

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE			BALANCE INICIAL	1,579,910.82
						1,579,910.82
03/06/2013	DP1	3709	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,320.00		1,581,230.82
04/06/2013	DP1	3710	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	5,600.00		1,586,830.82
06/06/2013	DP1	3711	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIA, LIBROS Y DERECHO	4,199.00		1,591,029.82
07/06/2013	DP1	3712	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DIPLOMADO EN AR	3,860.00		1,594,889.82
10/06/2013	DP1	3713	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	1,400.00		1,596,289.82
13/06/2013	DP1	3714	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,870.00		1,598,159.82
13/06/2013	DP1	3715	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	1,475.00		1,599,634.82
17/06/2013	DP1	3716	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS LIBROS, FOTOCOPIAS Y DERECHO A	5,310.00		1,604,944.82
18/06/2013	DP1	3717	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	550.00		1,605,494.82
18/06/2013	DP1	3718	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA MINISTERIO	15,000.00		1,620,494.82
19/06/2013	DP1	3719	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	3,250.00		1,623,744.82
20/06/2013	DP1	3720	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,000.00		1,624,744.82
21/06/2013	DP1	3721	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	2,800.00		1,627,544.82
24/06/2013	DP1	3722	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	2,020.00		1,629,564.82
25/06/2013	DP1	3723	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y DERECH	2,500.00		1,632,064.82
26/06/2013	DP1	3724	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS , LIBRO Y DERECH	1,850.00		1,633,914.82
26/06/2013	DP1	3725	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR CURSO TALLER EN ARCHIVISTICA DE EMPRE	10,000.00		1,643,914.82
27/06/2013	DP1	3726	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	570.00		1,644,484.82
28/06/2013	DP1	3727	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, LIBROS Y	1,757.00		1,646,241.82

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
30/06/2013	EDD	2243	DERECH PARA REGISTRAL LOS GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT		250.00	1,645,991.82
TOTAL DE CUENTA				66,331.00	250.00	1,645,991.82
111011			BANCO DE RESERVAS CTA NOM	BALANCE INICIAL		10,440,965.49
03/06/2013	CK2	4460	ERIK GAS DEL 2000, S.R.L. COMPRA DE TICKETS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBL		190,000.00	10,250,965.49
03/06/2013	CK2	4461	AQUILES CASTRO PAGO DE VIATICOS A LAS MATAS DE FARFAN DEL 06 AL 0		10,656.25	10,240,309.24
04/06/2013	CK2	4462	JUAN LUIS TEJADA ABREU PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE REALIZA TRABA		17,015.25	10,223,293.99
04/06/2013	CK2	4463	JOSE ARCADIO MOQUETE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL		13,500.00	10,209,793.99
04/06/2013	CK2	4464	FELIX MACEO PAGO DE VIATICOS A LAS MATAS DE FARFAN, QUIEN SOST		2,868.75	10,206,925.24
04/06/2013	CK2	4465	MIRIAN JEREZ AQUINO PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIONES PARA		31,500.00	10,175,425.24
05/06/2013	CK2	4466	CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		47,723.98	10,127,701.26
05/06/2013	CK2	4468	COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES ASALARIADOS, CORRESPONDIENTE AL M		49,790.59	10,077,910.67
05/06/2013	CK2	4469	JIMMY MARTINEZ PAGO DE SUELDO AL PERSONAL JORNALERO QUE REALIZA T		66,150.00	10,011,760.67
05/06/2013	CK2	4470	ZUNARIM ZARZUELA FELIZ PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: VALORACION DOCUMENTA		3,780.00	10,007,980.67
05/06/2013	CK2	4471	MARITZA MOLINA PAGO DE REEMBOLSO POR CENA OFRECIDA POR LA DIRECCI		6,034.10	10,001,946.57
05/06/2013	CK2	4472	LILIANA GONZALEZ PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: EL DOCUMENTO DE ARCH		1,890.00	10,000,056.57
06/06/2013	EDT	20131016	FISCHER METEOCLIMA PAGO VIA TRANSFERENCIA A METEOCLIMA, POR VALOR DE		17,606.43	9,982,450.14
07/06/2013	CK2	4473	LEIBIANA NG BAEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013		32,285.09	9,950,165.05
10/06/2013	CK2	4474	INGINIO A. GARCIA PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE TRANSPORTACION		4,115.62	9,946,049.43
10/06/2013	CK2	4475	VICTORIA FLOREZ ESTRADA PAGO POR CORRECCION DEL LIBRO HISTORIA DEL MUNICIP		19,980.00	9,926,069.43
10/06/2013	CK2	4477	FERMIN PEREZ & CO. S.R.L. COMPRA DE 200 YDS DE PERCALINA PARA EL DEPTO. DE C		20,340.00	9,905,729.43
10/06/2013	CK2	4478	CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE AMBIENTADORES Y BRILLOS PARA EL ALMACEN		2,186.55	9,903,542.88
10/06/2013	CK2	4479	COLECTOR DE IMPUESTOS IN PAGO RETENCIONES DEL 10% DE HONORARIOS TECNICOS Y		286,163.23	9,617,379.65
12/06/2013	CK2	4480	VIAJES & EVENTOS DEL CARI PAGO DE BOLETO AEREO STO. DGO.-BOGOTA, COLOMBIA-ST		40,888.95	9,576,490.70
12/06/2013	CK2	4481	HUASCAR LINDBERGH FRIAS V PAGO COMO COORDINADOR DE LAS AREAS DE TECNOLOGIA,		63,000.00	9,513,490.70

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
12/06/2013	CK2	4482	ALBERTO W. BAUTISTA PAGO HORAS EXTRAS POR TRABAJOS REALIZADOS FUERA DE		3,669.37	9,509,821.33
12/06/2013	CK2	4483	MARISOL MESA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2		54,000.00	9,455,821.33
12/06/2013	CK2	4484	OLGA PEDIERRO PAGO POR IMPARTIR EL MODULO, GESTION DOCUMENTAL, C		10,800.00	9,445,021.33
12/06/2013	CK2	4485	JOSELYN ESPINAL PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE AUDIO VISUAL,		1,332.36	9,443,688.97
12/06/2013	CK2	4486	OLGA PEDIERRO PAGO REEMBOLSO 50% DE SERVIVIOS TECNICOS Y PROFESI		4,500.00	9,439,188.97
13/06/2013	CK2	4487	JOSE VILCHEZ PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA		40,372.30	9,398,816.67
14/06/2013	CK2	4488	IMPRESUMA PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 50 TALONARIOS DE		3,926.75	9,394,889.92
14/06/2013	CK2	4489	JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE DISCO DURO SCSI PARA EL DEPTO. DE TECNOL		5,650.00	9,389,239.92
14/06/2013	CK2	4490	RAFAEL ALVAREZ, S.R.L. COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE CASTROL DIESEL 500 Y		6,538.55	9,382,701.37
14/06/2013	CK2	4491	FERRETERIA ELECTRICA MITO COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO ADMINISTRATIV		38,160.10	9,344,541.27
14/06/2013	CK2	4492	WITA COMPU CONSUMIBLES, S COMPRA DE 42 TONER PARA EL ALMACEN DE ESTE AGN, PO		136,671.24	9,207,870.03
14/06/2013	CK2	4493	OD DOMINICANA CORP COMPRA DE 1 TABLET KOCASO PARA EL DEPTO. DE CONSER		5,549.45	9,202,320.58
14/06/2013	CK2	4495	INGINIO A. GARCIA PAGO DE VIATICOS A DAJABON, DEL 19 AL 23 DE JUNIO		5,625.00	9,196,695.58
14/06/2013	CK2	4496	CARLOS VALDEZ PAGO COMPENSACION POR HORAS TRABAJADAS FUERA DE SU		14,402.92	9,182,292.66
17/06/2013	CK2	4497	COMPAÑIA DOMINICANA DE TE PAGO SERVICIOS DE TELEFONOS, FLOTAS, INTERNET Y LL		128,733.04	9,053,559.62
17/06/2013	CK2	4498	AMIGO DEL HOGAR PAGO POR CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION A		6,300.43	9,047,259.19
18/06/2013	CK2	4499	CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE 20 GLS DE DESINFECTANTES, JABON MULTIUSO		7,932.60	9,039,326.59
18/06/2013	CK2	4500	FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE 50 MASILLAS P/ PERCIANA SOLICITADO POR E		4,123.93	9,035,202.66
18/06/2013	CK2	4501	JOCH DOMINICANA, C. POR A COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DELL, 2 MONITORES DELL Y		84,366.91	8,950,835.75
18/06/2013	CK2	4502	OFISERVICIOS DOMINICANOS, COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PILAS PARA EL ALM		6,079.64	8,944,756.11
18/06/2013	CK2	4503	LENYIRUB, S. R. L. COMPRA DE 2000 GORROS DESECHABLES PARA EL ALMACEN		2,531.20	8,942,224.91
18/06/2013	CK2	4504	COMPUDOMSA COMPRA DE MEMORIA Y CAMARA PARA USO EN SISTEMA NAC		9,544.38	8,932,680.53
18/06/2013	CK2	4505	OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 1000GB PARA EL DEPTO. DE		3,802.74	8,928,877.79
18/06/2013	CK2	4506	IMPRESORA DE LEON PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE 100 TALONARIO		7,232.00	8,921,645.79
18/06/2013	CK2	4507	CAASD PAGO DE FACTURAS NOS.46378474 Y 46378475, CORRESPO		2,029.00	8,919,616.79
18/06/2013	CK2	4508	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		7,000.00	8,912,616.79

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO		DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
18/06/2013	CK2	4509	EDESUR PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE		841,069.92	8,071,546.87
18/06/2013	CK2	4510	WIND TELECOM PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 3 MBPS, CO		105,137.23	7,966,409.64
18/06/2013	CK2	4511	COLEGIO MEDICO DOMINICANO PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS A LOS EMPLEADOS DE ESTA		82,640.00	7,883,769.64
18/06/2013	CK2	4512	ANGEL HERNANDEZ PAGO POR IMPARTIR MATERIA: DIPLOMATICA DOCUMENTAL,		1,890.00	7,881,879.64
18/06/2013	CK2	4513	QUISQUEYA LORA PAGO POR IMPARTIR LA MATERIA: ISAD (G), CON UNA DU		1,890.00	7,879,989.64
18/06/2013	CK2	4514	MARISOL MESA PAGO POR IMPARTIR MATERIA: NORMALIZACION DE LA DES		5,400.00	7,874,589.64
18/06/2013	CK2	4515	DEL RIO TRADING, S. A. COMPRA DE PINCELES Y NOTAS ADHESIVAS PARA EL DEPTO		1,900.09	7,872,689.55
18/06/2013	CK2	4516	GIOVANNI BRITO PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I		4,700.00	7,867,989.55
18/06/2013	CK2	4517	JULIO BELTRE PAGO POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE RESTAURACION		47,811.80	7,820,177.75
18/06/2013	EDT	20131018	RUBALI PROFESSIONAL PAGO POR TRANSF COMPRA DE ALBUMES PARA EL DEPARTO.		274,937.50	7,545,240.25
20/06/2013	CK2	4518	CARLOS R. CASTELLANOS OTA REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS REC		53,096.77	7,492,143.48
20/06/2013	CK2	4519	JOSE VILCHEZ PAGO POR IMPARTIR LAS MATERIAS: TECNOLOGIA ARCHIVI		7,560.00	7,484,583.48
20/06/2013	CK2	4520	JOSE ABIGAIL CRUZ INFANTE COMPRA DE 10 EJEMPLARES DEL LIBRO HOMBRES DE TRUJI		5,000.00	7,479,583.48
20/06/2013	CK2	4521	ANA BEATRIZ VALDEZ PAGO POR PLANOS, MEMORIAS ESTRUCTURALES E HIDRAULI		271,200.00	7,208,383.48
20/06/2013	CK2	4522	LA CASA DEL ARTISTA PAGO 50% FINAL DE INSCRIPCION DE CURSO TALLER DE R		7,600.00	7,200,783.48
20/06/2013	CK2	4523	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ PAGO AL PERSONAL DE HAINA QUE REALIZA TRABAJOS DE		108,750.00	7,092,033.48
20/06/2013	CK2	4524	YANIRA BERROA PAGO POR IMPARTIR MATERIA: NORMA ISAAR (CPF), CON		1,890.00	7,090,143.48
20/06/2013	CK2	4525	IMILCY BALBOA NAVARRO PAGO POR IMPARTIR CONFERENCIA TITULADA: BANDOLEROS		13,500.00	7,076,643.48
21/06/2013	CK2	4527	PRODIMPA, S.R.L. COMPRA DE CUBIERTAS DE ENCUADERNACION PARA USO EN		3,921.49	7,072,721.99
21/06/2013	CK2	4528	ROMACA INDUSTRIAL, S.A. COMPRA DE 2 KIT APLICACION POLIURETANO PARA EL DEP		35,432.21	7,037,289.78
21/06/2013	CK2	4529	ARIANNA REYES PAGO CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, SEGUN ANEX		3,510.00	7,033,779.78
21/06/2013	CK2	4530	CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA Y JUMBO PARA EL A		36,706.24	6,997,073.54
24/06/2013	CK2	4531	HUASCAR LINDBERGH FRIAS V PAGO COMO COORDINADOR DE LAS AREAS DE TECNOLOGIA,		126,000.00	6,871,073.54
24/06/2013	CK2	4532	GIOVANNI BRITO PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO/J		81,000.00	6,790,073.54
24/06/2013	CK2	4533	MARISOL MESA PAGO DE DIECISIETE DIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE		30,600.00	6,759,473.54

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
24/06/2013	CK24534	YULISSA OLMOS BENITEZ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A LOS JOVENES		55,467.52	6,704,006.02
24/06/2013	CK24535	MACIEL MEDRANO PAGO DE COMPENSACION POR SUPLENCIA DE CARGO, EN SU		10,750.00	6,693,256.02
24/06/2013	CK24536	GERTRUDIS GONZALEZ GONZAL PAGO A PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN,		7,279.76	6,685,976.26
24/06/2013	CK24537	JUAN ANTONIO CASTILLO PAGO AL PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN		7,806.84	6,678,169.42
24/06/2013	CK24538	JUANA PUELLO PAGO A PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN,		3,769.72	6,674,399.70
24/06/2013	CK24540	PASTORA JUANA ALMONTE PAGO A PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN,		9,384.00	6,665,015.70
24/06/2013	CK24541	QUICA DE LA CRUZ PAGO A PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN,		9,384.00	6,655,631.70
24/06/2013	CK24542	MIRIAM HELENA YAPOR PAGO AL PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN		15,316.94	6,640,314.76
24/06/2013	CK24543	INDHIRA CRUZ PAGO A PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN,		26,237.29	6,614,077.47
24/06/2013	CK24544	MAGLIANA M. ALMONTE PAGO AL PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN		9,384.00	6,604,693.47
24/06/2013	CK24545	CLAUDIA ROSARIO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		11,902.50	6,592,790.97
24/06/2013	CK24546	LUCRECIA M. GARCIA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		25,200.00	6,567,590.97
24/06/2013	CK24547	RAFAEL TORIBIO PAGO AL PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN		6,958.84	6,560,632.13
24/06/2013	EDD2237	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA COMPENSACION CORRESP. JUNIO 2013		43,250.00	6,517,382.13
24/06/2013	EDD2238	ARC PAGO NOMINA SEGURIDAD CORRESP. AL MES DE JUNIO 201		110,789.70	6,406,592.43
24/06/2013	EDD2239	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA CONTRATADO CORRESP. AL MES DE JUNIO 20		403,248.73	6,003,343.70
24/06/2013	EDD2240	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC PAGO NOMINA GENERAL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2013		3,621,395.83	2,381,947.87
24/06/2013	EDT20131019	DESARROLLOS Y FABRICACION COMPRA VIA TRANSF. DE LATAS PLASTICAS PARA CONSERV		302,763.48	2,079,184.39
25/06/2013	CK24548	HERIBERTO SAN ANTONIO BIE PAGO 30% FINAL POR DESABOLLADURA, PINTURA, MATERIA		20,124.30	2,059,060.09
25/06/2013	CK24549	JHONATAN MANUEL LIRIANO PAGO 3ERA CUOTA POR REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGA		13,500.00	2,045,560.09
26/06/2013	CK24550	JOSE ARCADIO MOQUETE PAGO POR BRINDAR EL SERVICIO DE INFORMACION Y DIFU		13,500.00	2,032,060.09
26/06/2013	CK24551	DAIMIT DUQUE TORRES PAGO COMO ENCARGADA DEL PROYECTO BIBLIOTECA DIGITA		30,600.00	2,001,460.09
26/06/2013	CK24552	DULCE M. PEREZ VIDAL PAGO A PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE ESTE AGN,		15,459.52	1,986,000.57
26/06/2013	CK24553	ALEXANDER OROZCO PAGO DE VIATICOS A LA ALCALDIA DE EL SEIBO, PARA R		2,200.00	1,983,800.57

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
26/06/2013	CK2	4554 JORGE RENATO IBARRA PAGO POR CONFERENCIAS SOBRE LA DICTADURA DE TRUJIL		36,000.00	1,947,800.57
26/06/2013	CK2	4555 ERNESTO I JIMENEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		45,000.00	1,902,800.57
26/06/2013	CK2	4556 FRANCIS DE LOS SANTOS ABR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		12,532.50	1,890,268.07
26/06/2013	CK2	4557 TOMMY GARCIA SANCHEZ PAGO DE SUELDO CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2013, P		20,700.00	1,869,568.07
26/06/2013	EDD	2241 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC APOORTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESP. AL MES DE JUN	21,508,834.00		23,378,402.07
27/06/2013	CK2	4558 FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE 6 CUBETA DE PINTURA PARA EL DEP. DE MANT		27,579.68	23,350,822.39
27/06/2013	CK2	4559 DELTA COMERCIAL, S. A. COMPRA DE FILTROS PARA CAMIONETA HILUX DE ESTE AGN		3,120.77	23,347,701.62
27/06/2013	CK2	4560 LENYIRUB, S. R. L. COMPRA DE 40 RESPIRADORES, GUANTES, ALCOHOL Y ESPE		5,694.07	23,342,007.55
27/06/2013	CK2	4561 CLIP INTERNACIONAL, S.R.L COMPRA DE 24 SUAPER Y 12 CAJAS DE VASOS PLASTICOS		16,194.44	23,325,813.11
27/06/2013	CK2	4562 PRODIMPA, S.R.L. COMPRA DE BANDEJAS PLAST. SOBRES, TINTAS HP Y RES		76,581.46	23,249,231.65
27/06/2013	CK2	4563 YUNIER GONZALEZ PAGO POR 6 HORAS DE CLASES IMPARTIDAS DE LAS MATER		3,780.00	23,245,451.65
27/06/2013	CK2	4564 COOPERATIVA DE MAESTROS PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS DE ESTE AGN, CORRE		1,298,134.86	21,947,316.79
27/06/2013	CK2	4565 TESORERIA DE LA SEGURIDAD PAGO DE RETENCIONES A EMPLEADOS Y APOORTE A PATRONA		1,225,182.01	20,722,134.78
27/06/2013	CK2	4566 INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS Y SEGURO FUNERARIO S		20,450.00	20,701,684.78
27/06/2013	CK2	4567 INSTITUTO DE AUXILIOS Y V PAGO RETENCIONES DE EMPLEADOS DEL AGN, CORRESPONDI		2,698.59	20,698,986.19
27/06/2013	CK2	4568 GREYDIN DESCARTIN CHEQUE SUJETO A LIQUIDACION PARA CUBRIR GASTOS DE		15,000.00	20,683,986.19
27/06/2013	CK2	4569 FERRETERIA SAN RAMON, S.R COMPRA DE INODORO Y MATERIALES VARIOS PARA EL DEP.		3,621.32	20,680,364.87
27/06/2013	CK2	4570 VICTOR GARCIA AIRE ACONDI COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION AIRE ACONDICI		12,430.09	20,667,934.78
27/06/2013	CK2	4571 FERRETERIA ELECTRICA MITO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y METALICOS PARA		6,960.80	20,660,973.98
27/06/2013	CK2	4572 DEL RIO TRADING, S. A. COMPRA DE RESMA DE PAPEL Y CLIPS DE BILLETERO PARA		6,814.95	20,654,159.03
27/06/2013	CK2	4573 PLASTICOS Y ESPEJOS, S.R. COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA REMODELACION D		20,144.36	20,634,014.67
27/06/2013	CK2	4574 ALMACENES UNIDOS, S.A.S. COMPRA DE CANDADO, JUNTAS PARA PUERTA Y LLAVE DE M		6,971.53	20,627,043.14
27/06/2013	CK2	4575 FLORISTERIA ROCEMA PAGO DE CORONAS FUNEBRE Y CINTAS IMPRESAS PARA EL		10,951.60	20,616,091.54

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

111010
111011

01/06/2013
30/06/2013

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
27/06/2013	CK2 4576	ID CORP, S.R.L. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE C		59,466.25	20,556,625.29
27/06/2013	CK2 4577	OMEGA TECH, S. A. COMPRA DE 24 CARTUCHOS HP PARA EL ALMACEN DE ESTE		16,432.89	20,540,192.40
27/06/2013	CK2 4578	KCETTES PRO COMPRA DE 50 MINI HDV/DV PARA EL DEPTO. DE AUDIOVI		31,075.00	20,509,117.40
27/06/2013	CK2 4579	OLGA PEDIERRO PAGO 50% POR HOSPEDAJE, SEGUN LO ESTABLECIDO EN E		10,000.00	20,499,117.40
27/06/2013	CK2 4580	PIER 17 GROUP DOMINICANA PAGO POR CARGOS EN DESTINO, RELATIVOS A LOS ENVASE		16,566.64	20,482,550.76
27/06/2013	CK2 4581	ROBERTO CASSA PAGO DE REEMBOLSO POR ALMUERZO OFRECIDO A JOSE ANT		3,878.40	20,478,672.36
27/06/2013	CK2 4582	COLECTOR DE ADUANAS PAGO DE IMPUESTOS (ARANCEL E ITBIS) PARA EL RETIRO		143,413.48	20,335,258.88
27/06/2013	CK2 4583	MIRTHA DE LOS SANTOS PAGO POR CONTRATOS LEGALIZADOS A ESTE AGN, POR EL		9,000.00	20,326,258.88
28/06/2013	CK2 4588	INFOMATIC, SRL PAGO 50% FINAL EN COMPRA DE SOLUCION DE ALMACENAMI		787,102.75	19,539,156.13
30/06/2013	EDD 2244	PARA REGISTRAR LOS GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENT		20,860.65	19,518,295.48
30/06/2013	EDT 20131020	PARA CORREGIR EDT 20131016 Y 20131018 POR CAMBIO E		2,178.90	19,516,116.58
TOTAL DE CUENTA			21,508,834.00	12,433,682.91	19,516,116.58
TOTAL GENERAL			21,575,165.00	12,433,932.91	