

Del 01/10/2017
Hasta 31/10/2017
99999999999999

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
1.1.5.1.1.63		INGRESOS CURSO ESPECIALIZ		BALANCE INICIAL	809,000.00
					809,000.00
16/10/2017	DP3 556	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PARTICIPACION		30,000.00	839,000.00
		TOTAL DE CUENTA		30,000.00	839,000.00
1.1.5.1.1.65		INGRESOS DIPLOMADO EN RED		BALANCE INICIAL	433,184.50
06/10/2017	DP3 550	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		71,250.00	504,434.50
16/10/2017	DP3 556	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PARTICIPACION		15,000.00	519,434.50
16/10/2017	EDD 201710003	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS REDACCION Y EDICION DE LIBROS SALDO FACT		6,065.50	525,500.00
		TOTAL DE CUENTA		92,315.50	525,500.00
1.4.1.2.01		Del Gobierno Central Naci		BALANCE INICIAL	121,579,524.00
22/10/2017	EDD 201710041	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA PARA GASTO CORREINTE OCTUBRE 2017.		13,508,836.00	135,088,360.00
23/10/2017	EDD 201710042	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS DESCUENTO NOMINA OCTUBRE 2017.		1,875.00	135,090,235.00
23/10/2017	EDD 201710043	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS DESCUENTO DE NOMINA OCTUBRE 2017.		937.50	135,091,172.50
23/10/2017	EDD 201710044	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS DESCUENTO DE NOMINA OCTUBRE 2017.		3,748.00	135,094,920.50
23/10/2017	EDD 201710045	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS DESCUENTO DE NOMINA OCTUBRE 2017.		11,981.50	135,106,902.00
		TOTAL DE CUENTA		13,527,378.00	135,106,902.00
1.4.2.2.03		TRANS. DE CAPITAL DEL EJE		BALANCE INICIAL	11,592,948.00
22/10/2017	EDD 201710040	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRANSFERENCIA GASTO DE CAPITAL MES DE OCTUBRE- 201		1,932,158.00	13,525,106.00
		TOTAL DE CUENTA		1,932,158.00	13,525,106.00
1.5.1.1.05.01		INGRESOS POR VENTAS DE		BALANCE INICIAL	102,084.18
02/10/2017	DP3 546	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		550.00	102,634.18
03/10/2017	DP3 547	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		100.00	102,734.18
04/10/2017	DP3 548	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		200.00	102,934.18
05/10/2017	DP3 549	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		1,050.00	103,984.18
06/10/2017	DP3 550	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A		900.00	104,884.18

Del
Hasta

01/10/2017

31/10/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

999999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		CERT			
09/10/2017	DP3	551 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		700.00	105,584.18
10/10/2017	DP3	552 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		1,150.00	106,734.18
11/10/2017	DP3	553 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		250.00	106,984.18
12/10/2017	DP3	554 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		350.00	107,334.18
13/10/2017	DP3	555 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		600.00	107,934.18
17/10/2017	DP3	557 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		400.00	108,334.18
18/10/2017	DP3	558 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		400.00	108,734.18
19/10/2017	DP3	559 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		100.00	108,834.18
23/10/2017	DP3	561 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		350.00	109,184.18
24/10/2017	DP3	562 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		400.00	109,584.18
25/10/2017	DP3	563 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		300.00	109,884.18
27/10/2017	DP3	565 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		400.00	110,284.18
30/10/2017	DP3	566 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		1,100.00	111,384.18
31/10/2017	DP3	569 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		200.00	111,584.18
		TOTAL DE CUENTA		9,500.00	111,584.18
1.5.1.1.05.02		ingresos p/ventas de libr		BALANCE INICIAL	126,840.00
05/10/2017	DP3	549 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		500.00	127,340.00
09/10/2017	DP3	551 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		10,040.00	137,380.00
12/10/2017	DP3	554 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A		1,800.00	139,180.00

Del
Hasta

01/10/2017

31/10/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

99999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		CERT			
23/10/2017	DP3	561 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		1,850.00	141,030.00
27/10/2017	DP3	565 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		900.00	141,930.00
30/10/2017	DP3	568 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS 4TA FERIA DEL LIBRO		27,915.00	169,845.00
31/10/2017	DP3	567 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS EN LA FERIA REGIONAL		6,975.00	176,820.00
31/10/2017	DP3	570 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS 4TA FERIA DEL LIBRO		33,440.00	210,260.00
		TOTAL DE CUENTA		83,420.00	210,260.00
1.5.1.1.53		INGRESOS POR VENTAS DE FO		BALANCE INICIAL	116,414.77
02/10/2017	DP3	546 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		285.00	116,699.77
03/10/2017	DP3	547 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		450.00	117,149.77
04/10/2017	DP3	548 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		725.00	117,874.77
05/10/2017	DP3	549 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI		250.00	118,124.77
06/10/2017	DP3	550 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		320.00	118,444.77
09/10/2017	DP3	551 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		750.00	119,194.77
10/10/2017	DP3	552 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		370.00	119,564.77
11/10/2017	DP3	553 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		535.00	120,099.77
12/10/2017	DP3	554 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		255.00	120,354.77
13/10/2017	DP3	555 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		455.00	120,809.77
16/10/2017	DP3	556 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PARTICIPACION		360.00	121,169.77
17/10/2017	DP3	557 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		268.00	121,437.77
18/10/2017	DP3	558 ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS		600.00	122,037.77

Del
Hasta

01/10/2017

31/10/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

9999999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT			
19/10/2017	DP3 559	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		377.00	122,414.77
20/10/2017	DP3 560	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS		863.00	123,277.77
23/10/2017	DP3 561	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		1,145.00	124,422.77
24/10/2017	DP3 562	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		151.00	124,573.77
25/10/2017	DP3 563	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		350.00	124,923.77
26/10/2017	DP3 564	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PARTICIPACION		92.00	125,015.77
27/10/2017	DP3 565	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		550.00	125,565.77
30/10/2017	DP3 566	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		100.00	125,665.77
31/10/2017	DP3 569	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT		331.00	125,996.77
		TOTAL DE CUENTA		9,582.00	125,996.77
1.5.1.1.54		INGRESOS POR DIPLOMA EN A		BALANCE INICIAL	60,000.00
09/10/2017	DP3 551	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT		15,000.00	75,000.00
16/10/2017	DP3 556	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PARTICIPACION		15,000.00	90,000.00
26/10/2017	DP3 564	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PARTICIPACION		15,000.00	105,000.00
30/10/2017	EDD 201710046	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA FACT,NO. 267. C		15,000.00	120,000.00
		TOTAL DE CUENTA		60,000.00	120,000.00
1.5.1.1.55		INGRESOS POR CURSOS		BALANCE INICIAL	141,000.00
04/10/2017	EDD 201710001	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS CURSO INTRODUCTORIO DE ARCHIVISTICA FACT		20,000.00	161,000.00
13/10/2017	EDD 201710002	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS CURSO-TALLER INTRODUCCION A LA ARCHIVISTI		20,000.00	181,000.00
		TOTAL DE CUENTA		40,000.00	181,000.00
111012		CUENTA DEL TESORO		BALANCE INICIAL	21,967,460.14

Del
Hasta

01/10/2017

31/10/2017

99999999999999

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
02/10/2017	DP3 546	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	835.00		21,968,295.14
02/10/2017	EDD 201710004	DISRTIBUIDORES INTERNACIO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS D		325,000.00	21,643,295.14
03/10/2017	DP3 547	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	550.00		21,643,845.14
03/10/2017	EDD 201710005	VALDOCCO COMERCIAL, SRL COMPRA DE PLANCHAS DE COROPLAST PARA USO EN ESTE A		25,252.00	21,618,593.14
03/10/2017	EDD 201710006	CASA JARABACOA , SRL COMPRA DE INSECTICIDA Y CARBOXIMETIL CELULOSA PARA		44,176.36	21,574,416.78
03/10/2017	EDD 201710007	ANGIE PORCELLA CATERIN SR COMPRA DE PICADERAS Y JUGOS PARA ACTIVIDAD EN ESTE		9,640.60	21,564,776.18
03/10/2017	EDD 201710008	SEGO SRL COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDAD EN ESTE AGN. S/G LI		25,724.00	21,539,052.18
03/10/2017	EDD 201710009	ERIC JULIO SIMO SIMO PAGO POR DIAGRAMACION Y ELABORACION DE INDICE ONOM		157,500.00	21,381,552.18
03/10/2017	EDD 201710022	J&P INTELLIGENT ELECTRONI PAGO POR REPARACION DEL CONTROL DE ACCESO DE PUERT		23,600.00	21,357,952.18
04/10/2017	DP3 548	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	925.00		21,358,877.18
04/10/2017	EDD 201710001	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS CURSO INTRODUCTORIO DE ARCHIVISTICA FACT	20,000.00		21,378,877.18
05/10/2017	DP3 549	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERTI	1,800.00		21,380,677.18
05/10/2017	EDD 201710010	AGUA CRISTAL, SA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUAS PURIFICADA PARA ESTE A		61,705.00	21,318,972.18
06/10/2017	DP3 550	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	72,470.00		21,391,442.18
06/10/2017	EDD 201710011	INVERSIONES BAUTISTA BERA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTE A		34,892.98	21,356,549.20
06/10/2017	EDD 201710012	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, PAGO POR REPARACION DE CAMIONETA DE ESTE AGN, S/G		34,839.62	21,321,709.58
06/10/2017	EDD 201710013	IMPRESORA DE LEON, SRL COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA MARISOL ME		4,425.00	21,317,284.58
06/10/2017	EDD 201710014	MINT COMUNICACION VISUAL PAGO POR IMPRESION DE BANDERAS PARA ESTE AGN, S/G		52,869.90	21,264,414.68
06/10/2017	EDD 201710015	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE COMPRESORES Y AIRE ACONDICIONADO PARA		764,987.34	20,499,427.34

Del
Hasta

01/10/2017

31/10/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

999999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		ES			
06/10/2017	EDD 201710016	CONSOLIDOM, SRL COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE ESTE		52,380.00	20,447,047.34
09/10/2017	DP3 551	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	26,490.00		20,473,537.34
10/10/2017	DP3 552	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,520.00		20,475,057.34
11/10/2017	DP3 553	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	785.00		20,475,842.34
12/10/2017	DP3 554	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	2,405.00		20,478,247.34
12/10/2017	EDD 201710031	ARCHIVO GENERAL DE LA NA VIATICOS PARA AZUA DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 201		27,300.00	20,450,947.34
13/10/2017	DP3 555	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,055.00		20,452,002.34
13/10/2017	EDD 201710002	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS CURSO-TALLER INTRODUCCION A LA ARCHIVISTI	20,000.00		20,472,002.34
13/10/2017	EDD 201710017	FL & M COMERCIAL, SRL COMPRA DE TOMA CORRIENTES Y VALVULAS FLUXOMETRO PA		71,980.00	20,400,022.34
13/10/2017	EDD 201710023	FL&M COMERCIAL, SRL COMPRA DE TEFLONES, REJILLAS, CEMENTO PVC, BROCHAS		19,706.00	20,380,316.34
13/10/2017	EDD 201710024	INVERSIONES TEJEDA VALERA COMPRA DE POLO SHIRT PARA EL PERSONAL QUE LABORARA		69,384.00	20,310,932.34
13/10/2017	EDD 201710025	DURANDARTE EDICIONES, SRL PAGO POR EDICION, COTEJO, CORRECCION DE ESTILO, DI		140,000.00	20,170,932.34
13/10/2017	EDD 201710026	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE COMPRESOR Y REFIGERANTES PARA ESTE AGN,		6,317.46	20,164,614.88
13/10/2017	EDD 201710027	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PA COMPRA DE CERAMICAS, CEMENTOS, ARENA, TANQUES DE H		58,138.33	20,106,476.55
13/10/2017	EDD 201710028	ARIANNA CRISTIANA REYES M PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS EN		151,040.00	19,955,436.55
13/10/2017	EDD 201710033	KARY ALBA ROCHA ARIAS PAGO POR SERVICIOS DE CORRECCION, ESTILO REVISION		166,026.00	19,789,410.55
13/10/2017	EDD 201710049	IMPORTADORA DOPEL, SRL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL RELOJ ACROPRINT DE RECI		5,723.00	19,783,687.55
16/10/2017	DP3 556	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PARTICIPACION	60,360.00		19,844,047.55
16/10/2017	EDD 201710003	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS REDACCION Y EDICION DE LIBROS SALDO FACT	6,065.50		19,850,113.05

Del
Hasta

01/10/2017

31/10/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

999999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
16/10/2017	EDD 201710018	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN, C		4,058.00	19,846,055.05
16/10/2017	EDD 201710019	COMPANIA DOMINICANA DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN, CORRES		125,135.03	19,720,920.02
16/10/2017	EDD 201710020	WINDTELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES		105,137.22	19,615,782.80
16/10/2017	EDD 201710021	EDESUR DOMINICANA S. A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE A		822,102.50	18,793,680.30
16/10/2017	EDD 201710029	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTE A		14,802.00	18,778,878.30
16/10/2017	EDD 201710032	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION AYUDA ECONOMICA A EMPLEADO. S/G LIBRAM. 2091-1.		7,995.00	18,770,883.30
16/10/2017	EDD 201710047	AMW MATERIALS SUPPLY, SRL PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES DE ESTE AGN, S/G LI		214,081.50	18,556,801.80
17/10/2017	DP3 557	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	668.00		18,557,469.80
17/10/2017	EDD 201710030	AIMARA VERA RIVERON PAGO POR IMPARTIR EL DIPLOMADO EN REDACION Y EDICION		90,000.00	18,467,469.80
17/10/2017	EDD 201710034	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NO.1 CONTRATADOS E IGUALADOS SUELDO OCTUBRE 2017.		1,192,860.96	17,274,608.84
17/10/2017	EDD 201710035	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NO.4 POR SERVICIOS ESPECIALES SUELDO OCTUBRE 2017		57,607.30	17,217,001.54
17/10/2017	EDD 201710036	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION TRAMITE DE PENSION SUELDO OCTUBRE 2017. S/G LIBRAM		109,803.70	17,107,197.84
17/10/2017	EDD 201710037	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NO.1 POR SERVICIOS ESPECIALES SUELDO OCTUBRE 2017.		222,170.00	16,885,027.84
17/10/2017	EDD 201710038	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION COMPESACION SEGURIDAD SUELDO OCTUBRE 2017. S/G LIB		385,400.00	16,499,627.84
17/10/2017	EDD 201710039	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PERSONAL FIJO SUELDO OCTUBRE 2017. S/G LIBRAM. 214		7,402,095.61	9,097,532.23
18/10/2017	DP3 558	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,000.00		9,098,532.23
19/10/2017	DP3 559	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	477.00		9,099,009.23
20/10/2017	DP3 560	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS	863.00		9,099,872.23
20/10/2017	EDD 201710048	ADMINISTRADORA DE RIESGO PAGO DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTE AGN, COR		16,968.00	9,082,904.23
22/10/2017	EDD 201710040	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION TRANSFERENCIA GASTO DE CAPITAL MES DE OCTUBRE- 201	1,932,158.00		11,015,062.23
22/10/2017	EDD 201710041	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	13,508,836.00		24,523,898.23

Del
Hasta

01/10/2017

31/10/2017

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

999999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		TRANSFERENCIA PARA GASTO CORREINTE OCTUBRE 2017.			
23/10/2017	DP3 561	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	3,345.00		24,527,243.23
23/10/2017	EDD 201710042	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS DESCUENTO NOMINA OCTUBRE 2017.	1,875.00		24,529,118.23
23/10/2017	EDD 201710043	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS DESCUENTO DE NOMINA OCTUBRE 2017.	937.50		24,530,055.73
23/10/2017	EDD 201710044	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS DESCUENTO DE NOMINA OCTUBRE 2017.	3,748.00		24,533,803.73
23/10/2017	EDD 201710045	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS DESCUENTO DE NOMINA OCTUBRE 2017.	11,981.50		24,545,785.23
23/10/2017	EDD 201710050	IMPROFORMAS SRL COMPRA DE LIBRAS DE PAPEL Y RESMA DE PAPEL BOND PA		30,326.00	24,515,459.23
23/10/2017	EDD 201710051	PERSEUS COMERCIAL, SRL COMPRA DE TANQUE PRESURIZADO PARA USO EN LA NAVE D		35,962.49	24,479,496.74
23/10/2017	EDD 201710052	JKC TECHNOLOGY SERVICES, COMPRA DE CARRITO MULTIUSO PARA USO EN ESTE AGN, S		12,857.28	24,466,639.46
23/10/2017	EDD 201710053	JKC TECHNOLOGY SERVICES, COMPRA DE CAFETERAS ELECTRICAS PARA ESTE AGN S/G L		60,199.82	24,406,439.64
23/10/2017	EDD 201710054	ARCHIVO GENERAL DE LA NA HORAS EXTRAS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017. S/G LIBRA		63,716.13	24,342,723.51
24/10/2017	DP3 562	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	551.00		24,343,274.51
25/10/2017	DP3 563	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	650.00		24,343,924.51
26/10/2017	DP3 564	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y PARTICIPACION	15,092.00		24,359,016.51
27/10/2017	DP3 565	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS, DERECHO A CERT	1,850.00		24,360,866.51
30/10/2017	DP3 566	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	1,200.00		24,362,066.51
30/10/2017	DP3 568	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS 4TA FERIA DEL LIBRO	27,915.00		24,389,981.51
30/10/2017	EDD 201710046	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA FACT,NO. 267. C	15,000.00		24,404,981.51
31/10/2017	DP3 567	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS EN LA FERIA REGIONAL	6,975.00		24,411,956.51
31/10/2017	DP3 569	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE FOTOCOPIAS Y DERECHO A CERT	531.00		24,412,487.51
31/10/2017	DP3 570	ARCHIVO GENERAL DE AL NAC INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS 4TA FERIA DEL LIBRO	33,440.00		24,445,927.51

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del 01/10/2017
Hasta 31/10/2017
99999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
		TOTAL DE CUENTA	15,784,353.50	13,305,886.13	24,445,927.51
111013		BANCO DE RESERVAS FONDOS		BALANCE INICIAL	9,649.85
05/10/2017	CK4 46	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147		2,804.25	6,845.60
10/10/2017	CK4 47	SERVICIOS FERRO AGRO, SRL COMPRA DE CABEZAL METALICO, PROTECTOR DE MALEZA Y		1,890.75	4,954.85
17/10/2017	CK4 48	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147		4,139.61	815.24
		TOTAL DE CUENTA		8,834.61	815.24
2.1.1.1.01		Sueldos fijos		BALANCE INICIAL	54,891,050.09
17/10/2017	EDD 201710039	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL FIJO SUELDO OCTUBRE 2017. S/G LIBRAM. 214	6,428,000.00		61,319,050.09
		TOTAL DE CUENTA	6,428,000.00		61,319,050.09
2.1.1.2.01		Sueldos al personal contr		BALANCE INICIAL	12,326,739.02
17/10/2017	EDD 201710034	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA NO.1 CONTRATADOS E IGUALADOS SUELDO OCTUBRE 2017.	1,036,207.52		13,362,946.54
		TOTAL DE CUENTA	1,036,207.52		13,362,946.54
2.1.1.2.04		Sueldos al personal por s		BALANCE INICIAL	3,436,945.00
17/10/2017	EDD 201710035	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA NO.4 PPOR SERVICIOS ESPECIALES SUELDO OCTUBRE 2017	50,000.00		3,486,945.00
17/10/2017	EDD 201710037	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC NO.1 POR SERVICIOS ESPECIALES SUELDO OCTUBRE 2017.	222,170.00		3,709,115.00
		TOTAL DE CUENTA	272,170.00		3,709,115.00
2.1.1.3.01		Sueldos al personal fijo		BALANCE INICIAL	946,299.98
17/10/2017	EDD 201710036	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA TRAMITE DE PENSION SUELDO OCTUBRE 2017. S/G LIBRAM	95,200.00		1,041,499.98
		TOTAL DE CUENTA	95,200.00		1,041,499.98
2.1.2.2.02		Compensación por horas ex		BALANCE INICIAL	167,967.99
23/10/2017	EDD 201710054	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA HORAS EXTRAS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017. S/G LIBRA	63,716.13		231,684.12
		TOTAL DE CUENTA	63,716.13		231,684.12
2.1.2.2.05		Compensación servicios de		BALANCE INICIAL	3,612,300.00
17/10/2017	EDD 201710038	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA COMPESACION SEGURIDAD SUELDO OCTUBRE 2017. S/G LIB	385,400.00		3,997,700.00
		TOTAL DE CUENTA	385,400.00		3,997,700.00
2.1.5.1.01		Contribuciones al seguro		BALANCE INICIAL	4,814,693.76
17/10/2017	EDD 201710034	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA NO.1 CONTRATADOS E IGUALADOS SUELDO OCTUBRE 2017.	73,467.12		4,888,160.88
17/10/2017	EDD 201710035	ARCHIIVO GENERAL DE LA NA NO.4 PPOR SERVICIOS ESPECIALES SUELDO OCTUBRE 2017	3,545.00		4,891,705.88

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta

01/10/2017

99999999999999

31/10/2017

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
17/10/2017	EDD 201710036	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRAMITE DE PENSION SUELDO OCTUBRE 2017. S/G LIBRAM	6,749.69		4,898,455.57
17/10/2017	EDD 201710039	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL FIJO SUELDO OCTUBRE 2017. S/G LIBRAM. 214	450,267.46		5,348,723.03
		TOTAL DE CUENTA	534,029.27		5,348,723.03
2.1.5.2.01		Contribuciones al seguro		BALANCE INICIAL	4,864,961.81
17/10/2017	EDD 201710034	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO.1 CONTRATADOS E IGUALADOS SUELDO OCTUBRE 2017.	73,570.73		4,938,532.54
17/10/2017	EDD 201710035	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO.4 PPOR SERVICIOS ESPECIALES SUELDO OCTUBRE 2017	3,550.00		4,942,082.54
17/10/2017	EDD 201710036	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRAMITE DE PENSION SUELDO OCTUBRE 2017. S/G LIBRAM	6,759.20		4,948,841.74
17/10/2017	EDD 201710039	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL FIJO SUELDO OCTUBRE 2017. S/G LIBRAM. 214	456,388.00		5,405,229.74
		TOTAL DE CUENTA	540,267.93		5,405,229.74
2.1.5.3.01		Contribuciones al seguro		BALANCE INICIAL	709,093.53
17/10/2017	EDD 201710034	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO.1 CONTRATADOS E IGUALADOS SUELDO OCTUBRE 2017.	9,615.59		718,709.12
17/10/2017	EDD 201710035	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NO.4 PPOR SERVICIOS ESPECIALES SUELDO OCTUBRE 2017	512.30		719,221.42
17/10/2017	EDD 201710036	ARCHIVO GENERAL DE LA NA TRAMITE DE PENSION SUELDO OCTUBRE 2017. S/G LIBRAM	1,094.81		720,316.23
17/10/2017	EDD 201710039	ARCHIVO GENERAL DE LA NA PERSONAL FIJO SUELDO OCTUBRE 2017. S/G LIBRAM. 214	67,440.15		787,756.38
		TOTAL DE CUENTA	78,662.85		787,756.38
2.2.1.3.01		Teléfono local		BALANCE INICIAL	1,364,557.25
16/10/2017	EDD 201710019	COMPANIA DOMINICANA DE TELECOMUNICACIONES PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN, CORRES	125,135.03		1,489,692.28
		TOTAL DE CUENTA	125,135.03		1,489,692.28
2.2.1.5.01		Servicio de internet y te		BALANCE INICIAL	841,183.71
16/10/2017	EDD 201710020	WINDTELECOM S A PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, CORRES	105,137.22		946,320.93
		TOTAL DE CUENTA	105,137.22		946,320.93
2.2.1.6.01		Energía eléctrica		BALANCE INICIAL	7,545,818.31
16/10/2017	EDD 201710021	EDESUR DOMINICANA S. A PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTE AGN	822,102.50		8,367,920.81
		TOTAL DE CUENTA	822,102.50		8,367,920.81
2.2.1.7.01		Agua		BALANCE INICIAL	64,813.00
16/10/2017	EDD 201710018	CORPORACION ACUEDUCTO AL PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN, C	4,058.00		68,871.00
		TOTAL DE CUENTA	4,058.00		68,871.00

Del
Hasta

01/10/2017

31/10/2017

99999999999999

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
2.2.1.8.01		Recolección de residuos s		BALANCE INICIAL	57,179.00
16/10/2017	EDD 201710029	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTE A	14,802.00		71,981.00
		TOTAL DE CUENTA	14,802.00		71,981.00
2.2.2.2.01		Impresión y encuadernació		BALANCE INICIAL	2,647,498.20
06/10/2017	EDD 201710014	MINT COMUNICACION VISUAL PAGO POR IMPRESION DE BANDERAS PARA ESTE AGN, S/G	52,869.90		2,700,368.10
		TOTAL DE CUENTA	52,869.90		2,700,368.10
2.2.3.1.01		Viáticos dentro del país		BALANCE INICIAL	136,900.00
12/10/2017	EDD 201710031	ARCHIVO GENERAL DE LA NA VIATICOS PARA AZUA DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DEL 201	27,300.00		164,200.00
		TOTAL DE CUENTA	27,300.00		164,200.00
2.2.4.2.01		Fletes		BALANCE INICIAL	9,413.07
05/10/2017	CK4 46	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	380.00		9,793.07
17/10/2017	CK4 48	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	100.00		9,893.07
		TOTAL DE CUENTA	480.00		9,893.07
2.2.6.3.01		Seguros de personas		BALANCE INICIAL	173,658.00
20/10/2017	EDD 201710048	ADMINISTRADORA DE RIESGO PAGO DE SEGURO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTE AGN, COR	16,968.00		190,626.00
		TOTAL DE CUENTA	16,968.00		190,626.00
2.2.7.2.01		Mantenimiento y reparació		BALANCE INICIAL	276,316.56
03/10/2017	EDD 201710022	J&P INTELLIGENT ELECTRONI PAGO POR REPARACION DEL CONTROL DE ACCESO DE PUERT	23,600.00		299,916.56
13/10/2017	EDD 201710049	IMPORTADORA DOPEL, SRL PAGO POR MANTENIMIENTO DEL RELOJ ACROPRINT DE RECI	5,723.00		305,639.56
16/10/2017	EDD 201710047	AMW MATERIALS SUPPLY, SRL PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES DE ESTE AGN, S/G LI	214,081.50		519,721.06
		TOTAL DE CUENTA	243,404.50		519,721.06
2.2.7.2.06		Mantenimiento y reparació		BALANCE INICIAL	622,067.48
05/10/2017	CK4 46	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	175.00		622,242.48
05/10/2017	CK4 46	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	175.00		622,417.48
06/10/2017	EDD 201710012	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, PAGO POR REPARACION DE CAMIONETA DE ESTE AGN, S/G	34,839.62		657,257.10
06/10/2017	EDD 201710012	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, PAGO POR REPARACION DE CAMIONETA DE ESTE AGN, S/G	34,839.62		692,096.72
		TOTAL DE CUENTA	70,029.24		692,096.72

Del 01/10/2017
Hasta 31/10/2017
99999999999999

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
2.2.8.7.02		Servicios jurídicos		BALANCE INICIAL	743,276.00
13/10/2017	EDD 201710028	ARIANNA CRISTIANA REYES M PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS EN	151,040.00		894,316.00
		TOTAL DE CUENTA	151,040.00		894,316.00
2.2.8.7.04		Servicios de capacitación		BALANCE INICIAL	14,000.00
17/10/2017	EDD 201710030	AIMARA VERA RIVERON PAGO POR IMPARTIR EL DIPLOMADO EN REDACION Y EDICI	90,000.00		104,000.00
		TOTAL DE CUENTA	90,000.00		104,000.00
2.2.8.7.06		Otros servicios técnicos		BALANCE INICIAL	1,083,284.10
03/10/2017	EDD 201710009	ERIC JULIO SIMO SIMO PAGO POR DIAGRAMACION Y ELABORACION DE INDICE ONOM	157,500.00		1,240,784.10
13/10/2017	EDD 201710025	DURANDARTE EDICIONES, SRL PAGO POR EDICION, COTEJO, CORRECCION DE ESTILO, DI	140,000.00		1,380,784.10
13/10/2017	EDD 201710033	KARY ALBA ROCHA ARIAS PAGO POR SERVICIOS DE CORRECCION, ESTILO REVISION	166,026.00		1,546,810.10
		TOTAL DE CUENTA	463,526.00		1,546,810.10
2.2.8.8.01		Impuestos		BALANCE INICIAL	-4,759.13
10/10/2017	CK4 47	SERVICIOS FERRO AGRO, SRL COMPRA DE CABEZAL METALICO, PROTECTOR DE MALEZA Y		99.51	-4,858.64
		TOTAL DE CUENTA		99.51	-4,858.64
2.3.1.1.01		Alimentos y bebidas para		BALANCE INICIAL	1,884,821.85
03/10/2017	EDD 201710007	ANGIE PORCELLA CATERIN SR COMPRA DE PICADERAS Y JUGOS PARA ACTIVIDAD EN ESTE	9,640.60		1,894,462.45
03/10/2017	EDD 201710008	SEGO SRL COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDAD EN ESTE AGN. S/G LI	25,724.00		1,920,186.45
05/10/2017	CK4 46	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	219.96		1,920,406.41
05/10/2017	EDD 201710010	AGUA CRISTAL, SA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUAS PURIFICADA PARA ESTE A	61,705.00		1,982,111.41
17/10/2017	CK4 48	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	466.00		1,982,577.41
		TOTAL DE CUENTA	97,755.56		1,982,577.41
2.3.2.1.01		Hilados y telas		BALANCE INICIAL	57,578.10
06/10/2017	EDD 201710011	INVERSIONES BAUTISTA BERA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTE A	3.00		57,581.10
		TOTAL DE CUENTA	3.00		57,581.10
2.3.2.3.01		Prendas de vestir		BALANCE INICIAL	35,824.80
13/10/2017	EDD 201710024	INVERSIONES TEJEDA VALERA COMPRA DE POLO SHIRT PARA EL PERSONAL QUE LABORARA	69,384.00		105,208.80
		TOTAL DE CUENTA	69,384.00		105,208.80
2.3.3.1.01		Papel de escritorio		BALANCE INICIAL	173,749.34

Del
Hasta

01/10/2017

31/10/2017

999999999999999

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
23/10/2017	EDD 201710050	IMPROFORMAS SRL COMPRA DE LIBRAS DE PAPEL Y RESMA DE PAPEL BOND PA	21,476.00		195,225.34
		TOTAL DE CUENTA	21,476.00		195,225.34
2.3.3.2.01		Productos de papel y cart		BALANCE INICIAL	2,229,178.20
05/10/2017	CK4 46	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	810.00		2,229,988.20
06/10/2017	EDD 201710013	IMPRESORA DE LEON, SRL COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA MARISOL ME	4,425.00		2,234,413.20
17/10/2017	CK4 48	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	500.02		2,234,913.22
23/10/2017	EDD 201710050	IMPROFORMAS SRL COMPRA DE LIBRAS DE PAPEL Y RESMA DE PAPEL BOND PA	8,850.00		2,243,763.22
		TOTAL DE CUENTA	14,585.02		2,243,763.22
2.3.5.5.01		Articulos de plastic		BALANCE INICIAL	630,307.47
03/10/2017	EDD 201710005	VALDOCCO COMERCIAL, SRL COMPRA DE PLANCHAS DE COROPLAST PARA USO EN ESTE A	25,252.00		655,559.47
17/10/2017	CK4 48	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	455.00		656,014.47
		TOTAL DE CUENTA	25,707.00		656,014.47
2.3.6.1.01		Productos de cemento		BALANCE INICIAL	16,029.71
13/10/2017	EDD 201710027	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PA COMPRA DE CERAMICAS, CEMENTOS, ARENA, TANQUES DE H	15,806.18		31,835.89
		TOTAL DE CUENTA	15,806.18		31,835.89
2.3.6.2.03		Productos de porcelana		BALANCE INICIAL	26,225.50
13/10/2017	EDD 201710027	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PA COMPRA DE CERAMICAS, CEMENTOS, ARENA, TANQUES DE H	32,772.14		58,997.64
		TOTAL DE CUENTA	32,772.14		58,997.64
2.3.6.3.01		Productos ferrosos		BALANCE INICIAL	409,511.39
05/10/2017	CK4 46	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	1,001.29		410,512.68
10/10/2017	CK4 47	SERVICIOS FERRO AGRO, SRL COMPRA DE CABEZAL METALICO, PROTECTOR DE MALEZA Y	1,990.26		412,502.94
13/10/2017	EDD 201710017	FL & M COMERCIAL, SRL COMPRA DE TOMA CORRIENTES Y VALVULAS FLUXOMETRO PA	69,620.00		482,122.94
13/10/2017	EDD 201710023	FL&M COMERCIAL, SRL COMPRA DE TEFLONES, REJILLAS, CEMENTO PVC, BROCHAS	12,685.00		494,807.94
13/10/2017	EDD 201710027	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PA COMPRA DE CERAMICAS, CEMENTOS, ARENA, TANQUES DE H	5,796.16		500,604.10
17/10/2017	CK4 48	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	439.99		501,044.09
		TOTAL DE CUENTA	91,532.70		501,044.09
2.3.6.4.04		Piedra, arcilla y arena		BALANCE INICIAL	5,036.24

Del 01/10/2017
Hasta 31/10/2017
99999999999999

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
13/10/2017	EDD 201710027	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PA COMPRA DE CERAMICAS, CEMENTOS, ARENA, TANQUES DE H	2,909.88		7,946.12
		TOTAL DE CUENTA	2,909.88		7,946.12
2.3.7.1.01	Gasolina			BALANCE INICIAL	2,195,870.58
02/10/2017	EDD 201710004	DISRTIBUIDORES INTERNACIO COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS D	325,000.00		2,520,870.58
		TOTAL DE CUENTA	325,000.00		2,520,870.58
2.3.7.1.02	Gasoil			BALANCE INICIAL	114,791.92
06/10/2017	EDD 201710016	CONSOLIDOM, SRL COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE ESTE	52,380.00		167,171.92
		TOTAL DE CUENTA	52,380.00		167,171.92
2.3.7.2.03	Productos Químicos de uso			BALANCE INICIAL	57,778.02
17/10/2017	CK4 48	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	360.00		58,138.02
		TOTAL DE CUENTA	360.00		58,138.02
2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes			BALANCE INICIAL	28,781.90
03/10/2017	EDD 201710006	CASA JARABACOA , SRL COMPRA DE INSECTICIDA Y CARBOXIMETIL CELULOSA PARA	43,289.00		72,070.90
		TOTAL DE CUENTA	43,289.00		72,070.90
2.3.7.2.06	Pinturas, Lacas, Barnices			BALANCE INICIAL	383,884.32
05/10/2017	CK4 46	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	100.00		383,984.32
		TOTAL DE CUENTA	100.00		383,984.32
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			BALANCE INICIAL	32,872.70
03/10/2017	EDD 201710006	CASA JARABACOA , SRL COMPRA DE INSECTICIDA Y CARBOXIMETIL CELULOSA PARA	887.36		33,760.06
13/10/2017	EDD 201710023	FL&M COMERCIAL, SRL COMPRA DE TEFLONES, REJILLAS, CEMENTO PVC, BROCHAS	885.00		34,645.06
13/10/2017	EDD 201710026	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE COMPRESOR Y REFIGERANTES PARA ESTE AGN,	997.46		35,642.52
		TOTAL DE CUENTA	2,769.82		35,642.52
2.3.9.1.01	Material para limpieza			BALANCE INICIAL	183,726.31
06/10/2017	EDD 201710011	INVERSIONES BAUTISTA BERA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTE A	34,889.98		218,616.29
		TOTAL DE CUENTA	34,889.98		218,616.29
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y af			BALANCE INICIAL	107,140.62
05/10/2017	CK4 46	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	118.00		107,258.62
13/10/2017	EDD 201710017	FL & M COMERCIAL, SRL COMPRA DE TOMA CORRIENTES Y VALVULAS FLUXOMETRO PA	2,360.00		109,618.62

LISTADO MAYOR GENERAL DE CUENTAS

Del
Hasta01/10/2017
31/10/2017

99999999999999

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO / CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
13/10/2017	EDD 201710023	FL&M COMERCIAL, SRL COMPRA DE TEFLONES, REJILLAS, CEMENTO PVC, BROCHAS	2,065.00		111,683.62
17/10/2017	CK4 48	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	1,500.00		113,183.62
		TOTAL DE CUENTA	6,043.00		113,183.62
2.3.9.8.01		OTROS REPUESTOS Y ACCESOR		BALANCE INICIAL	75,917.66
17/10/2017	CK4 48	CECILIA CEPEDA REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUN DESEMBOLSOS DEL 147	318.60		76,236.26
		TOTAL DE CUENTA	318.60		76,236.26
2.3.9.9.01		Productos y Utiles Varios		BALANCE INICIAL	141,079.49
13/10/2017	EDD 201710023	FL&M COMERCIAL, SRL COMPRA DE TEFLONES, REJILLAS, CEMENTO PVC, BROCHAS	4,071.00		145,150.49
13/10/2017	EDD 201710027	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PA COMPRA DE CERAMICAS, CEMENTOS, ARENA, TANQUES DE H	853.97		146,004.46
		TOTAL DE CUENTA	4,924.97		146,004.46
2.4.1.2.02		Ayudas y donaciones ocasionales		BALANCE INICIAL	285,091.82
16/10/2017	EDD 201710032	ARCHIVO GENERAL DE LA NA AYUDA ECONOMICA A EMPLEADO. S/G LIBRAM. 2091-1.	7,995.00		293,086.82
		TOTAL DE CUENTA	7,995.00		293,086.82
2.6.1.4.01		ELECTRODOMESTICO		BALANCE INICIAL	438,942.48
23/10/2017	EDD 201710053	JKC TECHNOLOGY SERVICES, COMPRA DE CAFETERAS ELECTRICAS PARA ESTE AGN S/G L	60,199.82		499,142.30
		TOTAL DE CUENTA	60,199.82		499,142.30
2.6.4.2.01		CARROCERIAS Y REMOLQUES		BALANCE INICIAL	11,152.18
23/10/2017	EDD 201710052	JKC TECHNOLOGY SERVICES, COMPRA DE CARRITO MULTIUSO PARA USO EN ESTE AGN, S	12,857.28		24,009.46
		TOTAL DE CUENTA	12,857.28		24,009.46
2.6.5.2.01		Maquinaria y equipo indus		BALANCE INICIAL	2,101,988.09
23/10/2017	EDD 201710051	PERSEUS COMERCIAL, SRL COMPRA DE TANQUE PRESURIZADO PARA USO EN LA NAVES	35,962.49		2,137,950.58
		TOTAL DE CUENTA	35,962.49		2,137,950.58
2.6.5.4.01		Sistemas de aire acondici		BALANCE INICIAL	1,281,805.74
06/10/2017	EDD 201710015	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE COMPRESORES Y AIRE ACONDICIONADO PARA ES	764,987.34		2,046,793.08
13/10/2017	EDD 201710026	INVERSIONES ND & ASOCIAD COMPRA DE COMPRESOR Y REFRIGERANTES PARA ESTE AGN,	5,320.00		2,052,113.08
		TOTAL DE CUENTA	770,307.34		2,052,113.08

TOTAL GENERAL

29,134,188.37

29,099,173.75