

# INDOTEL

## Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

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

| Cuenta            | Tipo | Descripción de la Cuenta          |            | Debito                                    | Credito      | Balance             |               |
|-------------------|------|-----------------------------------|------------|---|--------------|---------------------|---------------|
| Transa.           | Doc. | Numero                            | Doc.Fecha  | Descripción de la Transacción             |              |                     |               |
| <b>6-2114-001</b> |      | <b>SUELDO ANUAL NO. 13 (CD)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>      |              | <b>8,359,388.25</b> |               |
| 693469            | 90   | 100002200                         | 29/12/2016 | PARA AJUSTAR LA CTA. DE REGALIA PASCUAL 2 | 1,041,843.74 | 0.00                | 9,401,231.99  |
| 693092            | NM   | 2016120003                        | 31/12/2016 | ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 31/12/2 | 795,734.55   | 0.00                | 10,196,966.54 |
|                   |      | <b>Sub Total</b>                  |            | <b>1,837,578.29</b>                       | <b>0.00</b>  |                     |               |
| <b>6-2114-002</b> |      | <b>SUELDO ANUAL NO. 13 (DE)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>      |              | <b>1,763,811.71</b> |               |
| 693092            | NM   | 2016120003                        | 31/12/2016 | ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 31/12/2 | 161,198.86   | 0.00                | 1,925,010.57  |
|                   |      | <b>Sub Total</b>                  |            | <b>161,198.86</b>                         | <b>0.00</b>  |                     |               |
| <b>6-2114-003</b> |      | <b>SUELDO ANUAL NO. 13 (SC)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>      |              | <b>9,313,931.01</b> |               |
| 693092            | NM   | 2016120003                        | 31/12/2016 | ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 31/12/2 | 868,641.62   | 0.00                | 10,182,572.63 |
|                   |      | <b>Sub Total</b>                  |            | <b>868,641.62</b>                         | <b>0.00</b>  |                     |               |
| <b>6-2114-004</b> |      | <b>SUELDO ANUAL NO. 13 (RA)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>      |              | <b>169,097.10</b>   |               |
| 693092            | NM   | 2016120003                        | 31/12/2016 | ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 31/12/2 | 12,986.10    | 0.00                | 182,083.20    |
|                   |      | <b>Sub Total</b>                  |            | <b>12,986.10</b>                          | <b>0.00</b>  |                     |               |
| <b>6-2114-005</b> |      | <b>SUELDO ANUAL NO. 13 (UJ)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>      |              | <b>3,040,601.89</b> |               |
| 693092            | NM   | 2016120003                        | 31/12/2016 | ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 31/12/2 | 364,451.47   | 0.00                | 3,405,053.36  |
|                   |      | <b>Sub Total</b>                  |            | <b>364,451.47</b>                         | <b>0.00</b>  |                     |               |
| <b>6-2114-006</b> |      | <b>SUELDO ANUAL NO. 13 (AI)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>      |              | <b>1,139,215.60</b> |               |
| 693092            | NM   | 2016120003                        | 31/12/2016 | ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 31/12/2 | 82,819.60    | 0.00                | 1,222,035.20  |
|                   |      | <b>Sub Total</b>                  |            | <b>82,819.60</b>                          | <b>0.00</b>  |                     |               |
| <b>6-2114-008</b> |      | <b>SUELDO ANUAL NO. 13 (IN)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>      |              | <b>880,500.18</b>   |               |
| 693092            | NM   | 2016120003                        | 31/12/2016 | ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 31/12/2 | 80,348.50    | 0.00                | 960,848.68    |
|                   |      | <b>Sub Total</b>                  |            | <b>80,348.50</b>                          | <b>0.00</b>  |                     |               |
| <b>6-2114-009</b> |      | <b>SUELDO ANUAL NO. 13 (PO)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>      |              | <b>1,781,272.03</b> |               |
| 693092            | NM   | 2016120003                        | 31/12/2016 | ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 31/12/2 | 171,754.50   | 0.00                | 1,953,026.53  |
|                   |      | <b>Sub Total</b>                  |            | <b>171,754.50</b>                         | <b>0.00</b>  |                     |               |
| <b>6-2114-010</b> |      | <b>SUELDO ANUAL NO. 13 (CL)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>      |              | <b>1,307,932.25</b> |               |
| 693092            | NM   | 2016120003                        | 31/12/2016 | ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 31/12/2 | 125,237.20   | 0.00                | 1,433,169.45  |
|                   |      | <b>Sub Total</b>                  |            | <b>125,237.20</b>                         | <b>0.00</b>  |                     |               |
| <b>6-2114-011</b> |      | <b>SUELDO ANUAL NO. 13 (DC)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>      |              | <b>2,487,568.88</b> |               |
| 693092            | NM   | 2016120003                        | 31/12/2016 | ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 31/12/2 | 243,361.75   | 0.00                | 2,730,930.63  |
|                   |      | <b>Sub Total</b>                  |            | <b>243,361.75</b>                         | <b>0.00</b>  |                     |               |
| <b>6-2114-012</b> |      | <b>SUELDO ANUAL NO. 13 (FD)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>      |              | <b>6,900,593.02</b> |               |
| 693092            | NM   | 2016120003                        | 31/12/2016 | ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 31/12/2 | 630,875.82   | 0.00                | 7,531,468.84  |
|                   |      | <b>Sub Total</b>                  |            | <b>630,875.82</b>                         | <b>0.00</b>  |                     |               |
| <b>6-2114-014</b> |      | <b>SUELDO ANUAL NO. 13 (PL)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>      |              | <b>1,825,255.11</b> |               |
| 693092            | NM   | 2016120003                        | 31/12/2016 | ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 31/12/2 | 164,784.18   | 0.00                | 1,990,039.29  |
|                   |      | <b>Sub Total</b>                  |            | <b>164,784.18</b>                         | <b>0.00</b>  |                     |               |
| <b>6-2114-015</b> |      | <b>SUELDO ANUAL NO. 13 (SM)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>      |              | <b>2,776,869.84</b> |               |
| 693092            | NM   | 2016120003                        | 31/12/2016 | ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 31/12/2 | 259,487.50   | 0.00                | 3,036,357.34  |
|                   |      | <b>Sub Total</b>                  |            | <b>259,487.50</b>                         | <b>0.00</b>  |                     |               |
| <b>6-2114-016</b> |      | <b>SUELDO ANUAL NO. 13 (AS)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>      |              | <b>757,682.27</b>   |               |
| 693092            | NM   | 2016120003                        | 31/12/2016 | ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 31/12/2 | 71,236.27    | 0.00                | 828,918.54    |
|                   |      | <b>Sub Total</b>                  |            | <b>71,236.27</b>                          | <b>0.00</b>  |                     |               |
| <b>6-2114-018</b> |      | <b>SUELDO ANUAL NO. 13 (TI)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>      |              | <b>1,761,166.95</b> |               |
| 693092            | NM   | 2016120003                        | 31/12/2016 | ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 31/12/2 | 168,090.37   | 0.00                | 1,929,257.32  |
|                   |      | <b>Sub Total</b>                  |            | <b>168,090.37</b>                         | <b>0.00</b>  |                     |               |
| <b>6-2114-019</b> |      | <b>SUELDO ANUAL NO. 13 (GF)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>      |              | <b>3,425,618.25</b> |               |
| 693092            | NM   | 2016120003                        | 31/12/2016 | ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 31/12/2 | 332,765.72   | 0.00                | 3,758,383.97  |
|                   |      | <b>Sub Total</b>                  |            | <b>332,765.72</b>                         | <b>0.00</b>  |                     |               |
| <b>6-2114-020</b> |      | <b>SUELDO ANUAL NO. 13 (CCT)</b>  |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>      |              | <b>2,957,552.07</b> |               |
| 693092            | NM   | 2016120003                        | 31/12/2016 | ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 31/12/2 | 292,082.33   | 0.00                | 3,249,634.40  |
|                   |      | <b>Sub Total</b>                  |            | <b>292,082.33</b>                         | <b>0.00</b>  |                     |               |
| <b>6-2114-021</b> |      | <b>SUELDO ANUAL NO. 13 (CLUB)</b> |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>      |              | <b>902,995.85</b>   |               |
| 693092            | NM   | 2016120003                        | 31/12/2016 | ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 31/12/2 | 107,347.79   | 0.00                | 1,010,343.64  |

# INDOTEL

## Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

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

| Cuenta       | Tipo | Descripción de la Cuenta                   |            | Debito                                  | Credito      | Balance       |
|--------------|------|--|------------|---|--------------|---------------|
| Transa.      | Doc. | Numero                                     | Doc.Fecha  | Descripción de la Transacción           |              |               |
| 6-2114-021   |      | SUELDO ANUAL NO. 13 (CLUB                  |            | Balance Inicial al                      | 30/11/2016   | 902,995.85    |
|              |      | Sub Total                                  |            | 107,347.79                              | 0.00         |               |
| 6-211503-003 |      | PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION (SC) |            | Balance Inicial al                      | 30/11/2016   | 34,323,465.54 |
| 693465       | 90   | 100002198                                  | 29/12/2016 | PROVISION PRESTACIONES LABORALES MES DI | 1,320,203.00 | 0.00          |
|              |      | Sub Total                                  |            | 1,320,203.00                            | 0.00         | 35,643,668.54 |
| 6-211601-001 |      | VACACIONES (CD)                            |            | Balance Inicial al                      | 30/11/2016   | 7,226,382.05  |
| 692442       | CK   | 37173                                      | 12/12/2016 | JUAN ANT. ABREU ARAUJO                  | 18,771.86    | 0.00          |
| 693091       | NM   | 2016120002                                 | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/ | 87,500.00    | 0.00          |
|              |      | Sub Total                                  |            | 106,271.86                              | 0.00         | 7,332,653.91  |
| 6-211601-002 |      | VACACIONES (DE)                            |            | Balance Inicial al                      | 30/11/2016   | 1,659,500.93  |
|              |      | Sub Total                                  |            | 0.00                                    | 0.00         |               |
| 6-211601-003 |      | VACACIONES (SC)                            |            | Balance Inicial al                      | 30/11/2016   | 6,513,423.81  |
| 693091       | NM   | 2016120002                                 | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/ | 245,818.00   | 0.00          |
|              |      | Sub Total                                  |            | 245,818.00                              | 0.00         | 6,759,241.81  |
| 6-211601-004 |      | VACACIONES (RA)                            |            | Balance Inicial al                      | 30/11/2016   | 129,861.00    |
|              |      | Sub Total                                  |            | 0.00                                    | 0.00         |               |
| 6-211601-005 |      | VACACIONES (UJ)                            |            | Balance Inicial al                      | 30/11/2016   | 2,542,522.36  |
|              |      | Sub Total                                  |            | 0.00                                    | 0.00         |               |
| 6-211601-006 |      | VACACIONES (AI)                            |            | Balance Inicial al                      | 30/11/2016   | 962,690.82    |
|              |      | Sub Total                                  |            | 0.00                                    | 0.00         |               |
| 6-211601-008 |      | VACACIONES (IN)                            |            | Balance Inicial al                      | 30/11/2016   | 688,485.00    |
|              |      | Sub Total                                  |            | 0.00                                    | 0.00         |               |
| 6-211601-009 |      | VACACIONES (PO)                            |            | Balance Inicial al                      | 30/11/2016   | 1,310,471.00  |
| 693091       | NM   | 2016120002                                 | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/ | 192,380.00   | 0.00          |
|              |      | Sub Total                                  |            | 192,380.00                              | 0.00         | 1,502,851.00  |
| 6-211601-010 |      | VACACIONES (CL)                            |            | Balance Inicial al                      | 30/11/2016   | 1,070,423.75  |
|              |      | Sub Total                                  |            | 0.00                                    | 0.00         |               |
| 6-211601-011 |      | VACACIONES (DC)                            |            | Balance Inicial al                      | 30/11/2016   | 1,702,537.34  |
| 693091       | NM   | 2016120002                                 | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/ | 12,500.00    | 0.00          |
|              |      | Sub Total                                  |            | 12,500.00                               | 0.00         | 1,715,037.34  |
| 6-211601-012 |      | VACACIONES (FD)                            |            | Balance Inicial al                      | 30/11/2016   | 5,338,043.88  |
| 693091       | NM   | 2016120002                                 | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/ | 181,457.00   | 0.00          |
|              |      | Sub Total                                  |            | 181,457.00                              | 0.00         | 5,519,500.88  |
| 6-211601-014 |      | VACACIONES (PL)                            |            | Balance Inicial al                      | 30/11/2016   | 1,026,845.00  |
| 693091       | NM   | 2016120002                                 | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/ | 245,216.00   | 0.00          |
|              |      | Sub Total                                  |            | 245,216.00                              | 0.00         | 1,272,061.00  |
| 6-211601-015 |      | VACACIONES (SM)                            |            | Balance Inicial al                      | 30/11/2016   | 2,815,920.40  |
|              |      | Sub Total                                  |            | 0.00                                    | 0.00         |               |
| 6-211601-016 |      | VACACIONES (AS)                            |            | Balance Inicial al                      | 30/11/2016   | 357,848.00    |
| 693091       | NM   | 2016120002                                 | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/ | 22,500.00    | 0.00          |
|              |      | Sub Total                                  |            | 22,500.00                               | 0.00         | 380,348.00    |
| 6-211601-018 |      | VACACIONES (TI)                            |            | Balance Inicial al                      | 30/11/2016   | 1,400,309.71  |
| 692286       | CK   | 37120                                      | 08/12/2016 | JUAN ALBERTO BAEZ PEREZ                 | 24,068.52    | 0.00          |
|              |      | Sub Total                                  |            | 24,068.52                               | 0.00         | 1,424,378.23  |
| 6-211601-019 |      | VACACIONES (GF)                            |            | Balance Inicial al                      | 30/11/2016   | 2,635,492.34  |
| 693091       | NM   | 2016120002                                 | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/ | 12,500.00    | 0.00          |
|              |      | Sub Total                                  |            | 12,500.00                               | 0.00         | 2,647,992.34  |
| 6-211601-020 |      | VACACIONES (CCT)                           |            | Balance Inicial al                      | 30/11/2016   | 2,114,645.14  |
| 693091       | NM   | 2016120002                                 | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/ | 62,072.00    | 0.00          |
|              |      | Sub Total                                  |            | 62,072.00                               | 0.00         | 2,176,717.14  |
| 6-211601-021 |      | VACACIONES (CLUB)                          |            | Balance Inicial al                      | 30/11/2016   | 632,550.63    |
|              |      | Sub Total                                  |            | 0.00                                    | 0.00         |               |

# INDOTEL

## Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

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

| Cuenta       | Tipo | Descripción de la Cuenta                              |            | Debito                                     | Credito           | Balance              |               |
|--------------|------|---|------------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| Transa.      | Doc. | Numero  | Doc.Fecha  | Descripción de la Transacción              |                   |                      |               |
| 6-212201-001 |      | <b>COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION (CD)</b>   |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>49,500.00</b>     |               |
| 694345       | 90   | 100002289   | 30/12/2016 | REGISTRAR CUENTA POR PAGAR DE OTROS SE     | 37,125.00         | 0.00                 | 86,625.00     |
|              |      | <b>Sub Total</b>                                      |            | <b>37,125.00</b>                           | <b>0.00</b>       |                      |               |
| 6-212201-003 |      | <b>COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION (SC)</b>   |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>1,140,595.00</b>  |               |
| 694345       | 90   | 100002289   | 30/12/2016 | REGISTRAR CUENTA POR PAGAR DE OTROS SE     | 354,761.00        | 0.00                 | 1,495,356.00  |
|              |      | <b>Sub Total</b>                                      |            | <b>354,761.00</b>                          | <b>0.00</b>       |                      |               |
| 6-212201-010 |      | <b>COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION (CL)</b>   |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>12,375.00</b>     |               |
|              |      | <b>Sub Total</b>                                      |            | <b>0.00</b>                                | <b>0.00</b>       |                      |               |
| 6-212201-011 |      | <b>COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION (DC)</b>   |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>28,875.00</b>     |               |
| 694345       | 90   | 100002289   | 30/12/2016 | REGISTRAR CUENTA POR PAGAR DE OTROS SE     | 33,000.00         | 0.00                 | 61,875.00     |
|              |      | <b>Sub Total</b>                                      |            | <b>33,000.00</b>                           | <b>0.00</b>       |                      |               |
| 6-212201-012 |      | <b>COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION (FD)</b>   |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>8,250.00</b>      |               |
| 694345       | 90   | 100002289   | 30/12/2016 | REGISTRAR CUENTA POR PAGAR DE OTROS SE     | 12,375.00         | 0.00                 | 20,625.00     |
|              |      | <b>Sub Total</b>                                      |            | <b>12,375.00</b>                           | <b>0.00</b>       |                      |               |
| 6-212201-018 |      | <b>COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION (TI)</b>   |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>45,375.00</b>     |               |
| 694345       | 90   | 100002289   | 30/12/2016 | REGISTRAR CUENTA POR PAGAR DE OTROS SE     | 16,500.00         | 0.00                 | 61,875.00     |
|              |      | <b>Sub Total</b>                                      |            | <b>16,500.00</b>                           | <b>0.00</b>       |                      |               |
| 6-212201-019 |      | <b>COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION (GF)</b>   |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>8,250.00</b>      |               |
| 694345       | 90   | 100002289   | 30/12/2016 | REGISTRAR CUENTA POR PAGAR DE OTROS SE     | 4,125.00          | 0.00                 | 12,375.00     |
|              |      | <b>Sub Total</b>                                      |            | <b>4,125.00</b>                            | <b>0.00</b>       |                      |               |
| 6-212201-020 |      | <b>COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION (CCT)</b>  |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>14,438.00</b>     |               |
| 694345       | 90   | 100002289   | 30/12/2016 | REGISTRAR CUENTA POR PAGAR DE OTROS SE     | 8,250.00          | 0.00                 | 22,688.00     |
|              |      | <b>Sub Total</b>                                      |            | <b>8,250.00</b>                            | <b>0.00</b>       |                      |               |
| 6-212201-021 |      | <b>COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION (CLUB)</b> |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>6,188.00</b>      |               |
|              |      | <b>Sub Total</b>                                      |            | <b>0.00</b>                                | <b>0.00</b>       |                      |               |
| 6-212202-001 |      | <b>COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS (CD)</b>    |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>85,253.68</b>     |               |
| 692584       | NM   | 2016120001  | 15/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/    | 8,074.58          | 0.00                 | 93,328.26     |
| 693091       | NM   | 2016120002  | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/    | 12,827.38         | 0.00                 | 106,155.64    |
|              |      | <b>Sub Total</b>                                      |            | <b>20,901.96</b>                           | <b>0.00</b>       |                      |               |
| 6-212202-003 |      | <b>COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS (SC)</b>    |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>861,281.64</b>    |               |
| 693091       | NM   | 2016120002  | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/    | 56,121.01         | 0.00                 | 917,402.65    |
|              |      | <b>Sub Total</b>                                      |            | <b>56,121.01</b>                           | <b>0.00</b>       |                      |               |
| 6-212202-012 |      | <b>COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS (FD)</b>    |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>19,848.93</b>     |               |
|              |      | <b>Sub Total</b>                                      |            | <b>0.00</b>                                | <b>0.00</b>       |                      |               |
| 6-212202-019 |      | <b>COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS (GF)</b>    |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>8,250.00</b>      |               |
|              |      | <b>Sub Total</b>                                      |            | <b>0.00</b>                                | <b>0.00</b>       |                      |               |
| 6-212205     |      | <b>COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>            |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>22,494,773.46</b> |               |
| 692584       | NM   | 2016120001  | 15/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/    | 1,618,670.00      | 0.00                 | 24,113,443.46 |
| 693379       | 90   | 100002196   | 27/12/2016 | REGISTRAR QUE EN LA NOMINA DEL 15/12/2016, | 0.00              | 9,135.00             | 24,104,308.46 |
| 693412       | CK   | 37547   | 28/12/2016 | DANIEL ABREU VENTURA                       | 4,635.00          | 0.00                 | 24,108,943.46 |
| 693413       | CK   | 37548   | 28/12/2016 | VANESSA ESTRELLA DE SOTO                   | 4,500.00          | 0.00                 | 24,113,443.46 |
| 693091       | NM   | 2016120002  | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/    | 1,574,170.00      | 0.00                 | 25,687,613.46 |
|              |      | <b>Sub Total</b>                                      |            | <b>3,201,975.00</b>                        | <b>9,135.00</b>   |                      |               |
| 6-213101     |      | <b>DIETAS EN EL PAIS</b>                              |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>0.00</b>          |               |
| 694224       | 90   | 100002274   | 30/12/2016 | REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A JOHANNA M.    | 5,000.00          | 0.00                 | 5,000.00      |
| 694353       | 90   | 100002290   | 31/12/2016 | PARA TRANSFERIR EL BALANCE CTA. 6-213101 A | 0.00              | 5,000.00             | 0.00          |
|              |      | <b>Sub Total</b>                                      |            | <b>5,000.00</b>                            | <b>5,000.00</b>   |                      |               |
| 6-2142-001   |      | <b>OTRAS GRATIFICACIONES</b>                          |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>266,480.00</b>    |               |
|              |      | <b>Sub Total</b>                                      |            | <b>0.00</b>                                | <b>0.00</b>       |                      |               |
| 6-214201-001 |      | <b>BONO ESCOLAR (CD)</b>                              |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>3,711,342.01</b>  |               |
| 692281       | CK   | 37115   | 08/12/2016 | INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTE   | 34,800.00         | 0.00                 | 3,746,142.01  |
|              |      | <b>Sub Total</b>                                      |            | <b>34,800.00</b>                           | <b>0.00</b>       |                      |               |
| 6-214201-002 |      | <b>BONO ESCOLAR (DE)</b>                              |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>2,980,359.07</b>  |               |
| 692365       | CK   | 37123   | 12/12/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTI   | 10,220.00         | 0.00                 | 2,990,579.07  |

# INDOTEL

## Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

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

| Cuenta       | Tipo | Descripción de la Cuenta                                   |            | Debito                                     | Credito           | Balance             |               |
|--------------|------|--|------------|--|-------------------|---------------------|---------------|
| Transa.      | Doc. | Numero   | Doc.Fecha  | Descripción de la Transacción              |                   |                     |               |
| 6-214201-002 |      | <b>BONO ESCOLAR (DE)</b>                                   |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>2,980,359.07</b> |               |
|              |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>10,220.00</b>                           | <b>0.00</b>       |                     |               |
| 6-214201-003 |      | <b>BONO ESCOLAR (SC)</b>                                   |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>8,736,220.35</b> |               |
| 692282       | CK   | 37116  | 08/12/2016 | INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTE   | 18,150.00         | 0.00                | 8,754,370.35  |
| 692323       | 90   | 100002159  | 09/12/2016 | TRANSFERENCIA STUDIO 3 SCHOOL OF ENGLIS    | 11,556.00         | 0.00                | 8,765,926.35  |
| 692433       | CK   | 37164  | 12/12/2016 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTI   | 6,840.00          | 0.00                | 8,772,766.35  |
|              |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>36,546.00</b>                           | <b>0.00</b>       |                     |               |
| 6-214201-005 |      | <b>BONO ESCOLAR (UJ)</b>                                   |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>145,200.00</b>   |               |
| 693361       | CK   | 37515  | 27/12/2016 | INST. GLOBAL DE ALTOS EST. EN CIENCIAS SOC | 62,225.77         | 0.00                | 207,425.77    |
|              |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>62,225.77</b>                           | <b>0.00</b>       |                     |               |
| 6-214201-006 |      | <b>BONO ESCOLAR (AI)</b>                                   |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>537,008.00</b>   |               |
| 692280       | CK   | 37114  | 08/12/2016 | INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO (I   | 2,800.00          | 0.00                | 539,808.00    |
|              |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>2,800.00</b>                            | <b>0.00</b>       |                     |               |
| 6-214201-009 |      | <b>BONO ESCOLAR (PO)</b>                                   |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>290,400.00</b>   |               |
|              |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>0.00</b>                                | <b>0.00</b>       |                     |               |
| 6-214201-011 |      | <b>BONO ESCOLAR (DC)</b>                                   |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>2,840,907.27</b> |               |
| 693363       | CK   | 37517  | 27/12/2016 | COLEGIO ORIENTAL TIA SUSANA                | 35,600.00         | 0.00                | 2,876,507.27  |
|              |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>35,600.00</b>                           | <b>0.00</b>       |                     |               |
| 6-214201-012 |      | <b>BONO ESCOLAR (FD)</b>                                   |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>3,400,879.89</b> |               |
|              |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>0.00</b>                                | <b>0.00</b>       |                     |               |
| 6-214201-014 |      | <b>BONO ESCOLAR (PL)</b>                                   |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>1,037,600.00</b> |               |
|              |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>0.00</b>                                | <b>0.00</b>       |                     |               |
| 6-214201-015 |      | <b>BONO ESCOLAR (SM)</b>                                   |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>3,424,405.71</b> |               |
|              |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>0.00</b>                                | <b>0.00</b>       |                     |               |
| 6-214201-018 |      | <b>BONO ESCOLAR (TI)</b>                                   |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>1,007,561.20</b> |               |
|              |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>0.00</b>                                | <b>0.00</b>       |                     |               |
| 6-214201-019 |      | <b>BONO ESCOLAR (GF)</b>                                   |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>2,598,526.00</b> |               |
| 692659       | CK   | 37322  | 15/12/2016 | INST. TECN. DE SANTO DOMINGO (INTEC)       | 15,827.07         | 0.00                | 2,614,353.07  |
| 693360       | CK   | 37514  | 27/12/2016 | INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTE   | 18,150.00         | 0.00                | 2,632,503.07  |
|              |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>33,977.07</b>                           | <b>0.00</b>       |                     |               |
| 6-214201-020 |      | <b>BONO ESCOLAR (CCT)</b>                                  |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>692,001.00</b>   |               |
| 692096       | CK   | 37080  | 06/12/2016 | INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTE   | 18,150.00         | 0.00                | 710,151.00    |
|              |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>18,150.00</b>                           | <b>0.00</b>       |                     |               |
| 6-214201-021 |      | <b>BONO ESCOLAR (CLUB)</b>                                 |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>71,170.00</b>    |               |
|              |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>0.00</b>                                | <b>0.00</b>       |                     |               |
| 6-214202     |      | <b>GRATIFICACIONES POR PASANTIAS</b>                       |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>171,600.00</b>   |               |
| 692173       | CK   | 37095  | 07/12/2016 | PERLA MICHEL PEREZ BELTRE                  | 10,000.00         | 0.00                | 181,600.00    |
| 693294       | CK   | 37510  | 26/12/2016 | WELLINGTON N. DAVIS TERRERO                | 8,000.00          | 0.00                | 189,600.00    |
| 693295       | CK   | 37511  | 26/12/2016 | PERLA MICHEL PEREZ BELTRE                  | 10,000.00         | 0.00                | 199,600.00    |
|              |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>28,000.00</b>                           | <b>0.00</b>       |                     |               |
| 6-214203-001 |      | <b>GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (CD)</b> |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>9,221,188.61</b> |               |
| 692442       | CK   | 37173  | 12/12/2016 | JUAN ANT. ABREU ARAUJO                     | 37,611.11         | 0.00                | 9,258,799.72  |
| 693091       | NM   | 2016120002   | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/    | 2,979,248.40      | 0.00                | 12,238,048.12 |
|              |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>3,016,859.51</b>                        | <b>0.00</b>       |                     |               |
| 6-214203-002 |      | <b>GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (DE)</b> |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>2,313,361.67</b> |               |
| 693091       | NM   | 2016120002   | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/    | 634,028.40        | 0.00                | 2,947,390.07  |
|              |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>634,028.40</b>                          | <b>0.00</b>       |                     |               |
| 6-214203-003 |      | <b>GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (SC)</b> |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>9,595,704.34</b> |               |
| 693091       | NM   | 2016120002   | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/    | 3,484,752.00      | 0.00                | 13,080,456.34 |
|              |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>3,484,752.00</b>                        | <b>0.00</b>       |                     |               |
| 6-214203-004 |      | <b>GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (RA)</b> |            | <b>Balance Inicial al</b>                  | <b>30/11/2016</b> | <b>129,861.00</b>   |               |
| 693091       | NM   | 2016120002   | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/    | 51,944.40         | 0.00                | 181,805.40    |
|              |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>51,944.40</b>                           | <b>0.00</b>       |                     |               |

# INDOTEL

## Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

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

| Cuenta              | Tipo | Descripción de la Cuenta                                     |            | Debito                                       | Credito           | Balance              |
|---------------------|------|--|------------|--|-------------------|----------------------|
| Transa.             | Doc. | Numero   | Doc.Fecha  | Descripción de la Transacción                |                   |                      |
| <b>6-214203-005</b> |      | <b>GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (UJ)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>         |                   | <b>2,708,280.31</b>  |
| 693091              | NM   | 2016120002   | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/      | 1,488,339.20      | 0.00                 |
|                     |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>1,488,339.20</b>                          | <b>0.00</b>       |                      |
| <b>6-214203-006</b> |      | <b>GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (AI)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>         |                   | <b>1,052,696.00</b>  |
| 693091              | NM   | 2016120002   | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/      | 291,478.40        | 0.00                 |
|                     |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>291,478.40</b>                            | <b>0.00</b>       |                      |
| <b>6-214203-008</b> |      | <b>GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (IN)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>         |                   | <b>712,361.00</b>    |
| 693091              | NM   | 2016120002   | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/      | 284,944.40        | 0.00                 |
|                     |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>284,944.40</b>                            | <b>0.00</b>       |                      |
| <b>6-214203-009</b> |      | <b>GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (PO)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>         |                   | <b>1,573,795.44</b>  |
| 693091              | NM   | 2016120002   | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/      | 667,018.00        | 0.00                 |
|                     |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>667,018.00</b>                            | <b>0.00</b>       |                      |
| <b>6-214203-010</b> |      | <b>GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (CL)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>         |                   | <b>1,184,155.00</b>  |
| 693091              | NM   | 2016120002   | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/      | 500,948.80        | 0.00                 |
|                     |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>500,948.80</b>                            | <b>0.00</b>       |                      |
| <b>6-214203-011</b> |      | <b>GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (DC)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>         |                   | <b>2,178,071.51</b>  |
| 693091              | NM   | 2016120002   | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/      | 980,878.40        | 0.00                 |
|                     |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>980,878.40</b>                            | <b>0.00</b>       |                      |
| <b>6-214203-012</b> |      | <b>GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (FD)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>         |                   | <b>5,964,177.27</b>  |
| 693513              | CK   | 37575  | 29/12/2016 | RAMON ANT. ALMANZAR PICHARDO                 | 14,000.00         | 0.00                 |
| 693514              | CK   | 37576  | 29/12/2016 | JORGE EDUARDO PEGUERO DUVAL                  | 32,000.00         | 0.00                 |
| 693515              | CK   | 37577  | 29/12/2016 | MILCIADES ANTONIO THEN PEREZ                 | 15,574.00         | 0.00                 |
| 693091              | NM   | 2016120002   | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/      | 2,102,067.60      | 0.00                 |
|                     |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>2,163,641.60</b>                          | <b>0.00</b>       |                      |
| <b>6-214203-014</b> |      | <b>GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (PL)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>         |                   | <b>1,685,355.77</b>  |
| 693091              | NM   | 2016120002   | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/      | 705,463.20        | 0.00                 |
|                     |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>705,463.20</b>                            | <b>0.00</b>       |                      |
| <b>6-214203-015</b> |      | <b>GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (SM)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>         |                   | <b>2,572,450.54</b>  |
| 693091              | NM   | 2016120002   | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/      | 936,988.00        | 0.00                 |
|                     |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>936,988.00</b>                            | <b>0.00</b>       |                      |
| <b>6-214203-016</b> |      | <b>GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (AS)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>         |                   | <b>730,696.00</b>    |
| 693091              | NM   | 2016120002   | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/      | 235,478.40        | 0.00                 |
|                     |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>235,478.40</b>                            | <b>0.00</b>       |                      |
| <b>6-214203-018</b> |      | <b>GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (TI)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>         |                   | <b>2,006,138.76</b>  |
| 692286              | CK   | 37120  | 08/12/2016 | JUAN ALBERTO BAEZ PEREZ                      | 25,784.41         | 0.00                 |
| 692288              | CK   | 37122  | 08/12/2016 | PABLO ERNESTO DE JESUS APONTE CELADO         | 63,338.44         | 0.00                 |
| 693091              | NM   | 2016120002   | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/      | 728,294.80        | 0.00                 |
|                     |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>817,417.65</b>                            | <b>0.00</b>       |                      |
| <b>6-214203-019</b> |      | <b>GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (GF)</b>   |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>         |                   | <b>3,136,703.46</b>  |
| 693091              | NM   | 2016120002   | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/      | 1,153,231.20      | 0.00                 |
|                     |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>1,153,231.20</b>                          | <b>0.00</b>       |                      |
| <b>6-214203-020</b> |      | <b>GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (CCT)</b>  |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>         |                   | <b>2,926,911.24</b>  |
| 693091              | NM   | 2016120002   | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/      | 1,163,596.00      | 0.00                 |
|                     |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>1,163,596.00</b>                          | <b>0.00</b>       |                      |
| <b>6-214203-021</b> |      | <b>GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (CLUB)</b> |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>         |                   | <b>1,094,312.60</b>  |
| 693091              | NM   | 2016120002   | 31/12/2016 | ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/      | 448,280.00        | 0.00                 |
|                     |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>448,280.00</b>                            | <b>0.00</b>       |                      |
| <b>6-2151</b>       |      | <b>CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD</b>                     |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>         |                   | <b>31,068,760.84</b> |
| 693228              | CK   | 37487  | 23/12/2016 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL             | 3,096,496.91      | 710,634.75           |
| 693477              | 90   | 100002201  | 29/12/2016 | AJUSTAR LAS CTAS. 2-1203 Y 2-1202, POR DIFER | 2,792.28          | 0.00                 |
|                     |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>3,099,289.19</b>                          | <b>710,634.75</b> |                      |
| <b>6-2152</b>       |      | <b>CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES</b>                 |            | <b>Balance Inicial al 30/11/2016</b>         |                   | <b>36,494,213.38</b> |
| 693228              | CK   | 37487  | 23/12/2016 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL             | 3,637,296.87      | 0.00                 |
| 693477              | 90   | 100002201  | 29/12/2016 | AJUSTAR LAS CTAS. 2-1203 Y 2-1202, POR DIFER | 0.00              | 1,203.53             |
|                     |      | <b>Sub Total</b>   |            | <b>3,637,296.87</b>                          | <b>1,203.53</b>   |                      |

# INDOTEL

## Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

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

| Cuenta          | Tipo | Descripción de la Cuenta                           |            |   | Debito                    | Credito           | Balance              |
|-----------------|------|--|------------|---|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Transa.         | Doc. | Numero   | Doc.Fecha  | Descripción de la Transacción                 |                           |                   |                      |
| <b>6-2153</b>   |      | <b>CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL</b>  |            |   | <b>Balance Inicial al</b> | <b>30/11/2016</b> | <b>3,052,918.52</b>  |
| 693228          | CK   | 37487  | 23/12/2016 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL              | 300,058.07                | 0.00              | 3,352,976.59         |
|                 |      | <b>Sub Total</b>                                   |            |   | <b>300,058.07</b>         | <b>0.00</b>       |                      |
| <b>6-2213</b>   |      | <b>TELEFONO LOCAL</b>                              |            |   | <b>Balance Inicial al</b> | <b>30/11/2016</b> | <b>6,993,607.85</b>  |
| 692392          | CK   | 37150  | 12/12/2016 | TRICOM, S.A.                                  | 128,132.89                | 0.00              | 7,121,740.74         |
| 692640          | CK   | 37308  | 15/12/2016 | TRILOGY DOMINICANA, S.A.                      | 107,911.28                | 0.00              | 7,229,652.02         |
| 692650          | CK   | 37313  | 15/12/2016 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.        | 27,475.50                 | 0.00              | 7,257,127.52         |
| 692654          | CK   | 37317  | 15/12/2016 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.        | 6,740.50                  | 0.00              | 7,263,868.02         |
| 692655          | CK   | 37318  | 15/12/2016 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.        | 58,929.00                 | 0.00              | 7,322,797.02         |
| 692656          | CK   | 37319  | 15/12/2016 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.        | 5,154.50                  | 0.00              | 7,327,951.52         |
| 692657          | CK   | 37320  | 15/12/2016 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.        | 2,073.50                  | 0.00              | 7,330,025.02         |
| 694115          | 90   | 100002265  | 30/12/2016 | REGISTRAR CUENTA POR PAGAR DE TELEFONO        | 100,360.00                | 0.00              | 7,430,385.02         |
| 693627          | CK   | 37596  | 30/12/2016 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.        | 1,516,229.89              | 0.00              | 8,946,614.91         |
| 693705          | CK   | 37608  | 30/12/2016 | TRICOM, S.A.                                  | 133,244.74                | 0.00              | 9,079,859.65         |
| 693711          | CK   | 37614  | 30/12/2016 | TRILOGY DOMINICANA, S.A.                      | 116,680.83                | 0.00              | 9,196,540.48         |
|                 |      | <b>Sub Total</b>                                   |            |   | <b>2,202,932.63</b>       | <b>0.00</b>       |                      |
| <b>6-2214</b>   |      | <b>TELEFAX Y CORREOS</b>                           |            |   | <b>Balance Inicial al</b> | <b>30/11/2016</b> | <b>1,068,035.00</b>  |
| 692671          | CK   | 37334  | 15/12/2016 | YOLANDA VILLAR ESCOLASTICO                    | 94,400.00                 | 0.00              | 1,162,435.00         |
| 693376          | CK   | 37521  | 27/12/2016 | JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)           | 4,660.00                  | 0.00              | 1,167,095.00         |
| 694224          | 90   | 100002274  | 30/12/2016 | REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A JOHANNA M.       | 4,511.00                  | 0.00              | 1,171,606.00         |
|                 |      | <b>Sub Total</b>                                   |            |   | <b>103,571.00</b>         | <b>0.00</b>       |                      |
| <b>6-2215</b>   |      | <b>SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE</b> |            |   | <b>Balance Inicial al</b> | <b>30/11/2016</b> | <b>2,009,151.98</b>  |
| 692388          | CK   | 37146  | 12/12/2016 | TRICOM, S.A.                                  | 2,422.80                  | 0.00              | 2,011,574.78         |
| 692390          | CK   | 37148  | 12/12/2016 | TRICOM, S.A.                                  | 4,470.01                  | 0.00              | 2,016,044.79         |
| 692394          | CK   | 37152  | 12/12/2016 | TRICOM, S.A.                                  | 4,892.99                  | 0.00              | 2,020,937.78         |
| 692651          | CK   | 37314  | 15/12/2016 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.        | 34,960.10                 | 0.00              | 2,055,897.88         |
| 693377          | CK   | 37522  | 27/12/2016 | TRICOM, S.A.                                  | 62,488.38                 | 0.00              | 2,118,386.26         |
| 694115          | 90   | 100002265  | 30/12/2016 | REGISTRAR CUENTA POR PAGAR DE TELEFONO        | 18,649.80                 | 0.00              | 2,137,036.06         |
| 693706          | CK   | 37609  | 30/12/2016 | TRICOM, S.A.                                  | 2,427.91                  | 0.00              | 2,139,463.97         |
| 693708          | CK   | 37611  | 30/12/2016 | TRICOM, S.A.                                  | 4,479.42                  | 0.00              | 2,143,943.39         |
| 693709          | CK   | 37612  | 30/12/2016 | TRICOM, S.A.                                  | 4,903.29                  | 0.00              | 2,148,846.68         |
| 693710          | CK   | 37613  | 30/12/2016 | TRICOM, S.A.                                  | 53,621.71                 | 0.00              | 2,202,468.39         |
|                 |      | <b>Sub Total</b>                                   |            |   | <b>193,316.41</b>         | <b>0.00</b>       |                      |
| <b>6-221601</b> |      | <b>ENERGIA ELECTRICA</b>                           |            |   | <b>Balance Inicial al</b> | <b>30/11/2016</b> | <b>10,052,620.58</b> |
| 692321          | 90   | 100002158  | 09/12/2016 | TRANS./EDESUR DOM./PAGO NIC : 5733173 (16/10) | 596,413.35                | 0.00              | 10,649,033.93        |
| 692646          | CK   | 37309  | 15/12/2016 | EDENORTE DOMINICANA, S.A.                     | 2,781.27                  | 0.00              | 10,651,815.20        |
| 692647          | CK   | 37310  | 15/12/2016 | EDENORTE DOMINICANA, S.A.                     | 1,676.47                  | 0.00              | 10,653,491.67        |
| 692648          | CK   | 37311  | 15/12/2016 | EDENORTE DOMINICANA, S.A.                     | 3,481.87                  | 0.00              | 10,656,973.54        |
| 694187          | 90   | 100002270  | 30/12/2016 | REGISTRAR LAS FACTURAS POR PAGAR DE EDE       | 573,798.62                | 0.00              | 11,230,772.16        |
| 693545          | CK   | 37588  | 30/12/2016 | EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S    | 551,610.05                | 0.00              | 11,782,382.21        |
| 693546          | CK   | 37589  | 30/12/2016 | EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S    | 10,779.20                 | 0.00              | 11,793,161.41        |
| 693712          | CK   | 37615  | 30/12/2016 | EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S    | 9,295.20                  | 0.00              | 11,802,456.61        |
| 693713          | CK   | 37616  | 30/12/2016 | EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S    | 468,813.70                | 0.00              | 12,271,270.31        |
|                 |      | <b>Sub Total</b>                                   |            |   | <b>2,218,649.73</b>       | <b>0.00</b>       |                      |
| <b>6-2217</b>   |      | <b>AGUA</b>  |            |   | <b>Balance Inicial al</b> | <b>30/11/2016</b> | <b>73,543.23</b>     |
| 692397          | CK   | 37155  | 12/12/2016 | CAASD   | 3,243.00                  | 0.00              | 76,786.23            |
| 692649          | CK   | 37312  | 15/12/2016 | CAASD   | 644.00                    | 0.00              | 77,430.23            |
| 692964          | CK   | 37355  | 21/12/2016 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL            | 2,280.00                  | 0.00              | 79,710.23            |
| 693414          | CK   | 37549  | 28/12/2016 | CAASD   | 3,243.00                  | 0.00              | 82,953.23            |
| 693715          | CK   | 37618  | 30/12/2016 | CAASD   | 644.00                    | 0.00              | 83,597.23            |
|                 |      | <b>Sub Total</b>                                   |            |   | <b>10,054.00</b>          | <b>0.00</b>       |                      |
|                 |      | <b>Total General</b>                               |            |   | <b>43,202,942.52</b>      | <b>725,973.28</b> |                      |