

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta		Debito	Credito	Balance
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción		
60241-001		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (CD)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
607597	CK	10912	31/01/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	32,000.00	32,000.00
608307	CK	11051	19/02/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	25,900.00	57,900.00
608778	CK	11143	01/03/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	27,800.00	85,700.00
609443	CK	11327	14/03/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	8,100.00	93,800.00
609785	CK	11438	22/03/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	21,900.00	115,700.00
609941	CK	11509	26/03/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	14,300.00	130,000.00
611319	CK	11809	18/04/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	27,600.00	157,600.00
611601	CK	11863	24/04/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	41,000.00	198,600.00
611971	CK	12004	03/05/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	30,800.00	229,400.00
612364	CK	12174	08/05/2013	* NULO ** LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	24,800.00	254,200.00
612581	90	14533	10/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12174 DE LA CUENTA	0.00	229,400.00
612592	CK	12275	10/05/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	24,800.00	254,200.00
612884	CK	12350	14/05/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	31,700.00	285,900.00
613472	CK	12560	28/05/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	58,000.00	343,900.00
613473	CK	12561	28/05/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	4,114.00	348,014.00
614062	CK	12663	06/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	21,400.00	369,414.00
614480	CK	12775	14/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	43,300.00	412,714.00
614653	CK	12828	18/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	21,400.00	434,114.00
615023	CK	12921	25/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	22,600.00	456,714.00
615237	CK	13014	27/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	34,100.00	490,814.00
615709	CK	13123	09/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	34,600.00	525,414.00
616087	CK	13262	15/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	50,300.00	575,714.00
616417	CK	13360	18/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	43,200.00	618,914.00
616831	CK	13455	24/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	16,800.00	635,714.00
617186	CK	13591	30/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	64,500.00	700,214.00
617249	CK	13606	31/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	4,300.00	704,514.00
618133	CK	13873	20/08/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	7,300.00	711,814.00
618464	CK	13925	23/08/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	35,500.00	747,314.00
619047	CK	14198	03/09/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	16,900.00	764,214.00
619348	CK	14240	10/09/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	14,300.00	778,514.00
619626	CK	14398	12/09/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	29,700.00	808,214.00
619904	CK	14478	18/09/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	6,700.00	814,914.00
619997	90	14865	19/09/2013	TRANSF. INVERSIONES LA ALBUFERA, SAS. / RE:	54,148.37	869,062.37
620588	CK	14707	27/09/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	18,500.00	887,562.37
621207	CK	14867	07/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	17,700.00	905,262.37
621811	CK	15056	15/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	12,100.00	917,362.37
621993	CK	15110	16/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	2,000.00	919,362.37
622242	CK	15155	21/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	3,800.00	923,162.37
622440	CK	15174	23/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	10,400.00	933,562.37
623122	CK	15458	31/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	5,800.00	939,362.37
623891	90	15014	15/11/2013	ANULACION DEL CHEQUE #15689 DE LA CUENTA	0.00	931,562.37
623882	CK	15689	15/11/2013	* NULO ** LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	7,800.00	939,362.37
623889	CK	15691	15/11/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	7,800.00	947,162.37
624611	CK	15907	25/11/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	12,500.00	959,662.37
625666	CK	16224	10/12/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	8,200.00	967,862.37
626770	CK	16592	23/12/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	20,200.00	988,062.37
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	988,062.37
		Sub Total			1,020,662.37	1,020,662.37
60241-002		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (DE)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
613472	CK	12560	28/05/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	1,800.00	1,800.00
614480	CK	12775	14/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	5,400.00	7,200.00
614653	CK	12828	18/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	3,200.00	10,400.00
615709	CK	13123	09/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	400.00	10,800.00
619348	CK	14240	10/09/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	3,000.00	13,800.00
620588	CK	14707	27/09/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	3,200.00	17,000.00
623122	CK	15458	31/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	4,700.00	21,700.00
625666	CK	16224	10/12/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	8,000.00	29,700.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	29,700.00
		Sub Total			29,700.00	29,700.00
60241-003		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (SC)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
607597	CK	10912	31/01/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	26,600.00	26,600.00
608307	CK	11051	19/02/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	19,800.00	46,400.00
608778	CK	11143	01/03/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	8,200.00	54,600.00

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta		Debito	Credito	Balance	
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción			
60241-003		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (SC)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
609443	CK	11327	14/03/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	12,400.00	0.00	67,000.00
609785	CK	11438	22/03/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	18,400.00	0.00	85,400.00
609941	CK	11509	26/03/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	14,200.00	0.00	99,600.00
611319	CK	11809	18/04/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	11,700.00	0.00	111,300.00
611601	CK	11863	24/04/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	9,000.00	0.00	120,300.00
611971	CK	12004	03/05/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	4,800.00	0.00	125,100.00
612364	CK	12174	08/05/2013	* NULO ** LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	9,600.00	0.00	134,700.00
612581	90	14533	10/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12174 DE LA CUENTA	0.00	9,600.00	125,100.00
612592	CK	12275	10/05/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	9,600.00	0.00	134,700.00
612884	CK	12350	14/05/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	3,600.00	0.00	138,300.00
613472	CK	12560	28/05/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	27,700.00	0.00	166,000.00
614062	CK	12663	06/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	7,200.00	0.00	173,200.00
614180	CK	12693	10/06/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERIA)	2,600.00	0.00	175,800.00
614480	CK	12775	14/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	3,800.00	0.00	179,600.00
614653	CK	12828	18/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	16,200.00	0.00	195,800.00
615023	CK	12921	25/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	14,000.00	0.00	209,800.00
615237	CK	13014	27/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	800.00	0.00	210,600.00
615399	90	14682	02/07/2013	DIVISAS. A CELINES MENDEZ PARTICIPACION EN	55,500.00	0.00	266,100.00
615427	CK	13050	02/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	4,256.77	0.00	270,356.77
615709	CK	13123	09/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	13,200.00	0.00	283,556.77
616087	CK	13262	15/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	1,600.00	0.00	285,156.77
616417	CK	13360	18/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	3,800.00	0.00	288,956.77
616831	CK	13455	24/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	3,400.00	0.00	292,356.77
617186	CK	13591	30/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	1,600.00	0.00	293,956.77
619348	CK	14240	10/09/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	17,900.00	0.00	311,856.77
619904	CK	14478	18/09/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	5,270.00	0.00	317,126.77
620026	CK	14510	19/09/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	90.00	0.00	317,216.77
621811	CK	15056	15/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	8,800.00	0.00	326,016.77
621993	CK	15110	16/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	2,000.00	0.00	328,016.77
622242	CK	15155	21/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	600.00	0.00	328,616.77
622440	CK	15174	23/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	7,600.00	0.00	336,216.77
625666	CK	16224	10/12/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	475.00	0.00	336,691.77
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	336,691.77	0.00
		Sub Total			346,291.77	346,291.77	
60241-005		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (UJ)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
622440	CK	15174	23/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	1,900.00	0.00	1,900.00
623122	CK	15458	31/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	7,100.00	0.00	9,000.00
623891	90	15014	15/11/2013	ANULACION DEL CHEQUE #15689 DE LA CUENTA	0.00	2,900.00	6,100.00
623882	CK	15689	15/11/2013	* NULO ** LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	2,900.00	0.00	9,000.00
623889	CK	15691	15/11/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	2,900.00	0.00	11,900.00
624611	CK	15907	25/11/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	2,100.00	0.00	14,000.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	14,000.00	0.00
		Sub Total			16,900.00	16,900.00	
60241-006		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (AI)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
609785	CK	11438	22/03/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	5,100.00	0.00	5,100.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	5,100.00	0.00
		Sub Total			5,100.00	5,100.00	
60241-009		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (PO)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
615290	DP	6779	27/06/2013	LIQUIDACION VIAJE A FRANCIA A CESAR MOLINE	1,575.00	0.00	1,575.00
615948	DP	6846	12/07/2013	LIQUIDACION VIAJE A COLOMBIA A THELMA ALVAREZ	6,395.00	0.00	7,970.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	7,970.00	0.00
		Sub Total			7,970.00	7,970.00	
60241-012		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (FD)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
607597	CK	10912	31/01/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	19,000.00	0.00	19,000.00
608307	CK	11051	19/02/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	8,500.00	0.00	27,500.00
608778	CK	11143	01/03/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	4,000.00	0.00	31,500.00
609443	CK	11327	14/03/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	27,500.00	0.00	59,000.00
609785	CK	11438	22/03/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	9,800.00	0.00	68,800.00
609941	CK	11509	26/03/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	19,800.00	0.00	88,600.00
611319	CK	11809	18/04/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	5,500.00	0.00	94,100.00
611601	CK	11863	24/04/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	18,500.00	0.00	112,600.00

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta		Debito	Credito	Balance
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción		
60241-012		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (FD)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
611971	CK	12004	03/05/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	1,500.00	0.00
612364	CK	12174	08/05/2013	* NULO ** LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	15,800.00	0.00
612581	90	14533	10/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12174 DE LA CUENTA	0.00	15,800.00
612592	CK	12275	10/05/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	15,800.00	0.00
612884	CK	12350	14/05/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	3,500.00	0.00
613472	CK	12560	28/05/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	17,500.00	0.00
613473	CK	12561	28/05/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	800.00	0.00
614062	CK	12663	06/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	20,300.00	0.00
614480	CK	12775	14/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	6,500.00	0.00
614653	CK	12828	18/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	12,000.00	0.00
615023	CK	12921	25/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	13,500.00	0.00
615237	CK	13014	27/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	14,600.00	0.00
615404	90	14683	02/07/2013	DIVISAS A VIVIANA RICARDO PARTIC. EN PRIME	5,237.50	0.00
615709	CK	13123	09/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	14,500.00	0.00
616087	CK	13262	15/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	15,300.00	0.00
616417	CK	13360	18/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	34,100.00	0.00
616831	CK	13455	24/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	29,100.00	0.00
617214	DP	7022	24/07/2013	ARQ. RODOLFO GUZMAN	0.00	700.00
617186	CK	13591	30/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	21,800.00	0.00
617249	CK	13606	31/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	21,400.00	0.00
618133	CK	13873	20/08/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	37,600.00	0.00
618464	CK	13925	23/08/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	34,600.00	0.00
619047	CK	14198	03/09/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	33,000.00	0.00
619348	CK	14240	10/09/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	35,600.00	0.00
619626	CK	14398	12/09/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	29,900.00	0.00
619904	CK	14478	18/09/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	29,900.00	0.00
620588	CK	14707	27/09/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	35,300.00	0.00
621207	CK	14867	07/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	43,600.00	0.00
621811	CK	15056	15/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	12,600.00	0.00
621993	CK	15110	16/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	41,600.00	0.00
622242	CK	15155	21/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	5,400.00	0.00
622440	CK	15174	23/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	18,000.00	0.00
623459	DP	7617	30/10/2013	DEVOLUCION DE VIATICO - JOSE DOMINGUEZ	0.00	2,000.00
623461	DP	7618	30/10/2013	DEVOLUCION VIATICO - WANDA SOLIS	0.00	1,300.00
623122	CK	15458	31/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	18,600.00	0.00
623891	90	15014	15/11/2013	ANULACION DEL CHEQUE #15689 DE LA CUENTA	0.00	26,300.00
623882	CK	15689	15/11/2013	* NULO ** LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	26,300.00	0.00
623889	CK	15691	15/11/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	26,300.00	0.00
624611	CK	15907	25/11/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	11,900.00	0.00
625666	CK	16224	10/12/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	8,600.00	0.00
626770	CK	16592	23/12/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	11,300.00	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	789,837.50
		Sub Total			835,937.50	835,937.50
60241-015		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (SM)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
607793	DP	5609	15/01/2013	DEVOLUCION DE VIATICOS - EMIGDIO MATOS	0.00	1,500.00
607597	CK	10912	31/01/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	11,100.00	0.00
608307	CK	11051	19/02/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	5,500.00	0.00
608778	CK	11143	01/03/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	10,900.00	0.00
609443	CK	11327	14/03/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	18,600.00	0.00
609785	CK	11438	22/03/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	11,600.00	0.00
609941	CK	11509	26/03/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	7,600.00	0.00
611319	CK	11809	18/04/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	15,500.00	0.00
611601	CK	11863	24/04/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	19,020.00	0.00
611971	CK	12004	03/05/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	11,500.00	0.00
612364	CK	12174	08/05/2013	* NULO ** LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	18,800.00	0.00
612581	90	14533	10/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12174 DE LA CUENTA	0.00	18,800.00
612592	CK	12275	10/05/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	18,800.00	0.00
612884	CK	12350	14/05/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	13,730.00	0.00
613472	CK	12560	28/05/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	18,600.00	0.00
614062	CK	12663	06/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	26,770.00	0.00
614480	CK	12775	14/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	500.00	0.00
614653	CK	12828	18/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	12,500.00	0.00
615023	CK	12921	25/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	2,500.00	0.00

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta		Debito	Credito	Balance
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción		
60241-015		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (SM)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
615237	CK	13014	27/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	26,100.00	0.00
615709	CK	13123	09/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	3,500.00	0.00
616087	CK	13262	15/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	15,100.00	0.00
616417	CK	13360	18/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	3,100.00	0.00
616831	CK	13455	24/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	4,900.00	0.00
617186	CK	13591	30/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	2,000.00	0.00
617249	CK	13606	31/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	6,800.00	0.00
618133	CK	13873	20/08/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	12,300.00	0.00
618464	CK	13925	23/08/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	2,000.00	0.00
619047	CK	14198	03/09/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	9,400.00	0.00
619348	CK	14240	10/09/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	1,300.00	0.00
619904	CK	14478	18/09/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	24,000.00	0.00
620588	CK	14707	27/09/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	2,000.00	0.00
621207	CK	14867	07/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	19,100.00	0.00
621811	CK	15056	15/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	5,300.00	0.00
621993	CK	15110	16/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	2,600.00	0.00
622242	CK	15155	21/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	26,850.00	0.00
622440	CK	15174	23/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	5,300.00	0.00
623122	CK	15458	31/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	38,475.00	0.00
623891	90	15014	15/11/2013	ANULACION DEL CHEQUE #15689 DE LA CUENTA	0.00	5,900.00
623882	CK	15689	15/11/2013	* NULO ** LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	5,900.00	0.00
623889	CK	15691	15/11/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	5,900.00	0.00
624611	CK	15907	25/11/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	31,103.89	0.00
625666	CK	16224	10/12/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	17,600.00	0.00
626770	CK	16592	23/12/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	16,700.00	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	484,648.89
		Sub Total			510,848.89	510,848.89
60241-018		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (TI)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
614653	CK	12828	18/06/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	1,000.00	0.00
616417	CK	13360	18/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	3,000.00	0.00
617186	CK	13591	30/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	5,200.00	0.00
617249	CK	13606	31/07/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	10,700.00	0.00
619904	CK	14478	18/09/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	1,400.00	0.00
621811	CK	15056	15/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	3,500.00	0.00
622440	CK	15174	23/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	700.00	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	25,500.00
		Sub Total			25,500.00	25,500.00
60241-020		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (CCT)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
622242	CK	15155	21/10/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	3,300.00	0.00
625666	CK	16224	10/12/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	3,300.00	0.00
626770	CK	16592	23/12/2013	LORENY HERRERA CASTILLO (CUSTODIO)	9,800.00	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	16,400.00
		Sub Total			16,400.00	16,400.00
60242-001		VIATICOS FUERA DEL PAIS (CD)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
607856	DP	5634	31/01/2013	LIQUIDACION VIAJE A CUBA - CLAUDIA RITA ABR	9,178.65	0.00
607858	DP	5635	31/01/2013	REINTEGRO NO ENTREGADO POR VIAJE A CUBA	0.00	8,110.35
608186	90	14349	14/02/2013	DIVISAS LIC CARLOS AMARANTE BARET/ PARTICIPACION	132,240.00	0.00
608187	90	14350	14/02/2013	DIVISAS CLARISSA GONZALEZ/ PARTICIPACION	51,518.50	0.00
609413	90	14396	14/03/2013	DIVISAS DE FERNANDO RODRIGUEZ HIERRO, PA	45,545.50	0.00
609660	CK	11420	19/03/2013	AGENCIA DE VIAJES D ISIS, SRL.	389,436.00	0.00
609707	90	14402	20/03/2013	DIVISAS MIRNA LUZ GONZALEZ / PARTICIPACION	20,950.80	0.00
610630	90	14446	31/03/2013	COMPLETIVO ED 14396 DIVISAS DE FERNANDO RODRIGUEZ HIERRO, PA	253.50	0.00
610193	90	14413	02/04/2013	DIVISAS CARLOS AMARANTE BARET / PARTICIPACION	98,181.20	0.00
610225	90	14416	03/04/2013	DIVISAS CLARISA MELENDEZ / PARTICIPACION EN	151,215.48	0.00
610289	90	14419	03/04/2013	DIVISAS NELSON GUILLEN / PARTICIPACION EN	53,300.00	0.00
610522	90	14433	05/04/2013	DIVISAS NELSON GUILLEN / COMPLETIVO DIVISAS	27,000.00	0.00
610523	90	14434	05/04/2013	COMPLETIVO DIVISAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	38,634.00	0.00
610837	CK	11643	11/04/2013	AGENCIA DE VIAJES D ISIS SRL.	19,526.00	0.00
611045	90	14473	16/04/2013	COMPLETIVO ED 14402 DIVISAS MIRNA LUZ GONZALEZ	35.70	0.00
611046	90	14474	16/04/2013	COMPLETIVO ED 14433 DIVISAS NELSON GUILLEN	200.00	0.00
611047	90	14475	16/04/2013	COMPLETIVO ED 14416 DIVISAS CLARISSA MELENDEZ	368.10	0.00
611048	90	14476	16/04/2013	COMPLETIVO ED 14413,14414 Y 14415 COMPRA DE	239.00	0.00

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta		Debito	Credito	Balance
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción		
60242-001		VIATICOS FUERA DEL PAIS (CD)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
611049	90	14477	16/04/2013	COMPLETIVO ED 14422, 14434 Y 14451 COMPRA	94.00	1,029,806.08
611266	90	14479	18/04/2013	DIVISAS LIQUIDACION Y REEMBOLSO NELSON G	80,552.64	1,110,358.72
612013	DP	6352	19/04/2013	LIQ. VIAJE A URUGUAY, ABRIL 2013 - MIRNA LUZ	0.00	1,108,679.47
612468	90	14521	09/05/2013	DIVISAS MIRNA GONZALEZ / FORO DE LA CUMBF	153,207.60	1,261,887.07
612549	90	14528	09/05/2013	TRANSF HOTELES ARGENTINOS S. A./ ALOJAMIE	50,625.91	1,312,512.98
612697	90	14550	13/05/2013	DIVISAS SOCRATES MARTINEZ DE MOYA / XXII R	36,006.25	1,348,519.23
612957	CK	12372	15/05/2013	AGENCIA DE VIAJES D ISIS, SRL.	24,865.00	1,373,384.23
613879	DP	6565	24/05/2013	LIQ. VIAJE A CUBA - FERNANDO RODRIGUEZ HIE	10,754.00	1,384,138.23
613476	90	14574	28/05/2013	DIVISAS ALEJANDRO JIMENEZ / 16A REUNION AN	129,360.00	1,513,498.23
614123	90	14603	31/05/2013	COMPLETIVO ED 14521 DIVISAS MIRNA GONZALEZ	0.00	1,512,235.53
614125	90	14604	31/05/2013	COMPLETIVO ED 14479 DIVISAS LIQUIDACION Y I	41.12	1,512,276.65
614126	90	14605	31/05/2013	COMPLETIVO ED 14529,14550 Y 14551 COMPRA I	35.00	1,512,311.65
614128	90	14607	31/05/2013	COMPLETIVO ED 14528 TRANSF HOTELES ARGE	73.87	1,512,385.52
614233	DP	6600	04/06/2013	LIQUIDACION VIAJE ARGENTINA DE SOCRATES E	13,399.00	1,525,784.52
614901	90	14649	21/06/2013	LIQUIDACION DIVISAS POR VIAJE A GINEBRA SU	48,396.00	1,574,180.52
615141	90	14663	28/06/2013	COMPLETIVO ED 14649 Y 14661 COMPRA DE DIVI	0.00	1,573,940.52
616662	90	14742	22/07/2013	DIVISAS CARLOS AMARANTE BARET / PARTICIPA	75,564.00	1,649,504.52
618195	90	14799	31/07/2013	RECLASIFICACION DE DIVISAS A CARLOS AMAR	0.00	1,573,940.52
619037	DP	7217	02/08/2013	LIQ. VIAJES AMARANTE / CLARISSA GONZALEZ -	58,483.50	1,632,424.02
619038	DP	7218	22/08/2013	COMPLETIVO LIQ. VIAJES A ESPANA/LAS VEGAS	0.00	1,625,875.27
618899	90	14819	29/08/2013	DIVISA /SOLICITUD DE VISADO PARA LOS SENOF	1,289.40	1,627,164.67
618909	90	14820	29/08/2013	DIVISAS GEDEON SANTOS / PARTICIPACION EN I	51,576.00	1,678,740.67
618938	90	14825	30/08/2013	DIVISAS /SOCRATES MARTINEZ / PARTICIPACIO	21,475.00	1,700,215.67
622173	DP	7433	09/09/2013	DEVOLUCION DE DIVISAS VISADO REP. BOLIVAR	0.00	1,698,926.27
619812	90	14862	16/09/2013	DIVISAS /SOCRATES MARTINEZ / PARTICIPACIO	13,380.75	1,712,307.02
619880	CK	14459	17/09/2013	MILENA TOURS	53,664.00	1,765,971.02
620041	90	14867	19/09/2013	CORREGIR CUENTA EN CHEQUE NO. 11643 DE /	0.00	1,746,445.02
622238	90	14933	30/09/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14863 Y 14862/ BRYA	0.00	1,746,421.87
622248	90	14934	30/09/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14820 Y 14819/ PAGC	0.00	1,746,372.97
623525	90	14987	30/09/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14825, 14824 Y 14823	0.00	1,746,316.97
620917	90	14894	02/10/2013	DIVISAS /SOCRATES MARTINEZ / PARTICIPACIO	42,580.00	1,788,896.97
620919	90	14896	02/10/2013	DIVISAS / LOURDES M. HERNAN DEZ/ PARTICIPA	42,580.00	1,831,476.97
621299	90	14910	08/10/2013	DIVISA/JOSE AQUILES ROA FERMIN , PARTICIPA	63,825.00	1,895,301.97
621302	90	14911	08/10/2013	DIVISA/GEDEON SANTOS / PARTICIPACION EN EI	89,355.00	1,984,656.97
623028	90	14950	29/10/2013	DIVISA / GEDEON SANTOS PARTICIPACION EN X'	25,530.00	2,010,186.97
623029	90	14951	29/10/2013	DIVISA/JOSE AQUILES ROA FERMIN , PARTICIPA	10,637.50	2,020,824.47
623500	90	14983	07/11/2013	DIVISA/PEDRO GOMEZ, PARTICIPACION EN CUR:	44,197.40	2,065,021.87
623542	90	14990	11/11/2013	DIVISA/ NELSON GUILLEN BELLO/ PARTICIPACIO	114,885.00	2,179,906.87
623596	90	14999	12/11/2013	DIVISA/ GEDEON SANTOS/ PARTICIPACION EN L/	114,885.00	2,294,791.87
623597	90	15000	12/11/2013	DIVISA/ JOSE AQUILES ROA FERMIN/ PARTICIPA	47,868.75	2,342,660.62
625072	90	15093	29/11/2013	DIVISA/JOSE AQUILES ROA Y MIGUEL ANGEL ME	69,143.75	2,411,804.37
625074	90	15094	29/11/2013	DIVISA/DILEN MONTERO Y DOMINGO HERNANDE	31,912.50	2,443,716.87
626164	90	15128	30/11/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14983 Y 14982 / DIVI	114.60	2,443,831.47
625926	90	15124	11/12/2013	DIVISA/SOCRATES MARTINEZ /XXVII REUNION DI	31,987.50	2,475,818.97
626501	CK	16495	19/12/2013	VIAJERSA, SRL.	130,689.92	2,606,508.89
627590	90	15214	31/12/2013	PARA REGISTRAR DIF. EN GASTOS DE VIATICOS	70.00	2,606,578.89
627591	90	15215	31/12/2013	PARA REGISTRAR DIF. EN GASTOS DE VIATICOS	2,321.65	2,608,900.54
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL I	0.00	-174,183.00
Sub Total				2,723,249.04	2,897,432.04	
60242-002		VIATICOS FUERA DEL PAIS (DE)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
612718	90	14551	13/05/2013	DIVISAS TERESITA BENCOSME / XXII REUNION I	98,760.00	98,760.00
613475	90	14573	28/05/2013	DIVISAS CESAR MOLINE / PARTICIPACION EN EL	6,737.50	105,497.50
614126	90	14605	31/05/2013	COMPLETIVO ED 14529,14550 Y 14551 COMPRA I	96.00	105,593.50
614679	DP	6693	12/06/2013	PARA REG. LIQUIDACION VIAJE A LA LIC TERESI	10,540.00	116,133.50
615112	90	14661	26/06/2013	DIVISAS TERESITA BENCOSME PARTIC. FORO R	157,465.00	273,598.50
615141	90	14663	28/06/2013	COMPLETIVO ED 14649 Y 14661 COMPRA DE DIVI	572.60	274,171.10
615505	90	14690	30/06/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, DEPOS	0.00	274,170.60
616822	90	14745	23/07/2013	DIVISAS CESAR MOLINE / PARTICIPACION EN RU	15,322.70	289,493.30
616944	90	14748	26/07/2013	LIQUIDACION VIAJE/VIVIANA RICARDO/PARTICIP	3,652.38	293,145.68
618157	90	14797	31/07/2013	PARA RECLASIFICAR E/D 14748, LIQUIDACION VI	0.00	289,493.30
618193	90	14798	31/07/2013	CORRECTO REGISTRO E/D 14748. LIQUIDACION '	0.00	285,840.92
620161	90	14878	31/08/2013	AJUSTE DEBITO AUTORIZADO PAGO A TARJETA.	334,427.47	620,268.39
619019	90	14830	02/09/2013	DIVISAS EDGAR ALBERTO HERNANDEZ J. / PART	76,923.45	697,191.84

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta		Debito	Credito	Balance	
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción			
60242-002		VIATICOS FUERA DEL PAIS (DE)		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
619897	90	14864	17/09/2013	DIVISAS GEDEON SANTOS / PARTICIPACION EN	94,923.84	0.00	792,115.68
622196	90	14932	30/09/2013	AVISO DE CREDITO/ DEV. DEBITO AUTORIZACION	0.00	334,427.47	457,688.21
622252	90	14936	30/09/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14830 / COMPRA DE	0.00	639.17	457,049.04
623058	90	14960	30/10/2013	DIVISA/PEDRO J. MERCADO G. PARTICIPACION I	158,754.05	0.00	615,803.09
624216	90	15041	30/10/2013	DEBITO AUTORIZADO PAGO DE TARJETA. OCTUI	1,273.20	0.00	617,076.29
624234	90	15046	31/10/2013	DEBITO AUTORIZADO PAGO DE TARJETA CORPC	83,971.36	0.00	701,047.65
625055	90	15088	28/11/2013	DIVISA/PEDRO JOSE MERCADO GRIS, PARTICIP	51,060.00	0.00	752,107.65
625695	90	15120	10/12/2013	DIVISA/PEDRO JOSE MERCADO GRIS,COMPLETI	34,120.00	0.00	786,227.65
627540	90	15212	31/12/2013	PARA RECLASIFICAR EN LA ED. NO. 14797 Y 147	20,675.00	0.00	806,902.65
627901	90	15235	31/12/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED 15088, 15095, 15112`	328.00	0.00	807,230.65
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C	0.00	860,279.65	-53,049.00
		Sub Total		1,149,602.55	1,202,651.55		
60242-003		VIATICOS FUERA DEL PAIS (SC)		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
615384	90	14680	02/07/2013	DIVISAS. A ELIANA TAVERAS PARTICIPACION EN	62,826.00	0.00	62,826.00
618137	90	14793	31/07/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED-14680- DIVISA ELIAN	0.00	1,532.00	61,294.00
618139	90	14794	31/07/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED-14682- DIVISA CELIN	0.00	1,400.00	59,894.00
625072	90	15093	29/11/2013	DIVISA/JOSE AQUILES ROA Y MIGUEL ANGEL ME	69,143.75	0.00	129,037.75
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C	0.00	129,037.75	0.00
		Sub Total		131,969.75	131,969.75		
60242-005		VIATICOS FUERA DEL PAIS (UJ)		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
608852	DP	5848	11/02/2013	COMPLETIVO LIQ. VIAJE A WASHINTONG 2012 - J	0.00	404.00	-404.00
609055	90	14393	28/02/2013	PARA RECLASIFICAR CUENTA 60242-005 AL 28-2-	404.00	0.00	0.00
612549	90	14528	09/05/2013	TRANSF HOTELES ARGENTINOS S. A./ ALOJAMIE	50,625.91	0.00	50,625.91
614128	90	14607	31/05/2013	COMPLETIVO ED 14528 TRANSF HOTELES ARGE	73.88	0.00	50,699.79
618914	DP	7210	09/08/2013	LIQ.VIAJE A POLONIA JULIO-2013/JUDITH SANTO	15,065.00	0.00	65,764.79
620920	90	14897	02/10/2013	DIVISAS /LUIS A. JIMENEZ BURGOS / PARTICIPA	42,580.00	0.00	108,344.79
624643	90	15060	25/11/2013	DIVISA/CESAR DAVID MOLINE, PARTICIPACION E	36,562.50	0.00	144,907.29
626166	90	15129	30/11/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED 15060 / DIVISAS DE C	358.75	0.00	145,266.04
627962	90	15240	31/12/2013	PARA REGISTRAR DIF. EN GASTOS DE VIATICOS	2,700.00	0.00	147,966.04
628733	90	15271	31/12/2013	LIQUIDACION VIAJE DEL SR. LUIS A. JIMENEZ/PA	17,032.00	0.00	164,998.04
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C	0.00	202,193.04	-37,195.00
		Sub Total		165,402.04	202,597.04		
60242-008		VIATICOS FUERA DEL PAIS (IN)		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
608188	90	14351	14/02/2013	DIVISAS EMIGDIO MATOS / MEDICION Y MONITO	28,595.00	0.00	28,595.00
608189	90	14352	14/02/2013	DIVISAS JOHNNY GUERRERO / MEDICION Y MON	28,595.00	0.00	57,190.00
608981	90	14378	28/02/2013	COMPLETIVO ED 14352 Y 14351 COMPRA DE DIV	98.00	0.00	57,288.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C	0.00	57,288.00	0.00
		Sub Total		57,288.00	57,288.00		
60242-009		VIATICOS FUERA DEL PAIS (PO)		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
609055	90	14393	28/02/2013	PARA RECLASIFICAR CUENTA 60242-005 AL 28-2-	0.00	404.00	-404.00
609452	90	14398	15/03/2013	DIVISAS LUIS SCHEKER / SEMINARIO REGIONAL	3,486.70	0.00	3,082.70
610629	90	14445	31/03/2013	COMPLETIVO ED 14398 DIVISAS LUIS SCHEKER /	2.55	0.00	3,085.25
610379	90	14422	04/04/2013	DIVISAS RAFAEL SANCHEZ / XXI REUNION DEL C	24,454.50	0.00	27,539.75
610523	90	14434	05/04/2013	COMPLETIVO DIVISAS FUNCIONARIOS Y EMPLE/	11,508.00	0.00	39,047.75
612017	DP	6353	12/04/2013	LIQ. VIAJE A MEXICO, MARZO 2013 - LUIS SCHEK	7,762.20	0.00	46,809.95
611049	90	14477	16/04/2013	COMPLETIVO ED 14422, 14434 Y 14451 COMPRA	87.50	0.00	46,897.45
615515	DP	6820	01/06/2013	LIQUIDACION VIAJE A COLOMBIA - BRYAN GUZM	3,799.00	0.00	50,696.45
614020	90	14590	06/06/2013	PARTICIPACION EN CONGRESO INTERN. DE PRO	20,675.00	0.00	71,371.45
614315	90	14631	12/06/2013	DIVISA A BRYAN GUZMAN POR PARTICIPACION	5,187.50	0.00	76,558.95
614500	90	14635	14/06/2013	COMPRA DIVISAS A LA DRA. JUDITH SANTOS C. I	99,176.00	0.00	175,734.95
614603	90	14638	17/06/2013	COMPLETIVO ED 14590 PARTICIPACION EN CON	175.00	0.00	175,909.95
614677	90	14641	18/06/2013	COMPLETIVO ED 14631 DIVISA A BRYAN GUZMA	12.50	0.00	175,922.45
614745	90	14644	20/06/2013	COMPLETIVO ED 14635 COMPRA DIVISAS A LA D	708.40	0.00	176,630.85
617361	DP	7037	30/07/2013	LIQ. GASTOS DE VIAJE A WASHINTONG - CESAR	0.00	7,011.50	169,619.35
617380	90	14765	06/08/2013	DIVISA /ANA M. DE JESUS RAMIREZ,/PARTICIP	21,187.50	0.00	190,806.85
619163	90	14841	05/09/2013	DIVISA / MAIKA SIVELTH RODRIGUEZ PEREZ, PAI	18,768.30	0.00	209,575.15
619813	90	14863	16/09/2013	DIVISAS /BRYAN GUZMAN / PARTICIPACION EN E	13,380.75	0.00	222,955.90
622238	90	14933	30/09/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14863 Y 14862/ BRYA	0.00	23.15	222,932.75
622251	90	14935	30/09/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14841 Y 14844/ VISAI	0.00	20.64	222,912.11
627591	90	15215	31/12/2013	PARA REGISTRAR DIF. EN GASTOS DE VIATICOS	5,418.75	0.00	228,330.86
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C	0.00	228,330.86	0.00

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta		Debito	Credito	Balance	
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción			
60242-009		VIATICOS FUERA DEL PAIS (PO)		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
		Sub Total		235,790.15	235,790.15		
60242-010		VIATICOS FUERA DEL PAIS (CL)		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
610523	90	14434	05/04/2013	COMPLETIVO DIVISAS FUNCIONARIOS Y EMPLEA	14,796.00	0.00	14,796.00
611049	90	14477	16/04/2013	COMPLETIVO ED 14422, 14434 Y 14451 COMPRA	36.00	0.00	14,832.00
611264	90	14478	18/04/2013	DIVISAS RAFAEL SANCHEZ / LIQUIDACION Y REE	29,058.72	0.00	43,890.72
613066	90	14564	20/05/2013	DIVISAS JOSE AMADO PEREZ MENDEZ / VERIFIC	25,737.50	0.00	69,628.22
614106	90	14599	31/05/2013	COMPLETIVO ED 14495 Y 14564 COMPRA DIVISA:	56.25	0.00	69,684.47
618899	90	14819	29/08/2013	DIVISA /SOLICITUD DE VISADO PARA LOS SENOF	1,289.40	0.00	70,973.87
622173	DP	7433	09/09/2013	DEVOLUCION DE DIVISAS VISADO REP. BOLIVAR	0.00	1,289.40	69,684.47
619880	CK	14459	17/09/2013	MILENA TOURS	53,664.00	0.00	123,348.47
622248	90	14934	30/09/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14820 Y 14819/ PAGC	0.00	0.90	123,347.57
620918	90	14895	02/10/2013	DIVISAS /BERNARDO J. CEBALLOS G. / PARTICIP	42,580.00	0.00	165,927.57
620921	90	14898	12/10/2013	DIVISAS /BERNARDO J CEBALLOS G. / PARTICIP	42,580.00	0.00	208,507.57
623057	90	14959	28/10/2013	DIVISA/ BRYAN GUZAMAN ESPINAL, PARTICIPAC	10,637.50	0.00	219,145.07
623044	90	14954	29/10/2013	DIVISA/RAFAEL SANCHEZ, PARTICIPACION EN X	59,655.10	0.00	278,800.17
624109	90	15028	30/10/2013	REVERSAR ENTRADA DE DIARIO NO. 14895	0.00	42,580.00	236,220.17
623113	90	14966	31/10/2013	DIVISA/DANIEL MORENO Y LUIS BATISTA/ PARTIC	295,211.90	0.00	531,432.07
625070	90	15092	29/11/2013	DIVISA/SOCRATES MARTINEZ Y JAVIER GARCIA,	31,912.50	0.00	563,344.57
626628	90	15152	30/11/2013	PARA RECLASIFICAR EL BAL. NEGATIVO DE LA C	0.00	40,827.65	522,516.92
627590	90	15214	31/12/2013	PARA REGISTRAR DIF. EN GASTOS DE VIATICOS	9,830.90	0.00	532,347.82
627591	90	15215	31/12/2013	PARA REGISTRAR DIF. EN GASTOS DE VIATICOS	4,176.25	0.00	536,524.07
628737	90	15272	31/12/2013	AJUSTES VARIOS AL 31/12/2013	0.20	0.00	536,524.27
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	591,483.27	-54,959.00
		Sub Total		621,222.22	676,181.22		
60242-011		VIATICOS FUERA DEL PAIS (DC)		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
616871	DP	6982	23/07/2013	DEV. DIVISAS POR CANCELACION VIAJE PANAM/	0.00	45,326.62	-45,326.62
626666	90	15165	30/11/2013	PARA RECLASIFICAR EL BAL. REG. EN LA CTA. 61	45,326.62	0.00	0.00
		Sub Total		45,326.62	45,326.62		
60242-012		VIATICOS FUERA DEL PAIS (FD)		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
607801	DP	5615	17/01/2013	LIQUIDACION VIAJE A PERU - DOMINGO JIMENEZ	5,675.00	0.00	5,675.00
607934	90	14321	31/01/2013	COMPLETIVO ED 14183 14208 COMPRA DE DIVIS	231.00	0.00	5,906.00
607762	90	14295	04/02/2013	DIVISAS VIVIANA RICARDO SOSA / PARTICIPACI	6,936.00	0.00	12,842.00
608684	90	14361	28/02/2013	DIVISAS VIVIANA RICARDO / LIQUIDACION Y REE	13,386.30	0.00	26,228.30
608977	90	14376	28/02/2013	COMPLETIVO ED 14295 DIVISAS VIVIANA RICARD	8.40	0.00	26,236.70
609913	90	14408	26/03/2013	DIVISAS DE LUSSIEL ENCARNACION BERNABEL/I	103,716.00	0.00	129,952.70
610663	90	14448	31/03/2013	COMPLETIVO ED 14361 Y 14363 COMPLETIVO DI	13.26	0.00	129,965.96
610836	CK	11642	11/04/2013	AGENCIA DE VIAJES D ISIS SRL.	36,207.00	0.00	166,172.96
611044	90	14472	16/04/2013	COMPLETIVO ED 14408 DIVISAS DE LUSSIEL ENC	0.00	580.50	165,592.46
612010	DP	6349	24/04/2013	LIQ. VIAJE A ESPANA, ABRIL 2013 - LUSSIEL ENC	2,210.00	0.00	167,802.46
612434	90	14518	09/05/2013	DIVISAS RODOLFO GUZMAN / III FORO ANUAL LA	34,376.32	0.00	202,178.78
613959	DP	6570	21/05/2013	LIQ VIAJE A MIAMI, MARZO 2013 - RODOLFO GUZ	3,378.00	0.00	205,556.78
616468	90	14736	18/07/2013	DIVISAS A RODOLFO GUZMAN/PARTICIPACION	52,600.94	0.00	258,157.72
617941	90	14787	31/07/2013	COMPLETIVO ED 14669 Y 14683 COMPRA DE DIVI	0.00	30.00	258,127.72
618899	90	14819	29/08/2013	DIVISA /SOLICITUD DE VISADO PARA LOS SENOF	1,289.40	0.00	259,417.12
618935	90	14823	30/08/2013	DIVISAS FRANCISCO VEGAZO FANITH / PARTICIF	21,475.00	0.00	280,892.12
620843	90	14892	31/08/2013	COMPLETIVO ED 14748 Y 14753 VIVIANA RICARD	32.75	0.00	280,924.87
622173	DP	7433	09/09/2013	DEVOLUCION DE DIVISAS VISADO REP. BOLIVAR	0.00	1,289.40	279,635.47
619880	CK	14459	17/09/2013	MILENA TOURS	53,664.00	0.00	333,299.47
620042	90	14868	19/09/2013	CORREGIR CUENTA EN CHEQUE NO. 11642 DE /	0.00	36,207.00	297,092.47
622248	90	14934	30/09/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14820 Y 14819/ PAGC	0.00	0.90	297,091.57
623525	90	14987	30/09/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14825, 14824 Y 14823	0.00	56.00	297,035.57
621304	90	14912	08/10/2013	DIVISA/JORGE ROQUES, PARTICIPACION EN EL "	46,379.50	0.00	343,415.07
621650	90	14917	14/10/2013	DIVISAS MIRNA GONZALEZ / PARTICIPACION 201	15,956.25	0.00	359,371.32
623499	90	14982	07/11/2013	DIVISA/JORGE ROQUES, PARTICIPACION EN CU	103,377.95	0.00	462,749.27
624149	90	15032	19/11/2013	DIVISA/MIRNA GONZALEZ, "REUNIÓN DE EXPERT	10,637.50	0.00	473,386.77
625074	90	15094	29/11/2013	DIVISA/DILEN MONTERO Y DOMINGO HERNANDE	31,912.50	0.00	505,299.27
625082	90	15095	29/11/2013	DIVISA/DILEN MONTERO / PARTICIPACION EN RE	37,231.25	0.00	542,530.52
626164	90	15128	30/11/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14983 Y 14982 / DIVIS	329.10	0.00	542,859.62
626666	90	15165	30/11/2013	PARA RECLASIFICAR EL BAL. REG. EN LA CTA. 61	0.00	45,326.62	497,533.00
625914	90	15122	11/12/2013	DIVISA/COMPLETIVO A JORGE ROQUES, PARTIC	24,343.77	0.00	521,876.77
627590	90	15214	31/12/2013	PARA REGISTRAR DIF. EN GASTOS DE VIATICOS	18,962.15	0.00	540,838.92
627901	90	15235	31/12/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED 15088, 15095, 15112 "	208.25	0.00	541,047.17

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta		Debito	Credito	Balance	
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción			
60242-012		VIATICOS FUERA DEL PAIS (FD)		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	641,754.17	-100,707.00
		Sub Total		624,537.59	725,244.59		
60242-014		VIATICOS FUERA DEL PAIS (PL)		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
610214	90	14415	02/04/2013	DIVISAS ALVARO NADAL / PARTICIPACION EN EL	44,777.20	0.00	44,777.20
610523	90	14434	05/04/2013	COMPLETIVO DIVISAS FUNCIONARIOS Y EMPLE/	24,660.00	0.00	69,437.20
610672	90	14451	10/04/2013	DIVISAS JAVIER GARCIA/ XXI REUNION DEL COM	27,961.60	0.00	97,398.80
611048	90	14476	16/04/2013	COMPLETIVO ED 14413,14414 Y 14415 COMPRA I	109.00	0.00	97,507.80
611049	90	14477	16/04/2013	COMPLETIVO ED 14422, 14434 Y 14451 COMPRA	114.40	0.00	97,622.20
611703	90	14495	26/04/2013	LIQUIDACION Y REEMBOLSO JAVIER GARCIA / VI	35,477.44	0.00	133,099.64
612059	90	14508	03/05/2013	LIQUIDACION Y REEMBOLSO ALVARO NADAL / L/	23,706.12	0.00	156,805.76
612568	90	14529	10/05/2013	DIVISAS CLARIBEL CANDELARIO / TALLER SOBR	30,840.00	0.00	187,645.76
614106	90	14599	31/05/2013	COMPLETIVO ED 14495 Y 14564 COMPRA DIVISA:	69.30	0.00	187,715.06
614126	90	14605	31/05/2013	COMPLETIVO ED 14529,14550 Y 14551 COMPRA I	52.50	0.00	187,767.56
615291	90	14669	28/06/2013	LIQUIDACION VIAJE CLARIBEL CANDELARIO TAL	15,540.53	0.00	203,308.09
617941	90	14787	31/07/2013	COMPLETIVO ED 14669 Y 14683 COMPRA DE DIVI	0.00	6.95	203,301.14
622689	90	14945	25/10/2013	DIVISA A ALVARO NADAL PART. EL METODO DE	13,828.75	0.00	217,129.89
623043	90	14953	29/10/2013	DIVISA/JAVIER GARCIA, PARTICIPACION EN XXII	59,655.10	0.00	276,784.99
625925	90	15123	11/12/2013	DIVISA/JAVIER GARCIA/XXVII REUNION DEL COM	31,987.50	0.00	308,772.49
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	308,772.49	0.00
		Sub Total		308,779.44	308,779.44		
60242-015		VIATICOS FUERA DEL PAIS (SM)		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
607802	DP	5616	15/01/2013	LIQUIDACION VIAJE A MEXICO - JOSE AMADO PE	15,700.00	0.00	15,700.00
608809	90	14363	04/03/2013	DIVISAS JOSE AMDAO PEREZ/ VERIFICACION Y /	17,403.75	0.00	33,103.75
609666	90	14401	19/03/2013	DIVISAS /CARLOS E. CEPEDA , PARTICIPACION E	158,863.50	0.00	191,967.25
610432	DP	6135	19/03/2013	LIQ. VIAJE A HAITI - EMIGDIO MATOS	54.00	0.00	192,021.25
610434	DP	6136	19/03/2013	LIQ VIAJE A HAITI - JOHNNY GUERRERO	54.00	0.00	192,075.25
610624	90	14441	31/03/2013	COMPLETIVO ED 14401 .DIVISAS /CARLOS E. CEF	503.10	0.00	192,578.35
610663	90	14448	31/03/2013	COMPLETIVO ED 14361 Y 14363 COMPLETIVO DIVI	29.75	0.00	192,608.10
610213	90	14414	02/04/2013	DIVISAS JOSE AMADO PEREZ / PARTICIPACION E	51,760.80	0.00	244,368.90
611048	90	14476	16/04/2013	COMPLETIVO ED 14413,14414 Y 14415 COMPRA I	126.00	0.00	244,494.90
612012	DP	6351	16/04/2013	LIQ. VIAJE A WASHINGTON ABRIL 2013 - CARLOS	12,239.00	0.00	256,733.90
612011	DP	6350	26/04/2013	LIQ. VIAJE A COLOMBIA MARZO 2013 - JOSE AMA	10,051.75	0.00	266,785.65
618937	90	14824	30/08/2013	DIVISAS/NELSON RODRIGUEZ JIMENEZ/ PARTICI	21,475.00	0.00	288,260.65
619880	CK	14459	17/09/2013	MILENA TOURS	53,664.00	0.00	341,924.65
623525	90	14987	30/09/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14825, 14824 Y 14823	0.00	56.00	341,868.65
621917	90	14919	15/10/2013	DIVISAS/NELSON RODRIGUEZ JIMENEZ/ PARTICI	65,612.10	0.00	407,480.75
621918	90	14920	15/10/2013	DIVISA/JOHNNY GUERRERO PEREZ/ PARTICIPAC	65,612.10	0.00	473,092.85
623042	90	14952	29/10/2013	DIVISA/CARLOS CEPEDA LORENZO PARTICIPACI	59,655.10	0.00	532,747.95
623045	90	14955	29/10/2013	DIVISA/NELSON RODRIGUEZ, PARTICIPACION EI	62,633.60	0.00	595,381.55
624150	90	15033	19/11/2013	DIVISA/JOSE AMADO PEREZ, PARTICIPACION EN	21,275.00	0.00	616,656.55
625070	90	15092	29/11/2013	DIVISA/SOCRATES MARTINEZ Y JAVIER GARCIA,	31,912.50	0.00	648,569.05
627590	90	15214	31/12/2013	PARA REGISTRAR DIF. EN GASTOS DE VIATICOS	24,309.60	0.00	672,878.65
627591	90	15215	31/12/2013	PARA REGISTRAR DIF. EN GASTOS DE VIATICOS	140.00	0.00	673,018.65
628737	90	15272	31/12/2013	AJUSTES VARIOS AL 31/12/2013	0.60	0.00	673,019.25
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	710,214.25	-37,195.00
		Sub Total		673,075.25	710,270.25		
60242-016		VIATICOS FUERA DEL PAIS (AS)		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
614705	90	14642	19/06/2013	PARTICIPACION II REUNION EXTRAORDINARIA E	48,114.90	0.00	48,114.90
615061	90	14655	25/06/2013	COMPLETIVO ED 14642 PARTICIPACION II REUNI	289.50	0.00	48,404.40
616604	90	14741	19/07/2013	LIQUIDACION VIAJE A SOCRATES MARTINEZ VIA.	20,900.00	0.00	69,304.40
627590	90	15214	31/12/2013	PARA REGISTRAR DIF. EN GASTOS DE VIATICOS	20,758.03	0.00	90,062.43
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	90,062.43	0.00
		Sub Total		90,062.43	90,062.43		
60242-018		VIATICOS FUERA DEL PAIS (TI)		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
612907	90	14554	15/05/2013	DIVISAS LUIS LEAFAR TERRERO HERNANDEZ / P	20,575.00	0.00	20,575.00
614122	90	14602	31/05/2013	COMPLETIVO ED 14554 DIVISAS LUIS L TERRERC	60.00	0.00	20,635.00
614680	DP	6694	11/06/2013	LIQ. VIAJE A TAIWAN - LUIS TERRERO	8,747.25	0.00	29,382.25
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	29,382.25	0.00
		Sub Total		29,382.25	29,382.25		
60242-019		VIATICOS FUERA DEL PAIS (GF)		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
623874	90	15012	14/11/2013	TRANSFERENCIA INSCRIPCIÓN EN LA "XXX CON	55,315.00	0.00	55,315.00

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta		Debito	Credito	Balance	
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción			
60242-019		VIATICOS FUERA DEL PAIS (GF)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
624900	90	15072	26/11/2013	DIVISA/DAVID PLATA Y JESUS GEMAN, PARTICIP.	88,504.00	0.00	143,819.00
627591	90	15215	31/12/2013	PARA REGISTRAR DIF. EN GASTOS DE VIATICOS	22,353.75	0.00	166,172.75
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	251,312.11	-85,139.36
		Sub Total		166,172.75	251,312.11		
60251		PASAJES		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
606821	CK	10697	14/01/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	800.00	0.00	800.00
607156	CK	10774	23/01/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	3,900.00	0.00	4,700.00
607235	CK	10805	24/01/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	5,840.00	0.00	10,540.00
607241	CK	10810	24/01/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	3,250.00	0.00	13,790.00
607907	CK	10941	06/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	4,880.00	0.00	18,670.00
607955	CK	10950	07/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	4,000.00	0.00	22,670.00
608213	CK	11032	15/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	6,180.00	0.00	28,850.00
608444	CK	11054	21/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	5,650.00	0.00	34,500.00
608445	CK	11055	21/02/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	3,350.00	0.00	37,850.00
608644	CK	11133	26/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	6,130.00	0.00	43,980.00
609071	CK	11152	08/03/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	2,950.00	0.00	46,930.00
609089	CK	11156	08/03/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	8,400.00	0.00	55,330.00
609142	CK	11175	11/03/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	1,610.00	0.00	56,940.00
609277	90	14395	13/03/2013	DIVISAS CLARISA GONZALEZ / REEMBOLSO POR	322,770.77	0.00	379,710.77
609444	CK	11328	14/03/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	4,100.00	0.00	383,810.77
609660	CK	11420	19/03/2013	AGENCIA DE VIAJES D ISIS, SRL.	33,136.00	0.00	416,946.77
609719	CK	11429	21/03/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	7,750.00	0.00	424,696.77
609915	CK	11502	26/03/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	4,790.00	0.00	429,486.77
609939	CK	768	26/03/2013	* NULO ** AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A	45,713.00	0.00	475,199.77
610103	CK	11526	27/03/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	4,350.00	0.00	479,549.77
610627	90	14444	31/03/2013	COMPLETIVO ED 14395 DIVISAS CLARISA GONZA	1,732.79	0.00	481,282.56
610093	90	14411	01/04/2013	ANULACION DEL CHEQUE #768 DE LA CUENTA #;	0.00	45,713.00	435,569.56
610172	CK	11530	02/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	4,640.00	0.00	440,209.56
610721	CK	11591	10/04/2013	LUSSIEL ENCARNACION	3,119.00	0.00	443,328.56
611076	CK	11733	16/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	6,270.00	0.00	449,598.56
611320	CK	11810	18/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	3,800.00	0.00	453,398.56
611684	CK	11930	25/04/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	4,310.00	0.00	457,708.56
611875	CK	11969	01/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	5,500.00	0.00	463,208.56
612090	CK	12071	06/05/2013	AGENCIA DE VIAJES D ISIS, SRL.	361,685.24	0.00	824,893.80
612195	CK	12108	06/05/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	4,960.00	0.00	829,853.80
612291	CK	12132	07/05/2013	MILENA TOURS	92,013.00	0.00	921,866.80
612292	CK	12133	07/05/2013	AGENCIA DE VIAJES D ISIS, SRL.	41,717.00	0.00	963,583.80
612404	CK	12180	08/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	9,260.00	0.00	972,843.80
612696	CK	12280	13/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	3,570.00	0.00	976,413.80
612922	CK	12357	15/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	5,200.00	0.00	981,613.80
613083	CK	12397	21/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	5,700.00	0.00	987,313.80
613164	CK	12445	22/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	7,830.00	0.00	995,143.80
613372	CK	12502	27/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	9,080.00	0.00	1,004,223.80
613853	CK	12620	04/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	6,440.00	0.00	1,010,663.80
613960	CK	12639	05/06/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	3,300.00	0.00	1,013,963.80
614095	CK	12679	07/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	5,400.00	0.00	1,019,363.80
614357	CK	12763	12/06/2013	MILENA TOURS	76,013.00	0.00	1,095,376.80
614358	CK	12764	12/06/2013	AGENCIA DE VIAJES D ISIS, SRL.	80,500.00	0.00	1,175,876.80
614359	CK	12765	12/06/2013	AGENCIA DE VIAJES D ISIS, SRL.	22,000.00	0.00	1,197,876.80
614360	CK	12766	12/06/2013	AGENCIA DE VIAJES D ISIS, SRL.	105,688.00	0.00	1,303,564.80
614363	CK	12769	12/06/2013	AGENCIA DE VIAJES D ISIS, SRL.	170,151.00	0.00	1,473,715.80
614482	CK	12776	14/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	6,370.00	0.00	1,480,085.80
614722	CK	12846	19/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	4,500.00	0.00	1,484,585.80
615024	CK	12922	25/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	4,670.00	0.00	1,489,255.80
615324	CK	13030	28/06/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	3,119.00	0.00	1,492,374.80
615427	CK	13050	02/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	5,740.00	0.00	1,498,114.80
615547	CK	13083	04/07/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	6,700.00	0.00	1,504,814.80
615685	CK	13119	08/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	4,750.00	0.00	1,509,564.80
615907	CK	13175	11/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	3,950.00	0.00	1,513,514.80
616143	CK	13275	15/07/2013	AGENCIA DE VIAJES D ISIS, SRL.	338,979.68	0.00	1,852,494.48
616154	CK	13286	15/07/2013	AGENCIA DE VIAJES D ISIS, SRL.	285,000.00	0.00	2,137,494.48
616174	CK	13306	15/07/2013	AGENCIA DE VIAJES D ISIS, SRL.	26,000.00	0.00	2,163,494.48
616701	CK	13401	22/07/2013	AGENCIA DE VIAJES D ISIS, SRL.	58,523.00	0.00	2,222,017.48

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta		Debito	Credito	Balance	
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción			
60251	PASAJES				Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
616718	CK	13406	22/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	5,180.00	0.00	2,227,197.48
616856	DP	6981	22/07/2013	DEV. GASTOS POR VIAJE ARUBA-VIVIANA RICAR	0.00	25,696.98	2,201,500.50
616902	CK	13457	25/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	7,860.00	0.00	2,209,360.50
617154	CK	13578	30/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	6,150.00	0.00	2,215,510.50
617302	CK	13608	02/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	4,980.00	0.00	2,220,490.50
617700	CK	13678	13/08/2013	WANDA DE OCA M. (ASIST. DIREC. EJECUT.)	4,321.00	0.00	2,224,811.50
617706	CK	13679	14/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	7,870.00	0.00	2,232,681.50
618073	CK	13867	19/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	9,780.00	0.00	2,242,461.50
618240	CK	13911	21/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	5,310.00	0.00	2,247,771.50
618465	CK	13926	23/08/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	2,500.00	0.00	2,250,271.50
619019	90	14830	02/09/2013	DIVISAS EDGAR ALBERTO HERNANDEZ J. / PART	29,549.60	0.00	2,279,821.10
619048	CK	14199	03/09/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	9,740.00	0.00	2,289,561.10
619880	CK	14459	17/09/2013	MILENA TOURS	6,900.00	0.00	2,296,461.10
619881	CK	14460	17/09/2013	MILENA TOURS	229,864.00	0.00	2,526,325.10
619902	CK	14476	18/09/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	9,430.00	0.00	2,535,755.10
619905	CK	14479	18/09/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	2,270.00	0.00	2,538,025.10
620018	CK	14502	19/09/2013	MILENA TOURS	54,537.00	0.00	2,592,562.10
620020	CK	14504	19/09/2013	AGENCIA DE VIAJES D ISIS, SRL.	123,238.00	0.00	2,715,800.10
620021	CK	14505	19/09/2013	AGENCIA DE VIAJES D ISIS, SRL.	35,000.00	0.00	2,750,800.10
620026	CK	14510	19/09/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	6,220.00	0.00	2,757,020.10
620049	90	14871	20/09/2013	PARA CORREGIR REGISTRO DE CORRECCION I	0.00	49,911.00	2,707,109.10
620114	90	14877	20/09/2013	PARA CORREGIR REGISTRO DE CORRECCION I	0.00	70.00	2,707,039.10
620279	CK	14514	25/09/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	5,050.00	0.00	2,712,089.10
620890	CK	14789	02/10/2013	MILENA TOURS	32,779.00	0.00	2,744,868.10
621185	CK	14861	07/10/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	900.00	0.00	2,745,768.10
621190	CK	14866	07/10/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	9,380.00	0.00	2,755,148.10
621487	CK	14896	10/10/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	8,800.00	0.00	2,763,948.10
622372	CK	15165	22/10/2013	TURINTER, S. A.	350,377.00	0.00	3,114,325.10
622439	CK	15173	23/10/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	840.00	0.00	3,115,165.10
622981	CK	15430	28/10/2013	VIAJERSA, SRL.	134,710.50	0.00	3,249,875.60
622984	CK	15433	28/10/2013	VIAJERSA, SRL.	37,389.30	0.00	3,287,264.90
623070	CK	15442	30/10/2013	VIAJERSA, SRL.	95,488.00	0.00	3,382,752.90
623074	CK	15446	30/10/2013	VIAJERSA, SRL.	155,666.40	0.00	3,538,419.30
623424	DP	7612	30/10/2013	SOBRANTE CHEQUE NO. 14496- NOE ZAYAS	9,300.00	0.00	3,547,719.30
623124	CK	15460	31/10/2013	VIAJERSA, SRL.	596,155.20	0.00	4,143,874.50
623125	CK	15461	31/10/2013	VIAJERSA, SRL.	225,236.00	0.00	4,369,110.50
623126	CK	15462	31/10/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	14,250.00	0.00	4,383,360.50
623308	CK	15536	01/11/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	6,600.00	0.00	4,389,960.50
623437	CK	15545	06/11/2013	VIAJERSA, SRL.	60,256.80	0.00	4,450,217.30
623444	CK	15550	06/11/2013	LARIMAR, TOURS , SRL.	161,090.80	0.00	4,611,308.10
623481	CK	15559	07/11/2013	VIAJERSA, SRL.	65,814.00	0.00	4,677,122.10
624059	CK	15777	18/11/2013	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	54,068.00	0.00	4,731,190.10
624163	CK	15802	20/11/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	3,750.00	0.00	4,734,940.10
625054	CK	16055	28/11/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	20,350.00	0.00	4,755,290.10
626917	CK	16710	26/12/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	1,550.00	0.00	4,756,840.10
626924	90	15172	27/12/2013	REVERSAR ENTRADA DE DIARIO NO. 14871	49,911.00	0.00	4,806,751.10
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL I	0.00	6,551,711.64	-1,744,960.54
627296	CK	16761	31/12/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	19,050.00	0.00	-1,725,910.54
		Sub Total			4,947,192.08	6,673,102.62	
60252	FLETES, ENVIOS				Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
607709	CK	10921	01/02/2013	DOMINICAN INTERNATIONAL FORWARDING, S.A	75,437.93	0.00	75,437.93
616167	CK	13299	15/07/2013	TRANSPORTE DE CARGA MG, SRL.	22,000.00	0.00	97,437.93
622539	CK	15234	24/10/2013	CPS	18,663.22	0.00	116,101.15
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL I	0.00	118,418.79	-2,317.64
		Sub Total			116,101.15	118,418.79	
60254	PEAJE				Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
606821	CK	10697	14/01/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	150.00	0.00	150.00
607156	CK	10774	23/01/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	180.00	0.00	330.00
607241	CK	10810	24/01/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	782.00	0.00	1,112.00
607907	CK	10941	06/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	400.00	0.00	1,512.00
607955	CK	10950	07/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,140.00	0.00	2,652.00
608213	CK	11032	15/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	956.00	0.00	3,608.00
608444	CK	11054	21/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	630.00	0.00	4,238.00

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta		Debito	Credito	Balance	
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción			
60254	PEAJE			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
608644	CK	11133	26/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	691.00	0.00	4,929.00
609071	CK	11152	08/03/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	400.00	0.00	5,329.00
609089	CK	11156	08/03/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	764.00	0.00	6,093.00
609444	CK	11328	14/03/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	360.00	0.00	6,453.00
609719	CK	11429	21/03/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,484.00	0.00	7,937.00
609915	CK	11502	26/03/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	1,562.00	0.00	9,499.00
610172	CK	11530	02/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	804.00	0.00	10,303.00
611076	CK	11733	16/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	1,593.00	0.00	11,896.00
611320	CK	11810	18/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	944.00	0.00	12,840.00
611684	CK	11930	25/04/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	480.00	0.00	13,320.00
611875	CK	11969	01/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	330.00	0.00	13,650.00
612404	CK	12180	08/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	776.00	0.00	14,426.00
612696	CK	12280	13/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	811.00	0.00	15,237.00
612922	CK	12357	15/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	480.00	0.00	15,717.00
613083	CK	12397	21/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	4,797.00	0.00	20,514.00
613164	CK	12445	22/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	828.00	0.00	21,342.00
613372	CK	12502	27/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	652.00	0.00	21,994.00
613853	CK	12620	04/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	441.00	0.00	22,435.00
614095	CK	12679	07/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	390.00	0.00	22,825.00
614482	CK	12776	14/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	540.00	0.00	23,365.00
614722	CK	12846	19/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	2,984.00	0.00	26,349.00
615024	CK	12922	25/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	540.00	0.00	26,889.00
615427	CK	13050	02/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,374.00	0.00	28,263.00
615685	CK	13119	08/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	739.00	0.00	29,002.00
615907	CK	13175	11/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	848.00	0.00	29,850.00
616718	CK	13406	22/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	4,060.00	0.00	33,910.00
616902	CK	13457	25/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	480.00	0.00	34,390.00
617154	CK	13578	30/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,160.00	0.00	35,550.00
617302	CK	13608	02/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,168.00	0.00	36,718.00
617706	CK	13679	14/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	864.00	0.00	37,582.00
618073	CK	13867	19/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	300.00	0.00	37,882.00
618240	CK	13911	21/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	600.00	0.00	38,482.00
619048	CK	14199	03/09/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,027.00	0.00	39,509.00
619902	CK	14476	18/09/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	974.00	0.00	40,483.00
620026	CK	14510	19/09/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,487.00	0.00	41,970.00
620279	CK	14514	25/09/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	3,677.00	0.00	45,647.00
621189	CK	14865	07/10/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	900.00	0.00	46,547.00
621190	CK	14866	07/10/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	2,820.00	0.00	49,367.00
621487	CK	14896	10/10/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	1,578.00	0.00	50,945.00
623126	CK	15462	31/10/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	4,804.00	0.00	55,749.00
625054	CK	16055	28/11/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	2,414.00	0.00	58,163.00
625056	CK	16056	28/11/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	500.00	0.00	58,663.00
626421	CK	16478	18/12/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	900.00	0.00	59,563.00
626942	CK	16712	27/12/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	900.00	0.00	60,463.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	61,887.00	-1,424.00
627296	CK	16761	31/12/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	1,424.00	0.00	0.00
		Sub Total			61,887.00	61,887.00	
60261	EDIFICIOS Y LOCALES			Balance Inicial al 31/12/2012			0.00
607918	90	14317	31/01/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	2,235,411.97	0.00	2,235,411.97
609004	90	14382	28/02/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	2,235,411.97	0.00	4,470,823.94
610688	90	14453	31/03/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	2,235,411.97	0.00	6,706,235.91
611933	90	14498	30/04/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	2,235,411.97	0.00	8,941,647.88
614171	90	14616	31/05/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	2,235,411.97	0.00	11,177,059.85
615262	90	14666	28/06/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	2,235,411.97	0.00	13,412,471.82
615699	90	14714	30/06/2013	PARA AJUSTAR REGISTRO CUENTA POR PAGAR	0.06	0.00	13,412,471.88
617430	90	14766	31/07/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	2,235,411.98	0.00	15,647,883.86
618450	CK	13919	23/08/2013	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	232,870.00	0.00	15,880,753.86
619297	90	14843	30/08/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	2,235,411.98	0.00	18,116,165.84
619782	90	14859	31/08/2013	RECLASIFICACION DE CHEQUE NO. 13919, DE J F	0.00	232,870.00	17,883,295.84
621989	90	14921	30/09/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	2,235,411.98	0.00	20,118,707.82
621189	CK	14865	07/10/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	5,400.00	0.00	20,124,107.82
624959	90	15074	31/10/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	2,235,411.98	0.00	22,359,519.80
626505	90	15147	30/11/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	2,235,411.98	0.00	24,594,931.78

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta		Debito	Credito	Balance	
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción			
60261		EDIFICIOS Y LOCALES			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
625292	CK	16193	04/12/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	3,600.00	0.00	24,598,531.78
627511	90	15209	31/12/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	2,235,411.98	0.00	26,833,943.76
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	26,833,943.76	0.00
		Sub Total			27,066,813.76	27,066,813.76	
60264		EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
620963	CK	14811	03/10/2013	BONANZA RENT A CAR, S.A	39,909.96	0.00	39,909.96
625493	90	15106	30/11/2013	PARA RECLASIFICAR CUENTA DEL CHEQUE NO.	0.00	39,909.96	0.00
		Sub Total			39,909.96	39,909.96	
60266		PARQUEO			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
607241	CK	10810	24/01/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	35.00	0.00	35.00
607918	90	14317	31/01/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	523,879.31	0.00	523,914.31
609004	90	14382	28/02/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	523,879.31	0.00	1,047,793.62
609246	CK	11226	13/03/2013	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	450,010.00	0.00	1,497,803.62
610688	90	14453	31/03/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	523,879.31	0.00	2,021,682.93
610712	CK	11582	10/04/2013	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	226,105.00	0.00	2,247,787.93
611076	CK	11733	16/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	20.00	0.00	2,247,807.93
611320	CK	11810	18/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	20.00	0.00	2,247,827.93
611933	90	14498	30/04/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	523,879.31	0.00	2,771,707.24
611875	CK	11969	01/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	175.00	0.00	2,771,882.24
612092	CK	12073	06/05/2013	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	226,270.00	0.00	2,998,152.24
612404	CK	12180	08/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	355.00	0.00	2,998,507.24
613050	CK	12394	17/05/2013	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	226,325.00	0.00	3,224,832.24
614171	90	14616	31/05/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	523,879.31	0.00	3,748,711.55
614023	CK	12655	06/06/2013	PREMIUM VALET SERVICE, SRL	10,620.00	0.00	3,759,331.55
614095	CK	12679	07/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	125.00	0.00	3,759,456.55
614482	CK	12776	14/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	125.00	0.00	3,759,581.55
615024	CK	12922	25/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	240.00	0.00	3,759,821.55
615262	90	14666	28/06/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	523,879.31	0.00	4,283,700.86
615401	CK	13039	02/07/2013	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	228,360.00	0.00	4,512,060.86
616169	CK	13301	15/07/2013	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	230,725.00	0.00	4,742,785.86
617430	90	14766	31/07/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	523,879.31	0.00	5,266,665.17
617706	CK	13679	14/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	35.00	0.00	5,266,700.17
619297	90	14843	30/08/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	523,879.31	0.00	5,790,579.48
619782	90	14859	31/08/2013	RECLASIFICACION DE CHEQUE NO. 13919, DE J F	232,870.00	0.00	6,023,449.48
621989	90	14921	30/09/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	523,879.31	0.00	6,547,328.79
620911	CK	14803	02/10/2013	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	234,795.00	0.00	6,782,123.79
622369	CK	15162	22/10/2013	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	233,860.00	0.00	7,015,983.79
624959	90	15074	31/10/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	1,047,758.62	0.00	8,063,742.41
623833	CK	15674	14/11/2013	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	233,915.00	0.00	8,297,657.41
626505	90	15147	30/11/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	523,879.31	0.00	8,821,536.72
626234	CK	16454	17/12/2013	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	234,520.00	0.00	9,056,056.72
627511	90	15209	31/12/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	523,879.31	0.00	9,579,936.03
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	9,579,936.03	0.00
		Sub Total			9,579,936.03	9,579,936.03	
60269		OTROS ALQUILERES			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
607918	90	14317	31/01/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	132,241.37	0.00	132,241.37
609004	90	14382	28/02/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	132,241.37	0.00	264,482.74
610688	90	14453	31/03/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	132,241.37	0.00	396,724.11
611933	90	14498	30/04/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	132,241.37	0.00	528,965.48
612696	CK	12280	13/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	413.00	0.00	529,378.48
612952	CK	12368	15/05/2013	GRUPO EYAREN, S.R.L	69,915.00	0.00	599,293.48
614171	90	14616	31/05/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	132,241.37	0.00	731,534.85
613957	CK	12638	05/06/2013	ALQUILERES F. JOHN, SRL.	32,037.00	0.00	763,571.85
615262	90	14666	28/06/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	132,241.37	0.00	895,813.22
615699	90	14714	30/06/2013	PARA AJUSTAR REGISTRO CUENTA POR PAGAR	0.06	0.00	895,813.28
615522	CK	13058	04/07/2013	SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, SRL.	23,600.00	0.00	919,413.28
616150	CK	13282	15/07/2013	GISSELLE ALT. GARCIA MEYRELES	36,757.00	0.00	956,170.28
616465	CK	13364	18/07/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	3,894.00	0.00	960,064.28
617430	90	14766	31/07/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	132,241.38	0.00	1,092,305.66
618465	CK	13926	23/08/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	715.00	0.00	1,093,020.66
619297	90	14843	30/08/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	132,241.38	0.00	1,225,262.04
621989	90	14921	30/09/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	132,241.38	0.00	1,357,503.42

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2013 hasta 31/12/2013

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta		Debito	Credito	Balance	
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción			
60269		OTROS ALQUILERES		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
624959	90	15074	31/10/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA/	132,241.38	0.00	1,489,744.80
623308	CK	15536	01/11/2013	GRISSEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	1,200.00	0.00	1,490,944.80
623447	CK	15553	06/11/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	7,327.80	0.00	1,498,272.60
625493	90	15106	30/11/2013	PARA RECLASIFICAR CUENTA DEL CHEQUE NO.	39,909.96	0.00	1,538,182.56
626505	90	15147	30/11/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA/	132,241.38	0.00	1,670,423.94
627511	90	15209	31/12/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA/	132,241.38	0.00	1,802,665.32
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	2,111,214.62	-308,549.30
627419	CK	16764	31/12/2013	TRANSPORTE EMPRESARIAL SOÑE, SRL	60,000.00	0.00	-248,549.30
		Sub Total		1,862,665.32	2,111,214.62		
60271		BIENES INMUEBLES		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607948	90	14331	31/01/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	283,015.20	0.00	283,015.20
609038	90	14390	28/02/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	283,015.20	0.00	566,030.40
610702	90	14461	31/03/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	283,015.20	0.00	849,045.60
612616	90	14540	30/04/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	283,015.20	0.00	1,132,060.80
614177	90	14618	31/05/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	283,015.20	0.00	1,415,076.00
615300	90	14675	28/06/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	283,015.20	0.00	1,698,091.20
617463	90	14770	31/07/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	283,015.20	0.00	1,981,106.40
618997	90	14829	30/08/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	283,015.20	0.00	2,264,121.60
620987	90	14903	30/09/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	283,015.20	0.00	2,547,136.80
624896	90	15071	31/10/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	283,015.20	0.00	2,830,152.00
626906	90	15169	30/11/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	283,015.20	0.00	3,113,167.20
627622	90	15218	31/12/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	283,015.20	0.00	3,396,182.40
628737	90	15272	31/12/2013	AJUSTES VARIOS AL 31/12/2013	0.03	0.00	3,396,182.43
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	3,396,182.43	0.00
		Sub Total		3,396,182.43	3,396,182.43		
60272		BIENES MUEBLES		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607948	90	14331	31/01/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	489,895.94	0.00	489,895.94
609038	90	14390	28/02/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	489,895.94	0.00	979,791.88
610702	90	14461	31/03/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	489,895.94	0.00	1,469,687.82
612616	90	14540	30/04/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	489,895.94	0.00	1,959,583.76
614177	90	14618	31/05/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	489,895.94	0.00	2,449,479.70
615300	90	14675	28/06/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	489,895.94	0.00	2,939,375.64
617463	90	14770	31/07/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	489,895.94	0.00	3,429,271.58
618997	90	14829	30/08/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	489,895.94	0.00	3,919,167.52
620987	90	14903	30/09/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	489,895.94	0.00	4,409,063.46
624896	90	15071	31/10/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	489,895.94	0.00	4,898,959.40
626906	90	15169	30/11/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	489,895.94	0.00	5,388,855.34
627622	90	15218	31/12/2013	AMORTIZACION SEGURO DE PROPIEDAD Y SEGI	489,895.94	0.00	5,878,751.28
628737	90	15272	31/12/2013	AJUSTES VARIOS AL 31/12/2013	0.00	0.01	5,878,751.27
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	5,878,751.27	0.00
		Sub Total		5,878,751.28	5,878,751.28		
602731		SEGURO DE VIDA		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
609538	CK	11363	18/03/2013	LA COLONIAL, S.A.	285,835.60	0.00	285,835.60
611964	CK	11997	03/05/2013	LA COLONIAL, S.A.	291,131.00	0.00	576,966.60
611968	CK	12001	03/05/2013	LA COLONIAL, S.A.	306,970.80	0.00	883,937.40
611970	CK	12003	03/05/2013	LA COLONIAL, S. A.	320,131.00	0.00	1,204,068.40
614984	CK	12901	24/06/2013	LA COLONIAL, S. A.	328,517.80	0.00	1,532,586.20
615540	CK	13076	04/07/2013	LA COLONIAL, S. A.	335,373.40	0.00	1,867,959.60
618131	CK	13871	20/08/2013	LA COLONIAL, S. A.	338,905.60	0.00	2,206,865.20
619743	CK	14425	13/09/2013	LA COLONIAL, S. A.	315,427.20	0.00	2,522,292.40
622371	CK	15164	22/10/2013	LA COLONIAL, S. A.	333,007.00	0.00	2,855,299.40
624084	CK	15783	19/11/2013	* NULO ** LA COLONIAL, S. A.	345,163.80	0.00	3,200,463.20
624085	CK	15784	19/11/2013	LA COLONIAL, S.A	345,163.80	0.00	3,545,627.00
625060	90	15091	29/11/2013	ANULACION DEL CHEQUE #15783 DE LA CUENTA	0.00	345,163.80	3,200,463.20
625152	CK	16079	02/12/2013	LA COLONIAL, S.A.	338,296.60	0.00	3,538,759.80
627636	90	15219	31/12/2013	AMORTIZACION DE SEGURO DE VIDA EMPRESAF	546,369.94	0.00	4,085,129.74
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	4,085,129.74	0.00
		Sub Total		4,430,293.54	4,430,293.54		
		Total General		67,216,903.16	69,736,108.00		