

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/12/2016 hasta 31/12/2016

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta		Debito	Credito	Balance	
Transa.	Doc.	Numero Doc.	Fecha	Descripción de la Transacción			
6-22633		SEGURO P/ULTIMOS GASTOS		Balance Inicial al 30/11/2016		2,961,912.96	
692098	CK	37082	06/12/2016	SEGUROS BANRESERVAS	281,147.04	0.00	3,243,060.00
693169	CK	37466	22/12/2016	SEGUROS BANRESERVAS	307,270.89	0.00	3,550,330.89
		Sub Total		588,417.93	0.00		
6-22634		SEGURO DENTAL		Balance Inicial al 30/11/2016		11,924,214.61	
693601	90	100002208	31/12/2016	AMORTIZACION SEGURO DE SALUD MEDICO INT	1,084,019.49	0.00	13,008,234.10
		Sub Total		1,084,019.49	0.00		
6-227101		OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES		Balance Inicial al 30/11/2016		543,627.86	
693105	FT	5828	21/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	143,885.43	0.00	687,513.29
		Sub Total		143,885.43	0.00		
6-227102		SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION		Balance Inicial al 30/11/2016		4,288,518.81	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-227104		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES EN INST.		Balance Inicial al 30/11/2016		2,140,979.87	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-227201		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE		Balance Inicial al 30/11/2016		2,574,493.99	
692347	FT	216104105	09/12/2016	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	3,571.86	0.00	2,578,065.85
692348	FT	2190	09/12/2016	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM., SAS	6,598.56	0.00	2,584,664.41
692409	FT	2198	12/12/2016	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM., SAS	44,132.00	0.00	2,628,796.41
692825	FT	216104099	19/12/2016	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	1,870.30	0.00	2,630,666.71
693101	FT	2648	21/12/2016	INGENIERIA UREÑA, S.R.L.	45,890.20	0.00	2,676,556.91
693288	90	100002190	23/12/2016	TRANSF L-3 COMMUNICATIONS, NARDA MICROW	173,060.55	0.00	2,849,617.46
693415	CK	37550	28/12/2016	TECNAS, EIRL	9,204.00	0.00	2,858,821.46
694299	FT	5793	30/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	8,142.00	0.00	2,866,963.46
		Sub Total		292,469.47	0.00		
6-227202		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTA		Balance Inicial al 30/11/2016		741,901.06	
693376	CK	37521	27/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	819.84	0.00	742,720.90
		Sub Total		819.84	0.00		
6-227205		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACI		Balance Inicial al 30/11/2016		6,027,053.26	
692069	90	100002135	05/12/2016	REVERSAR E/D 100002028, TRANSFERENCIA. TC	0.00	603,242.69	5,423,810.57
692074	90	100002138	05/12/2016	TRANSF. TCI INTERNATIONAL, INC. PAGO FACT.	606,232.90	0.00	6,030,043.47
692332	90	100002162	09/12/2016	TRANF. TCI INTERNATIONAL, INC. PAGO FACT. N	606,622.93	0.00	6,636,666.40
692614	CK	37304	13/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	8,850.00	0.00	6,645,516.40
693735	90	100002224	30/12/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000002033/ 213	284.64	0.08	6,645,800.96
		Sub Total		1,221,990.47	603,242.77		
6-227206-001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'		Balance Inicial al 30/11/2016		1,189,805.33	
691719	FT	740955	01/12/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	55,035.61	0.00	1,244,840.94
693435	FT	43994	28/12/2016	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL.	18,526.00	0.00	1,263,366.94
		Sub Total		73,561.61	0.00		
6-227206-002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'		Balance Inicial al 30/11/2016		198,612.22	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-227206-003		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'		Balance Inicial al 30/11/2016		2,331,841.63	
691724	FT	3-294	01/12/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	28,721.20	0.00	2,360,562.83
691723	FT	3-295	01/12/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	5,900.00	0.00	2,366,462.83
691721	FT	740948	01/12/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	28,682.86	0.00	2,395,145.69
691718	FT	740949	01/12/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	51,653.93	0.00	2,446,799.62
691720	FT	740958	01/12/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	22,724.09	0.00	2,469,523.71
692614	CK	37304	13/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	14,591.01	0.00	2,484,114.72
692869	FT	189	19/12/2016	MOREL SUPPLIDORES INDUSTRIALES, S.R. L	30,486.48	0.00	2,514,601.20
692941	FT	741080	20/12/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	13,454.81	0.00	2,528,056.01
692934	ND	740704	20/12/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	0.00	13,454.81	2,514,601.20
693107	FT	302	21/12/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	37,170.00	0.00	2,551,771.20
693106	FT	303	21/12/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	8,614.00	0.00	2,560,385.20
693376	CK	37521	27/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	2,832.00	0.00	2,563,217.20
694306	90	100002281	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A JOHANNA FF	550.00	0.00	2,563,767.20
		Sub Total		245,380.38	13,454.81		
6-227206-005		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'		Balance Inicial al 30/11/2016		800.00	
		Sub Total		0.00	0.00		

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/12/2016 hasta 31/12/2016

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta		Debito	Credito	Balance	
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción			
6-227206-015		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR		Balance Inicial al 30/11/2016		259,185.09	
691725	FT	2083	01/12/2016	AUTOCAMIONES, S.A.	12,497.14	0.00	271,682.23
691717	FT	740951	01/12/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	37,076.02	0.00	308,758.25
692300	FT	741085	09/12/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	38,025.80	0.00	346,784.05
		Sub Total		87,598.96	0.00		
6-227206-018		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR		Balance Inicial al 30/11/2016		7,487.10	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-227206-019		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR		Balance Inicial al 30/11/2016		352,841.25	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-227206-020		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR		Balance Inicial al 30/11/2016		7,967.20	
693677	CK	37598	30/12/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	300.00	0.00	8,267.20
		Sub Total		300.00	0.00		
6-227206-021		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR		Balance Inicial al 30/11/2016		345,477.74	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2281		GASTOS JUDICIALES		Balance Inicial al 30/11/2016		653,043.19	
692013	CK	37068	02/12/2016	LUIS MANUEL BRITO GARCIA	19,200.00	0.00	672,243.19
693418	CK	37553	28/12/2016	ORLANDO F. MARCANO SANCHEZ	25,960.00	0.00	698,203.19
693454	CK	37558	29/12/2016	ORLANDO F. MARCANO SANCHEZ	5,900.00	0.00	704,103.19
693511	CK	37573	29/12/2016	FRANKLYN M. ARAUJO CANELA	66,080.00	0.00	770,183.19
693512	CK	37574	29/12/2016	FRANKLYN M. ARAUJO CANELA	49,560.00	0.00	819,743.19
694099	90	100002264	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR DE GASTOS JL	88,939.99	0.00	908,683.18
694338	90	100002288	31/12/2016	RECLASIFICAR ED. NO. 100002211 DEL 31/12/2016	14,160.00	0.00	922,843.18
		Sub Total		269,799.99	0.00		
6-2282		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		Balance Inicial al 30/11/2016		3,453,058.87	
693667	90	100002212	30/12/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	175.00	0.00	3,453,233.87
693693	90	100002214	30/12/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	1,899.29	0.00	3,455,133.16
693729	90	100002218	30/12/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	380,841.25	0.00	3,835,974.41
		Sub Total		382,915.54	0.00		
6-228501		FUMIGACION		Balance Inicial al 30/11/2016		549,596.80	
692025	FT	2016-009	02/12/2016	COMERYM, SRL	153,400.00	0.00	702,996.80
693211	FT	2016-017	22/12/2016	COMERYM, SRL	153,400.00	0.00	856,396.80
		Sub Total		306,800.00	0.00		
6-228502		LAVANDERIA		Balance Inicial al 30/11/2016		48,663.92	
693376	CK	37521	27/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	2,265.60	0.00	50,929.52
694306	90	100002281	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A JOHANNA FF	4,956.00	0.00	55,885.52
		Sub Total		7,221.60	0.00		
6-228503		LIMPIEZA E HIGIENE		Balance Inicial al 30/11/2016		13,059.00	
693212	FT	5831	22/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	158,428.65	0.00	171,487.65
693229	FT	2016-018	23/12/2016	COMERYM, SRL	70,800.00	0.00	242,287.65
		Sub Total		229,228.65	0.00		
		Total General		4,934,409.36	616,697.58		