

Del
Hasta

01/08/2017

31/08/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

999999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
1.1.5.1.1.63		INGRESOS CURSO ESPECIALIZ		BALANCE INICIAL	541,250.00
					541,250.00
17/08/2017	DP3	517 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		15,000.00	556,250.00
18/08/2017	DP3	518 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		45,000.00	601,250.00
21/08/2017	EDD	201708020 ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PARTICIPACION EN EL CURSO DE ESPECIAL		42,750.00	644,000.00
23/08/2017	DP3	521 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		45,000.00	689,000.00
30/08/2017	DP3	526 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		30,000.00	719,000.00
		TOTAL DE CUENTA		177,750.00	719,000.00
1.1.5.1.1.65		INGRESOS DIPLOMADO EN RED		BALANCE INICIAL	177,000.00
04/08/2017	DP3	509 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		8,000.00	185,000.00
09/08/2017	DP3	512 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		5,000.00	190,000.00
10/08/2017	DP3	513 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		7,000.00	197,000.00
11/08/2017	DP3	514 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PARTICIPACION		26,000.00	223,000.00
14/08/2017	EDD	201708001 ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PARTICIPACION EN DIPLOMADO EN REDACCI		38,934.50	261,934.50
17/08/2017	DP3	517 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		15,000.00	276,934.50
23/08/2017	DP3	521 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		15,000.00	291,934.50
29/08/2017	DP3	525 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		30,000.00	321,934.50
30/08/2017	DP3	526 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		30,000.00	351,934.50
31/08/2017	DP3	527 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		7,000.00	358,934.50
		TOTAL DE CUENTA		181,934.50	358,934.50
1.1.5.1.1.67		APORTES PARA ACTIVIDADES		BALANCE INICIAL	
18/08/2017	DP3	518 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		75,000.00	75,000.00

Del 01/08/2017
Hasta 31/08/2017
99999999999999

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		TOTAL DE CUENTA		75,000.00	75,000.00
1.4.1.2.01		Del Gobierno Central Naci		BALANCE INICIAL	94,561,852.00
23/08/2017	EDD 201708003	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE AGOSTO-17.		13,508,836.00	108,070,688.00
		TOTAL DE CUENTA		13,508,836.00	108,070,688.00
1.5.1.1.05.01		INGRESOS POR VENTAS DE		BALANCE INICIAL	83,834.18
01/08/2017	DP3 506	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		150.00	83,984.18
02/08/2017	DP3 507	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		550.00	84,534.18
03/08/2017	DP3 508	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		1,500.00	86,034.18
04/08/2017	DP3 509	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		100.00	86,134.18
07/08/2017	DP3 510	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		400.00	86,534.18
08/08/2017	DP3 511	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		250.00	86,784.18
09/08/2017	DP3 512	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		300.00	87,084.18
10/08/2017	DP3 513	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		300.00	87,384.18
14/08/2017	DP3 515	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		1,350.00	88,734.18
15/08/2017	DP3 516	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		200.00	88,934.18
17/08/2017	DP3 517	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		300.00	89,234.18
18/08/2017	DP3 518	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		150.00	89,384.18
21/08/2017	DP3 519	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		300.00	89,684.18
22/08/2017	DP3 520	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		400.00	90,084.18
23/08/2017	DP3 521	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		300.00	90,384.18

Del
Hasta

01/08/2017

31/08/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

99999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
25/08/2017	DP3 523	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		500.00	90,884.18
28/08/2017	DP3 524	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		700.00	91,584.18
29/08/2017	DP3 525	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		600.00	92,184.18
30/08/2017	DP3 526	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		2,000.00	94,184.18
30/08/2017	DP3 526	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		150.00	94,334.18
31/08/2017	DP3 527	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		300.00	94,634.18
		TOTAL DE CUENTA		10,800.00	94,634.18
1.5.1.1.05.02		ingresos p/ventas de libr		BALANCE INICIAL	112,190.00
03/08/2017	DP3 508	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		500.00	112,690.00
15/08/2017	DP3 516	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		1,600.00	114,290.00
21/08/2017	DP3 519	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		450.00	114,740.00
		TOTAL DE CUENTA		2,550.00	114,740.00
1.5.1.1.53		INGRESOS POR VENTAS DE FO		BALANCE INICIAL	89,744.82
01/08/2017	DP3 506	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		450.00	90,194.82
02/08/2017	DP3 507	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		450.00	90,644.82
03/08/2017	DP3 508	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		1,000.00	91,644.82
04/08/2017	DP3 509	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		245.00	91,889.82
07/08/2017	DP3 510	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		1,502.00	93,391.82
08/08/2017	DP3 511	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		1,105.00	94,496.82
09/08/2017	DP3 512	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		420.00	94,916.82

Del
Hasta

01/08/2017

31/08/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

999999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
10/08/2017	DP3 513	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		300.00	95,216.82
11/08/2017	DP3 514	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PARTICIPACION		450.00	95,666.82
14/08/2017	DP3 515	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		430.00	96,096.82
15/08/2017	DP3 516	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		82.00	96,178.82
17/08/2017	DP3 517	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		220.00	96,398.82
18/08/2017	DP3 518	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		293.00	96,691.82
21/08/2017	DP3 519	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		350.00	97,041.82
22/08/2017	DP3 520	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		61.00	97,102.82
23/08/2017	DP3 521	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		250.00	97,352.82
24/08/2017	DP3 522	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS		200.00	97,552.82
25/08/2017	DP3 523	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		760.00	98,312.82
28/08/2017	DP3 524	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		535.00	98,847.82
29/08/2017	DP3 525	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		1,400.00	100,247.82
31/08/2017	DP3 527	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		700.00	100,947.82
		TOTAL DE CUENTA		11,203.00	100,947.82
1.5.1.2.06		OTROS INGRESOS POR DESC.		BALANCE INICIAL	118,364.00
18/08/2017	EDD 201708002	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DEDUCCIONES DE NOMINA.		13,074.00	131,438.00
18/08/2017	EDD 201708004	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DEDUCCIONES DE NOMINA.		3,748.00	135,186.00
		TOTAL DE CUENTA		16,822.00	135,186.00
111010		BANCO DE RESERVA CTA. OPE		BALANCE INICIAL	
18/08/2017	CK1 10752	KATHERINE DE LEON PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO DESCRIPCION, DIGI		45,900.00	-45,900.00
18/08/2017	CK1 10753	RAYLIN CALVO PAGO POR TRABAJOS EN EL		45,900.00	-91,800.00

Del
Hasta

01/08/2017

31/08/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

99999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		PROYECTO DESCRIPCION, DIGI			
18/08/2017	CK1 10755	JOSE VILCHEZ PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO DESCRIPCION, DIGI		27,540.00	-119,340.00
18/08/2017	CK1 10756	TEODORO VIOLA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO DESCRIPCION, DIGI		45,900.00	-165,240.00
18/08/2017	CK1 10757	LUCRECIA GARCIA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO DESCRIPCION, DIGI		45,900.00	-211,140.00
18/08/2017	CK1 10758	CIRIACO GARCIA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO (ADAI), CATALOGO		45,900.00	-257,040.00
18/08/2017	CK1 10759	FERNANDO GONZALEZ PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO (ADAI), CATALOGO		45,900.00	-302,940.00
18/08/2017	CK1 10760	TEODORA VIOLA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO (ADAI), CATALOGO		62,194.50	-365,134.50
18/08/2017	CK1 10763	CARLIZ CORPORAN PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO DESCRIPCION, DIGI		64,260.00	-429,394.50
21/08/2017	CK1 10761	ORQUIDEA CORREA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO (ADAI), CATALOGO		45,900.00	-475,294.50
21/08/2017	CK1 10762	HEIDY MADERA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO (ADAI), CATALOGO		45,900.00	-521,194.50
		TOTAL DE CUENTA		521,194.50	-521,194.50
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	16,774,065.78
01/08/2017	DP3 506	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	600.00		16,774,665.78
02/08/2017	DP3 507	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,000.00		16,775,665.78
03/08/2017	DP3 508	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	3,000.00		16,778,665.78
03/08/2017	EDD 201708005	SEGUROS BANRESERVAS SEGUNDO PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES DE ES		177,757.81	16,600,907.97
03/08/2017	EDD 201708006	WIND TELECOM PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORR		105,149.49	16,495,758.48
03/08/2017	EDD 201708007	MANUEL DE JESUS ELECTRO S PAGO POR MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE 150KW		99,044.48	16,396,714.00
04/08/2017	DP3 509	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	8,345.00		16,405,059.00
07/08/2017	DP3 510	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,902.00		16,406,961.00
08/08/2017	DP3 511	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,355.00		16,408,316.00
08/08/2017	EDD 201708008	OD DOMINICANA CORP COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y FOLDERS, PARA ESTE AGN		54,634.94	16,353,681.06
08/08/2017	EDD 201708009	CASTING SCORPION,SRL COMPRA DE JUGOS Y PICADERAS PARA ACTIVIDADES EN ES		41,266.96	16,312,414.10
08/08/2017	EDD 201708010	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE BIZCOCHO Y REFRESCOS PARA ACTIVIDAD EN E		7,313.64	16,305,100.46

Del
Hasta

01/08/2017

31/08/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

99999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
08/08/2017	EDD 201708011	INVERSIONES ND & ASOCIADO COMPRA DE CD Y DVD CON CARATULA PARA USO DE ESTE A		80,653.00	16,224,447.46
08/08/2017	EDD 201708012	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE VINOS PARA SER OBSEQUIADOS A EMPLEADOS D		21,629.40	16,202,818.06
09/08/2017	DP3 512	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	5,720.00		16,208,538.06
09/08/2017	EDD 201708013	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTE A		7,000.00	16,201,538.06
09/08/2017	EDD 201708014	COMPANIA DOMINICANA DE TE PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN, CORRES		132,427.19	16,069,110.87
10/08/2017	DP3 513	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	7,600.00		16,076,710.87
11/08/2017	DP3 514	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PARTICIPACION	26,450.00		16,103,160.87
11/08/2017	EDD 201708015	MERCANTIL DE OFICINA SRL COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TIMBRADO PARA ESTE AGN.		23,010.00	16,080,150.87
11/08/2017	EDD 201708016	INVERSIONES ND & ASOCIADO COMPRA DE FRESAS PARA ACTIVIDAD EN ESTE AGN. SEGUN		5,324.87	16,074,826.00
11/08/2017	EDD 201708017	EVELMAR COMERCIAL, SRL COMPRA DE ESTANTE, SILLAS Y ARCHIVOS PARA ESTE AGN		148,731.92	15,926,094.08
11/08/2017	EDD 201708018	POLYSTONE SRL COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL TENGUCHO, KOZO, SEICHOS		758,754.40	15,167,339.68
11/08/2017	EDD 201708019	POLYSTONE SRL COMPRA DE VALVULAS PLASTICAS Y MASILLAS SELLADORAS		19,923.39	15,147,416.29
11/08/2017	EDD 201708021	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE PLANCHAS DE P3 PARA ESTE AGN. S/G LIBRAM		51,153.00	15,096,263.29
11/08/2017	EDD 201708022	EVERPRINT TECHNOLOGIES DO COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO EN ESTE AGN.		401,524.37	14,694,738.92
11/08/2017	EDD 201708023	AUTO AIRE LUGO, SRL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DE		27,234.40	14,667,504.52
11/08/2017	EDD 201708035	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTE AGN. S/G		11,952.67	14,655,551.85
14/08/2017	DP3 515	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,780.00		14,657,331.85
14/08/2017	DP4 4	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DE LA DIR. GENERAL D		41,931.69	14,615,400.16
14/08/2017	EDD 201708001	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PARTICIPACION EN DIPLOMADO EN REDACCI	38,934.50		14,654,334.66
14/08/2017	EDD 201708026	H & H SOLUTIONS SRL PAGO POR RENOVACION DE LINCENCIAS INFORMATICAS		528,433.50	14,125,901.16

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

01/08/2017

99999999999999

31/08/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		EN			
14/08/2017	EDD 201708027	RESPUESTOS LA PLAZA DEL M COMPRA DE PIEZAS PARA VEHICULOS DE ESTE AGN. S/G L		53,318.30	14,072,582.86
14/08/2017	EDD 201708028	CASA JARABACOA , SRL COMPRA DE CAJAS NORMALIZADAS PARA ESTE AGN. S/G LI		535,248.00	13,537,334.86
14/08/2017	EDD 201708029	IMPRESORA DE LEON PAGO POR BLOQUES DE FORMULARIOS, PARA USO DE EN ES		13,806.00	13,523,528.86
14/08/2017	EDD 201708040	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA NO.1 CONTRATADOS E IGUALADOS AGOSTO 2017. S/G LIBR		1,213,410.65	12,310,118.21
14/08/2017	EDD 201708041	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL TRAMITE DE PENSION AGOSTO 2017. S/G LIBRA		109,803.70	12,200,314.51
14/08/2017	EDD 201708042	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA COMPESACION SEGURIDAD AGOSTO 2017. S/G LIBRAM 1546		402,900.00	11,797,414.51
14/08/2017	EDD 201708043	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA NO. 4 POR SERVICIOS ESPECIALES AGOSTO 2017. S/G LI		57,607.30	11,739,807.21
14/08/2017	EDD 201708044	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA NO.1 POR SERVICIOS ESPECIALES AGOSTO 2017. S/G LIB		222,170.00	11,517,637.21
14/08/2017	EDD 201708045	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 17/08/2017.		4,300.00	11,513,337.21
14/08/2017	EDD 201708046	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL FIJO AGOSTO 2017. S/G LIBRAM 1555-1.		7,432,472.57	4,080,864.64
15/08/2017	DP3 516	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,882.00		4,082,746.64
15/08/2017	EDD 201708024	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EN ESTE A		2,029.00	4,080,717.64
15/08/2017	EDD 201708025	GTG INDUSTRIAL SRL COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, GUANTES Y MASCARI		88,736.00	3,991,981.64
15/08/2017	EDD 201708030	EDESUR DOMINICANA S. A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERIGA ELECTRICA EN ESTE A		921,954.46	3,070,027.18
15/08/2017	EDD 201708031	CASA JARABACOA , SRL COMPRA DE FLORES ARTIFICIALES, BADEJADE COCINA, MA		25,687.60	3,044,339.58
15/08/2017	EDD 201708032	LIMCOBA SRL COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES, ARCHIVOS VERTICALE		68,132.02	2,976,207.56
15/08/2017	EDD 201708033	FLORISTERIA ROCEMA SRL COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD EN ESTE AG		2,950.00	2,973,257.56
15/08/2017	EDD 201708034	WORLD TECHNOLOGY TATIS (W COMPRA DE INSECTICIDA PARA USO EN ESTE AGN. S/G LI		5,079.90	2,968,177.66
15/08/2017	EDD 201708036	SERVICIOS Y PRODUCCION FE COMPRA DE RECIPIENTES PLASTICOS PARA ALMACENAR COM		5,133.00	2,963,044.66
15/08/2017	EDD 201708037	TORNILLOS Y SERVICIOS IND COMPRA DE SOLDADOR DE ESTAÑO, EXTRACTOR, BRAZO HID		38,202.50	2,924,842.16
17/08/2017	DP3 517	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	30,520.00		2,955,362.16

Del
Hasta

01/08/2017

31/08/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

99999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
18/08/2017	DP3 518	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	120,443.00		3,075,805.16
18/08/2017	EDD 201708002	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DEDUCCIONES DE NOMINA.	13,074.00		3,088,879.16
18/08/2017	EDD 201708004	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR DEDUCCIONES DE NOMINA.	3,748.00		3,092,627.16
21/08/2017	DP3 519	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,100.00		3,093,727.16
21/08/2017	EDD 201708020	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR PARTICIPACION EN EL CURSO DE ESPECIAL	42,750.00		3,136,477.16
21/08/2017	EDD 201708047	ARCHIVO GENERAL DE LA NA AYUDA ECONOMICA A EMPLEADOS. S/G LIBRAM. 1626-1.		31,330.00	3,105,147.16
22/08/2017	DP3 520	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	461.00		3,105,608.16
22/08/2017	EDD 201708038	ADMINISTRADORA DE RIESGO PAGO DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTE AGN, COR		16,968.00	3,088,640.16
23/08/2017	DP3 521	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	60,550.00		3,149,190.16
23/08/2017	EDD 201708003	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA GASTO CORRIENTE AGOSTO-17.	13,508,836.00		16,658,026.16
23/08/2017	EDD 201708039	CONSOLIDOM, SRL COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE ESTE		18,975.00	16,639,051.16
24/08/2017	DP3 522	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	200.00		16,639,251.16
25/08/2017	DP3 523	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,260.00		16,640,511.16
25/08/2017	EDD 201708048	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO.3 ADICIONAL CONTRATADOS E IGULADOS AGOSTO 2017.		17,877.70	16,622,633.46
28/08/2017	DP3 524	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,235.00		16,623,868.46
28/08/2017	EDD 201708049	ARCHIVO GENERAL DE LA NA ADC. NO. 2 CONTRATADOS E IGULADOS JULIO 2017. S/G		30,881.29	16,592,987.17
28/08/2017	EDD 201708050	ARCHIVO GENERAL DE LA NA HORAS EXTRAS DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO 2017		35,041.02	16,557,946.15
29/08/2017	DP3 525	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	32,000.00		16,589,946.15
30/08/2017	DP3 526	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	62,150.00		16,652,096.15
31/08/2017	DP3 527	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	8,000.00		16,660,096.15

Del 01/08/2017
Hasta 31/08/2017
99999999999999

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		TOTAL DE CUENTA	13,984,895.50	14,098,865.13	16,660,096.15
111013		BANCO DE RESERVAS FONDOS		BALANCE INICIAL	7,104.63
04/08/2017	CK4 39	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ PAGO POR SERVICIOS DE GRUA A VEHICULO NISSAN FRONT		2,500.00	4,604.63
14/08/2017	CK4 41	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 146		3,045.87	1,558.76
14/08/2017	DP4 4	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DE LA DIR. GENERAL D	41,931.69		43,490.45
31/08/2017	EDD 201708051	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS EN EL MES DE AGOST		11.02	43,479.43
		TOTAL DE CUENTA	41,931.69	5,556.89	43,479.43
2.1.1.1.01		Sueldos fijos		BALANCE INICIAL	41,937,900.02
14/08/2017	EDD 201708046	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL FIJO AGOSTO 2017. S/G LIBRAM 1555-1.	6,453,150.07		48,391,050.09
		TOTAL DE CUENTA	6,453,150.07		48,391,050.09
2.1.1.2.01		Sueldos al personal contr		BALANCE INICIAL	10,166,416.60
14/08/2017	EDD 201708040	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA NO.1 CONTRATADOS E IGUALADOS AGOSTO 2017. S/G LIBR	1,054,024.14		11,220,440.74
25/08/2017	EDD 201708048	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA NO.3 ADICIONAL CONTRATADOS E IGULADOS AGOSTO 2017.	15,500.00		11,235,940.74
28/08/2017	EDD 201708049	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA ADC. NO. 2 CONTRATADOS E IGULADOS JULIO 2017. S/G	26,774.14		11,262,714.88
		TOTAL DE CUENTA	1,096,298.28		11,262,714.88
2.1.1.2.04		Sueldos al personal por s		BALANCE INICIAL	2,892,605.00
14/08/2017	EDD 201708043	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA NO. 4 POR SERVICIOS ESPECIALES AGOSTO 2017. S/G LI	50,000.00		2,942,605.00
14/08/2017	EDD 201708044	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA NO.1 POR SERVICIOS ESPECIALES AGOSTO 2017. S/G LIB	222,170.00		3,164,775.00
		TOTAL DE CUENTA	272,170.00		3,164,775.00
2.1.1.3.01		Sueldos al personal fijo		BALANCE INICIAL	755,899.98
14/08/2017	EDD 201708041	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL TRAMITE DE PENSION AGOSTO 2017. S/G LIBRA	95,200.00		851,099.98
		TOTAL DE CUENTA	95,200.00		851,099.98
2.1.2.2.02		Compensación por horas ex		BALANCE INICIAL	132,926.97
28/08/2017	EDD 201708050	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA HORAS EXTRAS DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO 2017	35,041.02		167,967.99
		TOTAL DE CUENTA	35,041.02		167,967.99
2.1.2.2.05		Compensación servicios de		BALANCE INICIAL	2,806,500.00
14/08/2017	EDD 201708042	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA COMPESACION SEGURIDAD AGOSTO 2017. S/G LIBRAM 1546	402,900.00		3,209,400.00

Del
Hasta

01/08/2017

31/08/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

99999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
TOTAL DE CUENTA			402,900.00		3,209,400.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro		BALANCE INICIAL		3,731,447.77
14/08/2017	EDD 201708040	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO.1 CONTRATADOS E IGUALADOS AGOSTO 2017. S/G LIBR	74,730.32		3,806,178.09
14/08/2017	EDD 201708041	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL TRAMITE DE PENSION AGOSTO 2017. S/G LIBRA	6,749.69		3,812,927.78
14/08/2017	EDD 201708043	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO. 4 POR SERVICIOS ESPECIALES AGOSTO 2017. S/G LI	3,545.00		3,816,472.78
14/08/2017	EDD 201708046	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL FIJO AGOSTO 2017. S/G LIBRAM 1555-1.	453,016.97		4,269,489.75
25/08/2017	EDD 201708048	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO.3 ADICIONAL CONTRATADOS E IGULADOS AGOSTO 2017.	1,098.95		4,270,588.70
25/08/2017	EDD 201708048	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO.3 ADICIONAL CONTRATADOS E IGULADOS AGOSTO 2017.	1,100.50		4,271,689.20
28/08/2017	EDD 201708049	ARCHIVO GENERAL DE LA NA ADC. NO. 2 CONTRATADOS E IGULADOS JULIO 2017. S/G	1,898.29		4,273,587.49
TOTAL DE CUENTA			542,139.72		4,273,587.49
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro		BALANCE INICIAL		3,772,387.38
14/08/2017	EDD 201708040	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO.1 CONTRATADOS E IGUALADOS AGOSTO 2017. S/G LIBR	74,835.71		3,847,223.09
14/08/2017	EDD 201708041	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL TRAMITE DE PENSION AGOSTO 2017. S/G LIBRA	6,759.20		3,853,982.29
14/08/2017	EDD 201708043	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO. 4 POR SERVICIOS ESPECIALES AGOSTO 2017. S/G LI	3,550.00		3,857,532.29
14/08/2017	EDD 201708046	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL FIJO AGOSTO 2017. S/G LIBRAM 1555-1.	458,173.65		4,315,705.94
28/08/2017	EDD 201708049	ARCHIVO GENERAL DE LA NA ADC. NO. 2 CONTRATADOS E IGULADOS JULIO 2017. S/G	1,900.96		4,317,606.90
TOTAL DE CUENTA			545,219.52		4,317,606.90
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro		BALANCE INICIAL		549,237.17
14/08/2017	EDD 201708040	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO.1 CONTRATADOS E IGUALADOS AGOSTO 2017. S/G LIBR	9,820.48		559,057.65
14/08/2017	EDD 201708041	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL TRAMITE DE PENSION AGOSTO 2017. S/G LIBRA	1,094.81		560,152.46
14/08/2017	EDD 201708043	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO. 4 POR SERVICIOS ESPECIALES AGOSTO 2017. S/G LI	512.30		560,664.76
14/08/2017	EDD 201708046	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL FIJO AGOSTO 2017. S/G LIBRAM 1555-1.	68,131.88		628,796.64
25/08/2017	EDD 201708048	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO.3 ADICIONAL CONTRATADOS E IGULADOS AGOSTO 2017.	178.25		628,974.89
28/08/2017	EDD 201708049	ARCHIVO GENERAL DE LA NA ADC. NO. 2 CONTRATADOS E IGULADOS JULIO 2017. S/G	307.90		629,282.79

Del
Hasta

01/08/2017

31/08/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

99999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		TOTAL DE CUENTA	80,045.62		629,282.79
2.2.1.3.01		Teléfono local		BALANCE INICIAL	1,106,934.82
09/08/2017	EDD 201708014	COMPANIA DOMINICANA DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN, CORRES	132,427.19		1,239,362.01
		TOTAL DE CUENTA	132,427.19		1,239,362.01
2.2.1.5.01		Servicio de internet y te		BALANCE INICIAL	630,896.99
03/08/2017	EDD 201708006	WIND TELECOM PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORR	105,149.49		736,046.48
		TOTAL DE CUENTA	105,149.49		736,046.48
2.2.1.6.01		Energía eléctrica		BALANCE INICIAL	5,727,672.75
15/08/2017	EDD 201708030	EDESUR DOMINICANA S. A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A	921,954.46		6,649,627.21
		TOTAL DE CUENTA	921,954.46		6,649,627.21
2.2.1.7.01		Agua		BALANCE INICIAL	62,784.00
15/08/2017	EDD 201708024	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EN ESTE A	2,029.00		64,813.00
		TOTAL DE CUENTA	2,029.00		64,813.00
2.2.1.8.01		Recolección de residuos s		BALANCE INICIAL	43,179.00
09/08/2017	EDD 201708013	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTE A	7,000.00		50,179.00
		TOTAL DE CUENTA	7,000.00		50,179.00
2.2.3.1.01		Viáticos dentro del país		BALANCE INICIAL	124,400.00
14/08/2017	EDD 201708045	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION VIATICOS A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 17/08/2017.	4,300.00		128,700.00
		TOTAL DE CUENTA	4,300.00		128,700.00
2.2.4.1.01		Pasajes		BALANCE INICIAL	364,686.25
14/08/2017	CK4 41	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 146	400.00		365,086.25
		TOTAL DE CUENTA	400.00		365,086.25
2.2.4.2.01		Fletes		BALANCE INICIAL	6,668.07
04/08/2017	CK4 39	MANUEL ANTONIO GUTIERREZ PAGO POR SERVICIOS DE GRUA A VEHICULO NISSAN FRONT	2,500.00		9,168.07
14/08/2017	CK4 41	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 146	145.00		9,313.07
		TOTAL DE CUENTA	2,645.00		9,313.07
2.2.6.2.01		Seguro de bienes muebles		BALANCE INICIAL	177,757.81
03/08/2017	EDD 201708005	SEGUROS BANRESERVAS SEGUNDO PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES DE ES	177,757.81		355,515.62
		TOTAL DE CUENTA	177,757.81		355,515.62
2.2.6.3.01		Seguros de personas		BALANCE INICIAL	139,722.00

Del
Hasta

01/08/2017

31/08/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

999999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
22/08/2017	EDD 201708038	ADMINISTRADORA DE RIESGO PAGO DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTE AGN, COR	16,968.00		156,690.00
		TOTAL DE CUENTA	16,968.00		156,690.00
2.2.7.2.02		Mantenimiento y reparació		BALANCE INICIAL	223,290.22
03/08/2017	EDD 201708007	MANUEL DE JESUS ELECTRO S PAGO POR MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE 150KW	6,490.00		229,780.22
		TOTAL DE CUENTA	6,490.00		229,780.22
2.2.7.2.06		Mantenimiento y reparació		BALANCE INICIAL	189,398.19
03/08/2017	EDD 201708007	MANUEL DE JESUS ELECTRO S PAGO POR MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE 150KW	92,554.48		281,952.67
03/08/2017	EDD 201708007	MANUEL DE JESUS ELECTRO S PAGO POR MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE 150KW	92,554.48		374,507.15
11/08/2017	EDD 201708023	AUTO AIRE LUGO, SRL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DE	27,234.40		401,741.55
11/08/2017	EDD 201708023	AUTO AIRE LUGO, SRL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DE	27,234.40		428,975.95
11/08/2017	EDD 201708035	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTE AGN. S/G	11,952.67		440,928.62
11/08/2017	EDD 201708035	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO DE ESTE AGN. S/G	11,952.67		452,881.29
14/08/2017	CK4 41	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 146	350.00		453,231.29
14/08/2017	CK4 41	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 146	350.00		453,581.29
		TOTAL DE CUENTA	264,183.10		453,581.29
2.2.8.2.01		Comisiones y gastos banca		BALANCE INICIAL	3,000.88
31/08/2017	EDD 201708051	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS EN EL MES DE AGOST	11.02		3,011.90
		TOTAL DE CUENTA	11.02		3,011.90
2.2.8.7.06		Otros servicios técnicos		BALANCE INICIAL	1,015,764.50
18/08/2017	CK1 10752	KATHERINE DE LEON PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO DESCRIPCION, DIGI	51,000.00		1,066,764.50
18/08/2017	CK1 10753	RAYLIN CALVO PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO DESCRIPCION, DIGI	51,000.00		1,117,764.50
18/08/2017	CK1 10755	JOSE VILCHEZ PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO DESCRIPCION, DIGI	30,600.00		1,148,364.50
18/08/2017	CK1 10756	TEODORO VIOLA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO DESCRIPCION, DIGI	51,000.00		1,199,364.50
18/08/2017	CK1 10757	LUCRECIA GARCIA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO DESCRIPCION, DIGI	51,000.00		1,250,364.50
18/08/2017	CK1 10758	CIRIACO GARCIA PAGO POR TRABAJOS EN EL	51,000.00		1,301,364.50

Del
Hasta

01/08/2017

31/08/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

99999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		PROYECTO (ADAI), CATALOGO			
18/08/2017	CK1 10759	FERNANDO GONZALEZ PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO (ADAI), CATALOGO	51,000.00		1,352,364.50
18/08/2017	CK1 10760	TEODORA VIOLA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO (ADAI), CATALOGO	69,105.00		1,421,469.50
18/08/2017	CK1 10763	CARLIZ CORPORAN PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO DESCRIPCION, DIGI	71,400.00		1,492,869.50
21/08/2017	CK1 10761	ORQUIDEA CORREA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO (ADAI), CATALOGO	51,000.00		1,543,869.50
21/08/2017	CK1 10762	HEIDY MADERA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO (ADAI), CATALOGO	51,000.00		1,594,869.50
		TOTAL DE CUENTA	579,105.00		1,594,869.50
2.2.8.8.01	Impuestos			BALANCE INICIAL	-4,031.13
18/08/2017	CK1 10752	KATHERINE DE LEON PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO DESCRIPCION, DIGI		5,100.00	-9,131.13
18/08/2017	CK1 10753	RAYLIN CALVO PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO DESCRIPCION, DIGI		5,100.00	-14,231.13
18/08/2017	CK1 10755	JOSE VILCHEZ PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO DESCRIPCION, DIGI		3,060.00	-17,291.13
18/08/2017	CK1 10756	TEODORO VIOLA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO DESCRIPCION, DIGI		5,100.00	-22,391.13
18/08/2017	CK1 10757	LUCRECIA GARCIA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO DESCRIPCION, DIGI		5,100.00	-27,491.13
18/08/2017	CK1 10758	CIRIACO GARCIA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO (ADAI), CATALOGO		5,100.00	-32,591.13
18/08/2017	CK1 10759	FERNANDO GONZALEZ PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO (ADAI), CATALOGO		5,100.00	-37,691.13
18/08/2017	CK1 10760	TEODORA VIOLA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO (ADAI), CATALOGO		6,910.50	-44,601.63
18/08/2017	CK1 10763	CARLIZ CORPORAN PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO DESCRIPCION, DIGI		7,140.00	-51,741.63
21/08/2017	CK1 10761	ORQUIDEA CORREA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO (ADAI), CATALOGO		5,100.00	-56,841.63
21/08/2017	CK1 10762	HEIDY MADERA PAGO POR TRABAJOS EN EL PROYECTO (ADAI), CATALOGO		5,100.00	-61,941.63
		TOTAL DE CUENTA		57,910.50	-61,941.63
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para			BALANCE INICIAL	1,456,322.67
08/08/2017	EDD 201708009	CASTING SCORPION,SRL COMPRA DE JUGOS Y PICADERAS PARA ACTIVIDADES EN ES	41,266.96		1,497,589.63
08/08/2017	EDD 201708010	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE BIZCOCHO Y REFRESCOS PARA ACTIVIDAD EN E	7,313.64		1,504,903.27
08/08/2017	EDD 201708012	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE VINOS PARA SER OBSEQUIADOS A EMPLEADOS D	21,629.40		1,526,532.67
11/08/2017	EDD 201708016	INVERSIONES ND & ASOCIADO COMPRA DE FRESAS PARA ACTIVIDAD EN ESTE AGN. SEGUN	5,324.87		1,531,857.54
14/08/2017	CK4 41	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 146	684.87		1,532,542.41
		TOTAL DE CUENTA	76,219.74		1,532,542.41
2.3.1.3.03	Productos forestales			BALANCE INICIAL	77,687.40

Del
Hasta

01/08/2017

31/08/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

99999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
15/08/2017	EDD 201708033	FLORISTERIA ROCEMA SRL COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD EN ESTE AG	2,950.00		80,637.40
		TOTAL DE CUENTA	2,950.00		80,637.40
2.3.2.1.01		Hilados y telas		BALANCE INICIAL	53,772.60
15/08/2017	EDD 201708037	TORNILLOS Y SERVICIOS IND COMPRA DE SOLDADOR DE ESTAÑO, EXTRACTOR, BRAZO HID	3,805.50		57,578.10
		TOTAL DE CUENTA	3,805.50		57,578.10
2.3.2.2.01		Acabados textiles		BALANCE INICIAL	96,052.00
15/08/2017	EDD 201708031	CASA JARABACOA , SRL COMPRA DE FLORES ARTIFICIALES, BADEJADE COCINA, MA	2,560.60		98,612.60
		TOTAL DE CUENTA	2,560.60		98,612.60
2.3.3.1.01		Papel de escritorio		BALANCE INICIAL	100,418.24
08/08/2017	EDD 201708008	OD DOMINICANA CORP COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y FOLDERS, PARA ESTE AGN	50,321.10		150,739.34
11/08/2017	EDD 201708015	MERCANTIL DE OFICINA SRL COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TIMBRADO PARA ESTE AGN.	23,010.00		173,749.34
		TOTAL DE CUENTA	73,331.10		173,749.34
2.3.3.2.01		Productos de papel y cart		BALANCE INICIAL	611,969.93
08/08/2017	EDD 201708008	OD DOMINICANA CORP COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y FOLDERS, PARA ESTE AGN	4,313.84		616,283.77
11/08/2017	EDD 201708018	POLYSTONE SRL COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL TENGUCHO, KOZO, SEICHOS	758,754.40		1,375,038.17
14/08/2017	EDD 201708028	CASA JARABACOA , SRL COMPRA DE CAJAS NORMALIZADAS PARA ESTE AGN. S/G LI	535,248.00		1,910,286.17
14/08/2017	EDD 201708029	IMPRESORA DE LEON PAGO POR BLOQUES DE FORMULARIOS, PARA USO DE EN ES	13,806.00		1,924,092.17
		TOTAL DE CUENTA	1,312,122.24		1,924,092.17
2.3.5.4.01		Artículos de caucho		BALANCE INICIAL	11,122.68
15/08/2017	EDD 201708025	GTG INDUSTRIAL SRL COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, GUANTES Y MASCARI	64,900.00		76,022.68
		TOTAL DE CUENTA	64,900.00		76,022.68
2.3.5.5.01		Artículos de plastic		BALANCE INICIAL	459,824.02
11/08/2017	EDD 201708019	POLYSTONE SRL COMPRA DE VALVULAS PLASTICAS Y MASILLAS SELLADORAS	16,992.00		476,816.02
15/08/2017	EDD 201708031	CASA JARABACOA , SRL COMPRA DE FLORES ARTIFICIALES, BADEJADE COCINA, MA	1,003.00		477,819.02
15/08/2017	EDD 201708036	SERVICIOS Y PRODUCCION FE COMPRA DE RECIPIENTES PLASTICOS PARA ALMACENAR COM	5,133.00		482,952.02
		TOTAL DE CUENTA	23,128.00		482,952.02
2.3.6.3.01		Productos ferrosos		BALANCE INICIAL	217,328.59
14/08/2017	CK4 41	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 146	1,121.00		218,449.59
15/08/2017	EDD 201708037	TORNILLOS Y SERVICIOS IND COMPRA DE	30,680.00		249,129.59

Del
Hasta

01/08/2017

31/08/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

999999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		SOLDADOR DE ESTAÑO, EXTRACTOR, BRAZO HID			
		TOTAL DE CUENTA	31,801.00		249,129.59
2.3.6.3.04		Herramientas menores		BALANCE INICIAL	15,507.56
15/08/2017	EDD 201708037	TORNILLOS Y SERVICIOS IND COMPRA DE SOLDADOR DE ESTAÑO, EXTRACTOR, BRAZO HID	767.00		16,274.56
		TOTAL DE CUENTA	767.00		16,274.56
2.3.7.1.02		Gasoil		BALANCE INICIAL	95,816.92
23/08/2017	EDD 201708039	CONSOLIDOM, SRL COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE ESTE	18,975.00		114,791.92
		TOTAL DE CUENTA	18,975.00		114,791.92
2.3.7.2.03		Productos Químicos de uso		BALANCE INICIAL	55,988.00
14/08/2017	CK4 41	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 146	345.00		56,333.00
		TOTAL DE CUENTA	345.00		56,333.00
2.3.7.2.05		Insecticidas, Fumigantes		BALANCE INICIAL	23,702.00
15/08/2017	EDD 201708034	WORLD TECHNOLOGY TATIS (W COMPRA DE INSECTICIDA PARA USO EN ESTE AGN. S/G LI	5,079.90		28,781.90
		TOTAL DE CUENTA	5,079.90		28,781.90
2.3.7.2.06		Pinturas, Lacas, Barnices		BALANCE INICIAL	321,483.92
15/08/2017	EDD 201708037	TORNILLOS Y SERVICIOS IND COMPRA DE SOLDADOR DE ESTAÑO, EXTRACTOR, BRAZO HID	767.00		322,250.92
		TOTAL DE CUENTA	767.00		322,250.92
2.3.9.1.01		Material para limpieza		BALANCE INICIAL	136,474.39
15/08/2017	EDD 201708025	GTG INDUSTRIAL SRL COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, GUANTES Y MASCARI	10,856.00		147,330.39
		TOTAL DE CUENTA	10,856.00		147,330.39
2.3.9.2.01		Utiles de escritorio, ofi		BALANCE INICIAL	965,013.94
08/08/2017	EDD 201708011	INVERSIONES ND & ASOCIADO COMPRA DE CD Y DVD CON CARATULA PARA USO DE ESTE A	80,653.00		1,045,666.94
11/08/2017	EDD 201708022	EVERPRINT TECHNOLOGIES DO COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO EN ESTE AGN.	401,524.37		1,447,191.31
15/08/2017	EDD 201708031	CASA JARABACOA , SRL COMPRA DE FLORES ARTIFICIALES, BADEJADE COCINA, MA	4,070.00		1,451,261.31
		TOTAL DE CUENTA	486,247.37		1,451,261.31
2.3.9.3.01		Utiles menores médico qui		BALANCE INICIAL	
15/08/2017	EDD 201708025	GTG INDUSTRIAL SRL COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, GUANTES Y MASCARI	12,980.00		12,980.00
		TOTAL DE CUENTA	12,980.00		12,980.00
2.3.9.5.01		Utiles de cocina y comedo		BALANCE INICIAL	37,885.08

Del
Hasta

01/08/2017

31/08/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

99999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
15/08/2017	EDD 201708031	CASA JARABACOA , SRL COMPRA DE FLORES ARTIFICIALES, BADEJADE COCINA, MA	1,534.00		39,419.08
		TOTAL DE CUENTA	1,534.00		39,419.08
2.3.9.6.01		Productos eléctricos y af		BALANCE INICIAL	84,706.39
15/08/2017	EDD 201708037	TORNILLOS Y SERVICIOS IND COMPRA DE SOLDADOR DE ESTAÑO, EXTRACTOR, BRAZO HID	2,183.00		86,889.39
		TOTAL DE CUENTA	2,183.00		86,889.39
2.3.9.8.01		OTROS REPUESTOS Y ACCESOR		BALANCE INICIAL	22,599.36
14/08/2017	EDD 201708027	RESPUESTOS LA PLAZA DEL M COMPRA DE PIEZAS PARA VEHICULOS DE ESTE AGN. S/G L	53,318.30		75,917.66
		TOTAL DE CUENTA	53,318.30		75,917.66
2.3.9.9.01		Productos y Utiles Varios		BALANCE INICIAL	77,455.10
11/08/2017	EDD 201708019	POLYSTONE SRL COMPRA DE VALVULAS PLASTICAS Y MASILLAS SELLADORAS	2,931.39		80,386.49
11/08/2017	EDD 201708021	S & Y SUPPLY, SRL COMPRA DE PLANCHAS DE P3 PARA ESTE AGN. S/G LIBRAM	51,153.00		131,539.49
15/08/2017	EDD 201708031	CASA JARABACOA , SRL COMPRA DE FLORES ARTIFICIALES, BADEJADE COCINA, MA	3,540.00		135,079.49
		TOTAL DE CUENTA	57,624.39		135,079.49
2.4.1.2.02		Ayudas y donaciones ocasi		BALANCE INICIAL	103,237.00
21/08/2017	EDD 201708047	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA AYUDA ECONOMICA A EMPLEADOS. S/G LIBRAM. 1626-1.	31,330.00		134,567.00
		TOTAL DE CUENTA	31,330.00		134,567.00
2.6.1.1.01		Muebles de oficina y esta		BALANCE INICIAL	24,807,963.47
11/08/2017	EDD 201708017	EVELMAR COMERCIAL, SRL COMPRA DE ESTANTE, SILLAS Y ARCHIVOS PARA ESTE AGN	148,731.92		24,956,695.39
15/08/2017	EDD 201708031	CASA JARABACOA , SRL COMPRA DE FLORES ARTIFICIALES, BADEJADE COCINA, MA	12,980.00		24,969,675.39
15/08/2017	EDD 201708032	LIMCOBA SRL COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES, ARCHIVOS VERTICALE	68,132.02		25,037,807.41
		TOTAL DE CUENTA	229,843.94		25,037,807.41
2.6.8.8.01		Informáticas		BALANCE INICIAL	10,700,824.61
14/08/2017	EDD 201708026	H & H SOLUTIONS SRL PAGO POR RENOVACION DE LINCENCIAS INFORMATICAS EN	528,433.50		11,229,258.11
		TOTAL DE CUENTA	528,433.50		11,229,258.11
TOTAL GENERAL			28,800,514.07	28,668,422.52	