

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			
6-2231-001		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (CD)		Balance Inicial al 30/11/2016		169,298.35	
692174	CK	37096	07/12/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	9,130.00	0.00	178,428.35
692978	CK	37369	21/12/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	7,540.00	0.00	185,968.35
693140	FT	2395	22/12/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	27,466.00	0.00	213,434.35
694179	90	100002269	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A CORAIMA CI	3,810.00	0.00	217,244.35
694353	90	100002290	31/12/2016	PARA TRANSFERIR EL BALANCE CTA. 6-213101 A	5,000.00	0.00	222,244.35
		Sub Total		52,946.00	0.00		
6-2231-002		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (DE)		Balance Inicial al 30/11/2016		7,000.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2231-003		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (SC)		Balance Inicial al 30/11/2016		415,031.00	
692978	CK	37369	21/12/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	16,035.90	0.00	431,066.90
		Sub Total		16,035.90	0.00		
6-2231-005		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (UJ)		Balance Inicial al 30/11/2016		5,800.00	
692174	CK	37096	07/12/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	2,600.00	0.00	8,400.00
692978	CK	37369	21/12/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	8,278.00	0.00	16,678.00
694179	90	100002269	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A CORAIMA CI	4,560.00	0.00	21,238.00
		Sub Total		15,438.00	0.00		
6-2231-010		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (CL)		Balance Inicial al 30/11/2016		94,265.08	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2231-011		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (DC)		Balance Inicial al 30/11/2016		4,400.00	
693216	90	100002189	14/12/2016	LIQUIDACION VIATICO ADA JULISSA CRUZ- EN "1	6,457.00	0.00	10,857.00
		Sub Total		6,457.00	0.00		
6-2231-012		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (FD)		Balance Inicial al 30/11/2016		606,305.80	
692174	CK	37096	07/12/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	46,876.00	0.00	653,181.80
692978	CK	37369	21/12/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	28,440.00	0.00	681,621.80
694179	90	100002269	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A CORAIMA CI	17,570.00	0.00	699,191.80
		Sub Total		92,886.00	0.00		
6-2231-015		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (SM)		Balance Inicial al 30/11/2016		525,075.61	
692174	CK	37096	07/12/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	63,960.00	0.00	589,035.61
692978	CK	37369	21/12/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	30,540.00	0.00	619,575.61
694179	90	100002269	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A CORAIMA CI	66,610.00	0.00	686,185.61
		Sub Total		161,110.00	0.00		
6-2231-016		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (AS)		Balance Inicial al 30/11/2016		18,460.20	
692978	CK	37369	21/12/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	300.00	0.00	18,760.20
		Sub Total		300.00	0.00		
6-2231-018		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (TI)		Balance Inicial al 30/11/2016		9,900.00	
692174	CK	37096	07/12/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	1,400.00	0.00	11,300.00
		Sub Total		1,400.00	0.00		
6-2231-019		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (GF)		Balance Inicial al 30/11/2016		1,030.00	
694179	90	100002269	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A CORAIMA CI	9,160.00	0.00	10,190.00
		Sub Total		9,160.00	0.00		
6-2231-020		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (CCT)		Balance Inicial al 30/11/2016		29,760.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2232-001		VIATICOS FUERA DEL PAIS (CD)		Balance Inicial al 30/11/2016		2,922,320.17	
692946	DP	14389	02/12/2016	LIQUIDACION DE DIVISA/JUAN ILIANOV MENDEZ	0.00	0.50	2,922,319.67
692943	DP	14388	05/12/2016	LIQUIDACION DE DIVISA/MIRNA LUZ GONZALEZ,	3,757.00	0.00	2,926,076.67
692090	90	100002141	06/12/2016	TRANSFERENCIA /HOTELERA HILTON BARCELO	60,751.32	0.00	2,986,827.99
692279	CK	37113	08/12/2016	ALVARO NADAL FLORENTINO	40,827.50	0.00	3,027,655.49
		Sub Total		105,335.82	0.50		
6-2232-002		VIATICOS FUERA DEL PAIS (DE)		Balance Inicial al 30/11/2016		1,472,688.08	
693656	DP	14503	09/12/2016	LIQUIDACION VIAJE A NICARAGUA - SOCRATES P	8,023.00	0.00	1,480,711.08
693376	CK	37521	27/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	1,040.00	0.00	1,481,751.08
		Sub Total		9,063.00	0.00		
6-2232-003		VIATICOS FUERA DEL PAIS (SC)		Balance Inicial al 30/11/2016		108,339.00	
		Sub Total		0.00	0.00		

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

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

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta		Debito	Credito	Balance	
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción			
6-2232-005		VIATICOS FUERA DEL PAIS (UJ)		Balance Inicial al	30/11/2016	253,640.83	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2232-006		VIATICOS FUERA DEL PAIS (AI)		Balance Inicial al	30/11/2016	192,777.76	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2232-010		VIATICOS FUERA DEL PAIS (CL)		Balance Inicial al	30/11/2016	827,895.81	
693650	DP	14500	08/12/2016	LIQUIDACION VIAJE A TUNISIA- BRYAN GUZMAN	9,325.00	0.00	837,220.81
692816	FT	1292	19/12/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	65,898.28	0.00	903,119.09
		Sub Total		75,223.28	0.00		
6-2232-011		VIATICOS FUERA DEL PAIS (DC)		Balance Inicial al	30/11/2016	404,293.50	
693654	DP	14501	08/12/2016	LIQUIDACION VIAJE A MEXICO - CESAR MOLINE	3,246.00	0.00	407,539.50
		Sub Total		3,246.00	0.00		
6-2232-012		VIATICOS FUERA DEL PAIS (FD)		Balance Inicial al	30/11/2016	74,744.80	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2232-014		VIATICOS FUERA DEL PAIS (PL)		Balance Inicial al	30/11/2016	354,726.31	
692748	FT	2377	16/12/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	67,163.00	0.00	421,889.31
		Sub Total		67,163.00	0.00		
6-2232-015		VIATICOS FUERA DEL PAIS (SM)		Balance Inicial al	30/11/2016	2,002,162.83	
693655	DP	14502	09/12/2016	LIQUIDACION VIAJE A CHILE - ROLANDO MATA	11,490.50	0.00	2,013,653.33
693006	FT	2323	21/12/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	52,299.96	0.00	2,065,953.29
693735	90	100002224	30/12/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000002033/ 213	4,599.00	0.00	2,070,552.29
		Sub Total		68,389.46	0.00		
6-2232-018		VIATICOS FUERA DEL PAIS (TI)		Balance Inicial al	30/11/2016	45,360.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2232-019		VIATICOS FUERA DEL PAIS (GF)		Balance Inicial al	30/11/2016	38,768.08	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2232-020		VIATICOS FUERA DEL PAIS (CCT)		Balance Inicial al	30/11/2016	29,188.50	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2241		PASAJES		Balance Inicial al	30/11/2016	4,953,663.65	
692193	FT	2326	07/12/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	1,176.00	0.00	4,954,839.65
692186	FT	6295	07/12/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	160,748.00	0.00	5,115,587.65
692192	FT	6318	07/12/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	193,789.00	0.00	5,309,376.65
692614	CK	37304	13/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	350.00	0.00	5,309,726.65
692746	FT	6366	16/12/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	104,623.00	0.00	5,414,349.65
692936	FT	2320	20/12/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	65,941.94	0.00	5,480,291.59
692935	ND	2320	20/12/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	0.00	65,941.94	5,414,349.65
693376	CK	37521	27/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	650.00	0.00	5,414,999.65
694224	90	100002274	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A JOHANNA M.	2,500.00	0.00	5,417,499.65
693677	CK	37598	30/12/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	300.00	0.00	5,417,799.65
694032	FT	122203	30/12/2016	TURINTER, S.A.	326,521.00	0.00	5,744,320.65
		Sub Total		856,598.94	65,941.94		
6-2242		FLETES		Balance Inicial al	30/11/2016	949.39	
694203	FT	370332	30/12/2016	C.P.S, S.A	1,661.72	0.00	2,611.11
		Sub Total		1,661.72	0.00		
6-2243		ALMACENAJE		Balance Inicial al	30/11/2016	142,955.78	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2244		PEAJE		Balance Inicial al	30/11/2016	1,860.00	
693376	CK	37521	27/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	1,800.00	0.00	3,660.00
		Sub Total		1,800.00	0.00		
6-2251		ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES		Balance Inicial al	30/11/2016	28,465,451.52	
693417	CK	37552	28/12/2016	BASOLER, S.A.	3,085,728.23	0.00	31,551,179.75
		Sub Total		3,085,728.23	0.00		
6-225302		ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION		Balance Inicial al	30/11/2016	1,184,638.51	
692651	CK	37314	15/12/2016	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	261,923.42	0.00	1,446,561.93
694115	90	100002265	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR DE TELEFONO	304,486.15	0.00	1,751,048.08
		Sub Total		566,409.57	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			
6-2254		ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE			Balance Inicial al	30/11/2016	726,028.79
693408	FT	204	27/12/2016	APOLO COMUNICACIONES, SRL	155,000.00	0.00	881,028.79
		Sub Total			155,000.00	0.00	
6-2258		OTROS ALQUILERES			Balance Inicial al	30/11/2016	9,814,744.18
692263	CK	37107	08/12/2016	* NULO ** TERRAFINA SRL	1,571,637.92	0.00	11,386,382.10
692384	CK	37142	12/12/2016	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	297,093.54	0.00	11,683,475.64
692406	FT	22	12/12/2016	CEVENTS SOLUTIONS GROUP, SRL	11,210.00	0.00	11,694,685.64
692738	FT	2374	16/12/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	171,100.00	0.00	11,865,785.64
692984	CK	37375	21/12/2016	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	297,284.55	0.00	12,163,070.19
693416	CK	37551	28/12/2016	BASOLER, S.A.	155,711.12	0.00	12,318,781.31
693677	CK	37598	30/12/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	6,700.00	0.00	12,325,481.31
		Sub Total			2,510,737.13	0.00	
6-2261		SEGURO DE BIENES INMUEBLES			Balance Inicial al	30/11/2016	3,903,226.09
693378	90	100002195	27/12/2016	RECLASIFICAR ED. NO.L 100002146 DEL 30/11/20	937,804.80	746,501.01	4,094,529.88
693602	90	100002209	31/12/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y S	1,320,412.53	0.00	5,414,942.41
		Sub Total			2,258,217.33	746,501.01	
6-2262		SEGURO DE BIENES MUEBLES			Balance Inicial al	30/11/2016	3,047,516.83
693602	90	100002209	31/12/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y S	283,790.56	0.00	3,331,307.39
		Sub Total			283,790.56	0.00	
6-22631		SEGURO DE VIDA			Balance Inicial al	30/11/2016	4,175,926.92
693168	CK	37465	22/12/2016	SEGUROS BANRESERVAS	399,755.72	0.00	4,575,682.64
		Sub Total			399,755.72	0.00	
		Total General			10,803,852.66	812,443.45	