

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

111010
111011

01/07/2013
31/07/2013

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO / CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010	BANCO DE RESERVA CTA. OPE				BALANCE INICIAL		1,645,991.82
							1,645,991.82
01/07/2013	DP1	3728	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBRO Y DERECHO		2,500.00		1,648,491.82
02/07/2013	DP1	3729	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		5,800.00		1,654,291.82
03/07/2013	DP1	3730	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		1,520.00		1,655,811.82
04/07/2013	DP1	3731	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		1,440.00		1,657,251.82
05/07/2013	DP1	3732	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE DERECHO A CERTIFICACION, LIB		2,220.00		1,659,471.82
08/07/2013	DP1	3733	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA S DE LIBRO, DERECHO A CERTIFICA		3,500.00		1,662,971.82
09/07/2013	DP1	3734	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESO POR VENTA S DE LIBROS DERECHO A CERTIFICAC		3,600.78		1,666,572.60
11/07/2013	DP1	3735	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE DERECHO A CERTIFICACION, FOT		54,916.00		1,721,488.60
12/07/2013	DP1	3736	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTA DE LIBROS, FOTOCOPIAS Y DERECHO		2,546.00		1,724,034.60
15/07/2013	DP1	3737	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESO POR VENTA DE FOTOCOPIAS, DERECHO CERTIFICA		2,600.00		1,726,634.60
17/07/2013	DP1	3738	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		1,500.00		1,728,134.60
17/07/2013	DP1	3739	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		3,000.00		1,731,134.60
19/07/2013	DP1	3740	ARCHIVO GENERAL DE LA N INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		2,300.00		1,733,434.60
25/07/2013	DP1	3741	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		1,790.44		1,735,225.04
25/07/2013	DP1	3742	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESO POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , DERECHO A CERTI		12,290.51		1,747,515.55
26/07/2013	DP1	3743	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		2,200.00		1,749,715.55
26/07/2013	DP1	3744	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC INGRESO POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA SEGURO MEDIC		30,000.00		1,779,715.55
30/07/2013	DP1	3745	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		2,929.00		1,782,644.55
30/07/2013	EDD	2254	CARGO BANCARIOS CORRESP. AL MES DE JULIO 2013			250.00	1,782,394.55
31/07/2013	DP1	3746	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		2,244.00		1,784,638.55
TOTAL DE CUENTA					138,896.73	250.00	1,784,638.55

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111011		BANCO DE RESERVAS CTA NOM		BALANCE INICIAL		19,516,116.58
01/07/2013	CK2	4585	ROBERTO RODRIGUEZ PAGO COMPENSACION POR TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE	2,242.16		19,513,874.42
01/07/2013	CK2	4586	CARLOS VALDEZ PAGO COMPENSACION POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE HO	2,781.13		19,511,093.29
01/07/2013	CK2	4587	ROBERTO RODRIGUEZ PAGO DE VIATICOS A LAS MATAS DE FARFAN, PARA REALI	10,656.25		19,500,437.04
01/07/2013	CK2	4588	INFOMATIC, SRL PAGO 50% FINAL EN COMPRA DE SOLUCION DE ALMACENAMI	787,102.75		18,713,334.29
01/07/2013	CK2	4589	ERIK GAS DEL 2000, S.R.L. COMPRA DE TICKETS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBL	237,500.00		18,475,834.29
02/07/2013	CK2	4590	ARIANNA REYES PAGO CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, SEGUN ANEX	7,290.00		18,468,544.29
02/07/2013	CK2	4591	INVERSIONES TECNICAS "TAT COMPRA DE 15 GLS. DE ALCOHOL ETILICO PARA EL DEPTO	14,322.75		18,454,221.54
02/07/2013	CK2	4592	FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE PINTURA SELLADOR DE TECHO PARA EL DEPTO.	18,149.96		18,436,071.58
02/07/2013	CK2	4593	METROTEC COMPRA DE 5 PULL STATION PARA ALARMA DE INCENDIO E	24,295.00		18,411,776.58
03/07/2013	CK2	4594	GAMER PAGO 70% INICIAL EN COMPRA DE 64 BATERIAS DYNASTY	648,999.68		17,762,776.90
03/07/2013	CK2	4595	ENGELY FUMA SANTANA PAGO POR ELABORACION PORTADA CD DEL ALBUM MUSICAL	5,400.00		17,757,376.90
03/07/2013	CK2	4596	ARS UNIVERSAL PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENT	35,606.00		17,721,770.90
03/07/2013	CK2	4597	COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES ASALARIADOS, CORRESPONDIENTE AL M	47,852.07		17,673,918.83
03/07/2013	CK2	4598	LUCIA SANCHEZ PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SERV. GENERALE	15,017.55		17,658,901.28
03/07/2013	CK2	4599	JUAN LUIS TEJADA ABREU PAGO AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE LIMPIEZA	105,950.00		17,552,951.28
03/07/2013	CK2	4600	HUASCAR LINDBERGH FRIAS V PAGO POR IMPARTIR MATERIA: TECNOLOGIA DE LA INFORM	1,890.00		17,551,061.28
03/07/2013	CK2	4601	EDITORIA BUHO, S.R.L. PAGO DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO "HISTORIA DE CUB	187,150.00		17,363,911.28
04/07/2013	CK2	4602	CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC	59,365.29		17,304,545.99
04/07/2013	CK2	4603	METROTEC COMPRA DE 4 CAMARAS XTS VIDEO, 2 SISTEMA DE DVR E	36,263.96		17,268,282.03
04/07/2013	CK2	4604	COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES DEL 10% DE HONORARIOS TECNICOS Y	208,657.43		17,059,624.60
04/07/2013	CK2	4605	MARTA TORRES PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CONSERVACION DE DOCUME	3,780.00		17,055,844.60
04/07/2013	CK2	4606	INSTITUTO DUARTIANO COMPRA DE UNA BOLETA PARA CONTRIBUCION DEL "DESAYU	1,000.00		17,054,844.60
05/07/2013	CK2	4607	SIVENSA, EIRL PAGO REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS DE LAS	15,268.67		17,039,575.93
05/07/2013	CK2	4608	IMPRESORA DE LEON PAGO POR SERVICIOS	10,989.25		17,028,586.68

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
08/07/2013	CK2	4610	DE CONFECCION DE 500 TARJETAS CIELOS ACUSTICOS S. R.L. COMPRA DE 100 UND. PLAFON PARA EL DEPTO. DE MANTEN		18,457.83	17,010,128.85
08/07/2013	CK2	4611	OFISERVICIOS DOMINICANOS, COMPRA DE PILAS, CINTA ADDHESIVAS Y ETIQUETAS LABE		10,554.43	16,999,574.42
08/07/2013	CK2	4612	DEL RIO TRADING, S. A. COMPRA DE LIBROS RECORDS, SACA PUNTAS Y CAJA DE CL		5,410.05	16,994,164.37
08/07/2013	CK2	4613	OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE 2 DD 3000GB PARA USO PROYECTO DIGITALIZA		12,295.94	16,981,868.43
08/07/2013	CK2	4614	INDUSTRIA DE SOBRES DOMIN COMPRA DE 500 HOJAS DE CARTON Y 1000 HOJAS CART. P		38,911.55	16,942,956.88
08/07/2013	CK2	4615	FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE CEMENTOS Y VARILLAS PARA EL DEP. DE MANT		3,756.41	16,939,200.47
08/07/2013	CK2	4616	ADRIANO ANTONIO PAREDES M PAGO POR COTEJO Y CORRECCION DE 600 PAGS DE FOLLET		24,300.00	16,914,900.47
08/07/2013	CK2	4618	COLEGIO MEDICO DOMINICANO PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS EMPLEADOS DE ESTA		67,747.50	16,847,152.97
08/07/2013	CK2	4619	EDITORIA EL NUEVO DIARIO PAGO POR SUSCRIPCION DE PERIODICO, SEGUN FACT. NO.		2,191.00	16,844,961.97
08/07/2013	CK2	4620	VETINIA PEREZ PAGO DE SUELDO POR SER REVOCADA LA AMONESTACION QU		13,225.00	16,831,736.97
09/07/2013	CK2	4621	EDITORIA HOY, C POR A. PAGO POR PUBLICACION DE ESQUELAS MORTUORIAS A NOMB		6,372.00	16,825,364.97
09/07/2013	CK2	4622	CARLOS VALDEZ PAGO POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO		18,256.90	16,807,108.07
11/07/2013	CK2	4623	METROTEC PAGO 80% FINAL EN COMPRA DE 4 CAMARAS XTS VIDEO, 2		145,055.84	16,662,052.23
11/07/2013	CK2	4625	JUAN GADIEL ACOSTA PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, SEGUN DOCUMENT		110,766.04	16,551,286.19
11/07/2013	CK2	4626	YUNIER GONZALEZ PAGO DE VACACIONES E INDEMNIZACION, MENOS DESCUENT		114,462.52	16,436,823.67
11/07/2013	CK2	4627	OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE 4 IMPRESORAS HP LASER JET Y CABLES USB P		27,108.51	16,409,715.16
11/07/2013	CK2	4628	INFOMATIC, SRL COMPRA DE 2 HP 1TB PARA USO EN TECNOLOGIA DE ESTE		25,538.00	16,384,177.16
11/07/2013	CK2	4629	JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 3 HARD DRIVE 300GB PARA USO EN TECNOLOGI		30,849.00	16,353,328.16
11/07/2013	CK2	4630	CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE 20 GLS DE DESINFECTANTES Y 20 GLS JABON		4,859.00	16,348,469.16
11/07/2013	CK2	4631	ROSA MARIA NADAL & ASOCIA PAGO 50% INICIAL EN COMPRA DE CARTUCHOS PARA EL DE		26,035.20	16,322,433.96
11/07/2013	CK2	4632	OFISERVICIOS DOMINICANOS, COMPRA DE TONER TOSHIVA Y HP PARA EL ALMACEN DE ES		32,306.70	16,290,127.26
11/07/2013	CK2	4633	MARIA GONZALEZ PAGO DE VACACIONES POR DESTITUCION DE ESTE AGN, SE		62,298.11	16,227,829.15
11/07/2013	CK2	4634	FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEP. SERV. GEN		35,914.18	16,191,914.97
12/07/2013	CK2	4635	EDITORIA MEDIABYTE, S.R.L. COMPRA DE 1000 EJEMPLARES DEL LIBRO " LA RIVALIDAD		218,310.00	15,973,604.97
12/07/2013	CK2	4636	EDITORIA BUHO, S.R.L. PAGO DE 1000		167,200.00	15,806,404.97

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
12/07/2013	CK24637	EJEMPLARES DEL LIBRO "ANEXION- RESTAU TOMAS A. PASCUAL PAGO POR		4,536.00	15,801,868.97
12/07/2013	CK24638	DIGITALIZACION DEL LIBRO "100 AÑOS DE FEM GRUPO RAMOS, S. A. COMPRA DE 8		44,778.65	15,757,090.32
12/07/2013	CK24639	BATERIAS TROJAN PARA USO EN INVERSOR D FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE		4,789.82	15,752,300.50
12/07/2013	CK24640	TUBO Y COUPLING PVC PARA EL DEPTO. DE SE			
12/07/2013	CK24640	GREYDIN DESCARTIN CHEQUE SUJETO A		15,000.00	15,737,300.50
12/07/2013	CK24641	LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE ELIADES ACOSTA MATOS PAGO POR		10,800.00	15,726,500.50
15/07/2013	CK24642	IMPARTIR EL CURSO: LA AVENTURA DEL DOCUME			
15/07/2013	CK24642	ESPERANZA SURIEL QUELIZ PAGO POR		11,902.50	15,714,598.00
15/07/2013	CK24643	SEVICIOS PRESTADOS EN EL DEPTO. DE DESCRI			
15/07/2013	CK24643	COMPañIA DOMINICANA DE TE PAGO		128,620.67	15,585,977.33
15/07/2013	CK24644	SERVICIOS DE TELEFONOS, FLOTAS, INTERNES Y LL			
15/07/2013	CK24644	ESTEFANY ARREDONDO CHEQUE SUJETO A		10,000.00	15,575,977.33
16/07/2013	CK24645	LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE INGINIO A. GARCIA CHEQUE SUJETO A		15,000.00	15,560,977.33
16/07/2013	CK24646	LIQUIDACION PARA COMPRAR PIEZAS Y ADRIANO ANTONIO PAREDES M PAGO POR		6,394.50	15,554,582.83
16/07/2013	CK24647	DIGITALIZACION DE LOS LIBROS: MEMORIAL DE			
16/07/2013	CK24647	C & S COMPUTADORA Y SUMIN COMPRA DE		4,000.20	15,550,582.63
16/07/2013	CK24648	12 AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIAR SOLICITA INVERSIONES TECNICAS TATI COMPRA DE 4		7,152.90	15,543,429.73
16/07/2013	CK24649	GLS DE AMONIACO Y 6 GLS DE ALCOHOL ETI LENYIRUB, S. R. L. COMPRA DE 4 FAJAS		1,921.00	15,541,508.73
16/07/2013	CK24650	ABDOMINALES PARA EL DEPTO. DE RE COPYMATICA, C. POR A. COMPRA DE 200		3,390.00	15,538,118.73
17/07/2013	CK24651	FILMS LAMINAS PARA EL DEPTO. DE AUDI CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION		65,641.38	15,472,477.35
17/07/2013	CK24652	DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC			
17/07/2013	CK24652	CARTONERA ALFREDO HUED, C COMPRA DE		166,670.70	15,305,806.65
17/07/2013	CK24653	CAJAS ARCHIVO PARA EL DEPTO. DE CONSERVA			
17/07/2013	CK24653	ID CORP, S.R.L. PAGO 50% INICIAL POR		666,231.62	14,639,575.03
18/07/2013	CK24654	COMPRA DE CENTRAL INTELIGENTE WIND TELECOM PAGO POR SERVICIO DE		105,137.23	14,534,437.80
19/07/2013	CK24655	ENLANCE DE INTERNET 3 MBPS, C CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE		37,949.24	14,496,488.56
19/07/2013	CK24656	ROLLOS DE PAPEL Y AMBIENTADORES PARA EL			
19/07/2013	CK24656	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OF COMPRA DE		4,565.20	14,491,923.36
19/07/2013	CK24657	MODULO DE 3 GAVETAS PARA USO EN PROYECTO			
19/07/2013	CK24657	OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE 2 MEMORIAS		1,135.75	14,490,787.61
19/07/2013	CK24658	USB PARA EL DEPTO DE REC. HUM JOAN JOAQUIN DIAZ JIMENEZ PAGO 50%		33,320.00	14,457,467.61
19/07/2013	CK24659	INICIAL EN REPARACION, DESABOLLADURA Y PI			
19/07/2013	CK24659	MARCIA MANDANA BUTTEN DE PAGO POR LA		6,650,000.00	7,807,467.61
19/07/2013	CK24659	ADQUSICION DE UN TERRENO DE 600MTS2 Y			

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
22/07/2013	CK2	4660 FERRETERIA ELECTRICA MITO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO ADMINISTRATIV		5,577.63	7,801,889.98
22/07/2013	CK2	4661 DUVALBEN, S.R.L. COMPRA DE CAJAS DE GUANTES DE EXAMEN MED. Y GEL AN		46,217.00	7,755,672.98
22/07/2013	CK2	4662 MARTINA RUFINO PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE RESTAURACION Y		48,447.80	7,707,225.18
22/07/2013	CK2	4663 BOLIVAR AUTO AIRE, S.R.L. PAGO POR REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS DE AIRE A M		23,984.25	7,683,240.93
22/07/2013	CK2	4664 JOSE BRITO PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO, PARA REALIZAR VARIAS		1,485.00	7,681,755.93
22/07/2013	CK2	4665 JIMMY MARTINEZ PAGO DE SUELDO AL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJO DE		115,700.00	7,566,055.93
22/07/2013	CK2	4666 PRODIMPA, S.R.L. COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y RESMAS DE PAPEL P		25,817.25	7,540,238.68
22/07/2013	EDD	2245 ARCHIVO GENERAL DE LA NAC REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE EL GOBIE	13,508,836.00		21,049,074.68
23/07/2013	CK2	4667 FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LA NAVE DE		47,429.69	21,001,644.99
23/07/2013	CK2	4668 EDESUR PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D		805,735.25	20,195,909.74
23/07/2013	CK2	4669 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		7,000.00	20,188,909.74
23/07/2013	CK2	4670 CAASD PAGO DE FACTURAS NOS.46587644 Y 46587645, CORRESPO		2,029.00	20,186,880.74
23/07/2013	CK2	4671 SEGUROS BANRESERVAS PAGO 25% INICIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUOT		126,177.95	20,060,702.79
23/07/2013	EDD	2246 ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PARA REGISTRAR EL PAGO DEL PRESTAMO EMPLEADO FELIZ		202,517.88	19,858,184.91
24/07/2013	CK2	4672 LAURA ELISA PANIAGUA ORTI PAGO DE SUELDO CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO/JULIO		31,050.00	19,827,134.91
24/07/2013	CK2	4673 OSCAR RAFAEL DE JESUS TAV PAGO DE SUELDO CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO/JULIO		40,500.00	19,786,634.91
24/07/2013	CK2	4674 ENGELY FUMA SANTANA PAGO DE SUELDO CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2013, P		15,525.00	19,771,109.91
24/07/2013	CK2	4675 FRANCIS DE LOS SANTOS ABR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		12,532.50	19,758,577.41
24/07/2013	CK2	4676 ERNESTO I JIMENEZ PAGO DE SUELDO CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2013, P		45,000.00	19,713,577.41
24/07/2013	CK2	4677 TOMMY GARCIA SANCHEZ PAGO DE SUELDO CORRESP. AL MES DE JULIO 2013, POR		20,700.00	19,692,877.41
24/07/2013	CK2	4678 INDHIRA CRUZ PAGO AL PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN		26,237.29	19,666,640.12
24/07/2013	CK2	4679 MARISOL MESA PAGO DE SUELDO CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2013, P		54,000.00	19,612,640.12
24/07/2013	CK2	4680 KATIUSKA FAMILIA ORBE PAGO DE SUELDO CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2013, P		13,500.00	19,599,140.12
24/07/2013	CK2	4681 ALEXANDER OROZCO PAGO DE VIATICOS A SANCHEZ Y SAMANA, PARA REALIZAR		2,200.00	19,596,940.12

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
24/07/2013	CK2	4682	COLECTOR DE ADUANAS PAGO DE IMPUESTOS (ARANCEL E ITBIS) PARA EL RETIRO	56,347.55	19,540,592.57
24/07/2013	EDD	2248	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PARA REGISTRAR NOMINA GENERAL CORRESP. AL MES DE J	3,660,674.20	15,879,918.37
24/07/2013	EDD	2250	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PARA REGISTRAR NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD JULIO	118,983.60	15,760,934.77
24/07/2013	EDD	2252	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PARA REGISTRAR PAGO NOMINA AL PERSONAL CONTRATADO	562,292.13	15,198,642.64
24/07/2013	EDD	2253	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC PARA REGISTRAR NOMINA DE COMPESACION JULIO 2013.	43,250.00	15,155,392.64
25/07/2013	CK2	4683	MACIEL MEDRANO PAGO DE COMPENSACION POR SUPLENCIA DE CARGO, EN SU	10,750.00	15,144,642.64
25/07/2013	CK2	4684	INAPA PAGO DE FACTURA CORRESP. A LOS MESES MAYO/JUNIO DE	2,626.00	15,142,016.64
25/07/2013	CK2	4685	LUCRECIA M. GARCIA PAGO DE SUELDO CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2013, P	25,200.00	15,116,816.64
25/07/2013	CK2	4686	FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEP. DE MANTEN	10,995.93	15,105,820.71
25/07/2013	CK2	4687	YULISSA OLMOS BENITEZ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013 A LOS	72,567.00	15,033,253.71
25/07/2013	CK2	4688	GALAXIA COMPUTER COMPRA DE 10 DISCOS DUROS Y 10 MEMORIAS PARA EL DP	46,725.50	14,986,528.21
26/07/2013	CK2	4689	COOPERATIVA DE MAESTROS PAGO DE RETENCIONES EMPLEADOS DEL AGN, CORRESPONDI	1,268,110.42	13,718,417.79
26/07/2013	CK2	4690	TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS Y APOORTE PATRONAL,	1,194,920.67	12,523,497.12
29/07/2013	CK2	4691	E BUSINESS TEK COMPRA DE CARTUCHOS Y TANQUE DE MANTENIMIENTO PARA	48,678.14	12,474,818.98
29/07/2013	CK2	4692	LENYIRUB, S. R. L. COMPRA DE 5 FAJAS ABDOMINALES DE SEGURIDAD PARA EL	2,401.25	12,472,417.73
29/07/2013	CK2	4693	NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, S. COMPRA DE PIEZAS PARA VEHICULO TOYOTA CAMRY Y CAMI	6,960.80	12,465,456.93
29/07/2013	CK2	4694	BATISSA, S.R.L. COMPRA DE 15 BATAS PARA EL ALMACEN DE ESTE AGN POR	6,610.50	12,458,846.43
29/07/2013	CK2	4695	ARS UNIVERSAL PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO, CORRESPONDIENT	13,756.00	12,445,090.43
29/07/2013	CK2	4696	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS DEL AGN, CORRESPONDI	2,698.59	12,442,391.84
29/07/2013	CK2	4697	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS Y SEGURO FUNERARIO S	20,175.00	12,422,216.84
29/07/2013	CK2	4698	DAVID MORA PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	24,010.46	12,398,206.38
30/07/2013	CK2	4699	IMPRESORA DE LEON PAGO POR CONFECCION DE TALONARIOS DE COMPRAS, RECI	11,921.50	12,386,284.88
30/07/2013	CK2	4700	IMPRESUMA PAGO POR SERVICIO DE	11,862.18	12,374,422.70

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

111010
111011

01/07/2013
31/07/2013

FECHA	DOCUMENTO		BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
			IMPRESION DE 50 BLOCKS DE REQ			
30/07/2013	EDD	2255	SUBSIDIO SISALRIL	2,388.80		12,376,811.50
30/07/2013	EDD	2256	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS		37,919.00	12,338,892.50
			CORRESP. A JULIO C			
30/07/2013	EDT	20131021	PARA CORREGIR EDT 20131019 D/F	1,087.12		12,339,979.62
			24/06/2013 POR CAMB			
31/07/2013	CK2	4701	ELSA AQUINO PAGO DE VIATICOS A SAN		2,131.25	12,337,848.37
			JUAN DE LA MAGUANA, PARA CO			
31/07/2013	CK2	4702	QUICA DE LA CRUZ PAGO SUELDO A		9,384.00	12,328,464.37
			PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ES			
31/07/2013	CK2	4703	VICTORIA FLOREZ ESTRADA 1ER PAGO POR		70,200.00	12,258,264.37
			LA TRADUCCION DE 300 PAGINAS, POR EL			
31/07/2013	CK2	4704	GERTRUDIS GONZALEZ GONZAL PAGO A		7,279.76	12,250,984.61
			PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE			
			AGN,			
31/07/2013	CK2	4705	AMANDA EUGENIA LIVOTI 25% 2DO PAGO		33,750.00	12,217,234.61
			POR REALIZAR VIDEO EDUCATIVO SOBRE LA			
31/07/2013	CK2	4706	QUISQUEYA LORA PAGO DE VACACIONES		41,532.07	12,175,702.54
			POR RENUNCIA SEGUN ART. 53,55 D			
31/07/2013	CK2	4707	JOSE MIGUEL SIGARAN PAGO 70% INICIAL EN		19,894.00	12,155,808.54
			LA CONSTRUCCION DE BASES PARA			
31/07/2013	CK2	4708	RENE GUZMAN PAGO 50% INICIAL EN LA		14,700.00	12,141,108.54
			CONSTRUCCION DE ESCULTURA P			
			TOTAL DE CUENTA	13,512,311.92	20,887,319.96	12,141,108.54
			TOTAL GENERAL	13,651,208.65	20,887,569.96	