

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/11/2016 hasta 30/11/2016

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta		Debito	Credito	Balance	
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción			
5-211201		SUELDOS AL PERS. CONT.Y/O IGUALADO (SALAS DIG.)		Balance Inicial al 31/10/2016		21,820,400.00	
690967	CK	3422	18/11/2016	HIMILSE A. GUZMAN LEO	50,000.00	0.00	21,870,400.00
691643	CK	3427	30/11/2016	HIMILSE A. GUZMAN LEO	50,000.00	0.00	21,920,400.00
		Sub Total		100,000.00	0.00		
5-2215		SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE (CCT)		Balance Inicial al 31/10/2016		2,058,323.71	
690400	CK	3414	09/11/2016	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	64,246.00	0.00	2,122,569.71
690401	CK	3415	09/11/2016	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	82,715.75	0.00	2,205,285.46
690732	CK	3418	14/11/2016	TRICOM, S.A.	17,146.12	0.00	2,222,431.58
690901	90	100000000	17/11/2016	ANULACION DEL CHEQUE #3419 DE LA CUENTA ;	0.00	18,369.00	2,204,062.58
690899	CK	3419	17/11/2016	* NULO ** ALTICE HISPANIOLA, S.A.	18,369.00	0.00	2,222,431.58
690955	CK	3420	18/11/2016	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	8,541.00	0.00	2,230,972.58
691110	90	100000000	21/11/2016	ANULACION DEL CHEQUE #3424 DE LA CUENTA ;	0.00	18,369.00	2,212,603.58
691093	CK	3424	21/11/2016	* NULO ** ALTICE HISPANIOLA, S.A.	18,369.00	0.00	2,230,972.58
691138	CK	3425	22/11/2016	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	18,369.00	0.00	2,249,341.58
		Sub Total		227,755.87	36,738.00		
5-227104		MANT. Y REP. DE OBRAS CIV. (SALAS DIGITALES)		Balance Inicial al 31/10/2016		9,444,630.16	
690403	CK	3416	09/11/2016	POLANCO MORONTA ARQUITECTURA Y CONSTR	1,246,458.58	0.00	10,691,088.74
690656	CK	3417	11/11/2016	CONSTRUCCIONE CIVILES Y MANT. DE OBRAS, S	773,640.03	0.00	11,464,728.77
690957	CK	3421	18/11/2016	INVERSIONES TAMOR, SRL	1,074,667.14	0.00	12,539,395.91
		Sub Total		3,094,765.75	0.00		
5-241401		BECAS NACIONALES (EXCELENCIA ACADEM)		Balance Inicial al 31/10/2016		1,955,827.67	
691082	CK	3423	21/11/2016	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	105,000.00	0.00	2,060,827.67
		Sub Total		105,000.00	0.00		
5-9007		CENTRO DIGITALES DE SERVICIOS MULTIPLES		Balance Inicial al 31/10/2016		20,201,500.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
5-9008-001		HOGARES CONECTADOS-EQUIPOS DE COMPUTOS		Balance Inicial al 31/10/2016		142,521,108.19	
		Sub Total		0.00	0.00		
5-9999		OTROS GASTOS SALAS DIGITALES		Balance Inicial al 31/10/2016		24,736.14	
690399	CK	3413	09/11/2016	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,457.00	0.00	27,193.14
691494	FT	737	25/11/2016	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, S.R.L.	426,261.90	0.00	453,455.04
692037	90	100002129	30/11/2016	RECLASIFICAR CHEQUE NO. 3411, DE POLLOS S.	42,185.00	0.00	495,640.04
		Sub Total		470,903.90	0.00		
		Total General		3,998,425.52	36,738.00		