013	CK2 4168	EMELY TOURS PAGO DE BOLETO AEREO HABANA CUBA/SANTO DOMINGO/HAB		36,995.85	7,838,374.32
		TOTAL DE CUENTA	14,259,897.65	11,078,284.41	7,838,374.32
		TOTAL GENERAL	14,310,696.65	11,078,284.41	