

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			
602734		SEGUROS P/ULTIMOS GASTOS			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
627639	90	15221	31/12/2013	PARA AMORTIZAR EL SEGURO DE PLAN ASITEN	353,384.28	0.00	353,384.28
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	353,384.28	0.00
		Sub Total			353,384.28	353,384.28	
60281		OBRAS			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
607699	CK	10914	01/02/2013	CONSTRUCTORA HENIA, SRL.	181,746.18	0.00	181,746.18
612001	CK	12017	03/05/2013	INVERSIONES PALOMA, S.A.	16,901.14	0.00	198,647.32
612331	CK	12163	07/05/2013	CONSTRUCTORA HENIA, SRL.	182,071.50	0.00	380,718.82
613144	CK	12429	21/05/2013	SERVICE GROUP RMDS, SRL.	425,267.56	0.00	805,986.38
614003	CK	826	05/06/2013	FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A.	25,020.25	0.00	831,006.63
614082	CK	12673	07/06/2013	GRUPO WACHARIX, SRL.	352,230.00	0.00	1,183,236.63
615000	90	14652	24/06/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12905 DE LA CUENTA	0.00	79,281.84	1,103,954.79
614964	CK	12881	24/06/2013	COMERCIAL CRIFA, SRL.	3,999.02	0.00	1,107,953.81
614968	CK	12885	24/06/2013	FERRETERIA AMERICANA, C. X A.	141,106.25	0.00	1,249,060.06
614971	CK	12888	24/06/2013	COMERCIAL CRIFA, SRL.	27,163.69	0.00	1,276,223.75
614988	CK	12905	24/06/2013	* NULO ** CIPRIAN INGENIERIA Y TERMINACIONE	79,281.84	0.00	1,355,505.59
615002	CK	12914	24/06/2013	CIPRIAN INGENIERIA Y TERMINACIONES, SRL.	79,281.84	0.00	1,434,787.43
616135	CK	13267	15/07/2013	FERRETERIA AMERICANA, C. X A.	8,920.80	0.00	1,443,708.23
616136	CK	13268	15/07/2013	COMERCIAL CRIFA, SRL.	61,822.60	0.00	1,505,530.83
617963	CK	13841	15/08/2013	COMERCIAL CRIFA, SRL.	8,566.80	0.00	1,514,097.63
618870	CK	14156	29/08/2013	COMERCIAL CRIFA, SRL.	21,598.72	0.00	1,535,696.35
622097	CK	15115	17/10/2013	FERRETERIA AMERICANA	20,471.27	0.00	1,556,167.62
624538	CK	15866	25/11/2013	BERNARDO ANTONIO NUÑEZ	60,600.00	0.00	1,616,767.62
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	1,906,638.39	-289,870.77
		Sub Total			1,696,049.46	1,985,920.23	
60282-001		REPARACIONES MENORES			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
606957	CK	10709	17/01/2013	SERVICE GROUP RMDS, SRL.	8,555.00	0.00	8,555.00
606968	CK	10710	17/01/2013	SERVICE GROUP RMDS, SRL.	11,600.00	0.00	20,155.00
607215	CK	10796	23/01/2013	SERVICE GROUP RDMS, SRL.	18,054.00	0.00	38,209.00
608283	CK	11048	18/02/2013	EDDY RAMON SOTO BAEZ	31,270.00	0.00	69,479.00
609396	CK	11298	14/03/2013	SERVICE GROUP RMDS, SRL.	57,412.90	0.00	126,891.90
609461	CK	11334	15/03/2013	RODOLFO RAMON ROSA ALMONTE	38,161.20	0.00	165,053.10
609700	CK	11425	20/03/2013	EDDY RAMON SOTO BAEZ	45,441.80	0.00	210,494.90
609733	CK	11431	21/03/2013	SERVICE GROUP RMDS, SRL.	28,320.00	0.00	238,814.90
610733	CK	11603	10/04/2013	SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S. A.	97,914.18	0.00	336,729.08
611818	CK	11964	30/04/2013	MAXIMO CONFESOR VALDEZ DE LA CRUZ	26,526.40	0.00	363,255.48
612128	CK	12101	06/05/2013	YARYURA & ASOCIADOS, S. A.	14,995.00	0.00	378,250.48
612288	CK	12129	07/05/2013	SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S. A.	64,752.36	0.00	443,002.84
613360	CK	12492	27/05/2013	UBALDO ROSARIO ROSARIO	45,760.40	0.00	488,763.24
613961	CK	12640	05/06/2013	SERVICE GROUP RMDS, SRL.	1,085.61	0.00	489,848.85
614287	CK	12735	12/06/2013	SYNTES, SRL.	9,198.10	0.00	499,046.95
614779	CK	12851	20/06/2013	ROBERTO ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ	73,518.72	0.00	572,565.67
614998	CK	12913	24/06/2013	SMBCORP	38,892.80	0.00	611,458.47
615311	CK	13017	28/06/2013	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS	459,482.80	0.00	1,070,941.27
615553	CK	13088	04/07/2013	SERVICE GROUP RMDS, SRL.	29,942.50	0.00	1,100,883.77
616168	CK	13300	15/07/2013	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	23,910.51	0.00	1,124,794.28
617126	CK	13555	30/07/2013	HENRRY ESTEBAN FAMILIA FAMILIA	16,113.00	0.00	1,140,907.28
617460	CK	13634	08/08/2013	SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, SRL.	5,900.00	0.00	1,146,807.28
617976	CK	13853	15/08/2013	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	46,017.93	0.00	1,192,825.21
618585	CK	13935	27/08/2013	GESTION TECNOLOGICA (GTEC), C POR A	9,512.87	0.00	1,202,338.08
622577	CK	15258	24/10/2013	SPERTEL, SRL	80,240.00	0.00	1,282,578.08
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	1,386,875.40	-104,297.32
		Sub Total			1,282,578.08	1,386,875.40	
60282-002		MANTENIMIENTOS			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
607918	90	14317	31/01/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	9,204.00	0.00	9,204.00
609004	90	14382	28/02/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	9,204.00	0.00	18,408.00
610688	90	14453	31/03/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	9,204.00	0.00	27,612.00
611933	90	14498	30/04/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	9,204.00	0.00	36,816.00
611851	CK	11967	01/05/2013	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	18,903.60	0.00	55,719.60
614171	90	14616	31/05/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	9,204.00	0.00	64,923.60
615262	90	14666	28/06/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	9,204.00	0.00	74,127.60
617430	90	14766	31/07/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	9,204.00	0.00	83,331.60
619297	90	14843	30/08/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	9,204.00	0.00	92,535.60

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		
60282-002		MANTENIMIENTOS			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	122,173.60
		Sub Total			92,535.60	122,173.60
60284-001		AIRES ACONDICIONADOS			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
611877	CK	11971	01/05/2013	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	66,552.00	0.00
612479	CK	12205	09/05/2013	SERVICE GROUP RMDS, SRL.	7,670.00	0.00
614748	CK	12848	20/06/2013	SERVICE GROUP RMDS, SRL.	17,759.00	0.00
617125	CK	13554	30/07/2013	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	21,209.99	0.00
619007	CK	14183	30/08/2013	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	54,411.25	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	299,497.92
627263	CK	16757	31/12/2013	SERVICE GROUP RMDS, SRL.	55,649.98	0.00
		Sub Total			223,252.22	299,497.92
60285-001		REP.YMANT. EQUIPO DE TRANSPORTE(CD)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
607241	CK	10810	24/01/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	300.00	0.00
609115	CK	11161	11/03/2013	DELTA COMERCIAL , C POR A.	20,041.82	0.00
609118	CK	11164	11/03/2013	DELTA COMERCIAL , C POR A.	28,106.72	0.00
610172	CK	11530	02/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	350.00	0.00
611076	CK	11733	16/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	700.00	0.00
614959	CK	12876	24/06/2013	DELTA COMERCIAL, S.A.	25,889.09	0.00
614972	CK	12889	24/06/2013	DELTA COMERCIAL, S.A.	23,544.62	0.00
615549	CK	13085	04/07/2013	DELTA COMERCIAL, S.A.	19,115.43	0.00
616134	CK	13266	15/07/2013	P J GROUP SERVICES , SRL.	3,516.40	0.00
617127	CK	13556	30/07/2013	DELTA COMERCIAL, S.A.	6,327.82	0.00
617979	CK	13855	15/08/2013	P J GROUP SERVICES , SRL.	3,292.20	0.00
618164	CK	13875	20/08/2013	P J GROUP SERVICES , SRL.	6,498.26	0.00
619024	CK	14193	03/09/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	7,989.97	0.00
619211	CK	14205	05/09/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	755.00	0.00
619787	CK	14432	16/09/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	4,749.98	0.00
619906	CK	14480	18/09/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	14,699.00	0.00
620859	CK	14765	02/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	1,400.00	0.00
621189	CK	14865	07/10/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	9,334.99	0.00
621484	CK	14893	10/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	3,860.00	0.00
621631	CK	14951	11/10/2013	DELTA COMERCIAL, S.A.	9,315.84	0.00
621634	CK	14954	11/10/2013	DELTA COMERCIAL, S.A.	18,140.71	0.00
622379	CK	15171	22/10/2013	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL.	83,712.08	0.00
623961	CK	15714	18/11/2013	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL.	31,633.97	0.00
624060	CK	15778	18/11/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	10,655.00	0.00
626034	CK	16388	12/12/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	2,155.00	0.00
626974	CK	16715	27/12/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	6,260.00	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	956,177.98
		Sub Total			342,343.90	956,177.98
60285-002		REP.YMANT.EQUIPO DE TRANSPORTE(DE)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
609915	CK	11502	26/03/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	305.17	0.00
611076	CK	11733	16/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	900.00	0.00
612293	CK	12134	07/05/2013	DELTA COMERCIAL, C POR A	12,223.25	0.00
614959	CK	12876	24/06/2013	DELTA COMERCIAL, S.A.	16,144.19	0.00
619787	CK	14432	16/09/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	600.00	0.00
621189	CK	14865	07/10/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	5,254.00	0.00
621484	CK	14893	10/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	800.00	0.00
621631	CK	14951	11/10/2013	DELTA COMERCIAL, S.A.	8,916.88	0.00
622522	CK	15218	24/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	348.31	0.00
623231	CK	15522	31/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	1,360.00	0.00
623828	CK	15670	14/11/2013	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL.	2,065.00	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	185,105.86
627296	CK	16761	31/12/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	550.00	0.00
		Sub Total			49,466.80	185,105.86
60285-003		REP.YMANT.EQUIPO DE TRANSPORTE(SC)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
606821	CK	10697	14/01/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	3,050.00	0.00
607156	CK	10774	23/01/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	3,800.00	0.00
607241	CK	10810	24/01/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	7,146.06	0.00
607907	CK	10941	06/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	350.00	0.00
607952	CK	10947	07/02/2013	SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ A .M. G, C. POR A.	18,262.21	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			
60285-003		REP.YMANT.EQUIPO DE TRANSPORTE(SC)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607955	CK	10950	07/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	3,746.01	0.00	36,354.28
608213	CK	11032	15/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	2,750.00	0.00	39,104.28
608444	CK	11054	21/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	5,094.00	0.00	44,198.28
608644	CK	11133	26/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	8,712.02	0.00	52,910.30
609071	CK	11152	08/03/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	3,054.56	0.00	55,964.86
609089	CK	11156	08/03/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,925.00	0.00	57,889.86
609245	CK	11225	13/03/2013	BONANZA DOMINICANA, C.X A.	2,531.04	0.00	60,420.90
609309	CK	11259	13/03/2013	VIAMAR, C. POR A.	6,275.17	0.00	66,696.07
609444	CK	11328	14/03/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	650.00	0.00	67,346.07
609458	CK	11331	15/03/2013	TALLERES MINAYA	64,900.00	0.00	132,246.07
609459	CK	11332	15/03/2013	TALLERES MINAYA	34,338.00	0.00	166,584.07
609719	CK	11429	21/03/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	3,450.00	0.00	170,034.07
609915	CK	11502	26/03/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	3,256.01	0.00	173,290.08
610172	CK	11530	02/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	3,000.00	0.00	176,290.08
610715	CK	11585	10/04/2013	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	67,525.50	0.00	243,815.58
610725	CK	11595	10/04/2013	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	174,581.00	0.00	418,396.58
610730	CK	11600	10/04/2013	SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ A .M. G, C. POR A.	9,921.44	0.00	428,318.02
610739	CK	11609	10/04/2013	AUTOCAMIONES, S.A.	11,140.62	0.00	439,458.64
610831	CK	11637	11/04/2013	TALLERES MINAYA	13,688.00	0.00	453,146.64
610848	CK	11650	11/04/2013	SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ A .M. G, C. POR A.	15,921.74	0.00	469,068.38
611076	CK	11733	16/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	2,100.00	0.00	471,168.38
611320	CK	11810	18/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	350.00	0.00	471,518.38
611684	CK	11930	25/04/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	3,900.00	0.00	475,418.38
611875	CK	11969	01/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	6,100.00	0.00	481,518.38
612200	90	14510	06/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12050 DE LA CUENTA	0.00	19,411.00	462,107.38
612069	CK	12050	06/05/2013	* NULO ** TALLERES MINAYA	19,411.00	0.00	481,518.38
612081	CK	12062	06/05/2013	SERVICIOS SISTEMA MOTRIZ A .M. G, C. POR A.	10,157.44	0.00	491,675.82
612115	CK	12089	06/05/2013	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	18,962.00	0.00	510,637.82
612294	CK	12135	07/05/2013	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	12,390.00	0.00	523,027.82
612404	CK	12180	08/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	750.00	0.00	523,777.82
612696	CK	12280	13/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	7,039.10	0.00	530,816.92
612922	CK	12357	15/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	2,924.91	0.00	533,741.83
612955	CK	12371	15/05/2013	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	19,411.00	0.00	553,152.83
613083	CK	12397	21/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	4,250.00	0.00	557,402.83
613164	CK	12445	22/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	3,700.00	0.00	561,102.83
613324	CK	12457	27/05/2013	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	16,549.50	0.00	577,652.33
613372	CK	12502	27/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	3,550.00	0.00	581,202.33
613574	CK	12574	29/05/2013	MARCIAL AMAURY ARIAS FELIZ	10,543.57	0.00	591,745.90
613853	CK	12620	04/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,150.00	0.00	592,895.90
614095	CK	12679	07/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	200.00	0.00	593,095.90
614482	CK	12776	14/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,468.66	0.00	594,564.56
614722	CK	12846	19/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	4,840.00	0.00	599,404.56
614969	CK	12886	24/06/2013	AUTOCAMIONES, S.A.	20,028.35	0.00	619,432.91
614975	CK	12892	24/06/2013	AUTOCAMIONES, S.A.	3,177.68	0.00	622,610.59
615024	CK	12922	25/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	722.60	0.00	623,333.19
615330	CK	13035	28/06/2013	GARPE AUTOMOTRIZ, CXA	7,500.00	0.00	630,833.19
615427	CK	13050	02/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	500.00	0.00	631,333.19
615529	CK	13065	04/07/2013	AUTOCAMIONES, S.A.	9,080.39	0.00	640,413.58
615685	CK	13119	08/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	602.59	0.00	641,016.17
616134	CK	13266	15/07/2013	P J GROUP SERVICES , SRL.	29,508.26	0.00	670,524.43
616141	CK	13273	15/07/2013	AUTOCAMIONES, S.A.	8,361.31	0.00	678,885.74
616172	CK	13304	15/07/2013	AUTOCAMIONES, S.A.	26,438.06	0.00	705,323.80
616176	CK	13308	15/07/2013	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	65,436.90	0.00	770,760.70
616704	CK	13404	22/07/2013	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	27,040.88	0.00	797,801.58
616718	CK	13406	22/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	4,000.00	0.00	801,801.58
616902	CK	13457	25/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	750.00	0.00	802,551.58
617154	CK	13578	30/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	3,850.00	0.00	806,401.58
617302	CK	13608	02/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	700.00	0.00	807,101.58
617706	CK	13679	14/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,450.00	0.00	808,551.58
617964	CK	13842	15/08/2013	AUTOCAMIONES, S.A.	7,809.62	0.00	816,361.20
617965	CK	13843	15/08/2013	P J GROUP SERVICES , SRL.	29,205.00	0.00	845,566.20
617979	CK	13855	15/08/2013	P J GROUP SERVICES , SRL.	31,331.36	0.00	876,897.56
618073	CK	13867	19/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,019.99	0.00	877,917.55
618240	CK	13911	21/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,105.00	0.00	879,022.55

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			
60285-003		REP.YMANT.EQUIPO DE TRANSPORTE(SC)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
618452	CK	13921	23/08/2013	P J GROUP SERVICES , SRL.	10,431.20	0.00	889,453.75
619048	CK	14199	03/09/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	5,765.00	0.00	895,218.75
619873	CK	14452	17/09/2013	RAFAEL JOSE MINAYA BENCOSME	33,264.20	0.00	928,482.95
619902	CK	14476	18/09/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	5,882.90	0.00	934,365.85
619903	CK	14477	18/09/2013	LUIS POMPILIO FONDEUR MENDOZA (CUSTODIO)	9,549.82	0.00	943,915.67
620000	CK	14498	19/09/2013	ALTIMA AUTO PAINT SRL	8,500.00	0.00	952,415.67
620001	CK	14499	19/09/2013	ALTIMA AUTO PAINT SRL	34,000.00	0.00	986,415.67
620279	CK	14514	25/09/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	250.00	0.00	986,665.67
620331	CK	14532	25/09/2013	P J GROUP SERVICES , SRL.	20,720.80	0.00	1,007,386.47
620355	CK	14556	25/09/2013	VIAMAR , C. POR A	2,190.00	0.00	1,009,576.47
620884	CK	14783	02/10/2013	P J GROUP SERVICES , SRL.	39,334.12	0.00	1,048,910.59
621190	CK	14866	07/10/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	200.00	0.00	1,049,110.59
621487	CK	14896	10/10/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	250.00	0.00	1,049,360.59
621612	CK	14933	11/10/2013	GARPE AUTOMOTRIZ, CXA	7,500.00	0.00	1,056,860.59
621632	CK	14952	11/10/2013	GARPE AUTOMOTRIZ, CXA	15,000.01	0.00	1,071,860.60
621635	CK	14955	11/10/2013	AUTOCAMIONES, S.A.	34,218.78	0.00	1,106,079.38
622379	CK	15171	22/10/2013	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL.	2,678.60	0.00	1,108,757.98
622439	CK	15173	23/10/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	11,960.00	0.00	1,120,717.98
623126	CK	15462	31/10/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	1,440.00	0.00	1,122,157.98
623447	CK	15553	06/11/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	13,915.00	0.00	1,136,072.98
623789	CK	15666	13/11/2013	AUTOCAMIONES, S.A.	4,143.01	0.00	1,140,215.99
623828	CK	15670	14/11/2013	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL.	22,420.80	0.00	1,162,636.79
623876	CK	15683	15/11/2013	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL.	5,345.40	0.00	1,167,982.19
623962	CK	15715	18/11/2013	AUTOCAMIONES, S.A.	111,621.37	0.00	1,279,603.56
624265	CK	15822	21/11/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	11,750.00	0.00	1,291,353.56
625054	CK	16055	28/11/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	750.00	0.00	1,292,103.56
625292	CK	16193	04/12/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	16,790.00	0.00	1,308,893.56
626421	CK	16478	18/12/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	9,950.26	0.00	1,318,843.82
626942	CK	16712	27/12/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	14,810.00	0.00	1,333,653.82
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	2,217,013.37	-883,359.55
627296	CK	16761	31/12/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	250.00	0.00	-883,109.55
		Sub Total			1,353,314.82	2,236,424.37	
60285-005		REP.YMANT.EQUIPO DE TRANSPORTE(UJ)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	78,998.81	-78,998.81
		Sub Total			0.00	78,998.81	
60285-006		REP.YMANT.EQUIPO DE TRANSPORTE(AI)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
613854	CK	12621	04/06/2013	JOSE RAFAEL GARCIA MERCEDES	5,074.00	0.00	5,074.00
615137	DP	6771	25/06/2013	DIFERENCIA PAGO FACT. POR REPARACION VE	0.00	320.00	4,754.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	4,754.00	0.00
		Sub Total			5,074.00	5,074.00	
60285-015		REP. YMANT.EQUIPO DE TRANSPORTE (SM)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
614990	CK	12907	24/06/2013	VIAMAR , C. POR A	8,357.83	0.00	8,357.83
616144	CK	13276	15/07/2013	VIAMAR , C. POR A	6,720.51	0.00	15,078.34
618174	CK	13883	20/08/2013	VIAMAR , C. POR A	51,363.16	0.00	66,441.50
623961	CK	15714	18/11/2013	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL.	11,127.40	0.00	77,568.90
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	354,112.64	-276,543.74
		Sub Total			77,568.90	354,112.64	
60285-020		REP. Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE (CCT)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	1,000.00	-1,000.00
627296	CK	16761	31/12/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	1,000.00	0.00	0.00
		Sub Total			1,000.00	1,000.00	
60285-021		REP. Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE (CLUB)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
613163	CK	12444	22/05/2013	KEIRY GERMOSEN (CUSTODIO)	300.00	0.00	300.00
617979	CK	13855	15/08/2013	P J GROUP SERVICES , SRL.	4,366.00	0.00	4,666.00
618164	CK	13875	20/08/2013	P J GROUP SERVICES , SRL.	5,605.00	0.00	10,271.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	10,271.00	0.00
		Sub Total			10,271.00	10,271.00	
60291-001		GASTOS LEGALES			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
608278	CK	11044	18/02/2013	JOSE N CHABEBE CASTILLO	3,000.00	0.00	3,000.00
609252	CK	11230	13/03/2013	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	18,998.00	0.00	21,998.00

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			
60291-001		GASTOS LEGALES			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
613473	CK	12561	28/05/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	950.00	0.00	22,948.00
614993	CK	12910	24/06/2013	ELSA PEREZ	8,260.00	0.00	31,208.00
615127	CK	12937	26/06/2013	ELSA GERTRUDIS PEREZ	15,340.00	0.00	46,548.00
616323	CK	13342	16/07/2013	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	61,360.00	0.00	107,908.00
616750	CK	13418	23/07/2013	JOSE N CHABEBE CASTILLO	1,500.00	0.00	109,408.00
618590	CK	13940	27/08/2013	ELSA GERTRUDIS PEREZ	5,782.00	0.00	115,190.00
620006	CK	14500	19/09/2013	EMILIO DUCLERIS RUBIO PEÑA	28,910.00	0.00	144,100.00
621139	CK	14839	07/10/2013	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	2,478.00	0.00	146,578.00
622165	CK	15141	18/10/2013	EMILIO DUCLERIS RUBIO PEÑA	11,564.00	0.00	158,142.00
622580	CK	15261	24/10/2013	JOSE DE JESUS NUÑEZ MORFAS	23,600.00	0.00	181,742.00
623940	CK	15696	18/11/2013	EMILIO DUCLERIS RUBIO PEÑA	15,930.00	0.00	197,672.00
624386	CK	15824	22/11/2013	MIGUEL ANGEL PIÑA ENCARNACION	24,000.01	0.00	221,672.01
624468	CK	15837	22/11/2013	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	20,650.00	0.00	242,322.01
626370	90	15138	30/11/2013	PARA RECLASIFICAR CUENTA DEL CHEQUE NO.	29,500.00	0.00	271,822.01
626674	CK	16572	20/12/2013	ABRIL MARIANA SOLANO GUZMAN	12,421.06	0.00	284,243.07
628177	90	15243	31/12/2013	PARA RECLASIFICAR CK. NO. 16064, Y LLEVAR E	7,670.00	0.00	291,913.07
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	291,913.07	0.00
		Sub Total			291,913.07	291,913.07	
60292		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
606529	90	14228	09/01/2013	PAGO TARJETA CORPORATIVA 4864-3900-0361-1	450.58	0.00	450.58
607877	90	14308	31/01/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	150.00	0.00	600.58
607886	90	14311	31/01/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	192,943.56	0.00	193,544.14
607924	90	14319	31/01/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS Y DEPO	155,642.51	0.00	349,186.65
607936	90	14323	31/01/2013	COMPLETIVO ED 14228 PAGO TARJETA CORPOR	0.00	1.66	349,184.99
608887	90	14365	28/02/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	150.00	0.00	349,334.99
608896	90	14369	28/02/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	26,037.03	0.00	375,372.02
608968	90	14375	28/02/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS Y DEPO	126,760.86	0.00	502,132.88
610441	90	14427	31/03/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS Y DEPO	16,321.22	0.00	518,454.10
610547	90	14437	31/03/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	200.00	0.00	518,654.10
610556	90	14439	31/03/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS Y DEPO	157,085.02	0.00	675,739.12
612348	90	14513	30/04/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	15,877.88	0.00	691,617.00
612375	90	14514	30/04/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	150.00	0.00	691,767.00
612473	90	14522	30/04/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS Y DEPO	129,884.34	0.00	821,651.34
613906	90	14584	31/05/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	36,075.67	0.00	857,727.01
614100	90	14597	31/05/2013	PARA REGISTRAR DEPOSITOS NO IDENTIFICADC	149,800.83	0.00	1,007,527.84
615422	90	14687	30/06/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS Y NOTA	150.00	0.00	1,007,677.84
615441	90	14688	30/06/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS Y NOTA	15,970.34	0.00	1,023,648.18
615505	90	14690	30/06/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS, DEPOS	153,164.45	0.00	1,176,812.63
617612	90	14777	31/07/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	150.00	0.00	1,176,962.63
617908	90	14786	31/07/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	105,096.43	0.00	1,282,059.06
618204	90	14800	31/07/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	172,549.27	0.00	1,454,608.33
619752	90	14853	30/08/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	171,373.23	0.00	1,625,981.56
619757	90	14855	31/08/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	11,111.72	0.00	1,637,093.28
619759	90	14857	31/08/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	150.00	0.00	1,637,243.28
619808	90	14861	31/08/2013	PARA RECLASIFICAR CHEQUE NO. 13865, DE LA	200.00	0.00	1,637,443.28
622329	90	14940	30/09/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	192,015.29	0.00	1,829,458.57
623048	90	14956	30/09/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	3,177.67	0.00	1,832,636.24
623090	90	14964	30/09/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	150.00	0.00	1,832,786.24
623816	90	15008	30/09/2013	RECLASIFICACION DE CUENTA PARA LA E/D 148	20.20	0.00	1,832,806.44
623861	90	15010	30/09/2013	RECLASIFICACION DE CUENTAS DEL CHEQUE N	675.00	0.00	1,833,481.44
623927	90	15018	30/09/2013	PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN CARGOS BAN	0.01	0.00	1,833,481.45
624209	90	15039	30/10/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	167,052.65	0.00	2,000,534.10
624471	90	15056	31/10/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	18,165.00	0.00	2,018,699.10
624478	90	15057	31/10/2013	PARA REGISTRAR COMISION POR MANEJO DE L	150.00	0.00	2,018,849.10
624783	90	15063	31/10/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	150.00	0.00	2,018,999.10
625657	90	15115	30/11/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	10,251.74	0.00	2,029,250.84
625675	90	15117	30/11/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	150.00	0.00	2,029,400.84
626187	90	15131	30/11/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	157,910.89	0.00	2,187,311.73
626321	90	15134	30/11/2013	PARA REGISTRAR CARGOS MOV. PRODUCTO CC	1,063.75	0.00	2,188,375.48
626922	90	15171	26/12/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS POR CA	109,305.55	0.00	2,297,681.03
627371	90	15201	31/12/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	19,472.96	0.00	2,317,153.99
627472	90	15205	31/12/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	248,203.22	0.00	2,565,357.21
627893	90	15233	31/12/2013	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	150.00	0.00	2,565,507.21

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		
60292		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
627926	90	15237	31/12/2013	AJUSTE CTA. 11137, AL 31 DIC. 2013	50.00	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	2,565,557.21
		Sub Total			2,565,558.87	2,565,558.87
60295-001		SERVICIOS DE MENSAJERIA			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
607918	90	14317	31/01/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	94,400.00	0.00
609004	90	14382	28/02/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	94,400.00	0.00
610688	90	14453	31/03/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	94,400.00	0.00
611933	90	14498	30/04/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	94,400.00	0.00
614171	90	14616	31/05/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	94,400.00	0.00
615262	90	14666	28/06/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA/	94,400.00	0.00
617430	90	14766	31/07/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA/	94,400.00	0.00
621989	90	14921	30/09/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA/	188,800.00	0.00
624959	90	15074	31/10/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA/	94,400.00	0.00
626505	90	15147	30/11/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA/	94,400.00	0.00
627511	90	15209	31/12/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA/	94,400.00	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	1,132,800.00
		Sub Total			1,132,800.00	1,132,800.00
60296-001		SERV. TEC. Y PROF. (CD)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
607516	CK	10877	30/01/2013	SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S.A.	5,375.06	0.00
607944	90	14330	31/01/2013	AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD U:	133,491.65	0.00
607757	CK	10932	04/02/2013	TRANS UNION, S.A.	4,094.30	0.00
609037	90	14389	28/02/2013	AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD U:	133,491.65	0.00
609305	CK	11255	13/03/2013	TRANS UNION, S.A.	4,474.25	0.00
610701	90	14460	31/03/2013	AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD U:	133,491.65	0.00
610819	CK	11633	11/04/2013	TRANS UNION, S.A.	6,333.53	0.00
612618	90	14541	30/04/2013	AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD U:	133,491.65	0.00
612078	CK	12059	06/05/2013	SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S.A.	8,620.27	0.00
612124	CK	12098	06/05/2013	TRANS UNION, S.A.	7,542.63	0.00
612949	CK	12365	15/05/2013	TRANS UNION, S.A.	5,297.16	0.00
614171	90	14616	31/05/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	82,600.00	0.00
614181	90	14620	31/05/2013	AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD U:	133,491.65	0.00
614297	90	14629	12/06/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR SEGUR/	472,000.00	0.00
615199	CK	12976	27/06/2013	SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S. A.	18,575.81	0.00
615262	90	14666	28/06/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA/	41,300.00	0.00
615301	90	14676	28/06/2013	AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD U:	133,491.65	0.00
615707	90	14718	30/06/2013	PARA AJUSTAR REGISTRO CUENTA POR PAGAR	8,000.00	0.00
615523	CK	13059	04/07/2013	TRANS UNION, S.A.	10,040.03	0.00
615974	CK	13181	12/07/2013	TRANS UNION, S.A.	3,915.33	0.00
617340	90	14759	31/07/2013	AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD U:	133,491.65	0.00
617430	90	14766	31/07/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA/	41,300.00	0.00
618089	CK	13868	19/08/2013	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y M	4,800.00	0.00
618233	CK	13904	21/08/2013	TRANS UNION, S.A.	6,851.72	0.00
619170	90	14842	30/08/2013	AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD U:	133,491.65	0.00
619297	90	14843	30/08/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA/	41,300.00	0.00
621278	90	14908	30/09/2013	AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD U:	133,491.65	0.00
621989	90	14921	30/09/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA/	41,300.00	0.00
621607	CK	14928	11/10/2013	TRANS UNION, S.A.	4,778.98	0.00
624307	90	15051	30/10/2013	AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD US	133,491.65	0.00
624959	90	15074	31/10/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA/	27,612.00	0.00
623523	CK	15575	08/11/2013	TRANS UNION, S.A.	8,512.37	0.00
626387	90	15143	30/11/2013	AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD US	133,491.65	0.00
627470	90	15204	31/12/2013	AMORTIZACION NAP DEL CARIBE ANUALIDAD US	133,491.68	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	2,463,721.27
		Sub Total			2,456,523.27	2,463,721.27
60296-002		SERV. TEC. Y PROF. (DE)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
612946	CK	12363	15/05/2013	ESPINAL HACHE, SRL	118,000.00	0.00
613896	CK	12633	04/06/2013	ESPINAL HACHE, SRL	118,000.00	0.00
617975	CK	13852	15/08/2013	ESPINAL HACHE, SRL	118,000.00	0.00
621138	CK	14838	07/10/2013	ESPINAL HACHE, SRL	118,000.00	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	472,000.00
		Sub Total			472,000.00	472,000.00

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			
60296-003		SERV. TEC. Y PROF. (SC)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
607918	90	14317	31/01/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	174,000.00	0.00	174,000.00
607907	CK	10941	06/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	3,894.00	0.00	177,894.00
607955	CK	10950	07/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	2,991.30	0.00	180,885.30
609117	CK	11163	11/03/2013	AA FIRE AND SECURITY SYSTEM, SRL.	12,390.00	0.00	193,275.30
609259	CK	11237	13/03/2013	OFICINA DE PRODUCCION CREATIVA, SRL.	5,900.00	0.00	199,175.30
612076	CK	12057	06/05/2013	OFICINA DE PRODUCCION CREATIVA, SRL.	5,900.00	0.00	205,075.30
612306	CK	12147	07/05/2013	TECNICARIBE DOMINICANA, S.A.	3,304.00	0.00	208,379.30
614979	CK	12896	24/06/2013	TECNICARIBE DOMINICANA, S.A.	3,304.00	0.00	211,683.30
615530	CK	13066	04/07/2013	AA FIRE AND SECURITY SYSTEM, SRL.	8,142.00	0.00	219,825.30
615907	CK	13175	11/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	800.00	0.00	220,625.30
617980	CK	13856	15/08/2013	TECNICARIBE DOMINICANA, S.A.	1,652.00	0.00	222,277.30
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	222,277.30	0.00
		Sub Total			222,277.30	222,277.30	
60296-005		SERV. TEC. Y PROF. (UJ)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
613326	CK	12459	27/05/2013	TASACIONES EXACTAS, C. POR A.	23,600.00	0.00	23,600.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	23,600.00	0.00
		Sub Total			23,600.00	23,600.00	
60296-009		SERV. TEC. Y PROF. (PO)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
607933	90	14320	31/01/2013	COMPLETIVO ED 14150 TRANSFTI/ CONSULTIN	57,216.81	0.00	57,216.81
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	57,216.81	0.00
		Sub Total			57,216.81	57,216.81	
60296-015		SERV.TEC. Y PROF. (SM)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
610706	CK	11576	10/04/2013	SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S.A.	9,607.46	0.00	9,607.46
612116	CK	12090	06/05/2013	SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S.A.	14,121.22	0.00	23,728.68
612337	CK	12169	07/05/2013	SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S.A.	2,489.21	0.00	26,217.89
613328	CK	12461	27/05/2013	SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S. A.	5,847.53	0.00	32,065.42
614349	CK	840	12/06/2013	COMPUSOLUCIONES, J C, S.A.	71,390.00	0.00	103,455.42
614724	90	14643	19/06/2013	PARA RECLASIFICAR CHEQUE NO. 840 DE COMP	0.00	71,390.00	32,065.42
615232	CK	13009	27/06/2013	SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S. A.	21,826.62	0.00	53,892.04
616783	CK	13451	23/07/2013	SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S. A.	25,094.02	0.00	78,986.06
619232	CK	14217	05/09/2013	SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, SRL.	27,647.73	0.00	106,633.79
619884	CK	14463	17/09/2013	SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S. A.	6,018.44	0.00	112,652.23
620825	CK	14749	30/09/2013	SERVICIOS TECNICOS TAVERAS, S. A.	14,080.42	0.00	126,732.65
626898	CK	16705	24/12/2013	SERVICIO TECNICOS TAVERAS, S.A.	1,567.48	0.00	128,300.13
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	128,300.13	0.00
		Sub Total			199,690.13	199,690.13	
60296-018		SERV.TEC. Y PROF. (TI)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
625743	CK	16227	11/12/2013	QUALITAS SOFTWARE, SRL..	44,710.20	0.00	44,710.20
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	44,710.20	0.00
		Sub Total			44,710.20	44,710.20	
60297-001		IMPUESTOS			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
607158	CK	10776	23/01/2013	COLECTOR DE ADUANAS	7,112.07	0.00	7,112.07
607240	CK	10809	24/01/2013	* NULO ** REYES JUMA MOORE - COORDI. FINAN	4,392.00	0.00	11,504.07
607429	90	14286	29/01/2013	ANULACION DEL CHEQUE #10809 DE LA CUENTA	0.00	4,392.00	7,112.07
607871	90	14306	31/01/2013	PARA AJUSTAR CUENTA 21715 AL 31-1-2013	0.00	0.35	7,111.72
607934	90	14321	31/01/2013	COMPLETIVO ED 14183 14208 COMPRA DE DIVIS.	25.50	0.00	7,137.22
607883	CK	10939	06/02/2013	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	79,206.39	0.00	86,343.61
608644	CK	11133	26/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,060.00	0.00	87,403.61
610679	90	14452	31/03/2013	PARA RECLASIFICAR CUENTA CHEQUE 11151 CC	187,664.46	0.00	275,068.07
612576	90	14531	30/04/2013	PARA RECLASIFICAR CHEQUE 11541 COLECTOR	282,380.67	0.00	557,448.74
611852	CK	11968	01/05/2013	* NULO ** TERESITA BENCOSME COMPRES	4,200.00	0.00	561,648.74
612701	CK	12281	13/05/2013	* NULO ** TERESITA BENCOSME COMPRES	2,100.00	0.00	563,748.74
612703	CK	12283	13/05/2013	* NULO ** SOCRATES MARTINEZ DE MOYA	2,100.00	0.00	565,848.74
612863	90	14553	14/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11968 DE LA CUENTA	0.00	4,200.00	561,648.74
612885	CK	12351	14/05/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	3,119.00	0.00	564,767.74
612926	90	14555	15/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12281 DE LA CUENTA	0.00	2,100.00	562,667.74
612928	90	14556	15/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12283 DE LA CUENTA	0.00	2,100.00	560,567.74
613051	CK	12395	17/05/2013	SOCRATES MARTINEZ DE MOYA	2,100.00	0.00	562,667.74
613052	CK	12396	17/05/2013	TERESITA BENCOSME COMPRES	2,100.00	0.00	564,767.74
614164	90	14612	31/05/2013	PARA AJUSTAR CUENTA 21711 AL 31-5-2013	251,511.70	0.00	816,279.44
614500	90	14635	14/06/2013	COMPRA DIVISAS A LA DRA. JUDITH SANTOS C. I	1,120.00	0.00	817,399.44

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			
60297-001		IMPUESTOS			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
614745	90	14644	20/06/2013	COMPLETIVO ED 14635 COMPRA DIVISAS A LA D	8.00	0.00	817,407.44
615257	90	14664	28/06/2013	PARA AJUSTAR CHEQUE 12636 COLECTOR DE IM	115,860.81	0.00	933,268.25
615656	CK	13111	05/07/2013	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,827,846.99	0.00	7,761,115.24
616718	CK	13406	22/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	456.36	0.00	7,761,571.60
617393	CK	13615	07/08/2013	CPS	3,000.00	0.00	7,764,571.60
617394	CK	13616	07/08/2013	COLECTOR DE ADUANAS	66,802.67	0.00	7,831,374.27
618073	CK	13867	19/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	500.00	0.00	7,831,874.27
618240	CK	13911	21/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	2,600.00	0.00	7,834,474.27
618921	90	14822	30/08/2013	PARA AJUSTAR CHEQUE NO.13638, COLECTOR I	222,219.10	0.00	8,056,693.37
619345	90	14844	09/09/2013	PAGO DE VISADO PARA EL SR. JOSE AQUILES R	8,098.65	0.00	8,064,792.02
619427	CK	14244	11/09/2013	ONAPI	2,360.00	0.00	8,067,152.02
622177	DP	7435	25/09/2013	LIQ. SOBRANTE VISADO A EE. UU - SR. ROA FER	0.00	62.00	8,067,090.02
620539	CK	14695	26/09/2013	BERNARDO JUAN CEBALLOS GONZALEZ	4,200.00	0.00	8,071,290.02
620540	CK	14696	26/09/2013	LOURDES MARIA HERNANDEZ DE CASTILLO	4,200.00	0.00	8,075,490.02
620541	CK	14697	26/09/2013	SOCRATES MARTINEZ DE MOYA	4,200.00	0.00	8,079,690.02
622251	90	14935	30/09/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14841 Y 14844/ VISAI	0.00	5.67	8,079,684.35
621361	90	14913	09/10/2013	VISADO PARA EL SR. NELSON RODRIGUEZ JIME	8,084.50	0.00	8,087,768.85
621818	CK	15062	15/10/2013	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	50,400.00	0.00	8,138,168.85
623427	DP	7613	30/10/2013	DEV. SOBRANTE VISADO A CALIFORNIA PARA EL	0.00	452.00	8,137,716.85
623231	CK	15522	31/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	3,600.00	0.00	8,141,316.85
623258	90	14972	01/11/2013	VISADO/ PARA GEDEON SANTOS, NELSON GUILL	11,488.50	0.00	8,152,805.35
623605	90	15002	12/11/2013	DIVISA DE VISADO A ESTADOS UNIDOS DE MIGL	30,295.60	0.00	8,183,100.95
627834	90	15230	31/12/2013	PARA AJUSTAR LA CTA. NO. 21711 AL 31 DIC. 201	2,585,350.07	0.00	10,768,451.02
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	10,768,451.02	0.00
Sub Total					10,781,763.04	10,781,763.04	
60299-001		SERVICIO DE VIGILANCIA			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
609437	CK	11321	14/03/2013	GUARDIANES DOMINICANO, C. POR A.	221,285.40	0.00	221,285.40
612079	CK	12060	06/05/2013	GUARDIANES DOMINICANO, C. POR A.	200,703.84	0.00	421,989.24
614367	90	14633	12/06/2013	PARA RECLASIFICAR CHEQUE 12364 Y 12157 GU	437,862.60	0.00	859,851.84
615195	CK	12972	27/06/2013	GUARDIANES DOMINICANOS, C.POR A.	221,285.40	0.00	1,081,137.24
617122	CK	13551	30/07/2013	GUARDIANES DOMINICANOS, C.POR A.	216,577.20	0.00	1,297,714.44
619045	CK	14196	03/09/2013	GUARDIANES DOMINICANOS C.POR A.	221,285.40	0.00	1,518,999.84
619748	CK	14430	13/09/2013	GUARDIANES DOMINICANOS, C.POR A.	222,227.04	0.00	1,741,226.88
623954	CK	15709	18/11/2013	* NULO ** GESTIONES Y SERVICIOS EN GENERAL	195,054.00	0.00	1,936,280.88
624096	CK	15795	19/11/2013	* NULO ** GESTIONES Y SERVICIOS EN GENERAL	326,950.86	0.00	2,263,231.74
624180	90	15037	20/11/2013	ANULACION DEL CHEQUE #15795 DE LA CUENTA	0.00	326,950.86	1,936,280.88
624238	90	15048	21/11/2013	ANULACION DEL CHEQUE #15709 DE LA CUENTA	0.00	195,054.00	1,741,226.88
624608	CK	15904	25/11/2013	GESTIONES Y SERVICIOS EN GENERAL SRL	195,054.00	0.00	1,936,280.88
624649	CK	15912	25/11/2013	GESTIONES Y SERVICIOS EN GENERAL SRL	326,950.86	0.00	2,263,231.74
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	2,263,231.74	0.00
Sub Total					2,785,236.60	2,785,236.60	
60311		ALIMENTOS PARA HUMANOS			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
606621	CK	10655	10/01/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	4,259.60	0.00	4,259.60
606996	CK	10729	17/01/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	18,345.17	0.00	22,604.77
607235	CK	10805	24/01/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	94.00	0.00	22,698.77
607427	CK	10853	29/01/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	21,212.91	0.00	43,911.68
607704	CK	10918	01/02/2013	AGUA PLANETA AZUL	2,360.00	0.00	46,271.68
607955	CK	10950	07/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	200.00	0.00	46,471.68
608068	CK	10952	11/02/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	27,865.66	0.00	74,337.34
608214	CK	11033	15/02/2013	AGUA PLANETA AZUL	11,360.00	0.00	85,697.34
608306	CK	11050	19/02/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	20,678.50	0.00	106,375.84
608444	CK	11054	21/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	2,069.69	0.00	108,445.53
608445	CK	11055	21/02/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	60.00	0.00	108,505.53
608545	CK	11077	22/02/2013	GRUPO RAMOS, S. A.	36,506.85	0.00	145,012.38
608578	CK	11086	25/02/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	4,278.33	0.00	149,290.71
608779	CK	11144	01/03/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	13,071.33	0.00	162,362.04
608781	CK	11145	01/03/2013	TERESITA BENCOSME COMPRES	7,156.23	0.00	169,518.27
609089	CK	11156	08/03/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	100.00	0.00	169,618.27
609116	CK	11162	11/03/2013	GRUPO RAMOS, S. A.	3,839.25	0.00	173,457.52
609142	CK	11175	11/03/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	160.00	0.00	173,617.52
609377	CK	11283	14/03/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	20,147.74	0.00	193,765.26
609542	CK	11367	18/03/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	19,845.46	0.00	213,610.72
609916	CK	11503	26/03/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	14,935.01	0.00	228,545.73

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			
60311		ALIMENTOS PARA HUMANOS		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
609940	CK	11508	26/03/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	14,155.83	0.00	242,701.56
610103	CK	11526	27/03/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	2,780.00	0.00	245,481.56
610651	CK	11566	09/04/2013	GRUPO RAMOS	22,059.60	0.00	267,541.16
610809	CK	11627	11/04/2013	AGUA PLANETA AZUL	1,960.00	0.00	269,501.16
610821	CK	11635	11/04/2013	AGUA PLANETA AZUL	1,440.00	0.00	270,941.16
610968	CK	11718	12/04/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	14,427.83	0.00	285,368.99
611320	CK	11810	18/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	290.00	0.00	285,658.99
611377	CK	11811	19/04/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	20,545.30	0.00	306,204.29
611418	CK	11820	19/04/2013	AGUA PLANETA AZUL	12,400.00	0.00	318,604.29
611495	CK	11846	23/04/2013	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL CARIBE, SGC	92,478.96	0.00	411,083.25
611498	CK	11848	23/04/2013	* NULO ** GRUPO RAMOS, S. A.	21,029.20	0.00	432,112.45
611572	90	14488	24/04/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11848 DE LA CUENTA	0.00	21,029.20	411,083.25
611583	CK	11857	24/04/2013	GRUPO RAMOS, S. A.	21,029.20	0.00	432,112.45
611590	CK	11859	24/04/2013	* NULO ** GRUPO RAMOS, S. A.	5,687.60	0.00	437,800.05
611591	CK	11860	24/04/2013	AGUA PLANETA AZUL	1,440.00	0.00	439,240.05
611600	CK	11862	24/04/2013	GRUPO RAMOS, S. A.	5,687.60	0.00	444,927.65
611665	90	14491	25/04/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11859 DE LA CUENTA	0.00	5,687.60	439,240.05
611675	CK	11928	25/04/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	14,345.84	0.00	453,585.89
611684	CK	11930	25/04/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	158.12	0.00	453,744.01
611832	CK	11965	30/04/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	17,487.07	0.00	471,231.08
611875	CK	11969	01/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	2,265.01	0.00	473,496.09
612077	CK	12058	06/05/2013	AGUA PLANETA AZUL	13,680.00	0.00	487,176.09
612096	CK	12077	06/05/2013	AGUA PLANETA AZUL	2,360.00	0.00	489,536.09
612195	CK	12108	06/05/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	848.85	0.00	490,384.94
612305	CK	12146	07/05/2013	GRUPO RAMOS, S. A.	37,358.00	0.00	527,742.94
612404	CK	12180	08/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	6,001.31	0.00	533,744.25
612572	CK	12264	10/05/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	21,657.68	0.00	555,401.93
612696	CK	12280	13/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	995.01	0.00	556,396.94
612922	CK	12357	15/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	4,367.06	0.00	560,764.00
613083	CK	12397	21/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	590.01	0.00	561,354.01
613084	CK	12398	21/05/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	22,530.07	0.00	583,884.08
613105	CK	12413	21/05/2013	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	82,863.14	0.00	666,747.22
613163	CK	12444	22/05/2013	KEIRY GERMOSEN (CUSTODIO)	2,390.00	0.00	669,137.22
613226	CK	12453	24/05/2013	RAMONA ALT. SORIANO B DE PENA	40,111.00	0.00	709,248.22
613327	CK	12460	27/05/2013	GRUPO RAMOS, S. A.	22,486.39	0.00	731,734.61
613372	CK	12502	27/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	410.01	0.00	732,144.62
613473	CK	12561	28/05/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	12,933.14	0.00	745,077.76
613701	CK	12576	31/05/2013	GRUPO RAMOS, S. A.	32,503.00	0.00	777,580.76
613702	CK	12577	31/05/2013	GRUPO RAMOS, S. A.	17,360.25	0.00	794,941.01
613703	CK	12578	31/05/2013	GRUPO RAMOS, S. A.	1,442.50	0.00	796,383.51
613705	CK	12580	31/05/2013	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	28,251.56	0.00	824,635.07
613814	CK	12605	03/06/2013	AGUA PLANETA AZUL	2,200.00	0.00	826,835.07
613817	CK	12608	03/06/2013	AGUA PLANETA AZUL	1,320.00	0.00	828,155.07
613818	CK	12609	03/06/2013	AGUA PLANETA AZUL	13,920.00	0.00	842,075.07
613819	CK	12610	03/06/2013	AGUA PLANETA AZUL	1,574.00	0.00	843,649.07
613852	CK	12619	04/06/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	11,904.95	0.00	855,554.02
613853	CK	12620	04/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,110.00	0.00	856,664.02
613960	CK	12639	05/06/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	1,065.00	0.00	857,729.02
614095	CK	12679	07/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	2,900.06	0.00	860,629.08
614180	CK	12693	10/06/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERI	14,170.93	0.00	874,800.01
614343	CK	12751	12/06/2013	RAMONA ALT. SORIANO B DE PENA	14,396.00	0.00	889,196.01
614350	CK	12756	12/06/2013	TEN ENTERTAINMENT, S. A.	38,114.00	0.00	927,310.01
614362	CK	12768	12/06/2013	GRUPO RAMOS, S. A.	38,990.80	0.00	966,300.81
614364	CK	12770	12/06/2013	GRUPO RAMOS, S. A.	18,702.45	0.00	985,003.26
614482	CK	12776	14/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,350.00	0.00	986,353.26
614483	CK	12777	14/06/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	13,621.06	0.00	999,974.32
614722	CK	12846	19/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	839.50	0.00	1,000,813.82
614981	CK	12898	24/06/2013	ALMACENES HATUEY, SRL.	10,409.96	0.00	1,011,223.78
615007	CK	12917	24/06/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	15,463.81	0.00	1,026,687.59
615024	CK	12922	25/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,655.02	0.00	1,028,342.61
615126	CK	12936	26/06/2013	LIBERTAD DOMINICANA FERNANDEZ CEDEÑO	8,960.00	0.00	1,037,302.61
615197	CK	12974	27/06/2013	AGUA PLANETA AZUL	15,320.00	0.00	1,052,622.61
615198	CK	12975	27/06/2013	AGUA PLANETA AZUL	1,280.00	0.00	1,053,902.61
615200	CK	12977	27/06/2013	AGUA PLANETA AZUL	1,950.00	0.00	1,055,852.61

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			
60311		ALIMENTOS PARA HUMANOS		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
615324	CK	13030	28/06/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	15,746.09	0.00	1,071,598.70
615427	CK	13050	02/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	870.03	0.00	1,072,468.73
615531	CK	13067	04/07/2013	GRUPO RAMOS, S. A.	32,531.14	0.00	1,104,999.87
615544	CK	13080	04/07/2013	GRUPO RAMOS, S. A.	84,978.55	0.00	1,189,978.42
615547	CK	13083	04/07/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	145.00	0.00	1,190,123.42
615548	CK	13084	04/07/2013	GRUPO RAMOS, S. A.	9,894.85	0.00	1,200,018.27
615612	CK	13090	05/07/2013	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	24,905.08	0.00	1,224,923.35
615685	CK	13119	08/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,410.01	0.00	1,226,333.36
615888	CK	13170	11/07/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	20,389.48	0.00	1,246,722.84
615907	CK	13175	11/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,175.00	0.00	1,247,897.84
616153	CK	13285	15/07/2013	AGUA PLANETA AZUL	1,720.00	0.00	1,249,617.84
616173	CK	13305	15/07/2013	AGUA PLANETA AZUL	15,240.00	0.00	1,264,857.84
616410	CK	13357	18/07/2013	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL CARIBE, SGC	173,088.30	0.00	1,437,946.14
616416	CK	13359	18/07/2013	LIBERTAD DOMINICANA FERNANDEZ CEDEÑO	10,316.80	0.00	1,448,262.94
616465	CK	13364	18/07/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	19,813.54	0.00	1,468,076.48
616703	CK	13403	22/07/2013	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	68,896.66	0.00	1,536,973.14
616727	CK	13410	23/07/2013	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	58,752.20	0.00	1,595,725.34
616730	CK	13413	23/07/2013	TERESITA BENCOSME COMPRES	8,890.40	0.00	1,604,615.74
616782	CK	13450	23/07/2013	AGUA PLANETA AZUL	1,680.00	0.00	1,606,295.74
616906	CK	13460	25/07/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERI	22,031.41	0.00	1,628,327.15
617137	CK	13565	30/07/2013	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	57,914.99	0.00	1,686,242.14
617154	CK	13578	30/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,770.02	0.00	1,688,012.16
617247	CK	13604	31/07/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERI	12,563.25	0.00	1,700,575.41
617302	CK	13608	02/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,485.01	0.00	1,702,060.42
617396	CK	13618	07/08/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERI	13,220.15	0.00	1,715,280.57
617447	CK	13623	08/08/2013	AGUA PLANETA AZUL	680.00	0.00	1,715,960.57
617450	CK	13626	08/08/2013	AGUA PLANETA AZUL	1,320.00	0.00	1,717,280.57
617700	CK	13678	13/08/2013	WANDA DE OCA M. (ASIST. DIREC. EJECUT.)	19,651.55	0.00	1,736,932.12
617706	CK	13679	14/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,010.01	0.00	1,737,942.13
617959	CK	13837	15/08/2013	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	13,485.10	0.00	1,751,427.23
617960	CK	13838	15/08/2013	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	9,193.80	0.00	1,760,621.03
617969	CK	13847	15/08/2013	AGUA PLANETA AZUL	16,880.00	0.00	1,777,501.03
617977	CK	13854	15/08/2013	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	22,481.90	0.00	1,799,982.93
618073	CK	13867	19/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	480.00	0.00	1,800,462.93
618129	CK	13869	20/08/2013	AGUA PLANETA AZUL	2,120.00	0.00	1,802,582.93
618177	CK	13886	20/08/2013	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	16,673.40	0.00	1,819,256.33
618237	CK	13908	21/08/2013	WANDA DE OCA M. (ASIST. DIREC. EJECUT.)	16,765.95	0.00	1,836,022.28
618240	CK	13911	21/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	678.95	0.00	1,836,701.23
618463	CK	13924	23/08/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	19,369.80	0.00	1,856,071.03
618465	CK	13926	23/08/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	1,719.75	0.00	1,857,790.78
618591	CK	13941	27/08/2013	AGUA PLANETA AZUL	2,120.00	0.00	1,859,910.78
618878	CK	14163	29/08/2013	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	8,447.80	0.00	1,868,358.58
619006	CK	14182	30/08/2013	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	5,406.20	0.00	1,873,764.78
619010	CK	14186	30/08/2013	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	33,107.05	0.00	1,906,871.83
619013	CK	14189	30/08/2013	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	30,355.85	0.00	1,937,227.68
619024	CK	14193	03/09/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	17,609.41	0.00	1,954,837.09
619211	CK	14205	05/09/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	26,302.84	0.00	1,981,139.93
619233	CK	14218	05/09/2013	AGUA PLANETA AZUL	10,400.00	0.00	1,991,539.93
619754	CK	14431	13/09/2013	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	6,121.20	0.00	1,997,661.13
619787	CK	14432	16/09/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	25,793.83	0.00	2,023,454.96
619902	CK	14476	18/09/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	200.00	0.00	2,023,654.96
619903	CK	14477	18/09/2013	LUIS POMPILIO FONDEUR MENDOZA (CUSTODIO	120.00	0.00	2,023,774.96
619905	CK	14479	18/09/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	1,993.00	0.00	2,025,767.96
619906	CK	14480	18/09/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	24,094.64	0.00	2,049,862.60
620203	CK	14512	23/09/2013	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE L A REP	30,000.00	0.00	2,079,862.60
620335	CK	14536	25/09/2013	* NULO ** RAMONA ALT. SORIANO B DE PENA	16,980.20	0.00	2,096,842.80
620354	CK	14555	25/09/2013	AGUA PLANETA AZUL	15,680.00	0.00	2,112,522.80
620859	CK	14765	02/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	44,405.28	0.00	2,156,928.08
620940	CK	14809	03/10/2013	AGUA PLANETA AZUL	800.00	0.00	2,157,728.08
620994	CK	14813	04/10/2013	GRUPO RAMOS, S. A.	4,800.00	0.00	2,162,528.08
621137	CK	14837	07/10/2013	PROMAG EVENTOS Y PRODUCCIONES, SRL.	3,232.40	0.00	2,165,760.48
621185	CK	14861	07/10/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	7,828.25	0.00	2,173,588.73
621433	90	14915	10/10/2013	ANULACION DEL CHEQUE #14536 DE LA CUENTA	0.00	16,980.20	2,156,608.53
621484	CK	14893	10/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	35,392.58	0.00	2,192,001.11

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			
60311		ALIMENTOS PARA HUMANOS		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
621487	CK	14896	10/10/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	725.00	0.00	2,192,726.11
621488	CK	14897	10/10/2013	PROMAG EVENTOS Y PRODUCCIONES, SRL.	52,698.80	0.00	2,245,424.91
621529	CK	14898	11/10/2013	AGUA PLANETA AZUL	3,280.00	0.00	2,248,704.91
621568	CK	14904	11/10/2013	SOLO CARLOS GOURMET	13,098.00	0.00	2,261,802.91
621889	CK	1157	15/10/2013	PROMAG EVENTOS Y PRODUCCIONES, SRL.	20,561.50	0.00	2,282,364.41
621901	CK	15084	15/10/2013	RAMONA ALT. SORIANO B DE PENA	16,980.20	0.00	2,299,344.61
622243	CK	15156	21/10/2013	AGUA PLANETA AZUL	3,098.00	0.00	2,302,442.61
622244	CK	15157	21/10/2013	AGUA PLANETA AZUL	16,234.00	0.00	2,318,676.61
622439	CK	15173	23/10/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	2,461.70	0.00	2,321,138.31
622522	CK	15218	24/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	38,252.26	0.00	2,359,390.57
622982	CK	15431	28/10/2013	AGUA PLANETA AZUL	4,652.00	0.00	2,364,042.57
623013	CK	15434	29/10/2013	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE L A REP	30,000.00	0.00	2,394,042.57
623330	90	14978	31/10/2013	PARA RECLASIFICAR CHEQUE NO. 1157, PROGR.	0.00	20,561.50	2,373,481.07
623126	CK	15462	31/10/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	400.00	0.00	2,373,881.07
623231	CK	15522	31/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	28,851.64	0.00	2,402,732.71
623308	CK	15536	01/11/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	1,871.80	0.00	2,404,604.51
623447	CK	15553	06/11/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	7,500.00	0.00	2,412,104.51
624051	CK	15769	18/11/2013	VIALX SOUND & ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES	34,810.00	0.00	2,446,914.51
624060	CK	15778	18/11/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	33,511.62	0.00	2,480,426.13
624163	CK	15802	20/11/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	4,135.75	0.00	2,484,561.88
624265	CK	15822	21/11/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	13,722.22	0.00	2,498,284.10
624918	CK	16040	26/11/2013	AGUA PLANETA AZUL	18,017.00	0.00	2,516,301.10
625054	CK	16055	28/11/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	400.00	0.00	2,516,701.10
625056	CK	16056	28/11/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	31,029.45	0.00	2,547,730.55
625287	CK	16188	04/12/2013	AGUA PLANETA AZUL	2,795.00	0.00	2,550,525.55
625290	CK	16191	04/12/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	7,582.64	0.00	2,558,108.19
625292	CK	16193	04/12/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	18,316.65	0.00	2,576,424.84
625895	CK	16334	11/12/2013	AGUA PLANETA AZUL	16,211.00	0.00	2,592,635.84
626034	CK	16388	12/12/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	38,737.38	0.00	2,631,373.22
626421	CK	16478	18/12/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	12,575.69	0.00	2,643,948.91
626917	CK	16710	26/12/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	5,614.00	0.00	2,649,562.91
626942	CK	16712	27/12/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	25,633.28	0.00	2,675,196.19
626974	CK	16715	27/12/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	50,946.00	0.00	2,726,142.19
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	4,248,630.66	-1,522,488.47
627296	CK	16761	31/12/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	200.00	0.00	-1,522,288.47
		Sub Total			2,790,600.69	4,312,889.16	
60316		OTROS PRODUCTOS AGROFORESTALES		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
611320	CK	11810	18/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	3,284.00	0.00	3,284.00
611832	CK	11965	30/04/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	2,700.00	0.00	5,984.00
611973	CK	12006	03/05/2013	FELIPE ANTONIO DE LOS ANGELES SOSA	69,000.00	0.00	74,984.00
613483	CK	12565	28/05/2013	MIRIAN JIMENEZ	7,080.00	0.00	82,064.00
614991	CK	12908	24/06/2013	OLGA ROSA DE LA ALT. ARBAJE CAMPOS	39,176.00	0.00	121,240.00
615006	CK	12916	24/06/2013	MIRIAN JIMENEZ	17,700.00	0.00	138,940.00
615888	CK	13170	11/07/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	2,500.00	0.00	141,440.00
616300	CK	13329	16/07/2013	* NULO ** MIRIAN JIMENEZ	14,750.00	0.00	156,190.00
616365	CK	13350	16/07/2013	MIRIAN JIMENEZ	14,750.00	0.00	170,940.00
616465	CK	13364	18/07/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	1,770.00	0.00	172,710.00
621160	CK	14857	07/10/2013	FLORISTERIA ZUNIFLOR, S.A.	11,800.00	0.00	184,510.00
622522	CK	15218	24/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	8,470.00	0.00	192,980.00
623231	CK	15522	31/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	1,175.90	0.00	194,155.90
623447	CK	15553	06/11/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	3,860.00	0.00	198,015.90
625032	90	15080	28/11/2013	ANULACION DEL CHEQUE #13329 DE LA CUENTA	0.00	14,750.00	183,265.90
626034	CK	16388	12/12/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	4,970.00	0.00	188,235.90
626974	CK	16715	27/12/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	5,150.00	0.00	193,385.90
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	234,685.90	-41,300.00
		Sub Total			208,135.90	249,435.90	
60332-001		ACABADOS TEXTILES (CD)		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	39,530.00	-39,530.00
		Sub Total			0.00	39,530.00	
60332-003		ACABADOS TEXTILES (SC)		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
609133	CK	11172	11/03/2013	ALMACENES ORIENTALES, C POR A	54,720.05	0.00	54,720.05
615601	90	14704	30/06/2013	PARA RECLASIFICAR BALANCE CUENTA 60332-C	0.00	14,500.00	40,220.05

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			
60332-003		ACABADOS TEXTILES (SC)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	71,000.35	-30,780.30
		Sub Total		54,720.05	85,500.35		
60332-006		ACABADOS TEXTILES (AI)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
615601	90	14704	30/06/2013	PARA RECLASIFICAR BALANCE CUENTA 60332-C	14,500.00	0.00	14,500.00
		Sub Total		14,500.00	0.00		
60332-012		ACABADOS TEXTILES (FD)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	19,765.00	-19,765.00
		Sub Total		0.00	19,765.00		
60332-020		ACABADOS TEXTILES (CCT)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
613960	CK	12639	05/06/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	687.50	0.00	687.50
623447	CK	15553	06/11/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	8,800.00	0.00	9,487.50
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	9,487.50	0.00
		Sub Total		9,487.50	9,487.50		
60333-001		PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) (CD)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
617519	CK	13636	09/08/2013	UNIFORMES BATISSA, SRL.	3,604.90	0.00	3,604.90
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	3,604.90	0.00
		Sub Total		3,604.90	3,604.90		
60333-002		PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) (DE)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
625056	CK	16056	28/11/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	2,900.00	0.00	2,900.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	2,900.00	0.00
		Sub Total		2,900.00	2,900.00		
60333-003		PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) (SC)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
615196	CK	12973	27/06/2013	LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	6,018.00	0.00	6,018.00
616001	CK	13186	12/07/2013	LETREROS DEL CIBAO PF, SRL.	35,105.00	0.00	41,123.00
619024	CK	14193	03/09/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	997.10	0.00	42,120.10
619914	CK	14483	18/09/2013	UNIFORMES BATISSA, SRL.	28,709.40	0.00	70,829.50
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	70,829.50	0.00
		Sub Total		70,829.50	70,829.50		
60333-012		PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) (FD)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	30,780.00	0.00	30,780.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	13,500.00	0.00	44,280.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	44,280.00	0.00
		Sub Total		44,280.00	44,280.00		
60333-020		PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) (CCT)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,320.00	0.00	4,320.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	4,320.00	0.00
		Sub Total		4,320.00	4,320.00		
60341-000		PAPEL DE ESCRITORIO (PEND.)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	402.00	0.00	402.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	2,071.00	-1,669.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,669.00	0.00	0.00
		Sub Total		2,071.00	2,071.00		
60341-001		PAPEL DE ESCRITORIO (CD)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,694.00	0.00	3,694.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	8,465.00	0.00	12,159.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,742.00	0.00	13,901.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,720.00	0.00	19,621.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	6,642.00	0.00	26,263.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,060.00	0.00	30,323.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	388,443.00	0.00	418,766.00
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,778.00	0.00	422,544.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	8,385.00	0.00	430,929.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,243.00	0.00	436,172.00
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,720.00	0.00	438,892.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	443,604.00	-4,712.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,712.00	0.00	0.00
		Sub Total		443,604.00	443,604.00		

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			
60341-002		PAPEL DE ESCRITORIO (DE)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,502.00	0.00	3,502.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,028.00	0.00	5,530.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	402.00	0.00	5,932.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,514.00	0.00	7,446.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,661.00	0.00	13,107.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	804.00	0.00	13,911.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,223.00	0.00	15,134.00
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,340.00	0.00	16,474.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,916.00	0.00	18,390.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,358.00	0.00	20,748.00
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	893.00	0.00	21,641.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	22,831.00	-1,190.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,190.00	0.00	0.00
		Sub Total			22,831.00	22,831.00	
60341-003		PAPEL DE ESCRITORIO (SC)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	7,236.00	0.00	7,236.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	11,117.00	0.00	18,353.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,878.00	0.00	24,231.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	8,950.00	0.00	33,181.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	16,662.00	0.00	49,843.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	8,336.00	0.00	58,179.00
615685	CK	13119	08/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,131.97	0.00	59,310.97
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	16,396.00	0.00	75,706.97
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	16,844.00	0.00	92,550.97
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	10,694.00	0.00	103,244.97
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	14,062.86	0.00	117,307.83
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,535.00	0.00	122,842.83
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	131,176.73	-8,333.90
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	8,333.90	0.00	0.00
		Sub Total			131,176.73	131,176.73	
60341-004		PAPEL DE ESCRITORIO (RA)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	948.00	0.00	948.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	1,216.00	-268.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	268.00	0.00	0.00
		Sub Total			1,216.00	1,216.00	
60341-005		PAPEL DE ESCRITORIO (UJ)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,999.00	0.00	2,999.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,380.00	0.00	4,379.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	536.00	0.00	4,915.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,206.00	0.00	6,121.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,445.00	0.00	7,566.00
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,550.00	0.00	9,116.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,072.00	0.00	10,188.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,340.00	0.00	11,528.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	12,659.00	-1,131.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,131.00	0.00	0.00
		Sub Total			12,659.00	12,659.00	
60341-006		PAPEL DE ESCRITORIO (AI)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	670.00	0.00	670.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,380.00	0.00	2,050.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	978.00	0.00	3,028.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	134.00	0.00	3,162.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	402.00	0.00	3,564.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	402.00	0.00	3,966.00
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	402.00	0.00	4,368.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	670.00	0.00	5,038.00
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	595.00	0.00	5,633.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	5,633.00	0.00
		Sub Total			5,633.00	5,633.00	
60341-008		PAPEL DE ESCRITORIO (IN)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	268.00	0.00	268.00

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

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

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta					
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción	Debito	Credito	Balance
60341-008		PAPEL DE ESCRITORIO (IN)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	134.00	0.00	402.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	402.00	0.00	804.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	268.00	0.00	1,072.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	268.00	0.00	1,340.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	134.00	0.00	1,474.00
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	670.00	0.00	2,144.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	402.00	0.00	2,546.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	2,546.00	0.00
		Sub Total			2,546.00	2,546.00	
60341-009		PAPEL DE ESCRITORIO (PO)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,887.00	0.00	1,887.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	402.00	0.00	2,289.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	670.00	0.00	2,959.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	670.00	0.00	3,629.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,680.00	0.00	6,309.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	536.00	0.00	6,845.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	670.00	0.00	7,515.00
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	775.00	0.00	8,290.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	8,960.00	-670.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	670.00	0.00	0.00
		Sub Total			8,960.00	8,960.00	
60341-010		PAPEL DE ESCRITORIO (CL)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,177.00	0.00	1,177.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,648.00	0.00	2,825.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	670.00	0.00	3,495.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	660.00	0.00	4,155.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,246.00	0.00	5,401.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,648.00	0.00	7,049.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,112.00	0.00	8,161.00
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,289.00	0.00	10,450.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	670.00	0.00	11,120.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,474.00	0.00	12,594.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	12,594.00	0.00
		Sub Total			12,594.00	12,594.00	
60341-011		PAPEL DE ESCRITORIO (DC)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	6,374.00	0.00	6,374.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	10,898.00	0.00	17,272.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	8,058.00	0.00	25,330.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,650.00	0.00	30,980.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	10,480.00	0.00	41,460.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,288.00	0.00	45,748.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	20,600.00	0.00	66,348.00
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	11,090.00	0.00	77,438.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,474.00	0.00	78,912.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,389.00	0.00	84,301.00
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	119.00	0.00	84,420.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	88,022.00	-3,602.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,602.00	0.00	0.00
		Sub Total			88,022.00	88,022.00	
60341-012		PAPEL DE ESCRITORIO (FD)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,608.00	0.00	1,608.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	268.00	0.00	1,876.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	670.00	0.00	2,546.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,818.00	0.00	4,364.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,412.00	0.00	6,776.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,546.00	0.00	9,322.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,950.64	0.00	13,272.64
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	536.00	0.00	13,808.64
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,066.00	0.00	17,874.64
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	8,688.00	0.00	26,562.64
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,737.00	0.00	29,299.64

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			
60341-012		PAPEL DE ESCRITORIO (FD)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	31,278.64	-1,979.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,979.00	0.00	0.00
		Sub Total		31,278.64	31,278.64		
60341-014		PAPEL DE ESCRITORIO (PL)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	670.00	0.00	670.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,340.00	0.00	2,010.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	268.00	0.00	2,278.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,700.00	0.00	3,978.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,278.00	0.00	6,256.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,694.00	0.00	7,950.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,474.00	0.00	9,424.00
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,236.00	0.00	11,660.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,072.00	0.00	12,732.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,206.00	0.00	13,938.00
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,890.00	0.00	15,828.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	17,660.00	-1,832.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,832.00	0.00	0.00
		Sub Total		17,660.00	17,660.00		
60341-015		PAPEL DE ESCRITORIO (SM)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	268.00	0.00	268.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,514.00	0.00	1,782.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	402.00	0.00	2,184.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	134.00	0.00	2,318.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,818.00	0.00	4,136.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	938.00	0.00	5,074.00
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	134.00	0.00	5,208.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	5,803.00	-595.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	595.00	0.00	0.00
		Sub Total		5,803.00	5,803.00		
60341-018		PAPEL DE ESCRITORIO (TI)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,206.00	0.00	1,206.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	402.00	0.00	1,608.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,680.00	0.00	4,288.00
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	268.00	0.00	4,556.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	402.00	0.00	4,958.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	536.00	0.00	5,494.00
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	476.00	0.00	5,970.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	6,610.00	-640.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	640.00	0.00	0.00
		Sub Total		6,610.00	6,610.00		
60341-020		PAPEL DE ESCRITORIO (CCT)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607235	CK	10805	24/01/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	795.00	0.00	795.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,072.00	0.00	1,867.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	134.00	0.00	2,001.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,340.00	0.00	3,341.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	134.00	0.00	3,475.00
613960	CK	12639	05/06/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	1,300.00	0.00	4,775.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	134.00	0.00	4,909.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,474.00	0.00	6,383.00
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,661.00	0.00	8,044.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	8,163.00	-119.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	119.00	0.00	0.00
		Sub Total		8,163.00	8,163.00		
60342-000		PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (PEND.)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	217.11	0.00	217.11
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	217.11	0.00
		Sub Total		217.11	217.11		
60342-001		PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (CD)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	9,330.94	0.00	9,330.94
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,540.59	0.00	10,871.53

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			
60342-001		PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (CD)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,455.81	0.00	12,327.34
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	22,798.49	0.00	35,125.83
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,564.31	0.00	39,690.14
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,891.59	0.00	41,581.73
615888	CK	13170	11/07/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	1,726.62	0.00	43,308.35
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	109,288.85	0.00	152,597.20
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,343.93	0.00	154,941.13
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,898.53	0.00	156,839.66
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,660.60	0.00	158,500.26
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	733.36	0.00	159,233.62
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	163,107.81	-3,874.19
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,874.19	0.00	0.00
		Sub Total			163,107.81	163,107.81	
60342-002		PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (DE)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	439.22	0.00	439.22
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	200.08	0.00	639.30
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	171.80	0.00	811.10
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	444.36	0.00	1,255.46
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	217.86	0.00	1,473.32
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	206.25	0.00	1,679.57
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	280.00	0.00	1,959.57
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,216.70	0.00	3,176.27
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	567.79	0.00	3,744.06
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,851.83	0.00	6,595.89
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,347.20	0.00	8,943.09
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	9,808.13	-865.04
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	865.04	0.00	0.00
		Sub Total			9,808.13	9,808.13	
60342-003		PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (SC)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	42,766.30	0.00	42,766.30
607955	CK	10950	07/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	595.00	0.00	43,361.30
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	98,908.50	0.00	142,269.80
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	47,721.33	0.00	189,991.13
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	64,441.82	0.00	254,432.95
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	151,228.76	0.00	405,661.71
613853	CK	12620	04/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,074.20	0.00	406,735.91
615024	CK	12922	25/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,685.51	0.00	408,421.42
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	63,574.90	0.00	471,996.32
615685	CK	13119	08/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,364.07	0.00	473,360.39
615907	CK	13175	11/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,726.62	0.00	475,087.01
616906	CK	13460	25/07/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERI	1,726.62	0.00	476,813.63
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	125,043.71	0.00	601,857.34
617247	CK	13604	31/07/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERI	2,364.72	0.00	604,222.06
618240	CK	13911	21/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	863.10	0.00	605,085.16
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	99,051.58	0.00	704,136.74
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	57,806.64	0.00	761,943.38
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	151,427.52	0.00	913,370.90
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	45,930.98	0.00	959,301.88
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	1,038,125.36	-78,823.48
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	78,823.48	0.00	0.00
		Sub Total			1,038,125.36	1,038,125.36	
60342-004		PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (RA)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	7,280.00	0.00	7,280.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	7,280.00	0.00
		Sub Total			7,280.00	7,280.00	
60342-005		PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (UJ)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	174.61	0.00	174.61
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	132.50	0.00	307.11
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	42.78	0.00	349.89
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	140.00	0.00	489.89
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	140.00	0.00	629.89

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		
60342-005		PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (UJ)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	291.00	920.89
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	447.50	1,368.39
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	-523.09
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	523.09	0.00
		Sub Total			1,891.48	1,891.48
60342-006		PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (AI)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	57.25	57.25
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	38.61	95.86
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	140.00	235.86
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	166.50	402.36
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	53.00	455.36
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	0.00
		Sub Total			455.36	455.36
60342-008		PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (IN)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	140.00	140.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	20.53	160.53
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	140.00	300.53
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	140.00	440.53
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	132.50	573.03
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	0.00
		Sub Total			573.03	573.03
60342-009		PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (PO)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	225.56	225.56
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	53.00	278.56
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	434.23	712.79
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	0.00
		Sub Total			712.79	712.79
60342-010		PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (CL)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	87.22	87.22
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	516.95	604.17
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	171.42	775.59
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	132.50	908.09
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	307.78	1,215.87
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	244.25	1,460.12
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	132.50	1,592.62
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	325.50	1,918.12
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	407.92	2,326.04
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	405.00	2,731.04
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	0.00
		Sub Total			2,731.04	2,731.04
60342-011		PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (DC)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	420.00	420.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,096.90	1,516.90
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	434.31	1,951.21
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	355.56	2,306.77
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,355.73	3,662.50
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	471.34	4,133.84
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	13,304.45	17,438.29
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,203.59	18,641.88
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,294.75	19,936.63
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	675.34	20,611.97
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	251.34	20,863.31
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	-3,473.36
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,473.36	0.00
		Sub Total			24,336.67	24,336.67
60342-012		PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (FD)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	84.22	84.22
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	959.92	1,044.14
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	140.00	1,184.14
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,344.70	2,528.84

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		
60342-012		PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (FD)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	334.04	2,862.88
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,623.49	4,486.37
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,109.91	5,596.28
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	140.00	5,736.28
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	755.42	6,491.70
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,698.65	8,190.35
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,943.46	10,133.81
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	-559.67
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	559.67	0.00
		Sub Total			10,693.48	10,693.48
60342-014		PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (PL)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	260.11	260.11
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	35.00	295.11
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	341.67	636.78
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	597.31	1,234.09
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	7,632.50	8,866.59
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	272.50	9,139.09
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	190.00	9,329.09
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,193.00	11,522.09
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	0.00
		Sub Total			11,522.09	11,522.09
60342-015		PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (SM)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	95.78	95.78
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	290.25	386.03
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	0.00
		Sub Total			386.03	386.03
60342-018		PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (TI)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	219.98	219.98
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	36.67	256.65
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	425.56	682.21
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	280.00	962.21
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	60.00	1,022.21
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	0.00
		Sub Total			1,022.21	1,022.21
60342-020		PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON (CCT)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,265.49	2,265.49
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,436.41	7,701.90
609142	CK	11175	11/03/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	500.00	8,201.90
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	802.65	9,004.55
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	20,166.97	29,171.52
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	19,145.96	48,317.48
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,161.17	52,478.65
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	9,054.35	61,533.00
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,710.57	66,243.57
619905	CK	14479	18/09/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	280.00	66,523.57
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	23,787.23	90,310.80
621185	CK	14861	07/10/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	425.00	90,735.80
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	9,939.67	100,675.47
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	427.00	101,102.47
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	-53.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	53.00	0.00
		Sub Total			101,155.47	101,155.47
60343-000		PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (PEND.)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	162.00	162.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	81.00	243.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	0.00
		Sub Total			243.00	243.00
60343-001		PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (CD)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,958.72	5,958.72
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,149.75	8,108.47

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			
60343-001		PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (CD)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	7,576.00	0.00	15,684.47
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,949.99	0.00	18,634.46
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,447.85	0.00	20,082.31
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,345.22	0.00	22,427.53
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	14,350.15	0.00	36,777.68
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	15,056.61	0.00	51,834.29
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,879.21	0.00	57,713.50
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,205.06	0.00	61,918.56
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	9,206.28	0.00	71,124.84
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	73,044.39	-1,919.55
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,919.55	0.00	0.00
		Sub Total			73,044.39	73,044.39	
60343-002		PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (DE)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,600.00	0.00	2,600.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	264.00	0.00	2,864.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,995.00	0.00	4,859.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	325.00	0.00	5,184.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,564.00	0.00	6,748.00
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,193.00	0.00	8,941.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,034.90	0.00	11,975.90
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	32,531.00	0.00	44,506.90
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	264.00	0.00	44,770.90
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	45,610.90	-840.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	840.00	0.00	0.00
		Sub Total			45,610.90	45,610.90	
60343-003		PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (SC)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,994.14	0.00	3,994.14
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,437.45	0.00	9,431.59
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	883.50	0.00	10,315.09
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	14,463.31	0.00	24,778.40
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,559.87	0.00	26,338.27
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	11,046.00	0.00	37,384.27
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,876.10	0.00	40,260.37
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	7,681.90	0.00	47,942.27
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,302.25	0.00	51,244.52
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	13,670.00	0.00	64,914.52
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,162.55	0.00	67,077.07
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	79,441.07	-12,364.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	12,364.00	0.00	0.00
		Sub Total			79,441.07	79,441.07	
60343-005		PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (UJ)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	243.00	0.00	243.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	487.50	0.00	730.50
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	150.00	0.00	880.50
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	487.00	0.00	1,367.50
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,901.10	0.00	3,268.60
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	3,815.34	-546.74
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	546.74	0.00	0.00
		Sub Total			3,815.34	3,815.34	
60343-006		PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (AI)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	812.00	0.00	812.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,121.20	0.00	1,933.20
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	1,933.20	0.00
		Sub Total			1,933.20	1,933.20	
60343-008		PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (IN)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,802.20	0.00	3,802.20
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	264.00	0.00	4,066.20
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	4,066.20	0.00
		Sub Total			4,066.20	4,066.20	
60343-009		PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (PO)			Balance Inicial al 31/12/2012	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		
60343-009		PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (PO)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	-316.85
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	316.85	0.00
		Sub Total			316.85	316.85
60343-010		PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (CL)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,742.00	0.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	81.00	0.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	6,337.00	0.00
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	162.50	0.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,802.20	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	13,124.70
		Sub Total			13,124.70	13,124.70
60343-011		PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (DC)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	650.00	0.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	650.00	0.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,319.00	0.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,432.50	0.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	816.50	0.00
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,835.90	0.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,460.95	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	12,616.59
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	451.74	0.00
		Sub Total			12,616.59	12,616.59
60343-012		PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (FD)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,955.25	0.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	325.00	0.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	870.00	0.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,345.40	0.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	924.00	0.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,656.00	0.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	20,928.40	0.00
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,903.71	0.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	714.70	0.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	396.00	0.00
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,786.22	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	39,123.18
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	318.50	0.00
		Sub Total			39,123.18	39,123.18
60343-014		PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (PL)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	325.00	0.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	743.35	0.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	650.00	0.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,960.50	0.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	811.00	0.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	988.50	0.00
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	880.00	0.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	457.00	0.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,724.40	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	8,539.75
		Sub Total			8,539.75	8,539.75
60343-015		PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (SM)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	234.00	0.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	760.44	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	1,644.44
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	650.00	0.00
		Sub Total			1,644.44	1,644.44
60343-018		PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (TI)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	420.00	0.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	81.00	0.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	751.50	0.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	156.00	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			
60343-018		PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (TI)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,364.70	0.00	2,773.20
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	2,773.20	0.00
		Sub Total			2,773.20	2,773.20	
60343-020		PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS (CCT)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	75.00	0.00	75.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,300.00	0.00	2,375.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	2,375.00	0.00
		Sub Total			2,375.00	2,375.00	
60344-001		LIBROS, REVISTA, Y PERIODICOS (CD)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
607760	CK	10935	04/02/2013	EDITORA LISTIN DIARIO, C. POR A.	3,507.00	0.00	3,507.00
609312	CK	11262	13/03/2013	EDITORA LISTIN DIARIO, C. POR A.	456,660.00	0.00	460,167.00
609873	CK	11497	25/03/2013	OQUENDO ODALIS MEDINA GONZALEZ	10,000.00	0.00	470,167.00
609874	CK	11498	25/03/2013	GREGORIO ANT. GARCIA SALAZAR	5,000.00	0.00	475,167.00
611294	90	14480	31/03/2013	PARA CORREGIR CODIFICACION CHEQUE NO. 11	0.00	456,660.00	18,507.00
610594	CK	11549	08/04/2013	* NULO ** HECTOR LUIS MARTINEZ	9,500.00	0.00	28,007.00
610729	CK	11599	10/04/2013	EDITORA DEL CARIBE	24,800.00	0.00	52,807.00
610843	CK	11645	11/04/2013	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C POR A.	6,400.00	0.00	59,207.00
611027	90	14470	15/04/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11549 DE LA CUENTA	0.00	9,500.00	49,707.00
611041	CK	11732	15/04/2013	HECTOR LUIS MARTINEZ	9,500.00	0.00	59,207.00
612287	CK	12128	07/05/2013	* NULO ** EDITORA JUDICIAL, S.A.	2,480.00	0.00	61,687.00
612575	90	14530	10/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12128 DE LA CUENTA	0.00	2,480.00	59,207.00
612918	CK	12353	15/05/2013	EDITORA JUDICIAL, S. A.	2,480.00	0.00	61,687.00
613886	CK	12623	04/06/2013	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	8,764.00	0.00	70,451.00
615542	CK	13078	04/07/2013	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	4,325.00	0.00	74,776.00
620818	CK	14742	30/09/2013	PRODUCCIONES ELLA Y EL	100,000.00	0.00	174,776.00
620912	CK	14804	02/10/2013	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	15,000.00	0.00	189,776.00
621924	CK	15085	16/10/2013	PATRICIO JESUS LEON CRUZ	30,000.00	0.00	219,776.00
621941	CK	15093	16/10/2013	EDITORA HOY, S.A.S.	66,198.00	0.00	285,974.00
623061	CK	15438	30/10/2013	EDITORA DEL CARIBE	21,343.84	0.00	307,317.84
623062	CK	15439	30/10/2013	EDITORA DEL CARIBE	42,687.68	0.00	350,005.52
623524	CK	15576	08/11/2013	ALEXIS GOMEZ DE LA ROSA	52,500.00	0.00	402,505.52
624048	CK	15766	18/11/2013	CANDIDO ARAUJO GERON	80,000.00	0.00	482,505.52
625149	CK	16076	02/12/2013	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	47,575.00	0.00	530,080.52
625668	CK	16225	10/12/2013	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A	48,300.00	0.00	578,380.52
625886	CK	16325	11/12/2013	CANDIDO ARAUJO GERON	242,512.50	0.00	820,893.02
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	820,893.02	0.00
		Sub Total			1,289,533.02	1,289,533.02	
60344-003		LIBROS, REVISTA, Y PERIODICOS (SC)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
607955	CK	10950	07/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	250.00	0.00	250.00
613888	CK	12625	04/06/2013	EDITORA HOY, S.A.S.	7,400.00	0.00	7,650.00
616148	CK	13280	15/07/2013	PUBLICACIONES AHORA, C POR A	4,325.00	0.00	11,975.00
622824	CK	15347	28/10/2013	EDITORA HOY, S.A.S.	3,700.00	0.00	15,675.00
624255	CK	15813	21/11/2013	EDITORA HOY, S.A.S.	14,800.00	0.00	30,475.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	30,475.00	0.00
		Sub Total			30,475.00	30,475.00	
60349-001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS (CD)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
609754	CK	11432	21/03/2013	CARTONERA RIERBA, S.A	4,195.48	0.00	4,195.48
619811	CK	14450	16/09/2013	CARTONERA RIERBA, S.A	13,148.76	0.00	17,344.24
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	17,344.24	0.00
		Sub Total			17,344.24	17,344.24	
60349-003		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS (SC)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
614977	CK	12894	24/06/2013	INVERSIONES PALOMA, S.A.	10,148.00	0.00	10,148.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	10,148.00	0.00
		Sub Total			10,148.00	10,148.00	
60349-020		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESO (CCT)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
613960	CK	12639	05/06/2013	GRISÉL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	340.00	0.00	340.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	340.00	0.00
		Sub Total			340.00	340.00	
60353-001		NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE (CD)			Balance Inicial al	31/12/2012	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			
60353-001		NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE (CD)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
612074	CK	12055	06/05/2013	GEMMAL TIRE	34,400.02	0.00	34,400.02
619903	CK	14477	18/09/2013	LUIS POMPILIO FONDEUR MENDOZA (CUSTODIO)	12,600.01	0.00	47,000.03
624046	CK	15764	18/11/2013	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL.	42,472.02	0.00	89,472.05
625272	CK	16175	04/12/2013	R. T. MARYLAND INVESTMENTS, SRL.	55,600.00	0.00	145,072.05
627302	90	15197	31/12/2013	AJUSTE DE CUENTA 60353 Y 60233	0.00	0.01	145,072.04
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	269,072.06	-124,000.02
		Sub Total			145,072.05	269,072.07	
60353-002		NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE (DE)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	48,594.60	-48,594.60
		Sub Total			0.00	48,594.60	
60353-003		NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE (SC)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
616146	CK	13278	15/07/2013	GEMMAL TIRE, SRL.	39,299.98	0.00	39,299.98
620351	CK	14552	25/09/2013	GEMMAL TIRE, SRL.	7,000.00	0.00	46,299.98
621487	CK	14896	10/10/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	200.00	0.00	46,499.98
621899	CK	15082	15/10/2013	GEMMAL TIRE, SRL.	26,401.27	0.00	72,901.25
625272	CK	16175	04/12/2013	R. T. MARYLAND INVESTMENTS, SRL.	55,600.00	0.00	128,501.25
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	575,497.48	-446,996.23
		Sub Total			128,501.25	575,497.48	
60353-012		NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE (FD)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
620279	CK	14514	25/09/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	200.00	0.00	200.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	200.00	0.00
		Sub Total			200.00	200.00	
60353-015		NEUMATICOS Y CAMARAS DE AIRE (SM)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
612070	CK	12051	06/05/2013	NEUMATICOS Y SERVICIOS PEREZ MININO, SA.	26,400.00	0.00	26,400.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	26,400.00	0.00
		Sub Total			26,400.00	26,400.00	
60362-001		COMB, LUBRICANTES Y OTROS (CD)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
606621	CK	10655	10/01/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	1,000.00	0.00	1,000.00
606996	CK	10729	17/01/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	3,000.00	0.00	4,000.00
607427	CK	10853	29/01/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	3,000.00	0.00	7,000.00
608068	CK	10952	11/02/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	1,000.00	0.00	8,000.00
608200	CK	11022	15/02/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	115,527.40	0.00	123,527.40
609542	CK	11367	18/03/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	6,500.00	0.00	130,027.40
609916	CK	11503	26/03/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	600.00	0.00	130,627.40
610683	CK	11569	10/04/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	107,843.20	0.00	238,470.60
610968	CK	11718	12/04/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	6,000.00	0.00	244,470.60
611377	CK	11811	19/04/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	2,000.00	0.00	246,470.60
611675	CK	11928	25/04/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	1,500.00	0.00	247,970.60
612123	CK	12097	06/05/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	131,856.54	0.00	379,827.14
612333	CK	12165	07/05/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	145,517.58	0.00	525,344.72
612572	CK	12264	10/05/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	2,500.00	0.00	527,844.72
613473	CK	12561	28/05/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	2,000.00	0.00	529,844.72
613852	CK	12619	04/06/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	4,000.00	0.00	533,844.72
614180	CK	12693	10/06/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERI	4,000.00	0.00	537,844.72
614483	CK	12777	14/06/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	2,900.00	0.00	540,744.72
614992	CK	12909	24/06/2013	PARMIRA VIEW ENTERPRISES, S.R.L.	101,750.00	0.00	642,494.72
615324	CK	13030	28/06/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	1,280.00	0.00	643,774.72
615537	CK	13073	04/07/2013	PARMIRA VIEW ENTERPRISES, S.R.L.	81,400.00	0.00	725,174.72
615917	CK	13177	12/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	226,508.07	0.00	951,682.79
616178	CK	13310	15/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	185,642.10	0.00	1,137,324.89
616465	CK	13364	18/07/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	12,004.00	0.00	1,149,328.89
616697	CK	13397	22/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	211,223.00	0.00	1,360,551.89
617247	CK	13604	31/07/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERI	6,000.00	0.00	1,366,551.89
617981	CK	13857	15/08/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	162,427.15	0.00	1,528,979.04
619787	CK	14432	16/09/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	500.00	0.00	1,529,479.04
620019	CK	14503	19/09/2013	SUNIX PETROLEUM, SRL.	455,000.00	0.00	1,984,479.04
620359	CK	14559	25/09/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	94,267.85	0.00	2,078,746.89
621188	CK	14864	07/10/2013	SUNIX PETROLEUM, SRL.	455,000.00	0.00	2,533,746.89
622260	90	14938	21/10/2013	LIQUIDACION PAGO ANTICIPADO CK.13862 COME	277,500.00	0.00	2,811,246.89
622489	CK	15194	24/10/2013	SUNIX PETROLEUM, SRL.	455,000.00	0.00	3,266,246.89
626218	CK	16451	16/12/2013	SUNIX PETROLEUM, SRL.	455,000.00	0.00	3,721,246.89

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		
60362-001		COMB, LUBRICANTES Y OTROS (CD)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	3,721,246.89
		Sub Total			3,721,246.89	3,721,246.89
60362-002		COMB, LUBRICANTES Y OTROS (DE)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
608200	CK	11022	15/02/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	18,783.10	0.00
610683	CK	11569	10/04/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	20,675.00	0.00
612123	CK	12097	06/05/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	14,070.00	0.00
612333	CK	12165	07/05/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	23,356.60	0.00
615917	CK	13177	12/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	18,650.00	0.00
616178	CK	13310	15/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	19,420.00	0.00
616697	CK	13397	22/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	17,305.00	0.00
617981	CK	13857	15/08/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	20,193.30	0.00
620359	CK	14559	25/09/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	32,810.30	0.00
622260	90	14938	21/10/2013	LIQUIDACION PAGO ANTICIPADO CK.13862 COME	51,800.00	0.00
623830	CK	15672	14/11/2013	SUNIX PETROLEUM, SRL.	455,000.00	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	692,063.30
		Sub Total			692,063.30	692,063.30
60362-003		COMB, LUBRICANTES Y OTROS (SC)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
606821	CK	10697	14/01/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	4,200.00	0.00
607156	CK	10774	23/01/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	8,200.00	0.00
607241	CK	10810	24/01/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	9,000.00	0.00
607907	CK	10941	06/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	14,660.00	0.00
607955	CK	10950	07/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	10,100.00	0.00
608200	CK	11022	15/02/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	75,897.97	0.00
608213	CK	11032	15/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	10,900.01	0.00
608444	CK	11054	21/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	9,700.00	0.00
608644	CK	11133	26/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	8,700.00	0.00
609071	CK	11152	08/03/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	10,300.00	0.00
609089	CK	11156	08/03/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	7,300.00	0.00
609303	CK	11253	13/03/2013	PARMIRA VIEW ENTERPRISES, S.R.L.	124,020.00	0.00
609444	CK	11328	14/03/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	13,600.00	0.00
609719	CK	11429	21/03/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	14,200.00	0.00
609915	CK	11502	26/03/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	15,000.00	0.00
610172	CK	11530	02/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	10,000.00	0.00
610683	CK	11569	10/04/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	71,124.00	0.00
611076	CK	11733	16/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	10,000.00	0.00
611320	CK	11810	18/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	10,200.00	0.00
611684	CK	11930	25/04/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	16,800.00	0.00
611875	CK	11969	01/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	9,400.00	0.00
612123	CK	12097	06/05/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	63,633.00	0.00
612333	CK	12165	07/05/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	46,923.60	0.00
612404	CK	12180	08/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	6,010.00	0.00
612696	CK	12280	13/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	16,950.01	0.00
612922	CK	12357	15/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	12,600.00	0.00
613083	CK	12397	21/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	13,800.00	0.00
613111	CK	12416	21/05/2013	GRUPO WACHARIX, SRL.	205,700.00	0.00
613164	CK	12445	22/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	11,200.00	0.00
613372	CK	12502	27/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	12,900.00	0.00
613853	CK	12620	04/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	13,000.00	0.00
614095	CK	12679	07/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	16,400.00	0.00
614482	CK	12776	14/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	16,300.00	0.00
614722	CK	12846	19/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	12,800.00	0.00
615024	CK	12922	25/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	13,400.08	0.00
615427	CK	13050	02/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	12,300.00	0.00
615685	CK	13119	08/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	10,600.00	0.00
615907	CK	13175	11/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	15,000.00	0.00
615917	CK	13177	12/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	135,602.70	0.00
616178	CK	13310	15/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	85,181.64	0.00
616697	CK	13397	22/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	71,293.60	0.00
616718	CK	13406	22/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	5,230.00	0.00
616902	CK	13457	25/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	16,500.00	0.00
617154	CK	13578	30/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	17,500.00	0.00
617302	CK	13608	02/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	14,000.00	0.00
617706	CK	13679	14/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	14,800.00	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			
60362-003		COMB, LUBRICANTES Y OTROS (SC)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
617981	CK	13857	15/08/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	115,786.70	0.00	1,438,713.31
618073	CK	13867	19/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	13,300.00	0.00	1,452,013.31
618240	CK	13911	21/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	10,200.00	0.00	1,462,213.31
619048	CK	14199	03/09/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	11,200.00	0.00	1,473,413.31
619902	CK	14476	18/09/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	13,850.00	0.00	1,487,263.31
620026	CK	14510	19/09/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	21,550.00	0.00	1,508,813.31
620279	CK	14514	25/09/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	20,360.00	0.00	1,529,173.31
620359	CK	14559	25/09/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	161,318.60	0.00	1,690,491.91
621190	CK	14866	07/10/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	20,261.09	0.00	1,710,753.00
621487	CK	14896	10/10/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	20,200.00	0.00	1,730,953.00
621572	CK	14908	11/10/2013	DIESEL EXTREMO, SRL.	278,460.00	0.00	2,009,413.00
622260	90	14938	21/10/2013	LIQUIDACION PAGO ANTICIPADO CK.13862 COME	159,700.00	0.00	2,169,113.00
622439	CK	15173	23/10/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	1,400.00	0.00	2,170,513.00
623126	CK	15462	31/10/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	2,434.00	0.00	2,172,947.00
625478	CK	16204	06/12/2013	DIESEL EXTREMO, SRL.	316,050.00	0.00	2,488,997.00
626993	CK	16726	30/12/2013	SUNIX PETROLEUM, SRL.	455,000.00	0.00	2,943,997.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C	0.00	3,147,497.00	-203,500.00
		Sub Total			2,943,997.00	3,147,497.00	
60362-005		COMB, LUBRICANTES Y OTROS (UJ)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
615917	CK	13177	12/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	15,385.00	0.00	15,385.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C	0.00	15,385.00	0.00
		Sub Total			15,385.00	15,385.00	
60362-006		COMB, LUBRICANTES Y OTROS (AI)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
608200	CK	11022	15/02/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	48,695.00	0.00	48,695.00
610683	CK	11569	10/04/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	42,674.40	0.00	91,369.40
612123	CK	12097	06/05/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	37,244.40	0.00	128,613.80
612333	CK	12165	07/05/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	47,722.50	0.00	176,336.30
615917	CK	13177	12/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	49,236.68	0.00	225,572.98
616178	CK	13310	15/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	48,563.40	0.00	274,136.38
616697	CK	13397	22/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	43,602.10	0.00	317,738.48
617981	CK	13857	15/08/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	42,152.91	0.00	359,891.39
620359	CK	14559	25/09/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	10,690.32	0.00	370,581.71
622260	90	14938	21/10/2013	LIQUIDACION PAGO ANTICIPADO CK.13862 COME	27,000.00	0.00	397,581.71
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C	0.00	397,581.71	0.00
		Sub Total			397,581.71	397,581.71	
60362-009		COMB, LUBRICANTES Y OTROS (PO)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
615917	CK	13177	12/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	3,450.00	0.00	3,450.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C	0.00	3,450.00	0.00
		Sub Total			3,450.00	3,450.00	
60362-011		COMB, LUBRICANTES Y OTROS (DC)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
622260	90	14938	21/10/2013	LIQUIDACION PAGO ANTICIPADO CK.13862 COME	2,000.00	0.00	2,000.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C	0.00	2,000.00	0.00
		Sub Total			2,000.00	2,000.00	
60362-012		COMB, LUBRICANTES Y OTROS (FD)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607241	CK	10810	24/01/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,000.00	0.00	1,000.00
608200	CK	11022	15/02/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	254,395.20	0.00	255,395.20
610683	CK	11569	10/04/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	197,326.19	0.00	452,721.39
612123	CK	12097	06/05/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	244,315.97	0.00	697,037.36
612333	CK	12165	07/05/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	234,432.65	0.00	931,470.01
615917	CK	13177	12/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	235,170.66	0.00	1,166,640.67
616178	CK	13310	15/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	216,489.30	0.00	1,383,129.97
616697	CK	13397	22/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	259,987.00	0.00	1,643,116.97
617981	CK	13857	15/08/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	287,160.15	0.00	1,930,277.12
620359	CK	14559	25/09/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	79,182.10	0.00	2,009,459.22
622260	90	14938	21/10/2013	LIQUIDACION PAGO ANTICIPADO CK.13862 COME	141,000.00	0.00	2,150,459.22
623126	CK	15462	31/10/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	6,000.00	0.00	2,156,459.22
625054	CK	16055	28/11/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	5,810.00	0.00	2,162,269.22
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C	0.00	2,169,101.22	-6,832.00
627296	CK	16761	31/12/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	6,832.00	0.00	0.00
		Sub Total			2,169,101.22	2,169,101.22	

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			
60362-015		COM. LUBRICANTES Y OTROS (SM)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
607707	CK	10920	01/02/2013	PARMIRA VIEW ENTERPRISES, S.R.L.	82,160.00	0.00	82,160.00
608200	CK	11022	15/02/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	64,615.10	0.00	146,775.10
609256	CK	11234	13/03/2013	CMT C. POR A.	102,945.00	0.00	249,720.10
610683	CK	11569	10/04/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	25,475.10	0.00	275,195.20
612123	CK	12097	06/05/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	64,003.60	0.00	339,198.80
612333	CK	12165	07/05/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	37,058.60	0.00	376,257.40
615917	CK	13177	12/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	63,509.50	0.00	439,766.90
616178	CK	13310	15/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	75,908.70	0.00	515,675.60
616697	CK	13397	22/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	77,031.00	0.00	592,706.60
617981	CK	13857	15/08/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	50,514.55	0.00	643,221.15
620359	CK	14559	25/09/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	57,006.00	0.00	700,227.15
621985	CK	15108	16/10/2013	DIESEL EXTREMO, SRL.	85,680.00	0.00	785,907.15
621986	CK	15109	16/10/2013	DIESEL EXTREMO, SRL.	95,850.00	0.00	881,757.15
622260	90	14938	21/10/2013	LIQUIDACION PAGO ANTICIPADO CK.13862 COME	41,000.00	0.00	922,757.15
623126	CK	15462	31/10/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	1,000.00	0.00	923,757.15
625054	CK	16055	28/11/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	1,470.00	0.00	925,227.15
626500	CK	16494	19/12/2013	DIESEL EXTREMO, SRL.	90,768.60	0.00	1,015,995.75
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C	0.00	1,017,495.75	-1,500.00
627296	CK	16761	31/12/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	1,500.00	0.00	0.00
		Sub Total			1,017,495.75	1,017,495.75	
60362-016		COM. LUBRICANTES Y OTROS (AS)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
623876	CK	15683	15/11/2013	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL.	5,310.00	0.00	5,310.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C	0.00	5,310.00	0.00
		Sub Total			5,310.00	5,310.00	
60362-018		COM. LUBRICANTES Y OTROS (TI)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
610683	CK	11569	10/04/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	2,800.00	0.00	2,800.00
615917	CK	13177	12/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	2,950.00	0.00	5,750.00
617981	CK	13857	15/08/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	3,000.00	0.00	8,750.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C	0.00	8,750.00	0.00
		Sub Total			8,750.00	8,750.00	
60362-019		COM. LUBRICANTES Y OTROS (GF)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
608200	CK	11022	15/02/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	7,500.00	0.00	7,500.00
610683	CK	11569	10/04/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	7,500.00	0.00	15,000.00
612123	CK	12097	06/05/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	4,500.00	0.00	19,500.00
612333	CK	12165	07/05/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	7,500.00	0.00	27,000.00
615917	CK	13177	12/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	7,500.00	0.00	34,500.00
616178	CK	13310	15/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	6,000.00	0.00	40,500.00
616697	CK	13397	22/07/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	6,000.00	0.00	46,500.00
617981	CK	13857	15/08/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	6,000.00	0.00	52,500.00
620359	CK	14559	25/09/2013	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.A.	7,279.00	0.00	59,779.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C	0.00	59,779.00	0.00
		Sub Total			59,779.00	59,779.00	
60362-020		COMB. LUBRICANTES Y OTROS (CCT)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
607235	CK	10805	24/01/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	200.00	0.00	200.00
608445	CK	11055	21/02/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	1,650.00	0.00	1,850.00
609142	CK	11175	11/03/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	1,200.00	0.00	3,050.00
618465	CK	13926	23/08/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	800.00	0.00	3,850.00
619905	CK	14479	18/09/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	300.00	0.00	4,150.00
623424	DP	7612	30/10/2013	SOBRANTE CHEQUE NO. 14496- NOE ZAYAS	250.00	0.00	4,400.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C	0.00	215,100.00	-210,700.00
627296	CK	16761	31/12/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	1,000.00	0.00	-209,700.00
		Sub Total			5,400.00	215,100.00	
60362-021		COMB. LUBRICANTES Y OTROS (CLUB)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C	0.00	215,100.00	-215,100.00
		Sub Total			0.00	215,100.00	
60364-020		INSECTIVIDAS,FUMIGANTES Y OTROS (CCT)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	359.90	0.00	359.90
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C	0.00	359.90	0.00
		Sub Total			359.90	359.90	

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			
60365-001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS (CD)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
606996	CK	10729	17/01/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	3,637.60	0.00	3,637.60
607427	CK	10853	29/01/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	519.75	0.00	4,157.35
608578	CK	11086	25/02/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	867.65	0.00	5,025.00
608639	CK	11128	26/02/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	5,542.35	0.00	10,567.35
608779	CK	11144	01/03/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	6,977.40	0.00	17,544.75
609377	CK	11283	14/03/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	2,250.00	0.00	19,794.75
609916	CK	11503	26/03/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	6,496.43	0.00	26,291.18
609940	CK	11508	26/03/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	8,464.31	0.00	34,755.49
610968	CK	11718	12/04/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	1,500.00	0.00	36,255.49
615888	CK	13170	11/07/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	867.65	0.00	37,123.14
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	37,123.14	0.00
		Sub Total			37,123.14	37,123.14	
60365-002		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS (DE)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
621484	CK	14893	10/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	480.00	0.00	480.00
625056	CK	16056	28/11/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	360.54	0.00	840.54
626974	CK	16715	27/12/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	952.95	0.00	1,793.49
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	1,793.49	0.00
		Sub Total			1,793.49	1,793.49	
60365-003		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS (SC)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2.00	0.00	2.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	8.00	0.00	10.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	8.00	0.00	18.00
612939	CK	12359	15/05/2013	THASULIJ, S.R.L.	21,469.62	0.00	21,487.62
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,499.00	0.00	22,986.62
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4.00	0.00	22,990.62
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2.00	0.00	22,992.62
619622	CK	14394	12/09/2013	FARMACONAL, C. POR A.	48,605.58	0.00	71,598.20
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	37.00	0.00	71,635.20
623964	CK	15717	18/11/2013	SANTANA MILENA, SRL.	45,673.00	0.00	117,308.20
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	117,308.20	0.00
		Sub Total			117,308.20	117,308.20	
60365-020		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS (CCT)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	10.00	0.00	10.00
615547	CK	13083	04/07/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	35.00	0.00	45.00
618465	CK	13926	23/08/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	186.00	0.00	231.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	231.00	0.00
		Sub Total			231.00	231.00	
60385-001		HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES (CD)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
622114	CK	15132	17/10/2013	FERRETERIA AMERICANA	387.42	0.00	387.42
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	8,027.13	-7,639.71
		Sub Total			387.42	8,027.13	
60385-003		HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES (SC)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
610716	CK	11586	10/04/2013	FERRETERIA AMERICANA	13,350.99	0.00	13,350.99
610717	CK	11587	10/04/2013	FERRETERIA AMERICANA	17,013.16	0.00	30,364.15
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	6,397.97	0.00	36,762.12
612000	CK	12016	03/05/2013	FERRETERIA AMERICANA	9,496.55	0.00	46,258.67
614474	CK	12771	13/06/2013	ARGICO, S.R.L.	9,704.52	0.00	55,963.19
614712	CK	12844	19/06/2013	FERRETERIA AMERICANA, C. X A.	6,692.91	0.00	62,656.10
614714	CK	12845	19/06/2013	FERRETERIA AMERICANA, C. X A.	16,784.79	0.00	79,440.89
614713	CK	855	19/06/2013	FERRETERIA AMERICANA, C. X A.	3,696.04	0.00	83,136.93
614957	CK	12874	24/06/2013	GLODINET, SRL.	1,652.00	0.00	84,788.93
616137	CK	13269	15/07/2013	FERRETERIA AMERICANA, C. X A.	2,672.70	0.00	87,461.63
620352	CK	14553	25/09/2013	FERRETERIA POPULAR, SRL.	11,014.31	0.00	98,475.94
622114	CK	15132	17/10/2013	FERRETERIA AMERICANA	1,687.24	0.00	100,163.18
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	111,652.21	-11,489.03
		Sub Total			100,163.18	111,652.21	
60385-012		HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES (FD)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	950.00	0.00	950.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	950.00	0.00
		Sub Total			950.00	950.00	

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			
60385-015		HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES (SM)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	4,509.56	-4,509.56
		Sub Total		0.00	4,509.56		
60385-020		HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES (CCT)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	125.00	0.00	125.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	479.10	0.00	604.10
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	3,131.52	-2,527.42
		Sub Total		604.10	3,131.52		
60391-001		UTILES DE LIMPIEZA (CD)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,595.06	0.00	1,595.06
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	69.95	0.00	1,665.01
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	553.80	0.00	2,218.81
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	409.80	0.00	2,628.61
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	776.45	0.00	3,405.06
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,022.95	0.00	4,428.01
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	870.83	0.00	5,298.84
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	129.95	0.00	5,428.79
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	361.55	0.00	5,790.34
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	6,145.24	-354.90
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	354.90	0.00	0.00
		Sub Total		6,145.24	6,145.24		
60391-002		UTILES DE LIMPIEZA (DE)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	184.95	0.00	184.95
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	184.95	0.00	369.90
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	369.90	0.00
		Sub Total		369.90	369.90		
60391-003		UTILES DE LIMPIEZA (SC)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	7,641.10	0.00	7,641.10
608281	CK	11046	18/02/2013	GRUPO RAMOS, S. A.	16,300.47	0.00	23,941.57
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	11,627.99	0.00	35,569.56
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	6,835.20	0.00	42,404.76
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	10,179.20	0.00	52,583.96
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	12,204.69	0.00	64,788.65
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	9,975.95	0.00	74,764.60
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	15,926.30	0.00	90,690.90
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	13,378.42	0.00	104,069.32
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	7,556.77	0.00	111,626.09
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	22,433.62	0.00	134,059.71
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,529.00	0.00	139,588.71
626421	CK	16478	18/12/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	5,430.00	0.00	145,018.71
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	152,760.63	-7,741.92
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	7,741.92	0.00	0.00
		Sub Total		152,760.63	152,760.63		
60391-005		UTILES DE LIMPIEZA (UJ)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	64.95	-64.95
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	64.95	0.00	0.00
		Sub Total		64.95	64.95		
60391-006		UTILES DE LIMPIEZA (AI)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	69.95	0.00	69.95
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	69.95	0.00
		Sub Total		69.95	69.95		
60391-009		UTILES DE LIMPIEZA (PO)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	69.95	0.00	69.95
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	69.95	0.00
		Sub Total		69.95	69.95		
60391-011		UTILES DE LIMPIEZA (DC)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	69.95	0.00	69.95
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	69.95	0.00	139.90
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,174.80	0.00	1,314.70
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	69.95	0.00	1,384.65

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			
60391-011		UTILES DE LIMPIEZA (DC)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	4,558.50	-3,173.85
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,173.85	0.00	0.00
		Sub Total		4,558.50	4,558.50		
60391-012		UTILES DE LIMPIEZA (FD)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	184.95	0.00	184.95
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	184.95	0.00
		Sub Total		184.95	184.95		
60391-018		UTILES DE LIMPIEZA (TI)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	69.95	0.00	69.95
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	69.95	0.00
		Sub Total		69.95	69.95		
60391-020		UTILES DE LIMPIEZA (CCT)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,355.60	0.00	3,355.60
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	9,759.50	0.00	13,115.10
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	16,212.25	0.00	29,327.35
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,447.25	0.00	31,774.60
613960	CK	12639	05/06/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	124.95	0.00	31,899.55
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,492.45	0.00	35,392.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	54,182.50	0.00	89,574.50
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,457.55	0.00	95,032.05
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,785.35	0.00	100,817.40
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	6,930.20	0.00	107,747.60
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,523.80	0.00	112,271.40
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	112,341.35	-69.95
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	69.95	0.00	0.00
		Sub Total		112,341.35	112,341.35		
60392-000		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (PEND.)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	50.00	0.00	50.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	75.26	0.00	125.26
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	169.06	-43.80
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	43.80	0.00	0.00
		Sub Total		169.06	169.06		
60392-001		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (CD)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,147.93	0.00	2,147.93
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	415.62	0.00	2,563.55
608779	CK	11144	01/03/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	200.00	0.00	2,763.55
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,710.45	0.00	4,474.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	993.14	0.00	5,467.14
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	9,792.16	0.00	15,259.30
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,585.14	0.00	18,844.44
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,449.23	0.00	21,293.67
617247	CK	13604	31/07/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERI	435.01	0.00	21,728.68
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,541.92	0.00	26,270.60
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,839.69	0.00	32,110.29
621484	CK	14893	10/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	265.00	0.00	32,375.29
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	6,606.14	0.00	38,981.43
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,358.73	0.00	43,340.16
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	49,094.73	-5,754.57
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,754.57	0.00	0.00
		Sub Total		49,094.73	49,094.73		
60392-002		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (DE)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	240.32	0.00	240.32
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,370.51	0.00	2,610.83
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	359.05	0.00	2,969.88
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,157.35	0.00	4,127.23
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	710.77	0.00	4,838.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	410.97	0.00	5,248.97
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	587.48	0.00	5,836.45
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,147.46	0.00	10,983.91
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,308.44	0.00	12,292.35

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			
60392-002		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (DE)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
621189	CK	14865	07/10/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	1,625.00	0.00	13,917.35
622439	CK	15173	23/10/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	6,082.90	0.00	20,000.25
622522	CK	15218	24/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	9,905.00	0.00	29,905.25
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	11,019.05	0.00	40,924.30
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	529.96	0.00	41,454.26
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	45,280.06	-3,825.80
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,825.80	0.00	0.00
		Sub Total		45,280.06	45,280.06		
60392-003		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (SC)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	7,117.20	0.00	7,117.20
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,605.26	0.00	11,722.46
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,166.15	0.00	13,888.61
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	6,404.43	0.00	20,293.04
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	11,634.42	0.00	31,927.46
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,707.80	0.00	35,635.26
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	109,684.24	0.00	145,319.50
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	13,917.42	0.00	159,236.92
619903	CK	14477	18/09/2013	LUIS POMPILIO FONDEUR MENDOZA (CUSTODIO	861.40	0.00	160,098.32
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	9,540.23	0.00	169,638.55
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	42,734.18	0.00	212,372.73
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,869.37	0.00	216,242.10
625292	CK	16193	04/12/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	1,141.00	0.00	217,383.10
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	223,238.52	-5,855.42
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,855.42	0.00	0.00
		Sub Total		223,238.52	223,238.52		
60392-004		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (RA)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	85.94	0.00	85.94
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	85.94	0.00
		Sub Total		85.94	85.94		
60392-005		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (UJ)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	53.76	0.00	53.76
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	308.27	0.00	362.03
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	521.80	0.00	883.83
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	143.33	0.00	1,027.16
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,767.88	0.00	2,795.04
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	934.93	0.00	3,729.97
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,340.49	0.00	5,070.46
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,918.35	0.00	6,988.81
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,581.12	0.00	11,569.93
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,231.14	0.00	12,801.07
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	15,349.46	-2,548.39
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,548.39	0.00	0.00
		Sub Total		15,349.46	15,349.46		
60392-006		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (AI)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	440.45	0.00	440.45
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	308.50	0.00	748.95
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	96.44	0.00	845.39
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	457.30	0.00	1,302.69
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	265.10	0.00	1,567.79
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,120.35	0.00	6,688.14
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	294.42	0.00	6,982.56
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	6,982.56	0.00
		Sub Total		6,982.56	6,982.56		
60392-008		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (IN)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	697.62	0.00	697.62
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	180.37	0.00	877.99
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	85.80	0.00	963.79
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	362.02	0.00	1,325.81
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	20.80	0.00	1,346.61
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	567.49	0.00	1,914.10
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	82.80	0.00	1,996.90

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			
60392-008		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (IN)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	1,996.90	0.00
		Sub Total		1,996.90	1,996.90		
60392-009		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (PO)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,249.09	0.00	1,249.09
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	855.76	0.00	2,104.85
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	451.50	0.00	2,556.35
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	95.00	0.00	2,651.35
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	206.24	0.00	2,857.59
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	184.20	0.00	3,041.79
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	116.00	0.00	3,157.79
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	41.90	0.00	3,199.69
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	3,408.90	-209.21
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	209.21	0.00	0.00
		Sub Total		3,408.90	3,408.90		
60392-010		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (CL)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	210.07	0.00	210.07
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	817.51	0.00	1,027.58
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	16.25	0.00	1,043.83
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	580.31	0.00	1,624.14
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	524.41	0.00	2,148.55
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	67.00	0.00	2,215.55
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	248.54	0.00	2,464.09
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	810.60	0.00	3,274.69
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	141.97	0.00	3,416.66
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	3,416.66	0.00
		Sub Total		3,416.66	3,416.66		
60392-011		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (DC)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,393.34	0.00	4,393.34
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,324.65	0.00	5,717.99
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,819.68	0.00	9,537.67
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,299.67	0.00	10,837.34
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,029.42	0.00	14,866.76
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,418.77	0.00	16,285.53
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	13,133.83	0.00	29,419.36
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,570.29	0.00	30,989.65
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,121.22	0.00	32,110.87
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,842.58	0.00	33,953.45
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	611.85	0.00	34,565.30
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	39,601.49	-5,036.19
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,036.19	0.00	0.00
		Sub Total		39,601.49	39,601.49		
60392-012		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (FD)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	588.01	0.00	588.01
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,488.27	0.00	2,076.28
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	577.58	0.00	2,653.86
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,300.36	0.00	3,954.22
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,528.52	0.00	5,482.74
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,938.25	0.00	11,420.99
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	272,944.84	0.00	284,365.83
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	628.57	0.00	284,994.40
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,529.46	0.00	286,523.86
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,494.57	0.00	288,018.43
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,282.68	0.00	290,301.11
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	291,151.05	-849.94
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	849.94	0.00	0.00
		Sub Total		291,151.05	291,151.05		
60392-014		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (PL)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	54.00	0.00	54.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,061.15	0.00	1,115.15
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	62.90	0.00	1,178.05
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	23.80	0.00	1,201.85

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			
60392-014		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (PL)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	512.07	0.00	1,713.92
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,244.96	0.00	2,958.88
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	802.46	0.00	3,761.34
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	413.15	0.00	4,174.49
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	404.88	0.00	4,579.37
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	651.84	0.00	5,231.21
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	250.56	0.00	5,481.77
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	5,711.77	-230.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	230.00	0.00	0.00
		Sub Total		5,711.77	5,711.77		
60392-015		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (SM)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	588.20	0.00	588.20
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	470.58	0.00	1,058.78
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	56.03	0.00	1,114.81
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	199.90	0.00	1,314.71
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	121.70	0.00	1,436.41
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	159.00	0.00	1,595.41
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	50.00	0.00	1,645.41
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	233.88	0.00	1,879.29
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	56.78	0.00	1,936.07
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	2,678.37	-742.30
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	742.30	0.00	0.00
		Sub Total		2,678.37	2,678.37		
60392-018		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (TI)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	440.27	0.00	440.27
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	413.60	0.00	853.87
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	62.05	0.00	915.92
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	256.33	0.00	1,172.25
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	257.00	0.00	1,429.25
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	17.00	0.00	1,446.25
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	107.00	0.00	1,553.25
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	679.20	0.00	2,232.45
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	179.84	0.00	2,412.29
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	410.45	0.00	2,822.74
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	55.00	0.00	2,877.74
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	3,176.74	-299.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	299.00	0.00	0.00
		Sub Total		3,176.74	3,176.74		
60392-020		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA (CCT)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	224.00	0.00	224.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	244.04	0.00	468.04
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	795.23	0.00	1,263.27
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,887.12	0.00	4,150.39
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	510.00	0.00	4,660.39
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	6,200.00	0.00	10,860.39
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	53.50	0.00	10,913.89
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,675.70	0.00	15,589.59
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	39.83	0.00	15,629.42
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,899.35	0.00	19,528.77
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	19,791.20	-262.43
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	262.43	0.00	0.00
		Sub Total		19,791.20	19,791.20		
60395-001		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (CD)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	150.00	0.00	150.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	849.66	0.00	999.66
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	6,824.14	0.00	7,823.80
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,780.00	0.00	11,603.80
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	36,529.11	-24,925.31
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	24,925.31	0.00	0.00
		Sub Total		36,529.11	36,529.11		
60395-002		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (DE)		Balance Inicial al 31/12/2012		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			
60395-002		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (DE)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	6,168.18	0.00	6,168.18
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	185.00	0.00	6,353.18
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	157,290.77	-150,937.59
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	150,937.59	0.00	0.00
		Sub Total		157,290.77	157,290.77		
60395-003		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (SC)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	89.90	0.00	89.90
608281	CK	11046	18/02/2013	GRUPO RAMOS, S. A.	1,367.53	0.00	1,457.43
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	39.95	0.00	1,497.38
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	129.85	0.00	1,627.23
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	279.85	0.00	1,907.08
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	84.90	0.00	1,991.98
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	370.00	0.00	2,361.98
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	344.35	0.00	2,706.33
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	25,749.34	0.00	28,455.67
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	21,725.66	0.00	50,181.33
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	31,327.29	0.00	81,508.62
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	434,177.03	-352,668.41
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	352,668.41	0.00	0.00
		Sub Total		434,177.03	434,177.03		
60395-005		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (UJ)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	7,568.64	-7,568.64
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	7,568.64	0.00	0.00
		Sub Total		7,568.64	7,568.64		
60395-009		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (PO)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	54.00	-54.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	54.00	0.00	0.00
		Sub Total		54.00	54.00		
60395-010		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (CL)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	1,627.12	-1,627.12
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,627.12	0.00	0.00
		Sub Total		1,627.12	1,627.12		
60395-011		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (DC)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	12,076.82	-12,076.82
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	12,076.82	0.00	0.00
		Sub Total		12,076.82	12,076.82		
60395-012		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (FD)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	153,738.00	0.00	153,738.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	153,827.92	-89.92
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	89.92	0.00	0.00
		Sub Total		153,827.92	153,827.92		
60395-015		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (SM)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	7,605.96	-7,605.96
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	7,605.96	0.00	0.00
		Sub Total		7,605.96	7,605.96		
60395-018		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (TI)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	162,719.34	-162,719.34
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	162,719.34	0.00	0.00
		Sub Total		162,719.34	162,719.34		
60395-020		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (CCT)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607235	CK	10805	24/01/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	2,400.00	0.00	2,400.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,636.75	0.00	7,036.75
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	7,751.00	0.00	14,787.75
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,211.70	0.00	16,999.45
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	32,657.35	0.00	49,656.80
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,215.90	0.00	54,872.70
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,520.80	0.00	60,393.50
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	150,154.92	-89,761.42

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			
60395-020		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (CCT)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	89,761.42	0.00	0.00
		Sub Total			150,154.92	150,154.92	
60396-000		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (PEND.)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	798.27	0.00	798.27
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	92.00	0.00	890.27
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	1,166.27	-276.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	276.00	0.00	0.00
		Sub Total			1,166.27	1,166.27	
60396-001		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (CD)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	560.00	0.00	560.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	689.50	0.00	1,249.50
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	771.55	0.00	2,021.05
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,005.01	0.00	4,026.06
614714	CK	12845	19/06/2013	FERRETERIA AMERICANA, C. X A.	17,028.24	0.00	21,054.30
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	642.50	0.00	21,696.80
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,161.02	0.00	23,857.82
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,028.00	0.00	24,885.82
619787	CK	14432	16/09/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	894.99	0.00	25,780.81
619902	CK	14476	18/09/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	980.00	0.00	26,760.81
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	628.59	0.00	27,389.40
622114	CK	15132	17/10/2013	FERRETERIA AMERICANA	4,120.74	0.00	31,510.14
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	966.00	0.00	32,476.14
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,263.18	0.00	33,739.32
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	69,069.29	-35,329.97
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	818.95	0.00	-34,511.02
		Sub Total			34,558.27	69,069.29	
60396-002		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (DE)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	46.00	0.00	46.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	73.28	0.00	119.28
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	73.28	0.00	192.56
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	138.00	0.00	330.56
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	164.28	0.00	494.84
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	46.00	0.00	540.84
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	4,730.48	-4,189.64
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,189.64	0.00	0.00
		Sub Total			4,730.48	4,730.48	
60396-003		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (SC)			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	346.56	0.00	346.56
607955	CK	10950	07/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	325.01	0.00	671.57
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	314.95	0.00	986.52
609071	CK	11152	08/03/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	955.80	0.00	1,942.32
609089	CK	11156	08/03/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	448.01	0.00	2,390.33
610838	CK	11644	11/04/2013	GESTION TECNOLOGICA (GTEC), C POR A	27,371.23	0.00	29,761.56
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	391.00	0.00	30,152.56
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	539.28	0.00	30,691.84
614482	CK	12776	14/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	573.00	0.00	31,264.84
614962	CK	12879	24/06/2013	GEMMAL TIRE, SRL.	5,410.01	0.00	36,674.85
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	278.45	0.00	36,953.30
615520	CK	13056	04/07/2013	P & F SERVICIOS ELECTRONICOS, SRL.	48,840.55	0.00	85,793.85
616137	CK	13269	15/07/2013	FERRETERIA AMERICANA, C. X A.	3,954.89	0.00	89,748.74
616146	CK	13278	15/07/2013	GEMMAL TIRE, SRL.	7,000.00	0.00	96,748.74
616902	CK	13457	25/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	2,508.95	0.00	99,257.69
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,089.27	0.00	100,346.96
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	73.28	0.00	100,420.24
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	153.87	0.00	100,574.11
621316	CK	14882	09/10/2013	ALMACENES UNIDOS, SAS.	4,440.01	0.00	105,014.12
621487	CK	14896	10/10/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	150.00	0.00	105,164.12
621899	CK	15082	15/10/2013	GEMMAL TIRE, SRL.	6,350.00	0.00	111,514.12
622114	CK	15132	17/10/2013	FERRETERIA AMERICANA	2,103.43	0.00	113,617.55
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	7,388.18	0.00	121,005.73
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	46.00	0.00	121,051.73

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		
60396-003		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (SC)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	-102,664.35
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	171.52	-102,492.83
		Sub Total			121,223.25	223,716.08
60396-005		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (UJ)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	698.27	698.27
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	100.00	798.27
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	46.00	844.27
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	-9,440.00
		Sub Total			844.27	10,284.27
60396-006		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (AI)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	100.00	100.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	0.00
		Sub Total			100.00	100.00
60396-008		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (IN)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	184.00	184.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	92.00	276.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	100.00	376.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	0.00
		Sub Total			376.00	376.00
60396-009		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (PO)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	100.00	100.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	0.00
		Sub Total			100.00	100.00
60396-010		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (CL)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	91.00	91.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	0.00
		Sub Total			91.00	91.00
60396-011		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (DC)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	230.00	230.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	395.28	625.28
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	46.00	671.28
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	273.28	944.56
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	542.70	1,487.26
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	46.00	1,533.26
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	6,658.65	8,191.91
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	138.00	8,329.91
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	257.28	8,587.19
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	184.00	8,771.19
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	-92.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	92.00	0.00
		Sub Total			8,863.19	8,863.19
60396-012		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (FD)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,640.02	2,640.02
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	145.50	2,785.52
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	92.00	2,877.52
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	556.28	3,433.80
615545	CK	13081	04/07/2013	COMERCIAL CRIFA, SRL.	23,411.20	26,845.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	42,411.08	69,256.08
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	555.98	69,812.06
620936	CK	14805	03/10/2013	GTEC, C. POR A.	18,740.57	88,552.63
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	68.25	88,620.88
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	483.00	89,103.88
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	-168.50
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	168.50	0.00
		Sub Total			89,272.38	89,272.38
60396-014		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (PL)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	73.28	73.28
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	100.00	173.28
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	92.00	265.28

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			
60396-014		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (PL)		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	100.00	0.00	365.28
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	698.27	0.00	1,063.55
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	1,063.55	0.00
		Sub Total		1,063.55	1,063.55		
60396-015		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (SM)		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	644.45	0.00	644.45
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	294.34	0.00	938.79
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	317.90	0.00	1,256.69
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	92.00	0.00	1,348.69
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	546.79	0.00	1,895.48
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	74.14	0.00	1,969.62
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	76,483.78	-74,514.16
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	92.00	0.00	-74,422.16
		Sub Total		2,061.62	76,483.78		
60396-018		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (TI)		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
607156	CK	10774	23/01/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	1,972.00	0.00	1,972.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	7,668.92	0.00	9,640.92
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	889.05	0.00	10,529.97
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	92.00	0.00	10,621.97
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,894.82	0.00	13,516.79
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,233.49	0.00	14,750.28
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	183.00	0.00	14,933.28
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	513.02	0.00	15,446.30
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	644.19	0.00	16,090.49
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	889.04	0.00	16,979.53
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	37,295.63	-20,316.10
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	527.50	0.00	-19,788.60
		Sub Total		17,507.03	37,295.63		
60396-020		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (CCT)		Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
608445	CK	11055	21/02/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	1,006.00	0.00	1,006.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	771.33	0.00	1,777.33
609314	CK	11264	13/03/2013	JAIRO CONCEPCION RUBIANES	2,950.00	0.00	4,727.33
612264	CK	12114	07/05/2013	SILVIO FERRER CASTILLO	5,215.60	0.00	9,942.93
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	12,145.00	0.00	22,087.93
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	22,412.00	0.00	44,499.93
615547	CK	13083	04/07/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	375.00	0.00	44,874.93
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	64,817.34	0.00	109,692.27
618465	CK	13926	23/08/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	600.00	0.00	110,292.27
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,020.59	0.00	111,312.86
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	853.42	0.00	112,166.28
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	151,076.27	-38,909.99
		Sub Total		112,166.28	151,076.27		
60397-000		MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA (Balance Inicial al	31/12/2012	0.00	
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	184.00	0.00	184.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	1,084.00	-900.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	900.00	0.00	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,287.22	0.00	4,287.22
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	19,106.09	0.00	23,393.31
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	14,673.27	0.00	38,066.58
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	15,057.36	0.00	53,123.94
612073	CK	12054	06/05/2013	CECOMSA	50,250.10	0.00	103,374.04
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	27,565.39	0.00	130,939.43
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	22,927.31	0.00	153,866.74
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	169,428.56	0.00	323,295.30
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	12,177.71	0.00	335,473.01
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	33,287.25	0.00	368,760.26
623231	CK	15522	31/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	512.36	0.00	369,272.62
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	25,308.79	0.00	394,581.41
625056	CK	16056	28/11/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	2,795.00	0.00	397,376.41
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	15,334.96	0.00	412,711.37
626034	CK	16388	12/12/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	630.00	0.00	413,341.37

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		
60397-001		MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA (Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	423,067.95
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	9,726.58	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,346.49	0.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	20.00	0.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	7,220.00	0.00
611675	CK	11928	25/04/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	1,647.99	0.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	68.68	0.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,150.40	0.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,550.00	0.00
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	21,015.00	0.00
619787	CK	14432	16/09/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	4,239.90	0.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	8,112.26	0.00
620859	CK	14765	02/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	760.00	0.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	15,468.68	0.00
625056	CK	16056	28/11/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	3,149.95	0.00
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	71,544.95	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	155,529.09
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	8,234.79	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,492.00	0.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	44,755.90	0.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	19,154.59	0.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	7,972.62	0.00
613164	CK	12445	22/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	80.00	0.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	85,054.80	0.00
614482	CK	12776	14/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	2,251.00	0.00
615024	CK	12922	25/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	2,751.84	0.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	60,731.50	0.00
616718	CK	13406	22/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	649.00	0.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	23,660.77	0.00
617700	CK	13678	13/08/2013	WANDA DE OCA M. (ASIST. DIREC. EJECUT.)	940.00	0.00
618237	CK	13908	21/08/2013	WANDA DE OCA M. (ASIST. DIREC. EJECUT.)	7,053.22	0.00
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	127,596.51	0.00
619903	CK	14477	18/09/2013	LUIS POMPILIO FONDEUR MENDOZA (CUSTODIO	11,260.00	0.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	47,523.25	0.00
621189	CK	14865	07/10/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	310.00	0.00
622439	CK	15173	23/10/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	60.00	0.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	71,411.16	0.00
623447	CK	15553	06/11/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	780.00	0.00
624265	CK	15822	21/11/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	3,040.50	0.00
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	16,255.00	0.00
626421	CK	16478	18/12/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	2,185.00	0.00
626942	CK	16712	27/12/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	3,224.00	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	588,150.47
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	43,957.81	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,469.00	0.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,735.72	0.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,619.00	0.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	7,370.00	0.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	68.68	0.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,270.00	0.00
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,951.72	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	26,634.12
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	150.00	0.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	38,812.94	0.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,910.00	0.00
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	32,355.00	0.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	23,640.00	0.00
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	150.00	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	100,867.94
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,100.00	0.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	900.00	0.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,100.00	0.00
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,100.00	0.00
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,000.00	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		
60397-008		MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA (Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,100.00	9,300.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	9,077.00	18,377.00
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	80.00	18,457.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,469.00	1,469.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	149.00	1,618.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,999.35	4,617.35
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	137.36	4,754.71
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,270.00	10,024.71
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,270.00	15,294.71
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	150.00	15,444.71
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,458.68	20,903.39
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,270.00	26,173.39
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	26,173.39
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,000.00	5,000.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	8,198.78	13,198.78
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,000.00	18,198.78
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	15,050.00	33,248.78
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	18,622.00	51,870.78
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,149.00	57,019.78
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	8,198.78	65,218.56
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,000.00	70,218.56
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,761.00	72,979.56
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	10,000.00	82,979.56
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	82,979.56
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	13,771.00	13,771.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	9,989.00	23,760.00
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	19,142.00	42,902.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	12,241.00	55,143.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	28,754.75	83,897.75
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	14,296.00	98,193.75
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	182,565.65	280,759.40
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	19,440.96	300,200.36
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	15,758.00	315,958.36
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	16,661.94	332,620.30
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	6,648.00	339,268.30
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	-12,476.96
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	12,476.96	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,351.50	4,351.50
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	9,905.04	14,256.54
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,922.78	16,179.32
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	37,541.72	53,721.04
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	6,360.00	60,081.04
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	216,793.27	276,874.31
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	6,060.00	282,934.31
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	11,135.00	294,069.31
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	48,048.68	342,117.99
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	21,325.00	363,442.99
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	-65,212.21
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	65,212.21	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	15,118.68	15,118.68
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	15,348.00	30,466.68
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	8,198.78	38,665.46
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	15,050.00	53,715.46
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	23,248.78	76,964.24
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	30,100.00	107,064.24
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,096.15	112,160.39
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	15,050.00	127,210.39
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	7,000.00	134,210.39
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	8,239.99	142,450.38
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	14,448.78	156,899.16
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	-15,063.74
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	15,063.74	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	82.41	82.41

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

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

Cuenta	Tipo			Descripción de la Cuenta			
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción	Debito	Credito	Balance
60397-015		MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA (Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	150.00	0.00	232.41
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	137.36	0.00	369.77
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	15,050.00	0.00	15,419.77
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,217.36	0.00	20,637.13
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	20,637.13	0.00
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,048.58	0.00	1,048.58
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	577.36	0.00	1,625.94
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,000.00	0.00	6,625.94
610172	CK	11530	02/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	2,904.00	0.00	9,529.94
611320	CK	11810	18/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	1,500.00	0.00	11,029.94
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	82.41	0.00	11,112.35
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	67,606.29	0.00	78,718.64
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,887.00	0.00	81,605.64
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	286,496.97	0.00	368,102.61
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	160.00	0.00	368,262.61
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	185.21	0.00	368,447.82
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	34,415.94	0.00	402,863.76
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	150.00	0.00	403,013.76
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	403,192.33	-178.57
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	178.57	0.00	0.00
		Sub Total			2,799,136.34	2,799,136.34	
60397-020		MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA (C			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	6,321.15	0.00	6,321.15
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,737.00	0.00	9,058.15
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	14,808.31	0.00	23,866.46
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,389.10	0.00	27,255.56
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	35,600.00	0.00	62,855.56
618465	CK	13926	23/08/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	850.00	0.00	63,705.56
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	24,979.58	0.00	88,685.14
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	13,630.66	0.00	102,315.80
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	27.47	0.00	102,343.27
626917	CK	16710	26/12/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	826.00	0.00	103,169.27
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	103,803.27	-634.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	634.00	0.00	0.00
		Sub Total			103,803.27	103,803.27	
60399-001		UTILES DIVERSOS (CD)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
606821	CK	10697	14/01/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	1,062.01	0.00	1,062.01
606996	CK	10729	17/01/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	3,915.00	0.00	4,977.01
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	880.00	0.00	5,857.01
608279	CK	11045	18/02/2013	GRUPO RAMOS, S. A.	4,334.00	0.00	10,191.01
608578	CK	11086	25/02/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	7,356.69	0.00	17,547.70
608779	CK	11144	01/03/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	295.00	0.00	17,842.70
609915	CK	11502	26/03/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	1,000.00	0.00	18,842.70
609916	CK	11503	26/03/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	1,062.00	0.00	19,904.70
611675	CK	11928	25/04/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	5,310.00	0.00	25,214.70
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	972.00	0.00	26,186.70
613473	CK	12561	28/05/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	1,307.17	0.00	27,493.87
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	111.15	0.00	27,605.02
613852	CK	12619	04/06/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	528.18	0.00	28,133.20
614483	CK	12777	14/06/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	4,779.00	0.00	32,912.20
615007	CK	12917	24/06/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	4,779.00	0.00	37,691.20
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	840.00	0.00	38,531.20
616465	CK	13364	18/07/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	600.10	0.00	39,131.30
616718	CK	13406	22/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	945.00	0.00	40,076.30
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	7,590.00	0.00	47,666.30
618237	CK	13908	21/08/2013	WANDA DE OCA M. (ASIST. DIREC. EJECUT.)	995.00	0.00	48,661.30
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	339.00	0.00	49,000.30
619024	CK	14193	03/09/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	10,723.54	0.00	59,723.84
619211	CK	14205	05/09/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	13,315.90	0.00	73,039.74
619903	CK	14477	18/09/2013	LUIS POMPILIO FONDEUR MENDOZA (CUSTODIO)	8,000.00	0.00	81,039.74
619906	CK	14480	18/09/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	1,186.51	0.00	82,226.25
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	892.08	0.00	83,118.33
621189	CK	14865	07/10/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	395.80	0.00	83,514.13

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		
60399-001		UTILES DIVERSOS (CD)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
622439	CK	15173	23/10/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	4,262.11	87,776.24
622522	CK	15218	24/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	1,290.00	89,066.24
623231	CK	15522	31/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	6,054.60	95,120.84
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	8,005.08	103,125.92
624060	CK	15778	18/11/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	8,715.00	111,840.92
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,513.00	113,353.92
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	-4,088.70
		Sub Total		113,353.92	117,442.62	
60399-002		UTILES DIVERSOS (DE)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	775.86	775.86
609542	CK	11367	18/03/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	185.50	961.36
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,293.13	2,254.49
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	775.86	3,030.35
617700	CK	13678	13/08/2013	WANDA DE OCA M. (ASIST. DIREC. EJECUT.)	1,516.60	4,546.95
619787	CK	14432	16/09/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	4,952.29	9,499.24
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,400.00	10,899.24
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,033.00	14,932.24
625056	CK	16056	28/11/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	910.00	15,842.24
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	113.00	15,955.24
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	-210.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	210.00	0.00
		Sub Total		16,165.24	16,165.24	
60399-003		UTILES DIVERSOS (SC)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
606821	CK	10697	14/01/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	1,213.01	1,213.01
606996	CK	10729	17/01/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	4,500.00	5,713.01
607156	CK	10774	23/01/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	200.00	5,913.01
607241	CK	10810	24/01/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	3,774.92	9,687.93
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	572.95	10,260.88
607907	CK	10941	06/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	212.60	10,473.48
608213	CK	11032	15/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	800.04	11,273.52
608444	CK	11054	21/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,097.19	12,370.71
608644	CK	11133	26/02/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	362.16	12,732.87
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,294.24	14,027.11
609071	CK	11152	08/03/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,563.53	15,590.64
609089	CK	11156	08/03/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	865.99	16,456.63
609915	CK	11502	26/03/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	855.38	17,312.01
610745	90	14463	31/03/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,347.99	18,660.00
610172	CK	11530	02/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	4,999.99	23,659.99
611320	CK	11810	18/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	2,804.00	26,464.39
611684	CK	11930	25/04/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	2,360.42	28,824.81
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,685.38	31,510.19
611875	CK	11969	01/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	2,439.00	33,949.19
612404	CK	12180	08/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	3,800.00	37,749.19
612922	CK	12357	15/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,121.00	38,870.19
613372	CK	12502	27/05/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,815.95	40,686.14
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,889.90	42,576.04
613853	CK	12620	04/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	3,922.37	46,498.41
614095	CK	12679	07/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	2,832.00	49,330.41
614722	CK	12846	19/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	2,550.00	51,880.41
615024	CK	12922	25/06/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,262.53	53,142.94
615324	CK	13030	28/06/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	436.70	53,579.64
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,315.97	56,895.61
615427	CK	13050	02/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	3,485.10	60,380.71
615907	CK	13175	11/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	3,419.80	63,800.51
616718	CK	13406	22/07/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,931.50	65,732.01
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	7,347.80	73,079.81
617302	CK	13608	02/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,664.80	74,744.61
617396	CK	13618	07/08/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERI	885.00	75,629.61
617706	CK	13679	14/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	3,136.46	78,766.07
618073	CK	13867	19/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,127.99	79,894.06
618237	CK	13908	21/08/2013	WANDA DE OCA M. (ASIST. DIREC. EJECUT.)	1,064.65	80,958.71
618240	CK	13911	21/08/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	1,990.00	82,948.71
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,548.95	84,497.66

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			
60399-003		UTILES DIVERSOS (SC)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
619024	CK	14193	03/09/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	699.74	0.00	85,197.40
619048	CK	14199	03/09/2013	MIKAULYS FABIAN (CUSTODIO)	232.04	0.00	85,429.44
619903	CK	14477	18/09/2013	LUIS POMPILIO FONDEUR MENDOZA (CUSTODIO)	917.00	0.00	86,346.44
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	19,586.91	0.00	105,933.35
621189	CK	14865	07/10/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	5,422.32	0.00	111,355.67
621190	CK	14866	07/10/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	575.85	0.00	111,931.52
621487	CK	14896	10/10/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	150.00	0.00	112,081.52
622522	CK	15218	24/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	620.00	0.00	112,701.52
623126	CK	15462	31/10/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	1,668.98	0.00	114,370.50
623231	CK	15522	31/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	995.00	0.00	115,365.50
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	39,533.43	0.00	154,898.93
623447	CK	15553	06/11/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	259.60	0.00	155,158.53
624265	CK	15822	21/11/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	4,619.33	0.00	159,777.86
625054	CK	16055	28/11/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	1,398.13	0.00	161,175.99
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,468.10	0.00	164,644.09
625292	CK	16193	04/12/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	5,540.18	0.00	170,184.27
626034	CK	16388	12/12/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	200.00	0.00	170,384.27
626421	CK	16478	18/12/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	3,203.68	0.00	173,587.95
626942	CK	16712	27/12/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	6,482.19	0.00	180,070.14
626974	CK	16715	27/12/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	995.00	0.00	181,065.14
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	212,423.69	-31,358.55
627296	CK	16761	31/12/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	1,557.81	0.00	-29,800.74
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,355.04	0.00	-27,445.70
		Sub Total			184,977.99	212,423.69	
60399-005		UTILES DIVERSOS (UJ)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
609377	CK	11283	14/03/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	400.00	0.00	400.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	626.00	-226.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	226.00	0.00	0.00
		Sub Total			626.00	626.00	
60399-006		UTILES DIVERSOS (AI)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	210.00	0.00	210.00
614180	CK	12693	10/06/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (ASIST. DE TESORERI	1,625.00	0.00	1,835.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	1,835.00	0.00
		Sub Total			1,835.00	1,835.00	
60399-011		UTILES DIVERSOS (DC)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	260.00	0.00	260.00
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	260.00	0.00	520.00
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	222.30	0.00	742.30
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	243.00	0.00	985.30
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	130.00	0.00	1,115.30
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	517.24	0.00	1,632.54
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	1,745.54	-113.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	113.00	0.00	0.00
		Sub Total			1,745.54	1,745.54	
60399-012		UTILES DIVERSOS (FD)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	493.75	0.00	493.75
610172	CK	11530	02/04/2013	LUIFLA DEYADETH ROJAS LOPEZ (CUSTODIO)	725.00	0.00	1,218.75
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	113.00	0.00	1,331.75
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	914.89	0.00	2,246.64
613852	CK	12619	04/06/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	315.00	0.00	2,561.64
615651	90	14705	30/06/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	113.00	0.00	2,674.64
615690	CK	13122	08/07/2013	RODOLFO GUZMAN LARA	2,669.98	0.00	5,344.62
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	6,976.00	0.00	12,320.62
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	12,880.62	-560.00
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	560.00	0.00	0.00
		Sub Total			12,880.62	12,880.62	
60399-014		UTILES DIVERSOS (PL)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	750.00	0.00	750.00
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	111.15	0.00	861.15
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	972.30	-111.15
627644	IN	3	31/12/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	111.15	0.00	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			
60399-014		UTILES DIVERSOS (PL)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
		Sub Total		972.30	972.30		
60399-015		UTILES DIVERSOS (SM)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
619903	CK	14477	18/09/2013	LUIS POMPILIO FONDEUR MENDOZA (CUSTODIO	420.25	0.00	420.25
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	420.25	0.00
		Sub Total		420.25	420.25		
60399-018		UTILES DIVERSOS (TI)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	750.00	0.00	750.00
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,913.00	0.00	3,663.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	3,663.00	0.00
		Sub Total		3,663.00	3,663.00		
60399-019		UTILES DIVERSOS (GF)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
621189	CK	14865	07/10/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	494.77	0.00	494.77
622439	CK	15173	23/10/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	4,359.29	0.00	4,854.06
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	4,854.06	0.00
		Sub Total		4,854.06	4,854.06		
60399-020		UTILES DIVERSOS (CCT)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607235	CK	10805	24/01/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	895.68	0.00	895.68
607975	90	14338	31/01/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	258.66	0.00	1,154.34
608445	CK	11055	21/02/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	5,358.52	0.00	6,512.86
609066	90	14394	28/02/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,467.97	0.00	8,980.83
609142	CK	11175	11/03/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	2,417.71	0.00	11,398.54
610103	CK	11526	27/03/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	3,260.95	0.00	14,659.49
612632	90	14543	30/04/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,310.00	0.00	16,969.49
612195	CK	12108	06/05/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	1,946.19	0.00	18,915.68
612264	CK	12114	07/05/2013	SILVIO FERRER CASTILLO	471.02	0.00	19,386.70
614203	90	14624	31/05/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,179.00	0.00	20,565.70
613960	CK	12639	05/06/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	4,987.96	0.00	25,553.66
615547	CK	13083	04/07/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	2,593.86	0.00	28,147.52
619154	90	14839	31/07/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	10,238.00	0.00	38,385.52
618465	CK	13926	23/08/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	6,503.57	0.00	44,889.09
620016	90	14866	31/08/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	210.00	0.00	45,099.09
619905	CK	14479	18/09/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	7,023.67	0.00	52,122.76
623722	90	15004	30/09/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,685.00	0.00	57,807.76
621185	CK	14861	07/10/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	4,742.16	0.00	62,549.92
624897	IN	1	31/10/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,879.40	0.00	68,429.32
623308	CK	15536	01/11/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	5,585.29	0.00	74,014.61
623447	CK	15553	06/11/2013	MIRIAM DE LA ROSA SORIANO (CUSTODIO)	9,204.00	0.00	83,218.61
624163	CK	15802	20/11/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	3,258.20	0.00	86,476.81
626649	IN	2	30/11/2013	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	97,700.00	0.00	184,176.81
625290	CK	16191	04/12/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	1,788.11	0.00	185,964.92
626917	CK	16710	26/12/2013	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	5,221.73	0.00	191,186.65
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	191,186.65	0.00
		Sub Total		191,186.65	191,186.65		
60399-021		UTILES DIVERSOS (CLUB)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
613163	CK	12444	22/05/2013	KEIRY GERMOSEN (CUSTODIO)	10,897.00	0.00	10,897.00
617970	CK	13848	15/08/2013	COMERCIAL CRIFA, SRL.	3,575.40	0.00	14,472.40
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	14,472.40	0.00
		Sub Total		14,472.40	14,472.40		
60621		AYUDAS A EMPLEADOS		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
611479	CK	11837	22/04/2013	ANA CRISTINA GUERRERO	40,000.00	0.00	40,000.00
612574	CK	12266	10/05/2013	MARIA DOLORES GERALDO ROSSO	15,000.00	0.00	55,000.00
613369	CK	12500	27/05/2013	ASIA MONTES DE OCA	5,000.00	0.00	60,000.00
615051	90	14654	25/06/2013	DIVISAS A MARIA DOLORES GERARDO ASIST. DE	12,495.00	0.00	72,495.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	72,495.00	0.00
		Sub Total		72,495.00	72,495.00		
60622		DONACIONES A PERSONAS		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
606926	90	14256	16/01/2013	ANULACION DEL CHEQUE #10145 DE LA CUENTA	0.00	1,500.00	-1,500.00
607124	CK	10772	22/01/2013	ERNESTINA TAVERAS ALMONTE	75,000.00	0.00	73,500.00
607204	CK	10794	23/01/2013	BLASINA MERCEDES GARCIA	17,000.00	0.00	90,500.00

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			
60622		DONACIONES A PERSONAS		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607243	CK	10812	24/01/2013	MIGNOLIA LORA PEREZ	15,000.00	0.00	105,500.00
607314	CK	10821	25/01/2013	JUANA DE JESUS MARTINEZ LOPEZ	10,611.00	0.00	116,111.00
607448	CK	10859	29/01/2013	MARGARITA AGUILERA GOMEZ	30,000.00	0.00	146,111.00
607503	CK	10864	30/01/2013	RAMONA ILUMINADA DURAN CANDELIER	10,000.00	0.00	156,111.00
607852	CK	10938	05/02/2013	JOSE BOLIVAR URENA ALMANZAR	8,000.00	0.00	164,111.00
607988	CK	10951	08/02/2013	JOSE LOPEZ PEREZ	10,000.00	0.00	174,111.00
608212	CK	11031	15/02/2013	RAMONA URENA	12,000.00	0.00	186,111.00
608782	CK	11146	01/03/2013	LEONARDA MARIA DE LA CRUZ	50,000.00	0.00	236,111.00
609441	CK	11325	14/03/2013	ROSA MAGALY LORA UREÑA	58,528.49	0.00	294,639.49
609442	CK	11326	14/03/2013	MARIA ESTELA RODRIGUEZ	25,000.00	0.00	319,639.49
609641	CK	11418	19/03/2013	LUIS NERY LORENZO	5,000.00	0.00	324,639.49
609917	CK	11504	26/03/2013	RAMON MALDONADO RODRIGUEZ	7,000.00	0.00	331,639.49
609958	CK	11513	27/03/2013	RAMON ADELSO PAULINO	40,000.00	0.00	371,639.49
610355	CK	11543	04/04/2013	SANTIAGO VILORIA NUNEZ	15,000.00	0.00	386,639.49
610607	CK	11552	08/04/2013	JUAN ALVAREZ	15,690.06	0.00	402,329.55
610611	CK	11553	08/04/2013	VALENTINA ALTAGRACIA CHALA	30,000.00	0.00	432,329.55
610968	CK	11718	12/04/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	500.00	0.00	432,829.55
611394	CK	11815	19/04/2013	RAFAEL A. GARCIA MERCEDES	40,000.00	0.00	472,829.55
611484	CK	11841	22/04/2013	MARGARITA MEJIA PAULINO	13,000.00	0.00	485,829.55
611496	CK	11847	23/04/2013	RAFAEL ALMANZAR MARTE	8,000.00	0.00	493,829.55
611504	CK	11850	23/04/2013	ANDREA DEL CARMEN CRUZ ROJAS	40,000.00	0.00	533,829.55
611832	CK	11965	30/04/2013	ANGELA SOCORRO MARIA (CUSTODIO)	3,000.00	0.00	536,829.55
611972	CK	12005	03/05/2013	RAMON PERALTA	18,000.00	0.00	554,829.55
612408	CK	12182	08/05/2013	TERESA DE JS. PICHARDO VELOZ	8,000.00	0.00	562,829.55
612442	CK	12185	09/05/2013	JOSE LUCIANO ZALAZAR	10,000.00	0.00	572,829.55
612461	CK	12202	09/05/2013	YINETTE VALLEJO MARTINEZ	60,000.00	0.00	632,829.55
612573	CK	12265	10/05/2013	ANGEL DE JESUS SUAREZ REYES	10,000.00	0.00	642,829.55
612630	CK	12276	10/05/2013	FABIO ANTONIO DILONE MUNOZ	30,000.00	0.00	672,829.55
612704	CK	12284	13/05/2013	* NULO ** INOGENCIA BATISTA CABRAL	8,000.00	0.00	680,829.55
612800	CK	12299	14/05/2013	SUPERMERCADO PANIFICADORA MOCA, SRL.	500,000.00	0.00	1,180,829.55
612801	CK	12300	14/05/2013	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	400,000.00	0.00	1,580,829.55
612881	CK	12348	14/05/2013	DOMINGO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	12,000.00	0.00	1,592,829.55
612882	CK	12349	14/05/2013	REYNA MARGARITA GARCIA	3,500.00	0.00	1,596,329.55
612935	CK	12358	15/05/2013	VICTOR JOSE VICTOR ROJAS	24,690.00	0.00	1,621,019.55
613263	CK	12454	24/05/2013	ANA MARIA MAGDALENA BURDIE DURAN	15,000.00	0.00	1,636,019.55
613264	CK	12455	24/05/2013	GLORIA R. POLANCO HERNANDEZ DE TORRES	25,000.00	0.00	1,661,019.55
613370	CK	12501	27/05/2013	DHIMAS SANTOS	10,000.00	0.00	1,671,019.55
613380	CK	12503	27/05/2013	HECTOR JULIO BENITEZ	15,000.00	0.00	1,686,019.55
613721	CK	12596	31/05/2013	MARGARITA MEJIA PAULINO	45,000.00	0.00	1,731,019.55
613902	CK	12635	04/06/2013	ANA ANTONIA ROJAS COMPRES	40,000.00	0.00	1,771,019.55
614092	CK	12678	07/06/2013	* NULO ** DAISY JOSEFINA MARTINEZ THEN	7,000.00	0.00	1,778,019.55
614116	CK	12688	07/06/2013	* NULO ** MARTINA SANTIAGO INOA	7,000.00	0.00	1,785,019.55
614288	CK	12736	12/06/2013	* NULO ** FRANCISCO MATOS MANCEBO	8,000.00	0.00	1,793,019.55
614852	CK	12852	20/06/2013	NANCY ALT. ESPAILLAT JIMENEZ	20,000.00	0.00	1,813,019.55
614853	CK	12853	20/06/2013	MARCOS ANTONIO PAULINO AMARANTE	25,000.00	0.00	1,838,019.55
614896	90	14647	21/06/2013	LIQ, CHEQUE 12456 / ANGELA SOCORRO MARIA	12,000.00	0.00	1,850,019.55
614889	CK	12854	21/06/2013	MATILDE ENCARNACION	5,000.00	0.00	1,855,019.55
614890	CK	12855	21/06/2013	ALTAGRACIA GIL GERMAN	5,000.00	0.00	1,860,019.55
614891	CK	12856	21/06/2013	RAMON ESMERALDO GUZMAN	7,000.00	0.00	1,867,019.55
614995	CK	12912	24/06/2013	* NULO ** MARIO ANTONIO BATISTA RODRIGUEZ	21,000.00	0.00	1,888,019.55
615060	CK	12930	25/06/2013	MANUEL MODESTO CABRERA SALAS	15,000.00	0.00	1,903,019.55
615289	90	14668	28/06/2013	COMPLETIVO ED 14654 DIVISAS A MARIA DOLOR	120.00	0.00	1,903,139.55
615321	CK	13027	28/06/2013	JOSE LEVI FLORENTINO PENA	15,000.00	0.00	1,918,139.55
615322	CK	13028	28/06/2013	SANTA ALT. VALDEZ ANDUJAR DE GERMOSEN	50,000.00	0.00	1,968,139.55
615562	90	14693	30/06/2013	PARA REINTEGRAR CHEQUE 10262 ANA ALBERT	0.00	3,000.00	1,968,139.55
615416	CK	13044	02/07/2013	JOSE FRANCISCO MARMOLEJOS	20,000.00	0.00	1,988,139.55
615417	CK	13045	02/07/2013	RAMON OSCAR BUENO GARCIA	15,000.00	0.00	2,003,139.55
615426	CK	13049	02/07/2013	DELIVER BRITO GARCIA	80,000.00	0.00	2,083,139.55
615560	90	14691	04/07/2013	ANULACION DEL CHEQUE #10273 DE LA CUENTA	0.00	1,000.00	2,079,139.55
615561	90	14692	04/07/2013	ANULACION DEL CHEQUE #10272 DE LA CUENTA	0.00	1,000.00	2,078,139.55
615674	CK	13113	08/07/2013	LUIS R. SANTOS	15,000.00	0.00	2,093,139.55
615683	CK	13117	08/07/2013	ORLANDO GIL	15,000.00	0.00	2,108,139.55
616002	CK	13187	12/07/2013	CAASD	640.00	0.00	2,108,779.55
616010	CK	13195	12/07/2013	DULCE MARIA ROJAS COMPRES	15,000.00	0.00	2,123,779.55

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			
60622		DONACIONES A PERSONAS			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
616227	CK	13325	15/07/2013	ARCADIO BENITO ROJAS	51,796.00	0.00	2,175,575.55
616234	CK	13326	15/07/2013	SUPERMERCADO PANIFICADORA MOCA, SRL.	150,000.00	0.00	2,325,575.55
616290	CK	13328	16/07/2013	BUENAVENTURA DOLORES PERALTA	60,000.00	0.00	2,385,575.55
616408	CK	13355	18/07/2013	VICTOR JOSE VICTOR ROJAS	50,000.00	0.00	2,435,575.55
616447	CK	13361	18/07/2013	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	250,000.00	0.00	2,685,575.55
616479	CK	13366	18/07/2013	PEDRO RAFAEL JIMENEZ ENCARNACION	15,000.00	0.00	2,700,575.55
616639	CK	13377	19/07/2013	GREGORIO GARCIA	45,895.00	0.00	2,746,470.55
616700	CK	13400	22/07/2013	MELANIO PAREDES	50,000.00	0.00	2,796,470.55
618033	CK	932	19/08/2013	DELFIN RAFAEL GOMEZ	22,000.00	0.00	2,818,470.55
618874	CK	14159	29/08/2013	JUAN ANDRES COMPRES BRITO	7,500.00	0.00	2,825,970.55
618880	CK	14165	29/08/2013	HECTOR FRANCISCO MINAYA ROSARIO	15,000.00	0.00	2,840,970.55
620021	CK	14505	19/09/2013	AGENCIA DE VIAJES D ISIS, SRL.	19,040.00	0.00	2,860,010.55
620964	CK	14812	03/10/2013	* NULO ** VICTOR JOSE VICTOR ROJAS	24,000.00	0.00	2,884,010.55
621574	CK	14910	11/10/2013	CARLOS HILARIOS JIMENEZ DIAZ	40,000.00	0.00	2,924,010.55
621610	CK	14931	11/10/2013	LUIS RADHAMES SANTOS LORA	50,000.00	0.00	2,974,010.55
621753	CK	15053	11/10/2013	* NULO ** JOSE MODESTO YOVANI CRUZ DURAN	33,643.00	0.00	3,007,653.55
621756	CK	15054	11/10/2013	JOSE MODESTO YOVANI CRUZ DURAN	33,643.00	0.00	3,041,296.55
621760	90	14918	14/10/2013	ANULACION DEL CHEQUE #15053 DE LA CUENTA	0.00	33,643.00	3,007,653.55
621900	CK	15083	15/10/2013	TURQUESA TRAVEL, SRL.	86,740.80	0.00	3,094,394.35
622120	CK	15138	17/10/2013	FERNANDO ANTONIO INFANTE	50,000.00	0.00	3,144,394.35
622479	CK	15185	24/10/2013	MAURICIO MARCIAL CUELLO MONTERO	32,500.00	0.00	3,176,894.35
625749	CK	16233	11/12/2013	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS	50,000.00	0.00	3,226,894.35
626045	CK	16389	13/12/2013	MATEA HEREDIA	2,000.00	0.00	3,228,894.35
626046	CK	16390	13/12/2013	ROSENDO CASTELLANO	5,550.00	0.00	3,234,444.35
626047	CK	16391	13/12/2013	MILCIADES FRANCISCO PEREYRA	2,000.00	0.00	3,236,444.35
626048	CK	16392	13/12/2013	RAMON ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA	5,550.00	0.00	3,241,994.35
626049	CK	16393	13/12/2013	CLEOTILDE MIGUELINA LORENZO	2,000.00	0.00	3,243,994.35
626050	CK	16394	13/12/2013	JOSE MANUEL GARCIA RAMIREZ	2,000.00	0.00	3,245,994.35
626051	CK	16395	13/12/2013	MANUEL OSVALDO RIJO	5,550.00	0.00	3,251,544.35
626052	CK	16396	13/12/2013	ANGEL RAFAEL GUZMAN CEBALLOS	2,000.00	0.00	3,253,544.35
626053	CK	16397	13/12/2013	JUAN AMAURY CABRERA BATISTA	2,000.00	0.00	3,255,544.35
626054	CK	16398	13/12/2013	SANTIAGO DE PAULA GIRON	2,000.00	0.00	3,257,544.35
626055	CK	16399	13/12/2013	RAUL GARCIA PAREDES	2,000.00	0.00	3,259,544.35
626056	CK	16400	13/12/2013	ANA ISA RAMOS BEATO	2,000.00	0.00	3,261,544.35
626057	CK	16401	13/12/2013	KENIA PEREZ D OLEO	2,000.00	0.00	3,263,544.35
626058	CK	16402	13/12/2013	MARCOS DURAN LOPEZ	2,000.00	0.00	3,265,544.35
626059	CK	16403	13/12/2013	BASILIA RODRIGUEZ TIBURCIO	2,000.00	0.00	3,267,544.35
626060	CK	16404	13/12/2013	RUBEN DEL ROSARIO DE LA CRUZ	2,000.00	0.00	3,269,544.35
626061	CK	16405	13/12/2013	RAMONA CARIDAD MERCADO DE LA CRUZ	2,000.00	0.00	3,271,544.35
626062	CK	16406	13/12/2013	MERCEDES TINEO QUEZADA	2,000.00	0.00	3,273,544.35
626063	CK	16407	13/12/2013	SIMON FELIZ BATISTA	3,500.00	0.00	3,277,044.35
626064	CK	16408	13/12/2013	LUIS JOSE BALBUENA	3,500.00	0.00	3,280,544.35
626065	CK	16409	13/12/2013	FELIX ANTONIO JAVIER	3,500.00	0.00	3,284,044.35
626066	CK	16410	13/12/2013	CARLOS RAFAEL FIGUEROO GREGORIO	3,500.00	0.00	3,287,544.35
626067	CK	16411	13/12/2013	JULIAN SOTO	3,500.00	0.00	3,291,044.35
626068	CK	16412	13/12/2013	JUAN CARLOS LOPEZ MEJIA	3,500.00	0.00	3,294,544.35
626069	CK	16413	13/12/2013	RAFAEL ANT. MARTE MELENDEZ	3,500.00	0.00	3,298,044.35
626070	CK	16414	13/12/2013	PABLO VALENZUELA	3,500.00	0.00	3,301,544.35
626071	CK	16415	13/12/2013	MILTON CASANOVAS MONTERO	3,500.00	0.00	3,305,044.35
626072	CK	16416	13/12/2013	DOMINGO CUEVAS	3,500.00	0.00	3,308,544.35
626073	CK	16417	13/12/2013	MARIA ALT. NICOLAS PIERRE	2,000.00	0.00	3,310,544.35
626074	CK	16418	13/12/2013	VICTOR MANUEL ROMAN	2,000.00	0.00	3,312,544.35
626075	CK	16419	13/12/2013	MARISOL FERNANDEZ PEREZ	2,000.00	0.00	3,314,544.35
626076	CK	16420	13/12/2013	LUCITANIA MATIAS SANCHEZ	2,000.00	0.00	3,316,544.35
626078	CK	16422	13/12/2013	MARILANDA MENDEZ OGANDO	2,000.00	0.00	3,318,544.35
626079	CK	16423	13/12/2013	RAMON O. MATIAS SANCHEZ	2,000.00	0.00	3,320,544.35
626100	CK	16434	13/12/2013	JOSE ALBERTO PERDONO FORTUNA	2,000.00	0.00	3,322,544.35
626403	CK	16467	18/12/2013	CESAR YOY GONZALEZ DE LA CRUZ	50,000.00	0.00	3,372,544.35
626654	90	15159	20/12/2013	ANULACION DEL CHEQUE #14812 DE LA CUENTA	0.00	24,000.00	3,348,544.35
626675	CK	16573	20/12/2013	HAIKY R. LARA GONZALEZ	2,000.00	0.00	3,350,544.35
626676	CK	16574	20/12/2013	MABEL D. LUCIANO SANCHEZ	2,000.00	0.00	3,352,544.35
626677	CK	16575	20/12/2013	ANDRE SOUFFRANCE	2,000.00	0.00	3,354,544.35
626678	CK	16576	20/12/2013	PAULA M. SANCHEZ ALMONTE	2,000.00	0.00	3,356,544.35
626679	CK	16577	20/12/2013	MARGARET I. CADET ROBLES	2,000.00	0.00	3,358,544.35

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		
60622		DONACIONES A PERSONAS			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
626965	90	15183	27/12/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12912 DE LA CUENTA	0.00	3,337,544.35
626966	90	15184	27/12/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12284 DE LA CUENTA	0.00	3,329,544.35
626967	90	15185	27/12/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12688 DE LA CUENTA	0.00	3,322,544.35
626968	90	15186	27/12/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12678 DE LA CUENTA	0.00	3,315,544.35
626969	90	15187	27/12/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12736 DE LA CUENTA	0.00	3,307,544.35
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	-52,381.00
		Sub Total			3,422,687.35	3,475,068.35
60626		SUSIDIO ALIMENTICIO			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
606623	CK	10656	10/01/2013	RAMON ANTONIO RAMON	8,250.00	8,250.00
609588	CK	11368	19/03/2013	ADRIANA MARIA ECHAVARRIA PIMENTEL	8,250.00	16,500.00
609589	CK	11369	19/03/2013	CRUCITO SANTANA	8,250.00	24,750.00
609590	CK	11370	19/03/2013	FRANCISCA EVANGELISTA MARTINEZ	8,250.00	33,000.00
609591	CK	11371	19/03/2013	FRANCISCO ENCARNACION	8,250.00	41,250.00
609592	CK	11372	19/03/2013	FRANCISCO JOSE GUZMAN	8,250.00	49,500.00
609593	CK	11373	19/03/2013	JESUS CUEVAS	8,250.00	57,750.00
609594	CK	11374	19/03/2013	JOAQUIN MANZANILLO BELTRAN	8,250.00	66,000.00
609595	CK	11375	19/03/2013	JOSE CHECO ESTEVEZ	8,250.00	74,250.00
609596	CK	11376	19/03/2013	JUAN RAMON DE LA CRUZ	8,250.00	82,500.00
609597	CK	11377	19/03/2013	JUANA HENRIQUEZ CABA	8,250.00	90,750.00
609598	CK	11378	19/03/2013	JUANITA JUANA SOSA MOREL	8,250.00	99,000.00
609599	CK	11379	19/03/2013	LEONARDO MARTINEZ	8,250.00	107,250.00
609600	CK	11380	19/03/2013	LUCIANO BURGO JIMENEZ	8,250.00	115,500.00
609601	CK	11381	19/03/2013	MARIA LUCIA FABIAN	8,250.00	123,750.00
609602	CK	11382	19/03/2013	MODESTO JIMENEZ	8,250.00	132,000.00
609603	CK	11383	19/03/2013	NESTOR AMAURY JACOBS NUÑEZ	8,250.00	140,250.00
609604	CK	11384	19/03/2013	PEDRO ANTONIO LIRIANO TEJADA	8,250.00	148,500.00
609605	CK	11385	19/03/2013	RAFAEL SOSA ULLOA	8,250.00	156,750.00
609606	CK	11386	19/03/2013	RAMON ANTONIO RAMON	8,250.00	165,000.00
609607	CK	11387	19/03/2013	YENIS MILADIS GOMEZ MUNOZ	8,250.00	173,250.00
609608	CK	11388	19/03/2013	YUDERKA SANTANA	8,250.00	181,500.00
609609	CK	11389	19/03/2013	EMMANUEL MARCEL PEREZ LAOZ	6,188.00	187,688.00
609610	CK	11390	19/03/2013	HECTOR ANGLERO TORRES	6,188.00	193,876.00
609611	CK	11391	19/03/2013	JOSE ALBERTO PENA ESPINAL	6,188.00	200,064.00
609612	CK	11392	19/03/2013	JOSE ALTAGRACIA PENA JIMENEZ	6,188.00	206,252.00
609613	CK	11393	19/03/2013	MARICARMEN RONDON RODRIGUEZ	6,188.00	212,440.00
609614	CK	11394	19/03/2013	MIGUEL NUNEZ PEREZ	6,188.00	218,628.00
609615	CK	11395	19/03/2013	NAYOT DEL CARMEN RAMIREZ JORGE	6,188.00	224,816.00
609616	CK	11396	19/03/2013	PEDRO MANUEL NUÑEZ GERALDO	6,188.00	231,004.00
609617	CK	11397	19/03/2013	PIO DEL ROSARIO ALMONTE	6,188.00	237,192.00
609618	CK	11398	19/03/2013	ROCIO VALENZUELA DOMINGUEZ	6,188.00	243,380.00
609619	CK	11399	19/03/2013	ANDRICEL MONEGRO SOSA	4,125.00	247,505.00
609620	CK	11400	19/03/2013	ANDRIS YISELLIN MATOS MATOS	4,125.00	251,630.00
609621	CK	11401	19/03/2013	DAISY MARIBEL FRIAS SANCHEZ	4,125.00	255,755.00
609622	CK	11402	19/03/2013	FELIX RAMON ABREU	4,125.00	259,880.00
609623	CK	11403	19/03/2013	GANDY AGUSTINA CORNELIO JIMENEZ	4,125.00	264,005.00
609624	CK	11404	19/03/2013	GRISMELY YOKAIRA ALMONTE PORRO	4,125.00	268,130.00
609625	CK	11405	19/03/2013	KELVIN RAFAEL SOCORRO DURAN	4,125.00	272,255.00
609626	CK	11406	19/03/2013	LORENY ANGELY HERRERA CASTILLO	4,125.00	276,380.00
609627	CK	11407	19/03/2013	LUIS EMMANUEL THEN DIAZ	4,125.00	280,505.00
609628	CK	11408	19/03/2013	MARIO OLIVO SOSA	4,125.00	284,630.00
609629	CK	11409	19/03/2013	MILAGROS ISABEL TRAVIESO DE LA ROSA	4,125.00	288,755.00
609630	CK	11410	19/03/2013	MIOSOTIS ALCANTARA G.	4,125.00	292,880.00
609631	CK	11411	19/03/2013	RAMON ANTONIO PAREDES PEGUERO	4,125.00	297,005.00
609632	CK	11412	19/03/2013	RAMON ANTONIO NINA ALMONTE	4,125.00	301,130.00
609633	CK	11413	19/03/2013	RAMONA PAYAMPS CRUZ	4,125.00	305,255.00
609634	CK	11414	19/03/2013	ROBINSON GOMEZ DE JESUS	4,125.00	309,380.00
609635	CK	11415	19/03/2013	YESSENIA LICELOT MINAYA GOMEZ	4,125.00	313,505.00
609636	CK	11416	19/03/2013	ASIA FRANCISCA MONTES DE OCA	4,125.00	317,630.00
609637	CK	11417	19/03/2013	SAMUEL AGUSTIN PEREZ MEDINA	4,125.00	321,755.00
611085	CK	11735	17/04/2013	ADRIANA MARIA ECHAVARRIA PIMENTEL	8,250.00	330,005.00
611086	CK	11736	17/04/2013	ANDRICEL MONEGRO SOSA	4,125.00	334,130.00
611087	CK	11737	17/04/2013	ANDRIS YISELLIN MATOS MATOS	4,125.00	338,255.00
611088	CK	11738	17/04/2013	ASIA FRACISCA MONTES DE OCA	4,125.00	342,380.00

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			
60626		SUSIDIO ALIMENTICIO				Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
611089	CK	11739	17/04/2013	CRUCITO SANTANA	8,250.00	0.00	350,630.00
611090	CK	11740	17/04/2013	DAISY MARIBEL FRIAS SANCHEZ	4,125.00	0.00	354,755.00
611091	CK	11741	17/04/2013	ELVIO MIGUEL ESTRELLA MARTE	4,125.00	0.00	358,880.00
611092	CK	11742	17/04/2013	ENMANUEL MARCEL PEREZ LAOZ	6,188.00	0.00	365,068.00
611093	CK	11743	17/04/2013	FELIX RAMON ABREU	4,125.00	0.00	369,193.00
611094	CK	11744	17/04/2013	FRANCISCA EVANGELISTA MARTINEZ	8,250.00	0.00	377,443.00
611095	CK	11745	17/04/2013	FRANCISCO ENCARNACION	8,250.00	0.00	385,693.00
611096	CK	11746	17/04/2013	FRANCISCO JOSE GUZMAN	8,250.00	0.00	393,943.00
611097	CK	11747	17/04/2013	* NULO ** FRANCISCO MEDINA	4,125.00	0.00	398,068.00
611098	CK	11748	17/04/2013	GANDY AGUSTINA CORNELIO JIMENEZ	4,125.00	0.00	402,193.00
611099	CK	11749	17/04/2013	GRISMELY YOKAIRA ALMONTE PORRO	4,125.00	0.00	406,318.00
611100	CK	11750	17/04/2013	HECTOR ANGLERO TORRES	6,188.00	0.00	412,506.00
611101	CK	11751	17/04/2013	* NULO ** HECTOR ANTONIO TAVERAS RODRIGL	4,125.00	0.00	416,631.00
611102	CK	11752	17/04/2013	JESUS CUEVAS	8,250.00	0.00	424,881.00
611103	CK	11753	17/04/2013	JOAQUIN MANZANILLO BELTRAN	8,250.00	0.00	433,131.00
611104	CK	11754	17/04/2013	JOSE CHECO ESTEVEZ	8,250.00	0.00	441,381.00
611105	CK	11755	17/04/2013	JOSE ALBERTO PENA ESPINAL	6,188.00	0.00	447,569.00
611106	CK	11756	17/04/2013	JOSE ALTAGRACIA PENA JIMENEZ	6,188.00	0.00	453,757.00
611107	CK	11757	17/04/2013	JUAN RAMON DE LA CRUZ	8,250.00	0.00	462,007.00
611108	CK	11758	17/04/2013	JUANA HENRIQUEZ CABA	8,250.00	0.00	470,257.00
611109	CK	11759	17/04/2013	JUANITA JUANA SOSA MOREL	8,250.00	0.00	478,507.00
611110	CK	11760	17/04/2013	KELVIN RAFAEL SOCORRO DURAN	4,125.00	0.00	482,632.00
611111	CK	11761	17/04/2013	LEONARDO MARTINEZ	8,250.00	0.00	490,882.00
611112	CK	11762	17/04/2013	LORENY ANGELY HERRERA CASTILLO	4,125.00	0.00	495,007.00
611113	CK	11763	17/04/2013	LUCIANO BURGO JIMENEZ	8,250.00	0.00	503,257.00
611114	CK	11764	17/04/2013	LUIS ENMANUEL THEN DIAZ	4,125.00	0.00	507,382.00
611115	CK	11765	17/04/2013	MARIA LUCIA FABIAN	8,250.00	0.00	515,632.00
611116	CK	11766	17/04/2013	MARICARMEN RONDON RODRIGUEZ	6,188.00	0.00	521,820.00
611117	CK	11767	17/04/2013	MARIO OLIVO SOSA	4,125.00	0.00	525,945.00
611118	CK	11768	17/04/2013	* NULO ** MARIO SEGUNDO YNOA FRIAS	6,188.00	0.00	532,133.00
611119	CK	11769	17/04/2013	MIGUEL NUNONIO PEREZ	6,188.00	0.00	538,321.00
611120	CK	11770	17/04/2013	MILAGROS ISABEL TRAVIESO DE LA ROSA	4,125.00	0.00	542,446.00
611121	CK	11771	17/04/2013	MIOSOTIS ALCANTARA	4,125.00	0.00	546,571.00
611122	CK	11772	17/04/2013	MODESTO JIMENEZ	8,250.00	0.00	554,821.00
611123	CK	11773	17/04/2013	NESTOR AMAURIS JACOBS	8,250.00	0.00	563,071.00
611124	CK	11774	17/04/2013	* NULO ** NICOLAS MATIAS FRANCO	4,125.00	0.00	567,196.00
611125	CK	11775	17/04/2013	PEDRO ANTONIO LIRIANO TEJADA	8,250.00	0.00	575,446.00
611126	CK	11776	17/04/2013	PEDRO MANUEL NUÑEZ GERALDO	6,188.00	0.00	581,634.00
611127	CK	11777	17/04/2013	PIO DEL ROSARIO ALMONTE	6,188.00	0.00	587,822.00
611128	CK	11778	17/04/2013	RAFAEL SOSA ULLOA	8,250.00	0.00	596,072.00
611129	CK	11779	17/04/2013	RAMON ANTONIO PAREDES PEGUERO	4,125.00	0.00	600,197.00
611130	CK	11780	17/04/2013	RAMON ANTONIO NINA ALMONTE	4,125.00	0.00	604,322.00
611131	CK	11781	17/04/2013	RAMON ANTONIO RAMON	8,250.00	0.00	612,572.00
611132	CK	11782	17/04/2013	RAMONA PAYAMPS CRUZ	4,125.00	0.00	616,697.00
611133	CK	11783	17/04/2013	ROBINSON GOMEZ DE JESUS	4,125.00	0.00	620,822.00
611134	CK	11784	17/04/2013	ROCIO VALENZUELA DOMINGUEZ	6,188.00	0.00	627,010.00
611135	CK	11785	17/04/2013	SAMUEL AGUSTIN PEREZ MEDINA	4,125.00	0.00	631,135.00
611136	CK	11786	17/04/2013	YENIS MILADIS GOMEZ MUNOZ	8,250.00	0.00	639,385.00
611137	CK	11787	17/04/2013	YESSENIA LICELOT MINAYA GOMEZ	4,125.00	0.00	643,510.00
611138	CK	11788	17/04/2013	YUDERKA SANTANA	8,250.00	0.00	651,760.00
611139	CK	11789	17/04/2013	NAYOT DEL CARMEN RAMIREZ JORGE	6,188.00	0.00	657,948.00
613114	90	14565	21/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11768 DE LA CUENTA	0.00	6,188.00	651,760.00
613115	90	14566	21/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11747 DE LA CUENTA	0.00	4,125.00	647,635.00
613116	90	14567	21/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11774 DE LA CUENTA	0.00	4,125.00	643,510.00
613117	90	14568	21/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11751 DE LA CUENTA	0.00	4,125.00	639,385.00
616029	CK	13209	12/07/2013	ADRIANA MARIA ECHAVARRIA PIMENTEL	8,250.00	0.00	647,635.00
616030	CK	13210	12/07/2013	ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	6,188.00	0.00	653,823.00
616031	CK	13211	12/07/2013	ANDRICEL MONEGRO SOSA	4,125.00	0.00	657,948.00
616032	CK	13212	12/07/2013	LEONARDO MARTINEZ	8,250.00	0.00	666,198.00
616033	CK	13213	12/07/2013	LORENY ANGELY HERRERA CASTILLO	4,125.00	0.00	670,323.00
616034	CK	13214	12/07/2013	LUCIANO BURGO JIMENEZ	8,250.00	0.00	678,573.00
616035	CK	13215	12/07/2013	LUIS ENMANUEL THEN DIAZ	4,125.00	0.00	682,698.00
616036	CK	13216	12/07/2013	ANDRIS YISELLIN MATOS MATOS	4,125.00	0.00	686,823.00
616037	CK	13217	12/07/2013	CARMEN RODRIGUEZ	4,125.00	0.00	690,948.00

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			
60626		SUSIDIO ALIMENTICIO				Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
616038	CK	13218	12/07/2013	* NULO ** CRUCITO SANTANA	8,250.00	0.00	699,198.00
616039	CK	13219	12/07/2013	MARCIAL AMAURY ARIAS FELIZ	4,125.00	0.00	703,323.00
616040	CK	13220	12/07/2013	DAISY MARIBEL FRIAS SANCHEZ	4,125.00	0.00	707,448.00
616041	CK	13221	12/07/2013	MARIA LUCIA FABIAN	8,250.00	0.00	715,698.00
616042	CK	13222	12/07/2013	ELVIO MIGUEL ESTRELLA MARTE	4,125.00	0.00	719,823.00
616043	CK	13223	12/07/2013	MARICARMEN RONDON RODRIGUEZ	4,125.00	0.00	723,948.00
616044	CK	13224	12/07/2013	EMMANUEL MARCEL PEREZ LAOZ	6,188.00	0.00	730,136.00
616045	CK	13225	12/07/2013	MIGUEL NUNEZ PEREZ	4,125.00	0.00	734,261.00
616046	CK	13226	12/07/2013	FELIX RAMON ABREU	4,125.00	0.00	738,386.00
616047	CK	13227	12/07/2013	FRANCISCA EVANGELISTA MARTINEZ	8,250.00	0.00	746,636.00
616048	CK	13228	12/07/2013	MILAGROS ISABEL TRAVIESO DE LA ROSA	4,125.00	0.00	750,761.00
616049	CK	13229	12/07/2013	FRANCISCO ENCARNACION	8,250.00	0.00	759,011.00
616050	CK	13230	12/07/2013	MIOSOTIS ALCANTARA G.	4,125.00	0.00	763,136.00
616051	CK	13231	12/07/2013	FRANCISCO JOSE GUZMAN	8,250.00	0.00	771,386.00
616052	CK	13232	12/07/2013	* NULO ** FRANCISCO LEONCIO BATISTA ACOST	4,125.00	0.00	775,511.00
616053	CK	13233	12/07/2013	MODESTO JIMENEZ	8,250.00	0.00	783,761.00
616054	CK	13234	12/07/2013	GANDY AGUSTINA CORNELIO JIMENEZ	4,125.00	0.00	787,886.00
616055	CK	13235	12/07/2013	* NULO ** GREGORIO VALLEJO	8,250.00	0.00	796,136.00
616056	CK	13236	12/07/2013	NAYOT DEL CARMEN RAMIREZ JORGE	4,125.00	0.00	800,261.00
616057	CK	13237	12/07/2013	GRISMELY YOKAIRA ALMONTE PORRO	4,125.00	0.00	804,386.00
616058	CK	13238	12/07/2013	NESTOR AMAURY JACOBS NUÑEZ	8,250.00	0.00	812,636.00
616059	CK	13239	12/07/2013	HECTOR ANGLERO TORRES	6,188.00	0.00	818,824.00
616060	CK	13240	12/07/2013	JESUS CUEVAS	8,250.00	0.00	827,074.00
616061	CK	13241	12/07/2013	PEDRO ANTONIO LIRIANO TEJADA	8,250.00	0.00	835,324.00
616062	CK	13242	12/07/2013	JOAQUIN MANZANILLO BELTRAN	8,250.00	0.00	843,574.00
616063	CK	13243	12/07/2013	JOSE CHECO ESTEVEZ	8,250.00	0.00	851,824.00
616064	CK	13244	12/07/2013	PEDRO MANUEL NUÑEZ GERALDO	6,188.00	0.00	858,012.00
616065	CK	13245	12/07/2013	JOSE ALBERTO PENA ESPINAL	6,188.00	0.00	864,200.00
616066	CK	13246	12/07/2013	PIO DEL ROSARIO ALMONTE	6,188.00	0.00	870,388.00
616067	CK	13247	12/07/2013	JOSE ALTAGRACIA PENA JIMENEZ	6,188.00	0.00	876,576.00
616068	CK	13248	12/07/2013	JUAN RAMON DE LA CRUZ	8,250.00	0.00	884,826.00
616069	CK	13249	12/07/2013	RAFAEL SOSA ULLOA	8,250.00	0.00	893,076.00
616070	CK	13250	12/07/2013	JUANA HENRIQUEZ CABA	8,250.00	0.00	901,326.00
616071	CK	13251	12/07/2013	RAMON ANTONIO PAREDES PEGUERO	4,125.00	0.00	905,451.00
616072	CK	13252	12/07/2013	* NULO ** JUANITA JUANA SOSA MOREL	8,250.00	0.00	913,701.00
616073	CK	13253	12/07/2013	RAMON ANTONIO NINA ALMONTE	4,125.00	0.00	917,826.00
616074	CK	13254	12/07/2013	JULIAN VALERA MONTILLA	6,188.00	0.00	924,014.00
616075	CK	13255	12/07/2013	KELVIN RAFAEL SOCORRO DURAN	4,125.00	0.00	928,139.00
616076	CK	13256	12/07/2013	RAMON ANTONIO RAMON	8,250.00	0.00	936,389.00
616077	CK	13257	12/07/2013	RAMONA PAYAMPS CRUZ	4,125.00	0.00	940,514.00
616078	CK	13258	12/07/2013	ROBINSON GOMEZ DE JESUS	4,125.00	0.00	944,639.00
616079	CK	13259	12/07/2013	ROCIO VALENZUELA DOMINGUEZ	6,188.00	0.00	950,827.00
616080	CK	13260	12/07/2013	YUDERKA SANTANA	8,250.00	0.00	959,077.00
616216	CK	13314	15/07/2013	SAMUEL AGUSTIN PEREZ MEDINA	4,125.00	0.00	963,202.00
616217	CK	13315	15/07/2013	YAHIEL RAMON JIMENEZ VASQUEZ	4,125.00	0.00	967,327.00
616218	CK	13316	15/07/2013	YENIS MILADIS GOMEZ MUNOZ	8,250.00	0.00	975,577.00
616219	CK	13317	15/07/2013	YESSENIA LICELOT MINAYA GOMEZ	4,125.00	0.00	979,702.00
620947	90	14900	03/10/2013	ANULACION DEL CHEQUE #13235 DE LA CUENTA	0.00	8,250.00	971,452.00
621592	CK	14917	11/10/2013	GREGORIO VALLEJO	8,250.00	0.00	979,702.00
622624	CK	15264	25/10/2013	KELVIN RAFAEL SOCORRO DURAN	4,125.00	0.00	983,827.00
622625	CK	15265	25/10/2013	ADRIANA MARIA ECHAVARRIA PIMENTEL	8,250.00	0.00	992,077.00
622626	CK	15266	25/10/2013	ANDRICEL MONEGRO SOSA	4,125.00	0.00	996,202.00
622627	CK	15267	25/10/2013	LEONARDO MARTINEZ	8,250.00	0.00	1,004,452.00
622628	CK	15268	25/10/2013	ANDRIS YISELIN MATOS MATOS	4,125.00	0.00	1,008,577.00
622629	CK	15269	25/10/2013	CARMEN RODRIGUEZ	4,125.00	0.00	1,012,702.00
622630	CK	15270	25/10/2013	CRUCITO SANTANA	8,250.00	0.00	1,020,952.00
622631	CK	15271	25/10/2013	DAISY MARIBEL FRIAS SANCHEZ	4,125.00	0.00	1,025,077.00
622632	CK	15272	25/10/2013	ELVIO MIGUEL ESTRELLA MARTE	4,125.00	0.00	1,029,202.00
622633	CK	15273	25/10/2013	EMMANUEL MARCEL PEREZ LAOZ	6,188.00	0.00	1,035,390.00
622634	CK	15274	25/10/2013	LUCIANO BURGOS JIMENEZ	8,250.00	0.00	1,043,640.00
622635	CK	15275	25/10/2013	FELIX RAMON ABREU	4,125.00	0.00	1,047,765.00
622636	CK	15276	25/10/2013	FRANCISCA EVANGELISTA MARTINEZ	8,250.00	0.00	1,056,015.00
622637	CK	15277	25/10/2013	FRANCISCO ENCARNACION	8,250.00	0.00	1,064,265.00
622638	CK	15278	25/10/2013	LUIS EMMANUEL THEN DIAZ	4,125.00	0.00	1,068,390.00

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			
60626		SUSIDIO ALIMENTICIO				Balance Inicial al 31/12/2012 0.00	
622639	CK	15279	25/10/2013	FRANCISCO JOSE GUZMAN	8,250.00	0.00	1,076,640.00
622640	CK	15280	25/10/2013	GANDY AGUSTINA CORNELIO JIMENEZ	4,125.00	0.00	1,080,765.00
622641	CK	15281	25/10/2013	MARCIAL AMAURY ARIAS FELIZ	4,125.00	0.00	1,084,890.00
622642	CK	15282	25/10/2013	GREGORIO VALLEJO	8,250.00	0.00	1,093,140.00
622643	CK	15283	25/10/2013	GRISMELY YOKAIRA ALMONTE PORRO	4,125.00	0.00	1,097,265.00
622645	CK	15284	25/10/2013	LORENY ANGELY HERRERA CASTILLO	4,125.00	0.00	1,101,390.00
622646	CK	15285	25/10/2013	MARIA LUCIA FABIAN	8,250.00	0.00	1,109,640.00
622647	CK	15286	25/10/2013	HECTOR ANGLERO TORRES	6,188.00	0.00	1,115,828.00
622648	CK	15287	25/10/2013	JESUS CUEVAS	8,250.00	0.00	1,124,078.00
622649	CK	15288	25/10/2013	MARICARMEN RONDON RODRIGUEZ	4,125.00	0.00	1,128,203.00
622650	CK	15289	25/10/2013	JOAQUIN MANZANILLO BELTRAN	8,250.00	0.00	1,136,453.00
622652	CK	15291	25/10/2013	MIGUEL NUNEZ PEREZ	4,125.00	0.00	1,140,578.00
622653	CK	15292	25/10/2013	JOSE ALBERTO PENA ESPINAL	6,188.00	0.00	1,146,766.00
622654	CK	15293	25/10/2013	JOSE ALTAGRACIA PENA JIMENEZ	6,188.00	0.00	1,152,954.00
622655	CK	15294	25/10/2013	JUAN RAMON DE LA CRUZ	8,250.00	0.00	1,161,204.00
622656	CK	15295	25/10/2013	MILAGROS ISABEL TRAVIESO DE LA ROSA	4,125.00	0.00	1,165,329.00
622657	CK	15296	25/10/2013	MIOSOTIS ALCANTARA G.	4,125.00	0.00	1,169,454.00
622658	CK	15297	25/10/2013	JUANITA JUANA SOSA MOREL	8,250.00	0.00	1,177,704.00
622659	CK	15298	25/10/2013	MODESTO JIMENEZ	8,250.00	0.00	1,185,954.00
622660	CK	15299	25/10/2013	JULIAN VALERA MONTILLA	6,188.00	0.00	1,192,142.00
622661	CK	15300	25/10/2013	JUANA HENRIQUEZ CABA	8,250.00	0.00	1,200,392.00
622662	CK	15301	25/10/2013	NAYOT DEL CARMEN RAMIREZ JORGE	4,125.00	0.00	1,204,517.00
622663	CK	15302	25/10/2013	NESTOR AMAURY JACOBS NUÑEZ	8,250.00	0.00	1,212,767.00
622664	CK	15303	25/10/2013	PEDRO ANTONIO LIRIANO TEJADA	8,250.00	0.00	1,221,017.00
622665	CK	15304	25/10/2013	PEDRO MANUEL NUÑEZ GERALDO	6,188.00	0.00	1,227,205.00
622666	CK	15305	25/10/2013	PIO DEL ROSARIO ALMONTE	6,188.00	0.00	1,233,393.00
622667	CK	15306	25/10/2013	RAFAEL SOSA ULLOA	8,250.00	0.00	1,241,643.00
622668	CK	15307	25/10/2013	RAMON ANTONIO NINA ALMONTE	4,125.00	0.00	1,245,768.00
622669	CK	15308	25/10/2013	RAMON ANTONIO RAMON	8,250.00	0.00	1,254,018.00
622670	CK	15309	25/10/2013	ROBINSON GOMEZ DE JESUS	4,125.00	0.00	1,258,143.00
622671	CK	15310	25/10/2013	ROCIO VALENZUELA DOMINGUEZ	6,188.00	0.00	1,264,331.00
622672	CK	15311	25/10/2013	SAMUEL AGUSTIN PEREZ MEDINA	4,125.00	0.00	1,268,456.00
622673	CK	15312	25/10/2013	YENIS MILADIS GOMEZ MUNOZ	8,250.00	0.00	1,276,706.00
622674	CK	15313	25/10/2013	YUDERKA SANTANA	8,250.00	0.00	1,284,956.00
622675	CK	15314	25/10/2013	RAMONA PAYAMPS CRUZ	4,125.00	0.00	1,289,081.00
622676	CK	15315	25/10/2013	YESSENIA LICELOT MINAYA GOMEZ	4,125.00	0.00	1,293,206.00
623835	CK	15676	14/11/2013	JOAQUIN ORLANDO VASQUEZ MARTINEZ	6,188.00	0.00	1,299,394.00
623839	CK	15680	14/11/2013	MILKIN ALEXANDRA LEDESMA LORENZO	8,250.00	0.00	1,307,644.00
623977	CK	15728	18/11/2013	ADA ALTAGRACIA MENDEZ VARGAS	8,250.00	0.00	1,315,894.00
623978	CK	15729	18/11/2013	REINA YOSELIN VASQUEZ SANTOS	8,250.00	0.00	1,324,144.00
623979	CK	15730	18/11/2013	CONFESOR ANTONIO UBIERA JIMENEZ	4,125.00	0.00	1,328,269.00
623980	CK	15731	18/11/2013	ELVIO GERARDO CESPEDES GONZALEZ	6,188.00	0.00	1,334,457.00
623981	CK	15732	18/11/2013	WANDA ESCARLES SOLIS	8,250.00	0.00	1,342,707.00
626651	90	15156	20/12/2013	ANULACION DEL CHEQUE #13252 DE LA CUENTA	0.00	8,250.00	1,334,457.00
626656	90	15161	20/12/2013	ANULACION DEL CHEQUE #13218 DE LA CUENTA	0.00	8,250.00	1,326,207.00
626657	90	15162	20/12/2013	ANULACION DEL CHEQUE #13232 DE LA CUENTA	0.00	4,125.00	1,322,082.00
626915	CK	16708	26/12/2013	JUANITA JUANA SOSA MOREL	8,250.00	0.00	1,330,332.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	1,330,332.00	0.00
		Sub Total			1,377,770.00	1,377,770.00	
60659		APORTES A INSTITUCIONES PUBLICAS					Balance Inicial al 31/12/2012 0.00
606881	90	14255	15/01/2013	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA	59,697,861.36	0.00	59,697,861.36
608261	90	14355	15/02/2013	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA	49,979,445.62	0.00	109,677,306.98
609501	90	14399	18/03/2013	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL / M	50,126,761.69	0.00	159,804,068.67
611043	90	14471	16/04/2013	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL / C	53,219,544.57	0.00	213,023,613.24
612986	90	14559	16/05/2013	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL / C	51,491,058.99	0.00	264,514,672.23
614346	90	14632	31/05/2013	PARA RECLASIFICAR CUENTA DE CHEQUE 12368	1,500,000.00	0.00	266,014,672.23
614637	90	14639	18/06/2013	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL / C	54,716,070.66	0.00	320,730,742.89
616348	90	14728	16/07/2013	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL / C	52,523,195.12	0.00	373,253,938.01
617943	90	14788	15/08/2013	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL / C	55,814,084.08	0.00	429,068,022.09
619786	90	14860	16/09/2013	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL / C	53,758,291.12	0.00	482,826,313.21
621990	90	14922	16/10/2013	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL / C	49,837,553.02	0.00	532,663,866.23
623909	90	15017	15/11/2013	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL / C	54,880,759.54	0.00	587,544,625.77
626183	90	15130	16/12/2013	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL / C	52,335,235.92	0.00	639,879,861.69

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			
60659		APORTES A INSTITUCIONES PUBLICAS		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	639,879,861.69	0.00
		Sub Total		639,879,861.69	639,879,861.69		
60661		CUOTAS INTERNACIONALES		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
608190	90	14353	14/02/2013	TRANSF COMTELCA / APORTACION DE MIEMBRC	163,400.00	0.00	163,400.00
609718	90	14403	21/03/2013	TRANSF NATIONAL ASSOCIATION OF BROADCAS	20,540.00	0.00	183,940.00
610631	90	14447	31/03/2013	COMPLETIVO ED 14353 TRANSF COMTELCA / AP	1,400.00	0.00	185,340.00
612605	90	14537	30/04/2013	AMORTIZACION MEMBRESIA CUOTA UIT CORRE:	394,637.22	0.00	579,977.22
614176	90	14617	31/05/2013	AMORTIZACION MEMBRESIA CUOTA UIT CORRE:	394,637.22	0.00	974,614.44
615297	90	14672	28/06/2013	AMORTIZACION MEMBRESIA CUOTA UIT CORRE:	394,637.22	0.00	1,369,251.66
615565	90	14694	04/07/2013	TRANSF. NORTH AMRICA NUMBERING PLAN NAN	599,432.30	0.00	1,968,683.96
617373	90	14762	31/07/2013	AMORTIZACION MEMBRESIA CUOTA UIT CORRE:	394,637.22	0.00	2,363,321.18
618142	90	14795	31/07/2013	COMPLETIVO E/D14694 - TRANSF. NORTH AMERI	715.31	0.00	2,364,036.49
619137	90	14836	30/08/2013	AMORTIZACION MEMBRESIA CUOTA UIT CORRE:	394,637.22	0.00	2,758,673.71
621279	90	14909	30/09/2013	AMORTIZACION MEMBRESIA CUOTA UIT CORRE:	394,637.22	0.00	3,153,310.93
624363	90	15053	30/10/2013	AMORTIZACION MEMBRESIA CUOTA UIT CORRE:	394,637.22	0.00	3,547,948.15
626377	90	15140	30/11/2013	AMORTIZACION MEMBRESIA CUOTA UIT CORRE:	394,637.22	0.00	3,942,585.37
627466	90	15203	31/12/2013	AMORTIZACION MEMBRESIA CUOTA UIT CORRE:	290,817.24	0.00	4,233,402.61
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	4,233,402.61	0.00
		Sub Total		4,233,402.61	4,233,402.61		
60671-001		SUBSIDIOS ESCOLARES (CD)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
606992	CK	10728	17/01/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	16,320.00	0.00	16,320.00
607242	CK	10811	24/01/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00	40,520.00
607559	CK	10905	31/01/2013	FUNDACION CENTRO CULTURAL ALTOS DE CHA	28,080.00	0.00	68,600.00
608523	CK	11073	22/02/2013	PRIMI PASSI	72,600.00	0.00	141,200.00
608524	CK	11074	22/02/2013	PRIMI PASSI	72,600.00	0.00	213,800.00
608574	CK	11084	25/02/2013	UNIVERSIDAD INTEC	18,150.00	0.00	231,950.00
608642	CK	11131	26/02/2013	* NULO ** COLEGIO CARDENAL SANCHA	4,000.00	0.00	235,950.00
608776	CK	11141	01/03/2013	COLEGIO SANTA TERESA	57,200.00	0.00	293,150.00
608777	CK	11142	01/03/2013	COLEGIO SANTA TERESA	57,200.00	0.00	350,350.00
609376	CK	11282	14/03/2013	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ URENA	24,200.00	0.00	374,550.00
609512	CK	11339	18/03/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	20,000.00	0.00	394,550.00
609516	CK	11343	18/03/2013	SAINT GEORGE SCHOOL	72,600.00	0.00	467,150.00
609517	CK	11344	18/03/2013	SAINT GEORGE SCHOOL	72,600.00	0.00	539,750.00
609520	CK	11347	18/03/2013	COLEGIO BILINGUE NEW HORIZONS	72,600.00	0.00	612,350.00
609732	CK	11430	21/03/2013	COMUNIDAD EDUCATIVA LUX MUNDI	72,600.00	0.00	684,950.00
609980	CK	11525	27/03/2013	INSTITUTO MONTESSORI	72,600.00	0.00	757,550.00
610640	CK	11557	09/04/2013	NURSERY MAMA MIRITA	67,200.00	0.00	824,750.00
610641	CK	11558	09/04/2013	COLEGIO CALASANZ	67,600.00	0.00	892,350.00
610642	CK	11559	09/04/2013	COLEGIO CALASANZ	64,000.00	0.00	956,350.00
611428	CK	11830	19/04/2013	* NULO ** COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE	72,600.00	0.00	1,028,950.00
611431	CK	11833	19/04/2013	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO	9,488.00	0.00	1,038,438.00
611482	CK	11840	22/04/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	24,200.00	0.00	1,062,638.00
611941	CK	11981	02/05/2013	CENTRO EDUCATIVO DUARTE	13,600.00	0.00	1,076,238.00
611942	CK	11982	02/05/2013	CENTRO EDUCATIVO DUARTE	13,200.00	0.00	1,089,438.00
611952	CK	11992	02/05/2013	COLEGIO SANTA CLARA	34,400.00	0.00	1,123,838.00
611953	CK	11993	02/05/2013	THE AMERICAS BICULTURAL ACADEMY	72,600.00	0.00	1,196,438.00
611954	CK	11994	02/05/2013	THE AMERICAS BICULTURAL ACADEMY	72,600.00	0.00	1,269,038.00
612103	90	14509	06/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11131 DE LA CUENTA	0.00	4,000.00	1,265,038.00
612445	CK	12186	09/05/2013	INSTITUTO POLITECNICO CARDENAL SANCHA	4,000.00	0.00	1,269,038.00
612450	CK	12191	09/05/2013	UNIVERSIDAD APEC	24,200.00	0.00	1,293,238.00
612451	CK	12192	09/05/2013	UNIVERSIDAD APEC	11,430.00	0.00	1,304,668.00
612675	90	14549	13/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11830 DE LA CUENTA	0.00	72,600.00	1,232,068.00
613160	CK	12441	22/05/2013	MUNDO MARIA MONTESSORI	72,600.00	0.00	1,304,668.00
613480	CK	12562	28/05/2013	CPIMM O CARMEN E. RODRIGUEZ	72,600.00	0.00	1,377,268.00
613481	CK	12563	28/05/2013	CPIMM O CARMEN E. RODRIGUEZ	64,592.00	0.00	1,441,860.00
614041	CK	12658	06/06/2013	COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE	72,600.00	0.00	1,514,460.00
614111	CK	12683	07/06/2013	UNIVERSIDAD INTEC	18,150.00	0.00	1,532,610.00
615056	CK	12926	25/06/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	10,000.00	0.00	1,542,610.00
615315	CK	13021	28/06/2013	COLEGIO SANTA TERESITA	60,880.00	0.00	1,603,490.00
615317	CK	13023	28/06/2013	COLEGIO SANTA TERESITA	69,752.00	0.00	1,673,242.00
615627	CK	13105	05/07/2013	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	36,400.00	0.00	1,709,642.00
616679	CK	13383	19/07/2013	UNIVERSIDAD DOMINICANA, O & M	6,880.00	0.00	1,716,522.00
616691	CK	13391	22/07/2013	UNIVERSIDAD APEC	17,120.00	0.00	1,733,642.00

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			
60671-001		SUBSIDIOS ESCOLARES (CD)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
616747	CK	13415	23/07/2013	CENT EDU. EDUCREATIVIDAD MATERNAL PIO PI	62,880.00	0.00	1,796,522.00
617227	90	14753	30/07/2013	TRANSFER/ ASPEC EDUCATION INC. SUBSIDIO	50,003.75	0.00	1,846,525.75
620843	90	14892	31/08/2013	COMPLETIVO ED 14748 Y 14753 VIVIANA RICARD	71.21	0.00	1,846,596.96
619638	CK	14405	13/09/2013	FUND.CENTRO CULTURAL ALTOS DE CHAVON	28,240.00	0.00	1,874,836.96
619639	CK	14406	13/09/2013	UNIVERSIDAD INTEC	18,150.00	0.00	1,892,986.96
619644	CK	14411	13/09/2013	UNIVERSIDAD APEC	13,280.00	0.00	1,906,266.96
619647	CK	14414	13/09/2013	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	12,800.00	0.00	1,919,066.96
619653	CK	14420	13/09/2013	* NULO ** UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNII	11,000.00	0.00	1,930,066.96
620823	CK	14747	30/09/2013	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO	7,736.00	0.00	1,937,802.96
622117	CK	15135	17/10/2013	COLEGIO SHALOM SRL	72,600.00	0.00	2,010,402.96
625994	CK	16377	12/12/2013	PROGRESSIVE ENGLISH SERVICES	69,600.00	0.00	2,080,002.96
626655	90	15160	20/12/2013	ANULACION DEL CHEQUE #14420 DE LA CUENTA	0.00	11,000.00	2,069,002.96
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	2,069,002.96	0.00
		Sub Total		2,156,602.96	2,156,602.96		
60671-002		SUBSIDIOS ESCOLARES (DE)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607561	CK	10907	31/01/2013	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	11,200.00	0.00	11,200.00
607563	CK	10909	31/01/2013	UNIVERSIDAD APEC	40,000.00	0.00	51,200.00
607701	CK	10915	01/02/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	24,200.00	0.00	75,400.00
609353	CK	11270	13/03/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	32,400.00	0.00	107,800.00
610644	CK	11561	09/04/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	36,300.00	0.00	144,100.00
610680	CK	11568	10/04/2013	FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA, INC	6,000.00	0.00	150,100.00
612458	CK	12199	09/05/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	24,200.00	0.00	174,300.00
612707	CK	12287	13/05/2013	FUNDACION PEDAGOGICA DOMINICANA, INC.	72,600.00	0.00	246,900.00
613977	CK	12644	05/06/2013	ACADEMIA FOLLOW ME	72,600.00	0.00	319,500.00
617160	CK	13584	30/07/2013	INSTITUTO IBERIA	72,600.00	0.00	392,100.00
619285	CK	14229	06/09/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	36,300.00	0.00	428,400.00
620555	CK	14698	27/09/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	24,200.00	0.00	452,600.00
620873	CK	14773	02/10/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	24,200.00	0.00	476,800.00
622579	CK	15260	24/10/2013	FUNDACION INSTIT. Y JUSTICIA. INC. (FINJUS)	12,000.00	0.00	488,800.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	488,800.00	0.00
		Sub Total		488,800.00	488,800.00		
60671-003		SUBSIDIOS ESCOLARES (SC)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607531	CK	10885	31/01/2013	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE)	7,600.00	0.00	7,600.00
607562	CK	10908	31/01/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	72,600.00	0.00	80,200.00
607953	CK	10948	07/02/2013	UNIVERSIDAD DOMINICANA, O & M	7,760.00	0.00	87,960.00
608227	CK	11037	15/02/2013	KIDS CREATE	72,600.00	0.00	160,560.00
608228	CK	11038	15/02/2013	KIDS CREATE	72,600.00	0.00	233,160.00
608229	CK	11039	15/02/2013	KING'S CHRISTIAN SCHOOL	72,600.00	0.00	305,760.00
608231	CK	11041	15/02/2013	MC SCHOOL	72,600.00	0.00	378,360.00
608232	CK	11042	15/02/2013	LA CASITA DE COLORES	72,600.00	0.00	450,960.00
608513	CK	11069	21/02/2013	UNIVERSIDAD INTEC	18,150.00	0.00	469,110.00
608573	CK	11083	25/02/2013	LA CASITA DE COLORES	72,600.00	0.00	541,710.00
609254	CK	11232	13/03/2013	NOTRE DAME SCHOOL	72,600.00	0.00	614,310.00
609255	CK	11233	13/03/2013	NOTRE DAME SCHOOL	72,600.00	0.00	686,910.00
609260	CK	11238	13/03/2013	THE AMERICAS BICULTURAL ACADEMY	72,600.00	0.00	759,510.00
609261	CK	11239	13/03/2013	COLEGIO NUESTRA SRA. DEL ROSARIO DE FATII	25,680.00	0.00	785,190.00
609262	CK	11240	13/03/2013	COLEGIO NUESTRA SRA. DEL ROSARIO DE FATII	25,680.00	0.00	810,870.00
609263	CK	11241	13/03/2013	COLEGIO NUESTRA SRA. DEL ROSARIO DE FATII	25,680.00	0.00	836,550.00
609267	CK	11245	13/03/2013	COLEGIO CLARET	56,320.00	0.00	892,870.00
609269	CK	11247	13/03/2013	INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA	47,200.00	0.00	940,070.00
609270	CK	11248	13/03/2013	INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA	46,400.00	0.00	986,470.00
609438	CK	11322	14/03/2013	INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA	43,200.00	0.00	1,029,670.00
609439	CK	11323	14/03/2013	INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA	39,200.00	0.00	1,068,870.00
609440	CK	11324	14/03/2013	INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA	39,200.00	0.00	1,108,070.00
609518	CK	11345	18/03/2013	COLEGIO LUIS MUNOZ RIVERA	72,600.00	0.00	1,180,670.00
609519	CK	11346	18/03/2013	MONTESSORI LEARNING CENTER	72,600.00	0.00	1,253,270.00
609521	CK	11348	18/03/2013	PROGRESSIVE ENGLISH SERVICES, S.A.	12,000.00	0.00	1,265,270.00
609522	CK	11349	18/03/2013	JARDIN DE ANGELES	72,000.00	0.00	1,337,270.00
609523	CK	11350	18/03/2013	COLEGIO NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA	66,400.00	0.00	1,403,670.00
609526	CK	11353	18/03/2013	COLEGIO MARIA INMACULADA	11,400.00	0.00	1,415,070.00
609527	CK	11354	18/03/2013	COLEGIO MARIA INMACULADA	11,400.00	0.00	1,426,470.00
609528	CK	11355	18/03/2013	COLEGIO MARIA INMACULADA	12,600.00	0.00	1,439,070.00
609661	CK	11421	19/03/2013	COLEGIO MARIA INMACULADA	28,120.00	0.00	1,467,190.00

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			
60671-003		SUBSIDIOS ESCOLARES (SC)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
609662	CK	11422	19/03/2013	COLEGIO MARIA INMACULADA	28,280.00	0.00	1,495,470.00
609979	CK	11524	27/03/2013	THE CATHEDRAL SCHOOL	72,600.00	0.00	1,568,070.00
610525	CK	11544	05/04/2013	COLEGIO CLARET	47,640.00	0.00	1,615,710.00
610526	CK	11545	05/04/2013	COLEGIO CLARET	52,200.00	0.00	1,667,910.00
610527	CK	11546	05/04/2013	COLEGIO CLARET	53,564.00	0.00	1,721,474.00
610528	CK	11547	05/04/2013	* NULO ** LOOK AT ME SCHOOL	40,960.00	0.00	1,762,434.00
610661	CK	11567	09/04/2013	UNIVERSIDAD INTEC	26,400.00	0.00	1,788,834.00
610797	CK	11615	11/04/2013	* NULO ** CENTRO EDUCATIVO ALDEA INFANTIL	13,040.00	0.00	1,801,874.00
610798	CK	11616	11/04/2013	* NULO ** CENTRO EDUCATIVO ALDEA INFANTIL	13,040.00	0.00	1,814,914.00
610799	CK	11617	11/04/2013	COLEGIO PITAGORAS	19,840.00	0.00	1,834,754.00
610801	CK	11619	11/04/2013	* NULO ** COLEGIO PROF. RODRIGUEZ ACEVEDO	12,400.00	0.00	1,847,154.00
610805	CK	11623	11/04/2013	MATERNAL, PRIMARIA Y MEDIA DECROLY	72,600.00	0.00	1,919,754.00
610806	CK	11624	11/04/2013	MATERNAL, PRIMARIA Y MEDIA DECROLY	72,600.00	0.00	1,992,354.00
611306	CK	11796	18/04/2013	RETONOS, SRL	72,600.00	0.00	2,064,954.00
611307	CK	11797	18/04/2013	RETONOS, SRL	72,600.00	0.00	2,137,554.00
611468	90	14483	22/04/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11547 DE LA CUENTA	0.00	40,960.00	2,096,594.00
611506	90	14485	23/04/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11615 DE LA CUENTA	0.00	13,040.00	2,083,554.00
611507	90	14486	23/04/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11616 DE LA CUENTA	0.00	13,040.00	2,070,514.00
611582	CK	11856	24/04/2013	COLEGIO PRIMERO DE MAYO O DULCELINA SAN	38,000.00	0.00	2,108,514.00
611671	CK	11924	25/04/2013	LOOK AT ME, S.R.L	31,640.00	0.00	2,140,154.00
611676	CK	11929	25/04/2013	LOOK AT ME, S.R.L	40,960.00	0.00	2,181,114.00
611738	CK	11962	26/04/2013	UNIVERSIDAD APEC	16,428.00	0.00	2,197,542.00
611876	CK	11970	01/05/2013	UNIVERSIDAD APEC	12,258.75	0.00	2,209,800.75
611959	90	14499	02/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11985 DE LA CUENTA	0.00	24,200.00	2,185,600.75
611944	CK	11984	02/05/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00	2,209,800.75
611945	CK	11985	02/05/2013	* NULO ** PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y	24,200.00	0.00	2,234,000.75
611946	CK	11986	02/05/2013	CENTRO EDUCATIVO TIA HERMI O HERMINIA DIA	13,040.00	0.00	2,247,040.75
611947	CK	11987	02/05/2013	CENTRO DE ESTIM. TEMPRANA MI JARDIN CREA	54,500.00	0.00	2,301,540.75
611948	CK	11988	02/05/2013	CENTRO EDUCATIVO TIA HERMI O HERMINIA DIA	13,040.00	0.00	2,314,580.75
611955	CK	11995	02/05/2013	COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE	69,600.00	0.00	2,384,180.75
611980	CK	12009	03/05/2013	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE)	5,840.00	0.00	2,390,020.75
612196	CK	12109	06/05/2013	COLEGIO INFANTIL VIRGINIA O ELSA OGANDO A.	44,240.00	0.00	2,434,260.75
612198	CK	12110	06/05/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00	2,458,460.75
612257	90	14512	07/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11619 DE LA CUENTA	0.00	12,400.00	2,446,060.75
612341	CK	12173	07/05/2013	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTI	9,440.00	0.00	2,455,500.75
612448	CK	12189	09/05/2013	* NULO ** COLEGIO SAN JUAN & ISABEL ORTIZ, S	16,400.00	0.00	2,471,900.75
612456	CK	12197	09/05/2013	CENTRO EDUCATIVO SANTA CURA DE ARS	8,520.00	0.00	2,480,420.75
612917	CK	12352	15/05/2013	COPRA O MARTIN RODRIGUEZ ACEVEDO	12,400.00	0.00	2,492,820.75
613030	90	14563	17/05/2013	TRANSF PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA M/	24,200.00	0.00	2,517,020.75
613157	CK	12438	22/05/2013	CENTRO EDUCATIVO 1 2 3	27,600.00	0.00	2,544,620.75
613158	CK	12439	22/05/2013	CENTRO EDUCATIVO 1 2 3	27,600.00	0.00	2,572,220.75
613216	90	14570	23/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12447 DE LA CUENTA	0.00	18,150.00	2,554,070.75
613199	CK	12447	23/05/2013	* NULO ** UNIVERSIDAD INTEC	18,150.00	0.00	2,572,220.75
613201	CK	12449	23/05/2013	PRE -ESCOLAR MANITAS DE ORO	55,280.00	0.00	2,627,500.75
613332	CK	12464	27/05/2013	UNIVERSIDAD APEC	4,400.00	0.00	2,631,900.75
613482	CK	12564	28/05/2013	UNIVERSIDAD INTEC	18,150.00	0.00	2,650,050.75
614102	90	14598	31/05/2013	PARA REINTEGRAR CHEQUE 8393 FUNDACION E	0.00	8,480.00	2,641,570.75
614127	90	14606	31/05/2013	COMPLETIVO ED 14563 / TRANSF PONTIFICIA UN	64.70	0.00	2,641,635.45
613963	CK	12642	05/06/2013	THE AMERICAN SCHOOL OF SANTO DOMINGO	72,600.00	0.00	2,714,235.45
613978	CK	12645	05/06/2013	COLEGIO CLARET	56,320.00	0.00	2,770,555.45
614308	CK	12744	12/06/2013	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTI	8,432.00	0.00	2,778,987.45
614311	CK	12747	12/06/2013	* NULO ** COLEGIO ORIENT. TIA SUSANA O SUS/	13,200.00	0.00	2,792,187.45
614484	CK	12778	14/06/2013	CENT. PED. NUEVO MILENIO O MARIA M. ROSARI	17,200.00	0.00	2,809,387.45
614485	CK	12779	14/06/2013	CENT. PED. NUEVO MILENIO O MARIA M. ROSARI	18,280.00	0.00	2,827,667.45
614528	CK	12786	14/06/2013	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL, CENTU	10,320.00	0.00	2,837,987.45
614529	CK	12787	14/06/2013	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL, CENTU	8,160.00	0.00	2,846,147.45
614533	CK	12791	14/06/2013	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL, CENTU	4,880.00	0.00	2,851,027.45
614556	CK	12810	14/06/2013	COLEGIO SANTA TERESA	72,600.00	0.00	2,923,627.45
614558	CK	12812	14/06/2013	THE ASHTON SCHOOL	72,600.00	0.00	2,996,227.45
614559	CK	12813	14/06/2013	THE AMERICAN SCHOOL OF SANTO DOMINGO	72,600.00	0.00	3,068,827.45
614569	CK	12818	14/06/2013	CENTRO EDUCATIVO 1 2 3	28,400.00	0.00	3,097,227.45
614750	CK	12850	20/06/2013	UNIVERSIDAD DOMINICANA, O & M	8,160.00	0.00	3,105,387.45
615003	CK	12915	24/06/2013	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	14,500.00	0.00	3,119,887.45
615009	CK	12919	24/06/2013	CONCILIO EVANG. DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS	10,480.00	0.00	3,130,367.45

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			
60671-003		SUBSIDIOS ESCOLARES (SC)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
615010	CK	12920	24/06/2013	CONCILIO EVANG. DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS	10,480.00	0.00	3,140,847.45
615055	CK	12925	25/06/2013	CENTRO EDUCACIONAL SAN JUDAS TADEO	42,400.00	0.00	3,183,247.45
615316	CK	13022	28/06/2013	UNIVERSIDAD DEL CARIBE	8,800.00	0.00	3,192,047.45
615419	CK	13047	02/07/2013	COLEGIO SANTA TERESA	66,400.00	0.00	3,258,447.45
616810	DP	6976	10/07/2013	DEV. CHEQUE NO. 013025- KOE DOMINICANA SR	0.00	9,340.00	3,249,107.45
616448	CK	13362	18/07/2013	COLEGIO DE LA SALLE - SANTIAGO	62,000.00	0.00	3,311,107.45
616449	CK	13363	18/07/2013	COLEGIO DE LA SALLE - SANTIAGO	62,000.00	0.00	3,373,107.45
616532	CK	13370	18/07/2013	UNIVERSIDAD INTEC	4,000.00	0.00	3,377,107.45
616533	CK	13371	18/07/2013	UNIVERSIDAD INTEC	4,000.00	0.00	3,381,107.45
616534	CK	13372	18/07/2013	UNIVERSIDAD INTEC	24,200.00	0.00	3,405,307.45
616669	CK	13378	19/07/2013	CONCILIO EVANG. DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS	10,480.00	0.00	3,415,787.45
616673	CK	13379	19/07/2013	* NULO ** COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JES	13,952.00	0.00	3,429,739.45
616674	CK	13380	19/07/2013	* NULO ** COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JES	16,200.00	0.00	3,445,939.45
616677	CK	13381	19/07/2013	ESCUELA SALESIANA SAGRADO CORAZON DE JI	13,952.00	0.00	3,459,891.45
616678	CK	13382	19/07/2013	ESCUELA SALESIANA SAGRADO CORAZON DE JI	16,200.00	0.00	3,476,091.45
616686	CK	13386	22/07/2013	PROGRESSIVE ENGLISH SERVICES	15,464.00	0.00	3,491,555.45
616687	CK	13387	22/07/2013	CENTRO EDUCATIVO HNOS. HENRIQUEZ OVALLI	24,400.00	0.00	3,515,955.45
616695	CK	13395	22/07/2013	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y M	21,480.00	0.00	3,537,435.45
616696	CK	13396	22/07/2013	FUNDACION UNIVERSITARIA O&M INC	14,080.00	0.00	3,551,515.45
616699	CK	13399	22/07/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00	3,575,715.45
616719	CK	13407	22/07/2013	FUNDACION UNIVERSITARIA O&M INC	16,720.00	0.00	3,592,435.45
616720	CK	13408	22/07/2013	FUNDACION UNIVERSITARIA O&M INC	14,080.00	0.00	3,606,515.45
616784	CK	13452	23/07/2013	COLEGIO EDUCARE	23,072.00	0.00	3,629,587.45
616857	90	14746	24/07/2013	ANULACION DEL CHEQUE #6878 DE LA CUENTA ;	0.00	14,280.00	3,615,307.45
616858	90	14747	24/07/2013	ANULACION DEL CHEQUE #6879 DE LA CUENTA ;	0.00	14,280.00	3,601,027.45
617152	CK	13576	30/07/2013	IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA, INC.	14,280.00	0.00	3,615,307.45
617153	CK	13577	30/07/2013	IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA, INC.	14,280.00	0.00	3,629,587.45
617155	CK	13579	30/07/2013	JUVENTUD PARA CRISTO REPUBLICA DOMINICA	16,400.00	0.00	3,645,987.45
617156	CK	13580	30/07/2013	JUVENTUD PARA CRISTO REPUBLICA DOMINICA	16,400.00	0.00	3,662,387.45
617161	CK	13585	30/07/2013	COLEGIO AURORA TAVAREZ BELLIARD	55,200.00	0.00	3,717,587.45
617162	CK	13586	30/07/2013	COLEGIO AURORA TAVAREZ BELLIARD	43,200.00	0.00	3,760,787.45
617163	CK	13587	30/07/2013	CENTRO EDUCATIVO GOMEZ VALDEZ	11,440.00	0.00	3,772,227.45
617164	CK	13588	30/07/2013	CENTRO EDUCATIVO GOMEZ VALDEZ	9,680.00	0.00	3,781,907.45
617165	CK	13589	30/07/2013	CENTRO EDUCATIVO GOMEZ VALDEZ	9,680.00	0.00	3,791,587.45
617166	CK	13590	30/07/2013	CENTRO EDUCATIVO GOMEZ VALDEZ	9,680.00	0.00	3,801,267.45
617436	90	14767	07/08/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12747 DE LA CUENTA	0.00	13,200.00	3,788,067.45
617656	CK	13668	13/08/2013	CENTRO EDUCATIVO EDUCATIVIDAD MATERNAL PIO PI	62,880.00	0.00	3,850,947.45
617657	CK	13669	13/08/2013	COLEGIO INSTITUTO OLIMPO RAMON	33,880.00	0.00	3,884,827.45
617658	CK	13670	13/08/2013	COLEGIO INSTITUTO OLIMPO RAMON	27,800.00	0.00	3,912,627.45
617659	CK	13671	13/08/2013	COLEGIO INSTITUTO OLIMPO RAMON	27,800.00	0.00	3,940,427.45
617660	CK	13672	13/08/2013	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	36,800.00	0.00	3,977,227.45
617661	CK	13673	13/08/2013	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	36,400.00	0.00	4,013,627.45
617961	CK	13839	15/08/2013	COLEGIO ORIENT. TIA SUSANA O SUSANA CARA	13,200.00	0.00	4,026,827.45
617962	CK	13840	15/08/2013	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO	7,736.00	0.00	4,034,563.45
618166	CK	13877	20/08/2013	COLEGIO LOYOLA	72,600.00	0.00	4,107,163.45
618167	CK	13878	20/08/2013	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	11,880.00	0.00	4,119,043.45
618179	CK	13888	20/08/2013	COLEGIO LOYOLA	72,600.00	0.00	4,191,643.45
618234	CK	13905	21/08/2013	CENTRO EDUCATIVO LA GUAYIGA	7,480.00	0.00	4,199,123.45
618843	CK	14135	29/08/2013	ACADEMIA LA TRINITARIA O HIPOLITO BOLIVAR	19,680.00	0.00	4,218,803.45
618844	CK	14136	29/08/2013	ACADEMIA LA TRINITARIA O HIPOLITO BOLIVAR	19,680.00	0.00	4,238,483.45
618849	CK	14140	29/08/2013	INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTE	18,150.00	0.00	4,256,633.45
618850	CK	14141	29/08/2013	INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTE	18,150.00	0.00	4,274,783.45
618852	CK	14143	29/08/2013	UNIVERSIDAD O & M	6,400.00	0.00	4,281,183.45
618853	CK	14144	29/08/2013	CENTRO DE CAPACIT. Y ENTREN. PROF. JUAN B.	1,600.00	0.00	4,282,783.45
618854	CK	14145	29/08/2013	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UF	28,000.00	0.00	4,310,783.45
618856	CK	14147	29/08/2013	COLEGIO CARDENAL SANCHA	45,504.00	0.00	4,356,287.45
618857	CK	14148	29/08/2013	COLEGIO CARDENAL SANCHA	47,000.00	0.00	4,403,287.45
618879	CK	14164	29/08/2013	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	7,250.00	0.00	4,410,537.45
619011	CK	14187	30/08/2013	INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTE	18,150.00	0.00	4,428,687.45
619012	CK	14188	30/08/2013	UNIVERSIDAD APEC	9,917.60	0.00	4,438,605.05
619315	CK	14236	06/09/2013	CENTRO EDUCATIVO TRINITARIOS II	18,400.00	0.00	4,457,005.05
619636	CK	14403	13/09/2013	UNIVERSIDAD APEC	12,280.00	0.00	4,469,285.05
619744	CK	14426	13/09/2013	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	14,500.00	0.00	4,483,785.05
620819	CK	14743	30/09/2013	ACADEMIA LA TRINITARIA O HIPOLITO BOLIVAR	20,440.00	0.00	4,504,225.05

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			
60671-003		SUBSIDIOS ESCOLARES (SC)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
620869	CK	14769	02/10/2013	CENTRO EDUCATIVO DAHELY	35,600.00	0.00	4,539,825.05
620870	CK	14770	02/10/2013	* NULO ** CENTRO EDUCATIVO DAHELY	20,560.00	0.00	4,560,385.05
620871	CK	14771	02/10/2013	COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO	18,800.00	0.00	4,579,185.05
620875	CK	14775	02/10/2013	COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO	20,560.00	0.00	4,599,745.05
621441	90	14916	10/10/2013	ANULACION DEL CHEQUE #14770 DE LA CUENTA	0.00	20,560.00	4,579,185.05
621594	CK	14919	11/10/2013	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTI)	9,220.00	0.00	4,588,405.05
621597	CK	14922	11/10/2013	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTI)	6,324.00	0.00	4,594,729.05
621598	CK	14923	11/10/2013	UNIVERSIDAD APEC	2,080.00	0.00	4,596,809.05
621599	CK	14924	11/10/2013	UNIVERSIDAD APEC	2,080.00	0.00	4,598,889.05
622373	CK	15166	22/10/2013	ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO	20,560.00	0.00	4,619,449.05
622510	CK	15206	24/10/2013	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO	7,736.00	0.00	4,627,185.05
622540	CK	15235	24/10/2013	UNIVERSIDAD DOMINICANA, O & M	7,520.00	0.00	4,634,705.05
622972	CK	15421	28/10/2013	UNIVERSIDAD O & M	8,080.00	0.00	4,642,785.05
623077	CK	15449	30/10/2013	UNIVERSIDAD INTEC	35,600.00	0.00	4,678,385.05
624044	90	15020	18/11/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12189 DE LA CUENTA	0.00	16,400.00	4,661,985.05
624162	CK	15801	20/11/2013	COLEGIO SAN JUAN O ISABEL ORTIZ VIDAL	16,400.00	0.00	4,678,385.05
624466	CK	15835	22/11/2013	CENTRO DE EDUCACION INFANTIL	66,400.00	0.00	4,744,785.05
625142	CK	16069	02/12/2013	CENTRO EDUCATIVO ILUSION	14,000.00	0.00	4,758,785.05
625143	CK	16070	02/12/2013	CENTRO EDUCATIVO ILUSION	14,000.00	0.00	4,772,785.05
625995	CK	16378	12/12/2013	GIMNASIO DE MATEMATICAS, SRL	29,400.00	0.00	4,802,185.05
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	4,808,785.05	-6,600.00
627243	CK	16742	31/12/2013	CENTRO EDUCATIVO LA GUAYIGA	6,600.00	0.00	0.00
		Sub Total		5,027,115.05	5,027,115.05		
60671-005		SUBSIDIOS ESCOLARES (UJ)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
606816	CK	10692	14/01/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00	24,200.00
607160	CK	10777	23/01/2013	COLEGIO LUIS MUNOZ RIVERA	72,600.00	0.00	96,800.00
607161	CK	10778	23/01/2013	COLEGIO LUIS MUNOZ RIVERA	72,600.00	0.00	169,400.00
607162	CK	10779	23/01/2013	COLEGIO LUIS MUNOZ RIVERA	72,600.00	0.00	242,000.00
608226	CK	11036	15/02/2013	DISCOVER AND LEARN	72,600.00	0.00	314,600.00
608522	CK	11072	22/02/2013	LICEO FRANCES DE SANTO DOMINGO, INC.	72,600.00	0.00	387,200.00
609404	CK	11300	14/03/2013	NOTRE DAME SCHOOL	72,600.00	0.00	459,800.00
609405	CK	11301	14/03/2013	NOTRE DAME SCHOOL	72,600.00	0.00	532,400.00
609511	CK	11338	18/03/2013	* NULO ** UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNII	32,400.00	0.00	564,800.00
611487	CK	11844	22/04/2013	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO	11,824.00	0.00	576,624.00
611488	CK	11845	22/04/2013	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO	11,240.00	0.00	587,864.00
613044	CK	12388	17/05/2013	PRE-ESCOLAR PIAGET	72,600.00	0.00	660,464.00
613981	CK	12648	05/06/2013	COLEGIO SERAFIN DE ASIS	44,080.00	0.00	704,544.00
614731	CK	12847	20/06/2013	COLEGIO SAN JUDAS TADEO	72,600.00	0.00	777,144.00
615319	CK	13025	28/06/2013	KOE DOMINICANA	54,840.00	0.00	831,984.00
615320	CK	13026	28/06/2013	COLEGIO MINISTERIOS BET EL, INC	72,600.00	0.00	904,584.00
616689	CK	13389	22/07/2013	COLEGIO SANTA TERESA	60,000.00	0.00	964,584.00
616690	CK	13390	22/07/2013	COLEGIO SANTA TERESA	60,000.00	0.00	1,024,584.00
617157	CK	13581	30/07/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	23,440.00	0.00	1,048,024.00
618213	90	14807	31/07/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11338 DE LA CUENTA	0.00	32,400.00	1,015,624.00
617713	CK	13680	14/08/2013	THE AMERICAS BICULTURAL ACADEMY	72,600.00	0.00	1,088,224.00
618168	CK	13879	20/08/2013	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO	15,328.00	0.00	1,103,552.00
618169	CK	13880	20/08/2013	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO	7,736.00	0.00	1,111,288.00
618214	90	14808	21/08/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11338 DE LA CUENTA	0.00	32,400.00	1,078,888.00
618860	CK	14151	29/08/2013	UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA	22,440.00	0.00	1,101,328.00
620590	90	14884	31/08/2013	ANULACION DE ENTRADA NO. 14808, POR REGIS	32,400.00	0.00	1,133,728.00
619314	CK	14235	06/09/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00	1,157,928.00
619633	CK	14400	13/09/2013	SAINT LAWRENCE SCHOOL. C POR A	72,600.00	0.00	1,230,528.00
619650	CK	14417	13/09/2013	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UF	17,840.00	0.00	1,248,368.00
619652	CK	14419	13/09/2013	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO	13,576.00	0.00	1,261,944.00
620874	CK	14774	02/10/2013	COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE	72,600.00	0.00	1,334,544.00
622118	CK	15136	17/10/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	48,000.00	0.00	1,382,544.00
622644	90	14944	25/10/2013	TRANSFERENCIA PALM BEACH STATE COLLEGE	72,600.00	0.00	1,455,144.00
624074	90	15023	30/10/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED14943 Y 14944/ TRASI	0.00	9.70	1,455,134.30
625141	CK	16068	02/12/2013	SAINT LAWRENCE SCHOOL. C POR A	72,600.00	0.00	1,527,734.30
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	1,527,734.30	0.00
		Sub Total		1,592,544.00	1,592,544.00		
60671-006		SUBSIDIOS ESCOLARES (AI)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
611424	CK	11826	19/04/2013	COLEGIO SANTA TERESA	57,720.00	0.00	57,720.00

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			
60671-006		SUBSIDIOS ESCOLARES (AI)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
611425	CK	11827	19/04/2013	COLEGIO SANTA TERESA	14,880.00	0.00	72,600.00
611427	CK	11829	19/04/2013	COLEGIO SANTA TERESA	60,400.00	0.00	133,000.00
612387	CK	12176	08/05/2013	COLEGIO ELVIRA DE MENDOZA	40,480.00	0.00	173,480.00
612388	CK	12177	08/05/2013	COLEGIO ELVIRA DE MENDOZA	40,480.00	0.00	213,960.00
612715	CK	12295	13/05/2013	PRE -ESCOLAR MANITAS DE ORO	28,960.00	0.00	242,920.00
613017	CK	12385	16/05/2013	FUND. UNIV. IBEROAMERICANA (FUNIBER)	48,996.46	0.00	291,916.46
614562	CK	12816	14/06/2013	CENTRO EDUCATIVO AMADOR	72,600.00	0.00	364,516.46
619368	CK	14242	10/09/2013	FUNDACION INSTIT. Y JUSTICIA. INC. (FINJUS)	12,000.00	0.00	376,516.46
625669	CK	16226	10/12/2013	UNIVERSIDAD APEC	14,592.00	0.00	391,108.46
626751	CK	16580	23/12/2013	UNIVERSIDAD APEC	3,600.00	0.00	394,708.46
626752	CK	16581	23/12/2013	PRE -ESCOLAR MANITAS DE ORO	19,280.00	0.00	413,988.46
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	413,988.46	0.00
		Sub Total			413,988.46	413,988.46	
60671-009		SUBSIDIOS ESCOLARES (PO)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
609406	CK	11302	14/03/2013	HOGAR MONTESSORI	72,600.00	0.00	72,600.00
609407	CK	11303	14/03/2013	HOGAR MONTESSORI	72,600.00	0.00	145,200.00
609757	CK	11435	21/03/2013	COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE	27,200.00	0.00	172,400.00
610170	CK	11528	02/04/2013	COLEGIO ARROYO HONDO	55,600.00	0.00	228,000.00
610293	CK	11536	03/04/2013	COLEGIO BABEQUE	72,600.00	0.00	300,600.00
611693	CK	11937	25/04/2013	UNIVERSIDAD APEC	23,160.00	0.00	323,760.00
614909	90	14650	21/06/2013	PAGO SUBSIDIO A THELMA ALVAREZ ARVELO, A	55,390.00	0.00	379,150.00
615588	90	14698	30/06/2013	COMPLETIVO ED 14650 PAGO SUBSIDIO A THELM	0.00	300.35	378,849.65
616229	90	14723	15/07/2013	TRANSF. UNION INTERN. TELECOMUNICATIONS,	6,712.00	0.00	385,561.65
616413	CK	13358	18/07/2013	UNIVERSIDAD INTEC	24,200.00	0.00	409,761.65
619346	90	14845	09/09/2013	TRANF. DE LIZANIA PEREZ /PROGRAMA DE ESTL	43,341.06	0.00	453,102.71
619635	CK	14402	13/09/2013	UNIVERSIDAD APEC	21,800.00	0.00	474,902.71
623527	90	14989	30/09/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14845 / TRANSF. LIZ/	0.00	151.72	474,750.99
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	527,766.75	-53,015.76
627248	CK	16746	31/12/2013	GOLDEN TECH, E.I.R.L	53,015.76	0.00	0.00
		Sub Total			528,218.82	528,218.82	
60671-010		SUBSIDIOS ESCOLARES (CL)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
624467	CK	15836	22/11/2013	INTEC	18,150.00	0.00	18,150.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	18,150.00	0.00
		Sub Total			18,150.00	18,150.00	
60671-011		SUBSIDIOS ESCOLARES (DC)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
606817	CK	10693	14/01/2013	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO	9,488.00	0.00	9,488.00
606991	CK	10727	17/01/2013	UNIVERSIDAD INTEC	24,200.00	0.00	33,688.00
607759	CK	10934	04/02/2013	PRE - ESCOLAR MONTESSORI, SRL.	72,600.00	0.00	106,288.00
609265	CK	11243	13/03/2013	INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA	46,400.00	0.00	152,688.00
609363	CK	11280	13/03/2013	PRIMARIA MONTESSORI DE SANTO DOMINGO	72,600.00	0.00	225,288.00
609436	CK	11320	14/03/2013	JARDIN DEL INFANTE EL PESEBRE	72,600.00	0.00	297,888.00
610294	CK	11537	03/04/2013	COLEGIO BABEQUE	72,600.00	0.00	370,488.00
610295	CK	11538	03/04/2013	COLEGIO BABEQUE	72,600.00	0.00	443,088.00
611544	CK	11853	23/04/2013	COLEGIO LUIS MUNOZ RIVERA	72,600.00	0.00	515,688.00
611545	CK	11854	23/04/2013	COLEGIO LUIS MUNOZ RIVERA	72,600.00	0.00	588,288.00
611692	CK	11936	25/04/2013	UNIVERSIDAD APEC	17,120.00	0.00	605,408.00
611943	CK	11983	02/05/2013	COLEGIO CRISTIANO GENESIS	72,600.00	0.00	678,008.00
611958	CK	11996	02/05/2013	* NULO ** CENTRO PED INF MA MONTESSORI O (71,600.00	0.00	749,608.00
612018	90	14501	03/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11996 DE LA CUENTA	0.00	71,600.00	678,008.00
612446	CK	12187	09/05/2013	COLEGIO INF. HAPPY LAND O ANA RODRIGUEZ	72,600.00	0.00	750,608.00
612447	CK	12188	09/05/2013	UNIVERSIDAD APEC	13,149.60	0.00	763,757.60
612454	CK	12195	09/05/2013	UNIVERSIDAD APEC	13,280.00	0.00	777,037.60
612457	CK	12198	09/05/2013	UNIVERSIDAD APEC	13,640.00	0.00	790,677.60
612713	CK	12293	13/05/2013	PRE- ESCOLAR MONTESSORI	72,600.00	0.00	863,277.60
613152	CK	12434	22/05/2013	UNIVERSIDAD DEL CARIBE	8,400.00	0.00	871,677.60
613154	CK	12436	22/05/2013	C.E.L.A O ISMAELA TAVAREZ	48,240.00	0.00	919,917.60
613155	CK	12437	22/05/2013	C.E.L.A O ISMAELA TAVAREZ	41,960.00	0.00	961,877.60
613159	CK	12440	22/05/2013	KIDS TIME	72,600.00	0.00	1,034,477.60
613333	CK	12465	27/05/2013	UNIVERSIDAD APEC	11,430.00	0.00	1,045,907.60
613485	CK	12567	28/05/2013	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO	10,889.60	0.00	1,056,797.20
614699	CK	12840	19/06/2013	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ URENA	39,900.00	0.00	1,096,697.20
615314	CK	13020	28/06/2013	COLEGIO JEROME BRUNER	72,600.00	0.00	1,169,297.20

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

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

Cuenta	Tipo			Descripción de la Cuenta			
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción	Debito	Credito	Balance
60671-011		SUBSIDIOS ESCOLARES (DC)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
615625	CK	13103	05/07/2013	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ URENA	47,920.00	0.00	1,217,217.20
615676	CK	13115	08/07/2013	COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE	69,600.00	0.00	1,286,817.20
617158	CK	13582	30/07/2013	COLEGIO DON BOSCO	35,360.00	0.00	1,322,177.20
618846	CK	14137	29/08/2013	COLEGIO SALVADOR STURLA	31,600.00	0.00	1,353,777.20
619051	90	14834	03/09/2013	TRANSFERENCIA WESTCHESTER COMMUNITY C	72,585.50	0.00	1,426,362.70
619632	CK	14399	13/09/2013	UNIVERSIDAD APEC	17,120.00	0.00	1,443,482.70
619637	CK	14404	13/09/2013	UNIVERSIDAD APEC	17,120.00	0.00	1,460,602.70
622254	90	14937	30/09/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14834 / TRANSF WES	0.00	169.00	1,460,433.70
620910	CK	14802	02/10/2013	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO	7,736.00	0.00	1,468,169.70
622468	90	14943	23/10/2013	TRANSFERENCIA/SUBSIDIO ESCOLAR PARA RAL	71,525.76	0.00	1,539,695.46
622826	CK	15349	28/10/2013	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	63,600.00	0.00	1,603,295.46
624074	90	15023	30/10/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED14943 Y 14944/ TRASI	0.79	0.00	1,603,296.25
623945	CK	15701	18/11/2013	PLAYHOUSE EARLY LEARNING CENTER, SRL	72,600.00	0.00	1,675,896.25
625993	CK	16376	12/12/2013	FUND. UNIV. IBEROAMERICANA (FUNIBER)	23,907.31	0.00	1,699,803.56
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL C	0.00	1,699,803.56	0.00
		Sub Total			1,771,572.56	1,771,572.56	
60671-012		SUBSIDIOS ESCOLARES (FD)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
606815	CK	10691	14/01/2013	UNIVERSIDAD APEC	16,350.00	0.00	16,350.00
606918	CK	10700	16/01/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00	40,550.00
607163	CK	10780	23/01/2013	COLEGIO LUIS MUNOZ RIVERA	72,600.00	0.00	113,150.00
607560	CK	10906	31/01/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	20,160.00	0.00	133,310.00
607758	CK	10933	04/02/2013	BE CREATIVE	72,600.00	0.00	205,910.00
608225	CK	11035	15/02/2013	* NULO ** UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAI	36,300.00	0.00	242,210.00
608514	90	14356	21/02/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11035 DE LA CUENTA	0.00	36,300.00	205,910.00
608442	CK	11052	21/02/2013	SAINT GEORGE SCHOOL	72,600.00	0.00	278,510.00
608443	CK	11053	21/02/2013	SAINT GEORGE SCHOOL	72,600.00	0.00	351,110.00
608548	CK	11080	22/02/2013	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO	36,300.00	0.00	387,410.00
608775	CK	11140	01/03/2013	UNIVERSIDAD INTEC	18,150.00	0.00	405,560.00
609509	CK	11336	18/03/2013	CENTRO EDUCATIVO EXPLORADORES, SRL	72,600.00	0.00	478,160.00
609510	CK	11337	18/03/2013	CENTRO EDUCATIVO EXPLORADORES, SRL	72,600.00	0.00	550,760.00
610649	CK	11564	09/04/2013	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	72,600.00	0.00	623,360.00
610650	CK	11565	09/04/2013	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	72,600.00	0.00	695,960.00
610800	CK	11618	11/04/2013	COLEGIO LOYOLA	72,600.00	0.00	768,560.00
610812	CK	11630	11/04/2013	PRE - ESCOLAR MONTESSORI, SRL.	72,600.00	0.00	841,160.00
611422	CK	11824	19/04/2013	UNIVERSIDAD APEC	12,733.60	0.00	853,893.60
611485	CK	11842	22/04/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00	878,093.60
611486	CK	11843	22/04/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00	902,293.60
611931	CK	11976	02/05/2013	UNIVERSIDAD APEC	12,960.00	0.00	915,253.60
612449	CK	12190	09/05/2013	* NULO ** COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE	69,600.00	0.00	984,853.60
612452	CK	12193	09/05/2013	COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE	72,600.00	0.00	1,057,453.60
612453	CK	12194	09/05/2013	COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE	69,600.00	0.00	1,127,053.60
612710	CK	12290	13/05/2013	COLEGIO CLARET	53,240.00	0.00	1,180,293.60
612753	90	14552	14/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12190 DE LA CUENTA	0.00	69,600.00	1,110,693.60
612966	CK	12373	15/05/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	20,160.00	0.00	1,130,853.60
612967	CK	12374	15/05/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00	1,155,053.60
613151	CK	12433	22/05/2013	INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTE	18,150.00	0.00	1,173,203.60
613334	CK	12466	27/05/2013	FARO EDUCATIVO PIAGET	47,200.00	0.00	1,220,403.60
613979	CK	12646	05/06/2013	COLEGIO EXPERIMENTAL NUEVO ORDEN	27,280.00	0.00	1,247,683.60
613980	CK	12647	05/06/2013	COLEGIO EXPERIMENTAL NUEVO ORDEN	27,920.00	0.00	1,275,603.60
613982	CK	12649	05/06/2013	CASA CUNA PRADOS DE PANTOJA O SOFIA JIME	30,080.00	0.00	1,305,683.60
614091	CK	12677	07/06/2013	MY SWEET HOME O JULISSA M. ESTRELLA	53,600.00	0.00	1,359,283.60
614115	CK	12687	07/06/2013	LOS PICOLISIMOS O ALTAGRACIA CORONADO	18,880.00	0.00	1,378,163.60
614186	90	14623	11/06/2013	SUBSIDIO UNIVERITARIO AL SR. LUIS ROBERTO	36,300.00	0.00	1,414,463.60
614561	CK	12815	14/06/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	9,180.00	0.00	1,423,643.60
614700	CK	12841	19/06/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00	1,447,843.60
615050	CK	12923	25/06/2013	COLEGIO SERAFIN DE ASIS	50,080.00	0.00	1,497,923.60
615080	CK	12931	26/06/2013	COLEGIO QUISQUEYA	48,800.00	0.00	1,546,723.60
615081	CK	12932	26/06/2013	COLEGIO QUISQUEYA	48,800.00	0.00	1,595,523.60
615329	CK	13034	28/06/2013	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO	24,200.00	0.00	1,619,723.60
615586	90	14696	30/06/2013	COMPLETIVO ED 14623 SUBSIDIO UNIVERITARIO	43.63	0.00	1,619,767.23
615624	CK	13102	05/07/2013	COLEGIO SERAFIN DE ASIS	44,080.00	0.00	1,663,847.23
615626	CK	13104	05/07/2013	COLEGIO SERAFIN DE ASIS	48,880.00	0.00	1,712,727.23
615631	CK	13109	05/07/2013	ARABELLA PAULINO O COL. CRISTIANO LUCES	72,600.00	0.00	1,785,327.23

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		
60671-012		SUBSIDIOS ESCOLARES (FD)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
615677	CK	13116	08/07/2013	ARABELLA PAULINO O COL. CRISTIANO LUCES	72,600.00	1,857,927.23
616685	CK	13385	22/07/2013	COLEGIO GENESIS DE LA VILLA	70,800.00	1,928,727.23
616688	CK	13388	22/07/2013	COLEGIO MARIA AUXILIADORA	25,280.00	1,954,007.23
616748	CK	13416	23/07/2013	COLEGIO INF. LOS PEQUE O MERCEDES ESTREL	21,120.00	1,975,127.23
616749	CK	13417	23/07/2013	COLEGIO INF. LOS PEQUE O MERCEDES ESTREL	21,760.00	1,996,887.23
617388	CK	13610	07/08/2013	COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO	23,200.00	2,020,087.23
617390	CK	13612	07/08/2013	COLEGIO INF. LOS PEQUE O MERCEDES ESTREL	21,120.00	2,041,207.23
617391	CK	13613	07/08/2013	COLEGIO INF. LOS PEQUE O MERCEDES ESTREL	21,760.00	2,062,967.23
617655	CK	13667	13/08/2013	CENT EDU. EDUCREATIVIDAD MATERNAL PIO PI	62,880.00	2,125,847.23
617665	CK	13677	13/08/2013	CADIN	21,040.00	2,146,887.23
618847	CK	14138	29/08/2013	COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS	48,240.00	2,195,127.23
618848	CK	14139	29/08/2013	COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS	48,240.00	2,243,367.23
618851	CK	14142	29/08/2013	INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTE	21,120.00	2,264,487.23
618859	CK	14150	29/08/2013	SDQ TRAINING CENTER	6,320.00	2,270,807.23
618861	CK	14152	29/08/2013	COLE. CHARLES DE GAULLE O FRANCIA CASTILL	20,000.00	2,290,807.23
619016	CK	14192	30/08/2013	INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA	46,400.00	2,337,207.23
619311	CK	14232	06/09/2013	INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTE	36,080.00	2,373,287.23
619312	CK	14233	06/09/2013	UNIVERSIDAD APEC	8,680.00	2,381,967.23
619313	CK	14234	06/09/2013	UNIVERSIDAD APEC	15,000.00	2,396,967.23
619646	CK	14413	13/09/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	30,160.00	2,427,127.23
619648	CK	14415	13/09/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	2,451,327.23
620788	90	14887	30/09/2013	TRANSFER/ ESCUELA PROFESIONAL DE NUEVA	72,599.73	2,523,926.96
620857	CK	14763	02/10/2013	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTI	8,720.00	2,532,646.96
620858	CK	14764	02/10/2013	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTI	7,844.00	2,540,490.96
620866	CK	14766	02/10/2013	COLEGIO ADVENTISTA JUAN PABLO DUARTE	23,200.00	2,563,690.96
620867	CK	14767	02/10/2013	COLEGIO ADVENTISTA JUAN PABLO DUARTE	20,760.00	2,584,450.96
620868	CK	14768	02/10/2013	COLEGIO ADVENTISTA JUAN PABLO DUARTE	20,760.00	2,605,210.96
620872	CK	14772	02/10/2013	COLEGIO MARIA INMACULADA	28,280.00	2,633,490.96
621595	CK	14920	11/10/2013	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTI	9,220.00	2,642,710.96
621816	CK	15060	15/10/2013	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL, CENTU	9,200.00	2,651,910.96
622377	CK	15169	22/10/2013	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y M	9,440.00	2,661,350.96
622971	CK	15420	28/10/2013	FISK ESCUELA INTERNACIONAL DE INGLES	41,280.00	2,702,630.96
624076	90	15024	30/10/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED14887/ SUBSIDIO UNI	185.36	2,702,816.32
623075	CK	15447	30/10/2013	FISK ESCUELA INTERNACIONAL DE INGLES	41,280.00	2,744,096.32
624458	CK	15827	22/11/2013	CODIA	28,000.00	2,772,096.32
624465	CK	15834	22/11/2013	INTEC	30,856.00	2,802,952.32
624469	CK	15838	22/11/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	2,827,152.32
626754	CK	16583	23/12/2013	UNIVERSIDAD INTEC	20,064.00	2,847,216.32
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	2,847,216.32
		Sub Total			2,953,116.32	2,953,116.32
60671-014		SUBSIDIOS ESCOLARES (PL)			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00
607556	CK	10902	31/01/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	24,200.00	24,200.00
607558	CK	10904	31/01/2013	GROWING KIDS PRESCHOOL	72,600.00	96,800.00
608773	CK	11139	01/03/2013	SAINT MICHAEL'S SCHOOL	72,600.00	169,400.00
609271	CK	11249	13/03/2013	THE COMMUNITY FOR LEARNING	72,600.00	242,000.00
609375	CK	11281	14/03/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	21,680.00	263,680.00
609712	CK	11428	20/03/2013	EFI ADONAI KIDS PRE-SCHOOL	72,600.00	336,280.00
610171	CK	11529	02/04/2013	COLEGIO BABEQUE	72,600.00	408,880.00
610643	CK	11560	09/04/2013	ACADEMIA FOLLOW ME	72,600.00	481,480.00
610808	CK	11626	11/04/2013	HOGAR MONTESSORI	72,600.00	554,080.00
611739	CK	11963	26/04/2013	UNIVERSIDAD APEC	18,400.00	572,480.00
612580	CK	12268	10/05/2013	COLEGIO ARROYO HONDO	20,160.00	592,640.00
613162	CK	12443	22/05/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	67,397.92	660,037.92
613331	CK	12463	27/05/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	684,237.92
614038	90	14591	06/06/2013	PAGO POR SUBSIDIO A CARLA BORDAS., A LA UI	55,437.54	739,675.46
614110	CK	12682	07/06/2013	COLEGIO LOYOLA	72,600.00	812,275.46
614531	CK	12789	14/06/2013	COLEGIO SAN JUDAS TADEO	72,600.00	884,875.46
614532	CK	12790	14/06/2013	COLEGIO SAN JUDAS TADEO	72,600.00	957,475.46
615057	CK	12927	25/06/2013	CEICO	9,600.00	967,075.46
615058	CK	12928	25/06/2013	* NULO ** PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y	6,080.00	973,155.46
615122	CK	12933	26/06/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	24,200.00	997,355.46
615587	90	14697	30/06/2013	COMPLETIVO ED 14591 PAGO POR SUBSIDIO A C	134.06	997,489.52
616024	CK	13204	12/07/2013	ESCUELITA MONTESSORI	72,600.00	1,070,089.52

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		
60671-014		SUBSIDIOS ESCOLARES (PL)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
617345	90	14761	05/08/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12928 DE LA CUENTA	0.00	6,080.00
619640	CK	14407	13/09/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00
622511	CK	15207	24/10/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	24,200.00	0.00
625288	CK	16189	04/12/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	43,360.00	0.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL	0.00	1,155,769.52
		Sub Total		1,161,849.52	1,161,849.52	
60671-015		SUBSIDIOS ESCOLARES (SM)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
606813	CK	10689	14/01/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00
606814	CK	10690	14/01/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00
606818	CK	10694	14/01/2013	UNIVERSIDAD INTERAMERICANA	9,600.00	0.00
606920	CK	10702	16/01/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00
606988	CK	10724	17/01/2013	DISCOVERY CENTER	72,600.00	0.00
606989	CK	10725	17/01/2013	DISCOVERY CENTER	72,600.00	0.00
606990	CK	10726	17/01/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00
607164	CK	10781	23/01/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	19,520.00	0.00
607555	CK	10901	31/01/2013	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ URENA	24,200.00	0.00
607557	CK	10903	31/01/2013	BE CREATIVE	72,600.00	0.00
608230	CK	11040	15/02/2013	COLEGIO BABEQUE	72,600.00	0.00
609268	CK	11246	13/03/2013	COLEGIO LOYOLA	72,600.00	0.00
609977	CK	11522	27/03/2013	INSTITUTO MONTESSORI	72,600.00	0.00
610618	CK	11554	08/04/2013	COLEGIO QUISQUEYA	19,200.00	0.00
610796	CK	11614	11/04/2013	COLEGIO DOMINICO ESPANOL	37,600.00	0.00
610802	CK	11620	11/04/2013	COLEGIO LOYOLA	72,600.00	0.00
610803	CK	11621	11/04/2013	COLEGIO LOYOLA	72,600.00	0.00
610804	CK	11622	11/04/2013	COLEGIO LOYOLA	72,600.00	0.00
610807	CK	11625	11/04/2013	COLEGIO DOMINICO ESPANOL	40,000.00	0.00
611421	CK	11823	19/04/2013	ALIANZA FRANCESA SANTO DOMINGO	4,000.00	0.00
611426	CK	11828	19/04/2013	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE)	8,040.00	0.00
611939	CK	11979	02/05/2013	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	72,600.00	0.00
611949	CK	11989	02/05/2013	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	36,400.00	0.00
611950	CK	11990	02/05/2013	COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES	45,200.00	0.00
611951	CK	11991	02/05/2013	COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES	45,200.00	0.00
612389	CK	12178	08/05/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	22,560.00	0.00
612437	90	14519	09/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12183 DE LA CUENTA	0.00	9,600.00
612427	CK	12183	09/05/2013	* NULO ** UNIVERSIDAD INTERAMERICANA	9,600.00	0.00
612428	CK	12184	09/05/2013	UNIVERSIDAD APEC	16,457.16	0.00
612455	CK	12196	09/05/2013	UNIVERSIDAD APEC	13,640.00	0.00
612460	CK	12201	09/05/2013	NURSERY PRE ESCOLAR DULCE SUEÑOS	40,960.00	0.00
612706	CK	12286	13/05/2013	UNIVERSIDAD INTERAMERICANA	9,600.00	0.00
612968	CK	12375	15/05/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	22,560.00	0.00
613149	CK	12431	22/05/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	10,000.00	0.00
613983	CK	12650	05/06/2013	COLEGIO SERAFIN DE ASIS	44,080.00	0.00
613984	CK	12651	05/06/2013	COLEGIO SERAFIN DE ASIS	44,080.00	0.00
614112	CK	12684	07/06/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00
614113	CK	12685	07/06/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00
614290	CK	12738	12/06/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00
614291	CK	12739	12/06/2013	COLEGIO QUISQUEYA	48,800.00	0.00
614292	CK	12740	12/06/2013	COLEGIO QUISQUEYA	48,800.00	0.00
614293	CK	12741	12/06/2013	COLEGIO QUISQUEYA	48,800.00	0.00
614310	CK	12746	12/06/2013	COLEGIO QUISQUEYA	44,400.00	0.00
614557	CK	12811	14/06/2013	COLEGIO GREGORIO HERNANDEZ	37,000.00	0.00
614560	CK	12814	14/06/2013	CENTRO EDUCATIVO ACADEMIA CANAAN	70,280.00	0.00
615191	CK	12971	27/06/2013	CENTRO EDUCATIVO AMADOR	72,600.00	0.00
615313	CK	13019	28/06/2013	COLEGIO CARDENAL SANCHA	52,800.00	0.00
615318	CK	13024	28/06/2013	COLEGIO CARDENAL SANCHA	45,504.00	0.00
615629	CK	13107	05/07/2013	COLEGIO APEC FERNANDO ARTURO DE MERINC	40,960.00	0.00
615630	CK	13108	05/07/2013	COLEGIO APEC FERNANDO ARTURO DE MERINC	40,000.00	0.00
616004	CK	13189	12/07/2013	UNIVERSIDAD APEC	7,990.37	0.00
616693	CK	13393	22/07/2013	COLEGIO CARDENAL SANCHA	48,320.00	0.00
616694	CK	13394	22/07/2013	INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA	59,200.00	0.00
616698	CK	13398	22/07/2013	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE)	9,440.00	0.00
616721	CK	13409	22/07/2013	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE)	8,480.00	0.00
616746	CK	13414	23/07/2013	CENTRO PSICOPEDAGOGICO OZAMA	41,200.00	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			
60671-015		SUBSIDIOS ESCOLARES (SM)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
616774	CK	13442	23/07/2013	ALIANZA FRANCESA SANTO DOMINGO	4,000.00	0.00	2,136,871.53
616785	CK	13453	23/07/2013	COLEGIO CRISTIANO RAYO DE LUZ	63,200.00	0.00	2,200,071.53
616786	CK	13454	23/07/2013	INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA	46,400.00	0.00	2,246,471.53
617159	CK	13583	30/07/2013	PRE ESCOLAR JARDIN DE ANGELES SRL	71,200.00	0.00	2,317,671.53
617654	CK	13666	13/08/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00	2,341,871.53
618589	CK	13939	27/08/2013	UNIVERSIDAD APEC	19,080.00	0.00	2,360,951.53
618858	CK	14149	29/08/2013	UNIVERSIDAD INTERAMERICANA	9,600.00	0.00	2,370,551.53
619009	CK	14185	30/08/2013	UNIVERSIDAD APEC	18,400.00	0.00	2,388,951.53
619316	CK	14237	06/09/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00	2,413,151.53
619641	CK	14408	13/09/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00	2,437,351.53
619642	CK	14409	13/09/2013	UNIVERSIDAD APEC	9,680.00	0.00	2,447,031.53
619643	CK	14410	13/09/2013	UNIVERSIDAD APEC	20,440.00	0.00	2,467,471.53
619649	CK	14416	13/09/2013	* NULO ** UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNII	24,200.00	0.00	2,491,671.53
619744	CK	14426	13/09/2013	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	14,500.00	0.00	2,506,171.53
619747	CK	14429	13/09/2013	COLEGIO LOS EMBAJADORES	68,580.00	0.00	2,574,751.53
620794	90	14888	01/10/2013	ANULACION DEL CHEQUE #14416 DE LA CUENTA	0.00	24,200.00	2,550,551.53
621593	CK	14918	11/10/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	11,000.00	0.00	2,561,551.53
622541	CK	15236	24/10/2013	ALIANZA FRANCESA SANTO DOMINGO	4,000.00	0.00	2,565,551.53
623944	CK	15700	18/11/2013	UNIVERSIDAD INTERAMERICANA	9,600.00	0.00	2,575,151.53
624052	CK	15770	18/11/2013	UNIVERSIDAD INTEC	36,000.00	0.00	2,611,151.53
625289	CK	16190	04/12/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00	2,635,351.53
626422	CK	16479	18/12/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	28,360.00	0.00	2,663,711.53
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	2,663,711.53	0.00
		Sub Total		2,697,511.53	2,697,511.53		
60671-018		SUBSIDIOS ESCOLARES (TI)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
606819	CK	10695	14/01/2013	UNIVERSIDAD APEC	11,720.00	0.00	11,720.00
606919	CK	10701	16/01/2013	SDQ TRAINING CENTER	6,320.00	0.00	18,040.00
607123	CK	10771	22/01/2013	KIDS TIME	72,600.00	0.00	90,640.00
609266	CK	11244	13/03/2013	LOS CHICOLINOS	72,600.00	0.00	163,240.00
613153	CK	12435	22/05/2013	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ URENA	18,888.00	0.00	182,128.00
613177	CK	12446	22/05/2013	UNIVERSIDAD APEC	38,040.00	0.00	220,168.00
613964	CK	12643	05/06/2013	CI BILINGUAL SCHOOL, S.R.L	72,600.00	0.00	292,768.00
616680	CK	13384	19/07/2013	UNIVERSIDAD APEC	17,120.00	0.00	309,888.00
618002	CK	13860	19/08/2013	* NULO ** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANT	17,520.00	0.00	327,408.00
618235	CK	13906	21/08/2013	COLEGIO CATOLICO DE HERRERA ADISTINA	32,696.00	0.00	360,104.00
619634	CK	14401	13/09/2013	UNIVERSIDAD APEC	12,280.00	0.00	372,384.00
620946	90	14899	03/10/2013	ANULACION DEL CHEQUE #13860 DE LA CUENTA	0.00	17,520.00	354,864.00
622119	CK	15137	17/10/2013	SDQ TRAINING CENTER	6,320.00	0.00	361,184.00
623943	CK	15699	18/11/2013	SOFTMATICA	32,417.80	0.00	393,601.80
624811	CK	16007	26/11/2013	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTI	17,520.00	0.00	411,121.80
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	411,121.80	0.00
		Sub Total		428,641.80	428,641.80		
60671-019		SUBSIDIOS ESCOLARES (GF)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
606618	90	14240	10/01/2013	ANULACION DEL CHEQUE #8682 DE LA CUENTA ;	0.00	4,000.00	-4,000.00
606619	CK	10654	10/01/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	36,300.00	0.00	32,300.00
606820	CK	10696	14/01/2013	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	4,000.00	0.00	36,300.00
607306	90	14284	25/01/2013	TRANSFERENCIA STONY BROOK / SUBSIDIO UNI	72,600.00	0.00	108,900.00
607509	CK	10870	30/01/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00	133,100.00
607510	CK	10871	30/01/2013	* NULO ** PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y	24,200.00	0.00	157,300.00
607567	90	14292	31/01/2013	ANULACION DEL CHEQUE #10871 DE LA CUENTA	0.00	24,200.00	133,100.00
607935	90	14322	31/01/2013	COMPLETIVO ED 14284 TRANSFERENCIA STONY	35.83	0.00	133,135.83
607595	CK	10911	31/01/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	24,200.00	0.00	157,335.83
608557	90	14357	22/02/2013	TRANSF FONDATION ROBERT DE SORBON / SUB	61,818.40	0.00	219,154.23
608521	CK	11071	22/02/2013	EL JARDIN DE LA TIA GISEL, S.R.L	72,600.00	0.00	291,754.23
608547	CK	11079	22/02/2013	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	7,250.00	0.00	299,004.23
609257	CK	11235	13/03/2013	MONTESACRO	8,000.00	0.00	307,004.23
609258	CK	11236	13/03/2013	ARTICIENCIAS DALLAS	5,080.00	0.00	312,084.23
609508	CK	11335	18/03/2013	DISCOVER AND LEARN	72,600.00	0.00	384,684.23
609524	CK	11351	18/03/2013	* NULO ** CENTRO EVANGELICO DE FORMACION	15,520.00	0.00	400,204.23
609525	CK	11352	18/03/2013	* NULO ** CENTRO EVANGELICO DE FORMACION	11,040.00	0.00	411,244.23
609533	CK	11360	18/03/2013	COLEGIO SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA	9,840.00	0.00	421,084.23
609534	CK	11361	18/03/2013	UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTO DOMINGO	16,496.00	0.00	437,580.23
609882	CK	11499	25/03/2013	UNIVERSIDAD APEC	2,400.00	0.00	439,980.23

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			
60671-019		SUBSIDIOS ESCOLARES (GF)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
610626	90	14443	31/03/2013	COMPLETIVO ED 14357 TRANSF FONDATION ROI	0.00	679.60	439,300.63
610315	CK	11540	04/04/2013	COLEGIO ESCUELA NUEVA	70,400.00	0.00	509,700.63
610958	CK	11714	12/04/2013	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL, CENTU	9,200.00	0.00	518,900.63
611141	CK	11791	17/04/2013	COLEGIO SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA	40,240.00	0.00	559,140.63
611378	CK	11812	19/04/2013	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ URENA	22,664.00	0.00	581,804.63
611423	CK	11825	19/04/2013	SAINT MICHAEL'S SCHOOL	72,600.00	0.00	654,404.63
611688	CK	11932	25/04/2013	COLEGIO SAN JUDAS TADEO	72,600.00	0.00	727,004.63
611689	CK	11933	25/04/2013	COLEGIO SAN JUDAS TADEO	72,600.00	0.00	799,604.63
611690	CK	11934	25/04/2013	COLEGIO SAN JUDAD TADEO	72,600.00	0.00	872,204.63
611694	CK	11938	25/04/2013	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO	15,912.00	0.00	888,116.63
611932	CK	11977	02/05/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	30,800.00	0.00	918,916.63
611938	CK	11978	02/05/2013	CI BILINGUAL SCHOOL	72,600.00	0.00	991,516.63
611940	CK	11980	02/05/2013	MY LITTLE SCHOOL	72,600.00	0.00	1,064,116.63
612711	CK	12291	13/05/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	24,200.00	0.00	1,088,316.63
612712	CK	12292	13/05/2013	* NULO ** UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNII	16,653.92	0.00	1,104,970.55
613023	90	14562	16/05/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12292 DE LA CUENTA	0.00	16,653.92	1,088,316.63
613016	CK	12384	16/05/2013	UNIVERSIDAD INTEC	18,150.00	0.00	1,106,466.63
613026	CK	12386	16/05/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	16,653.92	0.00	1,123,120.55
613450	CK	12559	28/05/2013	CENTRO DE ESTUDIO MORAYCA	26,400.00	0.00	1,149,520.55
613708	CK	12583	31/05/2013	CENTRO DE ESTUDIO MORAYCA	26,400.00	0.00	1,175,920.55
614087	90	14594	07/06/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11351 DE LA CUENTA	0.00	15,520.00	1,160,400.55
614088	90	14595	07/06/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11352 DE LA CUENTA	0.00	11,040.00	1,149,360.55
614709	CK	12842	19/06/2013	IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA, INC.	11,040.00	0.00	1,160,400.55
614710	CK	12843	19/06/2013	IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA, INC.	15,520.00	0.00	1,175,920.55
615124	CK	12934	26/06/2013	UNIVERSIDAD APEC	2,400.00	0.00	1,178,320.55
617392	CK	13614	07/08/2013	CENTRO EDUCATIVO INVI RONDA	23,120.00	0.00	1,201,440.55
617662	CK	13674	13/08/2013	FUNDACION REV. ISRAEL BRITO BRUNO	18,880.00	0.00	1,220,320.55
617663	CK	13675	13/08/2013	COLEGIO CARDENAL SANCHA	52,800.00	0.00	1,273,120.55
617664	CK	13676	13/08/2013	FUNDACION LOS CLAVELINES	60,400.00	0.00	1,333,520.55
618165	CK	13876	20/08/2013	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIAL	15,600.00	0.00	1,349,120.55
618855	CK	14146	29/08/2013	INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTE	18,150.00	0.00	1,367,270.55
619651	CK	14418	13/09/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	24,200.00	0.00	1,391,470.55
620822	CK	14746	30/09/2013	EL JARDIN DE LA TIA GISEL, S.R.L	72,600.00	0.00	1,464,070.55
620939	CK	14808	03/10/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	5,500.00	0.00	1,469,570.55
621184	CK	14860	07/10/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	0.00	1,493,770.55
623941	CK	15697	18/11/2013	COLEGIO CALASANZ	64,000.00	0.00	1,557,770.55
623942	CK	15698	18/11/2013	COLEGIO CALASANZ	64,000.00	0.00	1,621,770.55
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	1,621,770.55	0.00
		Sub Total			1,693,864.07	1,693,864.07	
60671-020		SUBSIDIOS ESCOLARES (CCT)			Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
609264	CK	11242	13/03/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	72,600.00	0.00	72,600.00
609513	CK	11340	18/03/2013	UNIVERSIDAD INTEC	18,150.00	0.00	90,750.00
609514	CK	11341	18/03/2013	UNIVERSIDAD INTEC	18,150.00	0.00	108,900.00
609515	CK	11342	18/03/2013	UNIVERSIDAD INTEC	18,150.00	0.00	127,050.00
610639	CK	11556	09/04/2013	* NULO ** INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMEI	2,800.00	0.00	129,850.00
611580	90	14490	24/04/2013	ANULACION DEL CHEQUE #11556 DE LA CUENTA	0.00	2,800.00	127,050.00
612459	CK	12200	09/05/2013	UNIVERSIDAD APEC	17,120.00	0.00	144,170.00
612708	CK	12288	13/05/2013	COLEGIO CRISTIANO GENESIS	72,600.00	0.00	216,770.00
612709	CK	12289	13/05/2013	COLEGIO CRISTIANO GENESIS	72,600.00	0.00	289,370.00
613148	CK	12430	22/05/2013	CENTRO DE EDUCACION INFANTIL	62,000.00	0.00	351,370.00
613202	CK	12450	23/05/2013	* NULO ** NOAH'S ARK PRESCHOOL	46,644.00	0.00	398,014.00
613335	CK	12467	27/05/2013	C.E.L.A O ISMAELA TAVAREZ	35,240.00	0.00	433,254.00
613484	CK	12566	28/05/2013	UNIVERSIDAD INTEC	18,150.00	0.00	451,404.00
613486	CK	12568	28/05/2013	C.E.L.A O ISMAELA TAVAREZ	35,240.00	0.00	486,644.00
613985	CK	12652	05/06/2013	C.E.L.A O ISMAELA TAVAREZ	40,280.00	0.00	526,924.00
614306	90	14630	12/06/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12450 DE LA CUENTA	0.00	46,644.00	480,280.00
614289	CK	12737	12/06/2013	UNIVERSIDAD DOMINICANA, O & M	6,880.00	0.00	487,160.00
614530	CK	12788	14/06/2013	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	32,000.00	0.00	519,160.00
614535	CK	12792	14/06/2013	UNIVERSIDAD INTEC	18,150.00	0.00	537,310.00
616402	CK	13353	17/07/2013	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	12,000.00	0.00	549,310.00
616692	CK	13392	22/07/2013	CENTRO DE EDUCACION INFANTIL	64,400.00	0.00	613,710.00
619645	CK	14412	13/09/2013	UNIVERSIDAD APEC	17,120.00	0.00	630,830.00
619878	CK	14457	17/09/2013	SDQ TRAINING CENTER	12,640.00	0.00	643,470.00

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			
60671-020				SUBSIDIOS ESCOLARES (CCT)	Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
621596	CK	14921	11/10/2013	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y M	24,200.00	0.00	667,670.00
622378	CK	15170	22/10/2013	FUND. UNIV. IBEROAMERICANA (FUNIBER)	29,802.41	0.00	697,472.41
625992	CK	16375	12/12/2013	SDQ TRAINING CENTER	6,320.00	0.00	703,792.41
626423	CK	16480	18/12/2013	UNIVERSIDAD INTEC	18,150.00	0.00	721,942.41
626753	CK	16582	23/12/2013	UNIVERSIDAD INTEC	18,150.00	0.00	740,092.41
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	740,092.41	0.00
		Sub Total			789,536.41	789,536.41	
60671-021				SUBSIDIOS ESCOLARES (CLUB)	Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
609976	CK	11521	27/03/2013	COLEGIO ARROYO HONDO	55,600.00	0.00	55,600.00
613150	CK	12432	22/05/2013	INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTE	18,150.00	0.00	73,750.00
615622	CK	13100	05/07/2013	* NULO ** COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE	62,000.00	0.00	135,750.00
615623	CK	13101	05/07/2013	* NULO ** COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE	62,000.00	0.00	197,750.00
616421	90	14733	18/07/2013	ANULACION DEL CHEQUE #13100 DE LA CUENTA	0.00	62,000.00	135,750.00
616422	90	14734	18/07/2013	ANULACION DEL CHEQUE #13101 DE LA CUENTA	0.00	62,000.00	73,750.00
617389	CK	13611	07/08/2013	JARDIN INF. MANINA O IVELISSE CARABALLO	10,000.00	0.00	83,750.00
617404	CK	13621	07/08/2013	JARDIN INF. MANINA O IVELISSE CARABALLO	10,080.00	0.00	93,830.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	93,830.00	0.00
		Sub Total			217,830.00	217,830.00	
60675-001				BECAS DE ENTREN. Y CAPAC. (CD)	Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
620824	CK	14748	30/09/2013	INST. TECN. DE SANTO DOMINGO (INTEC)	6,500.00	0.00	6,500.00
620892	CK	14791	02/10/2013	DATACURSOS GACETA JUDICIAL, S.R.L	32,000.00	0.00	38,500.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	38,500.00	0.00
		Sub Total			38,500.00	38,500.00	
60675-002				BECAS DE ENTREN. Y CAPAC. (DE)	Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
622225	CK	15150	21/10/2013	DATACURSOS GACETA JUDICIAL, S.R.L	32,000.00	0.00	32,000.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	32,000.00	0.00
		Sub Total			32,000.00	32,000.00	
60675-003				BECAS DE ENTREN. Y CAPAC. (SC)	Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
607185	CK	10787	23/01/2013	JAIMMY VIANET TAYLOR SIMONO	17,000.00	0.00	17,000.00
610217	CK	11531	02/04/2013	HEMTIS BUSINESS SCHOOL	38,000.00	0.00	55,000.00
615049	90	14653	25/06/2013	TRANSF/ A PUCMM. PARTIC. SEMANA INT. DE DE	143,780.00	0.00	198,780.00
615589	90	14699	30/06/2013	COMPLETIVO ED 14653 TRANSF/ A PUCMM. PAR	0.00	260.00	198,520.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	198,520.00	0.00
		Sub Total			198,780.00	198,780.00	
60675-005				BECAS DE ENTREN. Y CAPAC. (UJ)	Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
610935	NM	2013040001	15/04/2013	ENTRADA DE NOMINA CORRESP. A 15/4/2013	0.00	17,500.00	-17,500.00
611419	CK	11821	19/04/2013	FUNDACION INSTIT. Y JUSTICIA. INC. (FINJUS)	7,500.00	0.00	-10,000.00
611420	CK	11822	19/04/2013	FUNDACION INSTIT. Y JUSTICIA. INC. (FINJUS)	45,000.00	0.00	35,000.00
611663	NM	2013040002	30/04/2013	ENTRADA DE NOMINA CORRESP. A 30/4/2013	0.00	17,500.00	17,500.00
612320	CK	12152	07/05/2013	RUSSINA, VECCHI & HEREDIA BONETTI, S.A	8,234.00	0.00	25,734.00
612883	NM	2013050001	15/05/2013	ENTRADA DE NOMINA CORRESP. A 15/5/2013	0.00	17,500.00	8,234.00
618883	CK	14168	29/08/2013	FUNDACION INSTIT. Y JUSTICIA. INC. (FINJUS)	125,760.00	0.00	133,994.00
620982	90	14902	03/10/2013	TRANSF/NERY A. VALERIO JIMENEZ, EN EL PROC	27,464.10	0.00	161,458.10
624078	90	15025	30/10/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14901 Y 14902 / CAP	0.00	19.35	161,438.75
626368	90	15137	18/12/2013	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO GLOBAL DE ALTI	427,500.00	0.00	588,938.75
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	588,938.75	0.00
		Sub Total			641,458.10	641,458.10	
60675-012				BECAS DE ENTREN. Y CAPAC. (FD)	Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
609141	CK	11174	11/03/2013	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS	30,597.15	0.00	30,597.15
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	30,597.15	0.00
		Sub Total			30,597.15	30,597.15	
60675-014				BECAS DE ENTREN. Y CAPAC. (PL)	Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
621567	CK	14903	11/10/2013	MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL.	189,188.40	0.00	189,188.40
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	189,188.40	0.00
		Sub Total			189,188.40	189,188.40	
60675-015				BECAS DE ENTREN. Y CAPAC. (SM)	Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
611156	CK	11795	17/04/2013	DATACURSOS GACETA JUDICIAL, S.R.L	65,000.00	0.00	65,000.00
612579	CK	12267	10/05/2013	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	109,350.00	0.00	174,350.00
617146	CK	13574	30/07/2013	DATACURSOS GACETA JUDICIAL, S.R.L	17,500.00	0.00	191,850.00

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			
60675-015		BECAS DE ENTREN, Y CAPAC. (SM)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
622566	CK	15247	24/10/2013	DATACURSOS GACETA JUDICIAL, S.R.L	25,000.00	0.00	216,850.00
626368	90	15137	18/12/2013	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO GLOBAL DE ALTI	427,500.00	0.00	644,350.00
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	644,350.00	0.00
		Sub Total		644,350.00	644,350.00		
60675-018		BECAS DE ENTREN, Y CAPAC. (TI)		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
613905	90	14583	31/05/2013	TRANSF UNION INTERNACIONAL DE TELECOMU	8,260.00	0.00	8,260.00
615584	90	14695	30/06/2013	COMPLETIVO ED 14583 TRANSF UNION INTERNA	30.00	0.00	8,290.00
618456	90	14811	23/08/2013	TRANSF UNION INTERNACIONAL DE TELECOMU	4,260.00	0.00	12,550.00
620981	90	14901	03/10/2013	TRANSF UNION INTERNACIONAL DE TELECOMU	6,806.84	0.00	19,356.84
624078	90	15025	30/10/2013	DIFERENCIA CAMBIARIA ED 14901 Y 14902 / CAP	0.00	4.80	19,352.04
626680	CK	16578	20/12/2013	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE L A REP	25,000.00	0.00	44,352.04
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	44,352.04	0.00
		Sub Total		44,356.84	44,356.84		
60681		APORTES A INSTITUCIONES PUBLICAS DE SEGURIDAD SOC.		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607984	90	14339	31/01/2013	PARA RECLASIFICAR CUENTA DE CHEQUE 10913	0.00	873,807.08	-873,807.08
607986	90	14340	31/01/2013	PARA AJUSTAR CUENTA 2175 AL 31-01-2013	1,495.44	0.00	-872,311.64
607987	90	14341	31/01/2013	PARA AJUSTAR CUANTA 2174 AL 31-01-2013	0.00	0.03	-872,311.67
607698	CK	10913	31/01/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,769,986.98	15,295.32	3,882,379.99
607950	CK	10946	07/02/2013	SUPERINTEN. DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	22,911.29	0.00	3,905,291.28
609048	90	14392	28/02/2013	PARA AJUSTAR CUENTA 2174 Y 2175 AL 28-2-201	0.00	1.81	3,905,289.47
608742	CK	11135	28/02/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,042,551.66	31,319.22	7,916,521.91
610133	CK	11527	27/03/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,124,761.86	22,911.29	12,018,372.48
610750	90	14466	31/03/2013	PARA AJUSTAR CUENTA 2174 AFP POR PAGAR A	0.00	0.03	12,018,372.45
610751	90	14467	31/03/2013	PARA AJUSTAR CUENTA 2175 ARS POR PAGAR A	1,113.00	0.00	12,019,485.45
612636	90	14544	30/04/2013	PARA AJUSTAR CUENTA 2174	0.00	0.04	12,019,485.41
612637	90	14545	30/04/2013	PARA AJUSTAR CUENTA 2175	37.37	0.00	12,019,522.78
611837	CK	11966	30/04/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,152,591.11	24,308.94	16,147,804.95
614224	90	14626	31/05/2013	PARA AJUSTAR CUENTA 2174 AL 31-5-2013	0.00	0.07	16,147,804.88
614235	90	14628	31/05/2013	PARA AJUSTAR CUENTA 2175 AL 31-5-2013	0.00	442.44	16,147,362.44
613615	CK	12575	31/05/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,207,417.33	64,768.43	20,290,011.34
615331	CK	13036	28/06/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,230,082.08	56,449.80	24,463,643.62
614675	90	14640	30/06/2013	PARA AJUSTAR CUENTA 2174 AL 30 DE JUNIO 20	19.96	0.00	24,463,663.58
617256	CK	13607	31/07/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,293,651.70	91,585.59	28,665,729.69
619025	CK	14194	03/09/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,434,534.75	10,501.01	33,089,763.43
623812	90	15007	30/09/2013	PARA AJUSTAR LA CTA. ARS POR PAGAR AL 30 I	73,703.37	0.00	33,163,466.80
620784	CK	14740	30/09/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,893,633.08	75,375.79	37,981,724.09
623234	90	14971	31/10/2013	ANULACION DEL CHEQUE #15520 DE LA CUENTA	0.00	4,981,616.20	33,000,107.89
624858	90	15070	31/10/2013	PARA AJUSTAR CUENTA 2175 AL 21/10/2013	35,662.27	0.00	33,035,770.16
623227	CK	15520	31/10/2013	* NULO ** TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,981,616.20	0.00	38,017,386.36
623229	CK	15521	31/10/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,981,616.20	0.00	42,999,002.56
624943	CK	16050	27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,183,822.27	0.00	48,182,824.83
626508	90	15148	30/11/2013	PARA AJUSTAR CUENTA 2175 AL 30 NOV. 2013	41,570.46	0.00	48,224,395.29
626941	CK	16711	27/12/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,238,235.53	0.00	53,462,630.82
627832	90	15229	31/12/2013	PARA AJUSTAR BALANCES CTA. 2174 Y 2175 AL :	45,585.49	0.00	53,508,216.31
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	53,508,216.31	0.00
		Sub Total		59,756,599.40	59,756,599.40		
60684		APORTES DE RIESGOS LABORALES		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607698	CK	10913	31/01/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	154,473.59	0.00	154,473.59
608742	CK	11135	28/02/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	162,618.39	0.00	317,091.98
610133	CK	11527	27/03/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	165,072.79	0.00	482,164.77
611837	CK	11966	30/04/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	166,914.92	0.00	649,079.69
613615	CK	12575	31/05/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	170,416.13	0.00	819,495.82
615331	CK	13036	28/06/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	172,372.18	0.00	991,868.00
617256	CK	13607	31/07/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	179,167.64	0.00	1,171,035.64
619025	CK	14194	03/09/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	198,597.88	0.00	1,369,633.52
620784	CK	14740	30/09/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	214,945.53	0.00	1,584,579.05
623234	90	14971	31/10/2013	ANULACION DEL CHEQUE #15520 DE LA CUENTA	0.00	218,750.92	1,365,828.13
623227	CK	15520	31/10/2013	* NULO ** TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	218,750.92	0.00	1,584,579.05
623229	CK	15521	31/10/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	218,750.92	0.00	1,803,329.97
624943	CK	16050	27/11/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	226,316.67	0.00	2,029,646.64
626941	CK	16711	27/12/2013	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	230,697.50	0.00	2,260,344.14
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	2,260,344.14	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		
60684		APORTES DE RIESGOS LABORALES		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
		Sub Total		2,479,095.06	2,479,095.06	
60699		OTROS APORTES CORRIENTES		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00
607918	90	14317	31/01/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	15,000.00	15,000.00
608572	CK	11082	25/02/2013	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	40,000.00	55,000.00
609004	90	14382	28/02/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	15,000.00	70,000.00
609311	CK	11261	13/03/2013	COPICENTRO DIAL, S. A.	9,164.00	79,164.00
609657	CK	11419	19/03/2013	CENTRO JUVENIL DON BOSCO	60,000.00	139,164.00
609695	CK	11423	20/03/2013	UNION DOM. DE PERIODISTAS POR LA PAZ, INC.	50,000.00	189,164.00
609696	CK	11424	20/03/2013	ORQUESTA SINFONICA NACIONAL	166,666.00	355,830.00
609783	CK	11436	22/03/2013	IDEAS EN FLORES	43,026.00	398,856.00
609784	CK	11437	22/03/2013	FUNERARIA CORAZON DE JESUS	19,300.00	418,156.00
609959	CK	11514	27/03/2013	AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE GASPAS HDEZ	75,000.00	493,156.00
610688	90	14453	31/03/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	15,000.00	508,156.00
610704	CK	11574	10/04/2013	CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO	25,000.00	533,156.00
611389	CK	11813	19/04/2013	ACADEMIA DE BASEBALL FRANKLIN RODRIGUEZ	50,000.00	583,156.00
611390	CK	11814	19/04/2013	ASOC. DE BOXEO DE LA PROV. ESPAILLAT, INC	40,000.00	623,156.00
611430	CK	11832	19/04/2013	FUNDACION JUAN BOSCH	150,000.00	773,156.00
611933	90	14498	30/04/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	15,000.00	788,156.00
611880	CK	11972	01/05/2013	LA VITROLA, C X A	11,800.00	799,956.00
612324	CK	12156	07/05/2013	ORQUESTA SINFONICA NACIONAL	166,666.00	966,622.00
612336	CK	12168	07/05/2013	HOGAR ESCUELA SANTO DOMINGO SAVIO	20,000.00	986,622.00
612558	CK	12261	09/05/2013	GOBERNACION DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	300,000.00	1,286,622.00
612590	CK	12274	10/05/2013	FUNDACION ADELANTE JOVENES	10,000.00	1,296,622.00
612705	CK	12285	13/05/2013	MUSEO ALCAZAR DE COLON	20,000.00	1,316,622.00
612880	CK	12347	14/05/2013	* NULO ** GRUPO ECO. CULT. Y RECRE. "LOS PR	21,000.00	1,337,622.00
612951	CK	12367	15/05/2013	MD PRODUCCIONES, S. A.	60,000.00	1,397,622.00
612953	CK	12369	15/05/2013	OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA	1,500,000.00	2,897,622.00
613112	CK	12417	21/05/2013	* NULO ** PARADA DOM. DEL BRONX COMITE PR	45,000.00	2,942,622.00
613161	CK	12442	22/05/2013	CUNDEAMOR MUSIC. S.R.L	88,500.00	3,031,122.00
614171	90	14616	31/05/2013	PAGOS FIJOS POR CONTRATOS CORRESPONDIE	15,000.00	3,046,122.00
614346	90	14632	31/05/2013	PARA RECLASIFICAR CUENTA DE CHEQUE 12366	0.00	1,500,000.00
613709	CK	12584	31/05/2013	ASOCIACION DE FUTBOL DE LA PROV. ESPAILLA	50,000.00	1,596,122.00
613827	CK	12617	03/06/2013	CLUB JOSE HORACIO RODRIGUEZ, INC.	80,000.00	1,676,122.00
613890	CK	12627	04/06/2013	EDICIONES ARCOIRIS CULTURAL, EIRL	20,000.00	1,696,122.00
614296	CK	12743	12/06/2013	PLAN SOCIAL PRO-DESAR. DE LA COM. DE HATIL	25,000.00	1,721,122.00
614371	90	14634	13/06/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12417 DE LA CUENTA	0.00	45,000.00
614654	CK	12829	18/06/2013	PARADA DEL BRONX COM. PROV. O RAFAEL REY	45,000.00	1,721,122.00
614908	CK	12858	21/06/2013	COLEGIO MARIA AUXILIADORA	15,000.00	1,736,122.00
614985	CK	12902	24/06/2013	CASA DE TEATRO	100,000.00	1,836,122.00
614986	CK	12903	24/06/2013	CASA DE TEATRO	100,000.00	1,936,122.00
614994	CK	12911	24/06/2013	MUSEO PRESIDENTE RAMON CACERES	30,000.00	1,966,122.00
615059	CK	12929	25/06/2013	* NULO ** EMISORA COMUNITARIA MOCA F.M. 98	30,000.00	1,996,122.00
615235	CK	13012	27/06/2013	MEDIMAGE	40,000.00	2,036,122.00
615260	90	14665	28/06/2013	TRANSF. A BROADCAST/ DONACION COMPRA E	263,367.08	2,299,489.08
615262	90	14666	28/06/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	20,000.00	2,319,489.08
615403	CK	13041	02/07/2013	FUNDACION INSTIT. Y JUSTICIA. INC. (FINJUS)	50,000.00	2,369,489.08
615415	CK	13043	02/07/2013	PARROQUIA SAN RAMON NONATO	25,000.00	2,394,489.08
615418	CK	13046	02/07/2013	CASA DE LA JUVENTUD PASTORAL JUVENIL	75,000.00	2,469,489.08
615425	CK	13048	02/07/2013	PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL CARMEN	25,000.00	2,494,489.08
615613	CK	13091	05/07/2013	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ	20,000.00	2,514,489.08
615614	CK	13092	05/07/2013	* NULO ** ASOCIACION MOTOCROSS DE JARABA	18,150.00	2,532,639.08
615710	CK	13124	09/07/2013	AYUNTAMIENTO DEL MUNIC. DE GASPAS HDEZ	200,000.00	2,732,639.08
615767	CK	13125	09/07/2013	GOBERNACION DE LA PROVINCIA ESPAILLAT	500,000.00	3,232,639.08
615890	CK	13172	11/07/2013	INVERSIONES STWARD GRAPHICS SERVICES, SI	345,000.00	3,577,639.08
615906	CK	13174	11/07/2013	C & C TECHNOLOGY SUPPLY , SRL.	568,465.00	4,146,104.08
616170	CK	13302	15/07/2013	GLODINET, SRL.	110,920.00	4,257,024.08
616271	CK	13327	15/07/2013	ASOC. DE MAYORISTAS EN PROVISIONES DE M	350,000.00	4,607,024.08
616311	CK	13339	16/07/2013	* NULO ** IGLESIA DE LA ALABANZA DEL SR JESU	20,000.00	4,627,024.08
616361	CK	13346	16/07/2013	IGLESIA DE LA ALABANZA DEL SR JESUCRISTO	20,000.00	4,647,024.08
616451	90	14735	18/07/2013	ANULACION DEL CHEQUE #13092 DE LA CUENTA	0.00	18,150.00
616466	CK	13365	18/07/2013	ASOC. DE MOTO. DE JARABACOA O ALVIN J. CAE	18,150.00	4,647,024.08
617430	90	14766	31/07/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	20,000.00	4,667,024.08
619297	90	14843	30/08/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	20,000.00	4,687,024.08

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			
60699		OTROS APORTES CORRIENTES			Balance Inicial al	31/12/2012	0.00
619928	CK	14497	18/09/2013	HOTEL PINAR DORADO	21,880.01	0.00	4,708,904.09
620379	CK	14564	25/09/2013	MINISTERIO DE LA MUJER	1,000,000.00	0.00	5,708,904.09
621989	90	14921	30/09/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	20,000.00	0.00	5,728,904.09
620831	CK	14754	30/09/2013	FUND. GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO	181,523.00	0.00	5,910,427.09
620909	90	14893	02/10/2013	ANULACION DEL CHEQUE #6568 DE LA CUENTA ;	0.00	425,099.86	5,485,327.23
620863	CK	6568	02/10/2013	* NULO ** GESTION TECNOLOGICA (GTEC), C POI	425,099.86	0.00	5,910,427.09
621153	CK	1110	07/10/2013	GESTION TECNOLOGICA (GTEC), C POR A	425,099.86	0.00	6,335,526.95
621158	CK	14856	07/10/2013	* NULO ** # EBEDOMINICANA	1,300,000.00	0.00	7,635,526.95
621576	CK	14912	11/10/2013	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO	30,000.00	0.00	7,665,526.95
621577	CK	14913	11/10/2013	FUNDACION CIENCIA Y ARTE, INC.	100,000.00	0.00	7,765,526.95
621608	CK	14929	11/10/2013	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE L A REP	9,000.00	0.00	7,774,526.95
621813	CK	15058	15/10/2013	CENTRO DE CAPACITACION PARA CIEGOS (CEC,	123,388.99	0.00	7,897,915.94
621928	CK	15087	16/10/2013	ASOCIACION DE BALONCESTO DE AZUA (ABA)	300,000.00	0.00	8,197,915.94
621929	CK	15088	16/10/2013	GOBERNACION PROVINCIAL DE LA VEGA	300,000.00	0.00	8,497,915.94
621958	CK	15098	16/10/2013	ORQUESTA SINFONICA NACIONAL	166,666.00	0.00	8,664,581.94
622241	CK	15154	21/10/2013	EDITORIA BUHO, C. POR A.	20,815.20	0.00	8,685,397.14
622375	CK	15168	22/10/2013	FUNDACION JUVENTUD 2000, INC.	250,000.00	0.00	8,935,397.14
622501	CK	15204	24/10/2013	ASOCIACION PRO EDUCACION DE LOS SORDOM	29,000.00	0.00	8,964,397.14
622831	90	14949	28/10/2013	PARA RECLASIFICAR CHEQUE NO. 1110, GESTIO	0.00	425,099.86	8,539,297.28
622979	CK	15428	28/10/2013	VIAJERSA, SRL.	103,734.40	0.00	8,643,031.68
623071	CK	15443	30/10/2013	LETICIA DEL CARMEN TEJADA RIVAS	20,000.00	0.00	8,663,031.68
623072	CK	15444	30/10/2013	FUNDACION NIDO PARA ANGELES	7,000.00	0.00	8,670,031.68
624959	90	15074	31/10/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	20,000.00	0.00	8,690,031.68
623231	CK	15522	31/10/2013	WANDA DE OCA M. (CUSTODIO)	990.00	0.00	8,691,021.68
623493	CK	15571	07/11/2013	* NULO ** IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DI,	390,000.00	0.00	9,081,021.68
623494	CK	15572	07/11/2013	LUISA OLIVA NAVARRO TAVARES	85,100.00	0.00	9,166,121.68
623509	CK	15573	07/11/2013	IGLESIA ADVENTISTA DEL 7MO. DIA EL NUEVO E	390,000.00	0.00	9,556,121.68
623755	CK	15662	13/11/2013	JUAN JOSE JIMENEZ SABATER	60,000.00	0.00	9,616,121.68
623756	CK	15663	13/11/2013	DULCE MARIA AYBAR MILAR	75,000.00	0.00	9,691,121.68
623757	CK	15664	13/11/2013	MIGUEL ANTONIO COLLADO SEGURA	48,400.00	0.00	9,739,521.68
623758	CK	15665	13/11/2013	ALIANZA BANILEJA EN SANTO DOMINGO	75,000.00	0.00	9,814,521.68
623827	CK	15669	14/11/2013	FRANCISCO ROBERTO NICOLAS NADER	10,000.00	0.00	9,824,521.68
623996	90	15019	18/11/2013	ANULACION DEL CHEQUE #14856 DE LA CUENTA	0.00	1,300,000.00	8,524,521.68
624049	CK	15767	18/11/2013	MATEO C. MORRISON FORTUNATO	30,000.00	0.00	8,554,521.68
624059	CK	15777	18/11/2013	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	54,068.00	0.00	8,608,589.68
624088	CK	15787	19/11/2013	HOGAR CREA DOMINICANO, INC.	10,000.00	0.00	8,618,589.68
624089	CK	15788	19/11/2013	BIBLIOTECA NAC. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	50,000.00	0.00	8,668,589.68
624097	CK	15796	19/11/2013	ASK MARKETING SERVICES, SRL.	1,300,000.00	0.00	9,968,589.68
624098	CK	15797	19/11/2013	JOSE FRANCISCO SERRANO DE JESUS	20,000.00	0.00	9,988,589.68
624100	CK	15799	19/11/2013	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ PEÑA	212,600.00	0.00	10,201,189.68
624200	CK	15803	20/11/2013	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ	100,000.00	0.00	10,301,189.68
624201	CK	15804	20/11/2013	EDICIONES ARCOIRIS CULTURAL, EIRL	20,000.00	0.00	10,321,189.68
624202	CK	15805	20/11/2013	MATERNA, CENTRO DE CUIDADO INFANTIL Y PRI	30,000.00	0.00	10,351,189.68
624263	CK	15821	21/11/2013	HECMILIO ARISTIDES GALVAN CRUZ	75,000.00	0.00	10,426,189.68
624457	CK	15826	22/11/2013	FEDERICO ALBERTO JOVINE BERMUDEZ	25,000.00	0.00	10,451,189.68
624905	CK	16029	26/11/2013	JUAN CARLOS MIESES SANCHEZ	39,000.00	0.00	10,490,189.68
624906	CK	16030	26/11/2013	* NULO ** JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ SANCHI	250,000.00	0.00	10,740,189.68
624907	CK	16031	26/11/2013	AEIH	25,000.00	0.00	10,765,189.68
624908	CK	16032	26/11/2013	CARLOS MIGUEL MENA PEREZ	40,000.00	0.00	10,805,189.68
624909	CK	16033	26/11/2013	CASA DE ARTE, INC.	75,000.00	0.00	10,880,189.68
625038	90	15086	28/11/2013	ANULACION DEL CHEQUE #13339 DE LA CUENTA	0.00	20,000.00	10,860,189.68
626505	90	15147	30/11/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	20,000.00	0.00	10,880,189.68
625144	CK	16071	02/12/2013	FUND. SEMBRADORES DE ESPERANZA	45,000.00	0.00	10,925,189.68
625154	90	15098	03/12/2013	ANULACION DEL CHEQUE #15571 DE LA CUENTA	0.00	390,000.00	10,535,189.68
625438	CK	16199	05/12/2013	MANUEL RAMON GARCIA CARTAGENA	40,000.00	0.00	10,575,189.68
625578	CK	16210	09/12/2013	ODALIS G. PEREZ NINA	64,000.00	0.00	10,639,189.68
625602	CK	16221	09/12/2013	MANUEL DE JESUS ESPINAL MORONTA	15,000.00	0.00	10,654,189.68
625747	CK	16231	11/12/2013	FECADESJ	50,000.00	0.00	10,704,189.68
625748	CK	16232	11/12/2013	SILVIA GARCIA POLANCO	200,000.00	0.00	10,904,189.68
626118	CK	16445	13/12/2013	MATEO C. MORRISON FORTUNATO	40,000.00	0.00	10,944,189.68
626768	CK	16590	23/12/2013	CASA DEL PUEBLO, INC	50,000.00	0.00	10,994,189.68
626769	CK	16591	23/12/2013	CODIA	100,000.00	0.00	11,094,189.68
626771	CK	16593	23/12/2013	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTA	80,000.00	0.00	11,174,189.68
626970	90	15188	27/12/2013	ANULACION DEL CHEQUE #12929 DE LA CUENTA	0.00	30,000.00	11,144,189.68

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			
60699		OTROS APORTES CORRIENTES			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	0.00
627511	90	15209	31/12/2013	PARA REGISTRAR CUENTA POR PAGAR CONTRA	20,000.00	0.00	11,164,189.68
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	12,887,621.82	-1,723,432.14
627084	CK	16730	31/12/2013	FUNDACION CORAZONES GENEROSOS	25,000.00	0.00	-1,698,432.14
627085	CK	16731	31/12/2013	FUNDACION CRISTO VIVE	5,000.00	0.00	-1,693,432.14
627256	CK	16754	31/12/2013	DULCE MARIA AYBAR MILAR	37,500.00	0.00	-1,655,932.14
627265	CK	16759	31/12/2013	HERIBERTO ADOLFO MORRISON FORTUNATO	40,000.00	0.00	-1,615,932.14
627266	CK	16760	31/12/2013	ANGEL BIENVENIDO MORETA AGUASVIVAS	80,000.00	0.00	-1,535,932.14
		Sub Total			15,505,039.40	17,040,971.54	
60821		INTERESES DEUDA EXTERNA			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	0.00
609414	CK	11304	14/03/2013	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.	2,245,398.06	0.00	2,245,398.06
619654	CK	14421	13/09/2013	TESORERIA NACIONAL DE LA REP. DOM.	1,928,453.73	0.00	4,173,851.79
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	4,173,851.79	0.00
		Sub Total			4,173,851.79	4,173,851.79	
60833		CARGOS BANCARIOS			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	0.00
620591	90	14885	31/08/2013	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO PAGADO POR EL	20.20	0.00	20.20
623816	90	15008	30/09/2013	RECLASIFICACION DE CUENTA PARA LA E/D 148	0.00	20.20	0.00
		Sub Total			20.20	20.20	
61211		EDIFICIO			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	0.00
607976	AF	2013010001	31/01/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,112,688.70	0.00	2,112,688.70
608990	AF	2013020001	28/02/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,112,688.70	0.00	4,225,377.40
610653	AF	2013030001	31/03/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,112,688.70	0.00	6,338,066.10
612436	AF	2013040001	30/04/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,112,688.70	0.00	8,450,754.80
614197	AF	2013050001	31/05/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,112,688.70	0.00	10,563,443.50
615456	AF	2013060001	30/06/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,112,688.70	0.00	12,676,132.20
617375	AF	2013070001	31/07/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,112,688.70	0.00	14,788,820.90
619173	AF	2013080001	31/08/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,112,688.70	0.00	16,901,509.60
620848	AF	2013090001	30/09/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,112,688.70	0.00	19,014,198.30
623852	AF	2013100001	31/10/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,112,688.70	0.00	21,126,887.00
626689	AF	2013110001	30/11/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,112,688.70	0.00	23,239,575.70
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	25,352,264.40	-2,112,688.70
627608	AF	2013120001	31/12/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,112,688.70	0.00	0.00
		Sub Total			25,352,264.40	25,352,264.40	
61221		MUEBLES Y ENSERES			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	0.00
607976	AF	2013010001	31/01/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	490,020.63	0.00	490,020.63
608990	AF	2013020001	28/02/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	491,157.35	0.00	981,177.98
610653	AF	2013030001	31/03/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	491,185.95	0.00	1,472,363.93
612436	AF	2013040001	30/04/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	478,893.06	0.00	1,951,256.99
614197	AF	2013050001	31/05/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	469,030.63	0.00	2,420,287.62
615456	AF	2013060001	30/06/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	473,331.23	0.00	2,893,618.85
617375	AF	2013070001	31/07/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	476,806.40	0.00	3,370,425.25
619173	AF	2013080001	31/08/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	477,332.08	0.00	3,847,757.33
620848	AF	2013090001	30/09/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	488,596.15	0.00	4,336,353.48
623852	AF	2013100001	31/10/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	492,126.29	0.00	4,828,479.77
626689	AF	2013110001	30/11/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	498,710.80	0.00	5,327,190.57
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	5,800,301.36	-473,110.79
627608	AF	2013120001	31/12/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	473,110.79	0.00	0.00
		Sub Total			5,800,301.36	5,800,301.36	
612312		CARROS			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	0.00
607976	AF	2013010001	31/01/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	358,968.73	0.00	358,968.73
608990	AF	2013020001	28/02/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	358,968.73	0.00	717,937.46
610653	AF	2013030001	31/03/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	358,968.73	0.00	1,076,906.19
612436	AF	2013040001	30/04/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	358,968.73	0.00	1,435,874.92
614197	AF	2013050001	31/05/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	358,968.73	0.00	1,794,843.65
615456	AF	2013060001	30/06/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	358,968.73	0.00	2,153,812.38
617375	AF	2013070001	31/07/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	358,968.73	0.00	2,512,781.11
619173	AF	2013080001	31/08/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	358,968.73	0.00	2,871,749.84
620848	AF	2013090001	30/09/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	358,968.73	0.00	3,230,718.57
623852	AF	2013100001	31/10/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	358,968.73	0.00	3,589,687.30
626689	AF	2013110001	30/11/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	358,968.73	0.00	3,948,656.03
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	4,307,624.76	-358,968.73
627608	AF	2013120001	31/12/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	358,968.73	0.00	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			
612312		CARROS					
		Sub Total			Balance Inicial al 31/12/2012	0.00	
				4,307,624.76	4,307,624.76		
61243		PCS ESCRITORIO, PERIFERICOS, IMPRESORAS					
		Balance Inicial al 31/12/2012				0.00	
607976	AF	2013010001	31/01/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,142,803.52	0.00	2,142,803.52
608990	AF	2013020001	28/02/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,116,605.81	0.00	4,259,409.33
610653	AF	2013030001	31/03/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,114,567.11	0.00	6,373,976.44
612436	AF	2013040001	30/04/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,115,721.57	0.00	8,489,698.01
614197	AF	2013050001	31/05/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,125,855.38	0.00	10,615,553.39
615456	AF	2013060001	30/06/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,122,890.86	0.00	12,738,444.25
617375	AF	2013070001	31/07/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,111,922.82	0.00	14,850,367.07
619173	AF	2013080001	31/08/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,117,909.41	0.00	16,968,276.48
620848	AF	2013090001	30/09/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,118,710.33	0.00	19,086,986.81
623852	AF	2013100001	31/10/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,086,117.50	0.00	21,173,104.31
626689	AF	2013110001	30/11/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,072,963.73	0.00	23,246,068.04
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	25,320,613.54	-2,074,545.50
627608	AF	2013120001	31/12/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	2,074,545.50	0.00	0.00
		Sub Total			25,320,613.54	25,320,613.54	
61251		ARMAS					
		Balance Inicial al 31/12/2012				0.00	
607976	AF	2013010001	31/01/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	3,081.25	0.00	3,081.25
608990	AF	2013020001	28/02/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	3,081.25	0.00	6,162.50
610653	AF	2013030001	31/03/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	3,081.25	0.00	9,243.75
612436	AF	2013040001	30/04/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	3,081.25	0.00	12,325.00
614197	AF	2013050001	31/05/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	3,081.25	0.00	15,406.25
615456	AF	2013060001	30/06/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	3,081.25	0.00	18,487.50
617375	AF	2013070001	31/07/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	3,081.25	0.00	21,568.75
619173	AF	2013080001	31/08/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	3,081.25	0.00	24,650.00
620848	AF	2013090001	30/09/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	3,081.25	0.00	27,731.25
623852	AF	2013100001	31/10/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	3,081.25	0.00	30,812.50
626689	AF	2013110001	30/11/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	3,081.25	0.00	33,893.75
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	36,975.00	-3,081.25
627608	AF	2013120001	31/12/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	3,081.25	0.00	0.00
		Sub Total			36,975.00	36,975.00	
61261		EQUIPOS DE COMUNICACION					
		Balance Inicial al 31/12/2012				0.00	
607976	AF	2013010001	31/01/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	26,512.32	0.00	26,512.32
608990	AF	2013020001	28/02/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	26,512.32	0.00	53,024.64
610653	AF	2013030001	31/03/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	28,414.60	0.00	81,439.24
612436	AF	2013040001	30/04/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	28,414.60	0.00	109,853.84
614197	AF	2013050001	31/05/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	28,414.60	0.00	138,268.44
615456	AF	2013060001	30/06/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	28,414.60	0.00	166,683.04
617375	AF	2013070001	31/07/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	28,414.60	0.00	195,097.64
619173	AF	2013080001	31/08/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	28,414.60	0.00	223,512.24
620848	AF	2013090001	30/09/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	28,414.60	0.00	251,926.84
623852	AF	2013100001	31/10/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	28,414.60	0.00	280,341.44
626689	AF	2013110001	30/11/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	23,802.30	0.00	304,143.74
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	327,038.06	-22,894.32
627608	AF	2013120001	31/12/2013	ENTRADA DE DEPRECIACION DE ACTIVOS CORF	22,894.32	0.00	0.00
		Sub Total			327,038.06	327,038.06	
6131		PROPIEDADES ARRENDADAS					
		Balance Inicial al 31/12/2012				0.00	
628240	90	15251	31/12/2013	PARA REGISTRAR AMOTIZACION MEJORAS EN P	185,716.15	0.00	185,716.15
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	185,716.15	0.00
		Sub Total			185,716.15	185,716.15	
6133		SOFTWARE, LICENCIAS, PROGRAMAS COMPUTADORAS					
		Balance Inicial al 31/12/2012				0.00	
607943	90	14329	31/01/2013	AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1,600,888.77	0.00	1,600,888.77
609035	90	14387	28/02/2013	AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1,600,888.77	0.00	3,201,777.54
610700	90	14459	31/03/2013	AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1,604,200.81	0.00	4,805,978.35
612607	90	14538	30/04/2013	AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1,604,200.81	0.00	6,410,179.16
614183	90	14622	31/05/2013	AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1,604,200.81	0.00	8,014,379.97
615298	90	14673	28/06/2013	AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1,604,200.81	0.00	9,618,580.78
618596	90	14814	31/07/2013	AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1,604,200.81	0.00	11,222,781.59
618996	90	14828	30/08/2013	AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1,604,200.81	0.00	12,826,982.40
623576	90	14998	30/09/2013	AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1,604,200.81	0.00	14,431,183.21
624300	90	15050	30/10/2013	AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1,604,200.81	0.00	16,035,384.02

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			
6133		SOFTWARE, LICENCIAS, PROGRAMAS COMPUTADORAS		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
624787	90	15065	30/10/2013	PARA REVERSAR ED. NO. 624104 POR AMORTIZ/	0.00	1,604,200.81	14,431,183.21
624104	90	15027	31/10/2013	AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1,604,200.81	0.00	16,035,384.02
626378	90	15141	30/11/2013	AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1,604,200.81	0.00	17,639,584.83
627642	90	15222	31/12/2013	AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1,604,200.81	0.00	19,243,785.64
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	19,243,785.64	0.00
Sub Total				20,847,986.45	20,847,986.45		
6212		PERDIDA FLUCTUACION CAMBIARIA		Balance Inicial al 31/12/2012		0.00	
607912	90	14314	31/01/2013	FLUCTUACION CAMBIARIA PRESTAMO BANCO M	818,887.03	0.00	818,887.03
607965	90	14333	31/01/2013	PARA REGISTRAR FLUCTUACION CAMBIARIA PR	250,936.15	0.00	1,069,823.18
608015	90	14344	08/02/2013	TRANSF SEGUROS WORLDWIDE / SALDO 50% S	1,255.64	0.00	1,071,078.82
608978	90	14377	28/02/2013	COMPLETIVO ED 14344 TRANSF SEGUROS WOR	6,276.17	0.00	1,077,354.99
609017	90	14384	28/02/2013	PARA REGISTRAR FLUCTUACION CAMBIARIA PR	118,171.36	0.00	1,195,526.35
609034	90	14386	28/02/2013	FLUCTUACION CAMBIARIA PRESTAMO BANCO M	409,443.51	0.00	1,604,969.86
610694	90	14455	31/03/2013	PARA REGISTRAR FLUCTUACION CAMBIARIA PR	70,671.83	0.00	1,675,641.69
610697	90	14457	31/03/2013	FLUCTUACION CAMBIARIA PRESTAMO BANCO M	223,835.19	0.00	1,899,476.88
612596	90	14534	30/04/2013	PARA REGISTRAR FLUCTUACION CAMBIARIA PR	11,778.64	0.00	1,911,255.52
612599	90	14535	30/04/2013	FLUCTUACION CAMBIARIA PRESTAMO BANCO M	16,833.69	0.00	1,928,089.21
614161	90	14609	31/05/2013	PARA REGISTRAR FLUCTUACION CAMBIARIA PR	100,118.43	0.00	2,028,207.64
614163	90	14611	31/05/2013	FLUCTUACION CAMBIARIA PRESTAMO BANCO M	303,006.39	0.00	2,331,214.03
615295	90	14670	28/06/2013	FLUCTUACION CAMBIARIA PRESTAMO BANCO M	1,060,522.38	0.00	3,391,736.41
615598	90	14701	30/06/2013	PARA AJUSTAR BALANCE CUENTA 214310-002 AL	0.00	30,492.34	3,361,244.07
615599	90	14702	30/06/2013	PARA AJUSTAR BALANCE CUENTA 21432-002 AL	0.00	2,464.49	3,358,779.58
615600	90	14703	30/06/2013	PARA REGISTRAR FLUCTUACION CAMBIARIA PR	255,712.36	0.00	3,614,491.94
617343	90	14760	31/07/2013	PARA REGISTRAR FLUCTUACION CAMBIARIA PR	320,655.19	0.00	3,935,147.13
617477	90	14771	31/07/2013	FLUCTUACION CAMBIARIA PRESTAMO BANCO M	269,339.02	0.00	4,204,486.15
618993	90	14826	30/08/2013	ARA REGISTRAR FLUCTUACION CAMBIARIA PRO	101,473.17	0.00	4,305,959.32
618995	90	14827	31/08/2013	FLUCTUACION CAMBIARIA PRESTAMO BANCO M	1,481,364.58	0.00	5,787,323.90
627369	90	15200	31/12/2013	PARA REGISTRAR FLUCTUACION CAMBIARIA PR	83,936.42	0.00	5,871,260.32
627501	90	15208	31/12/2013	FLUCTUACION CAMBIARIA PRESTAMO BANCO M	356,270.27	0.00	6,227,530.59
630156	90	9999999	31/12/2013	PARA REGISTRAR ENTRADA DE CIERRE ANUAL (0.00	6,227,530.59	0.00
Sub Total				6,260,487.42	6,260,487.42		
Total General				894,189,532.20	901,497,539.71		