

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			
5-211201		SUELDOS AL PERS. CONT.Y/O IGUALADO (SALAS DIG.)		Balance Inicial al 30/11/2016		21,920,400.00	
693387	CK	3441	27/12/2016	HIMILSE A. GUZMAN LEO	50,000.00	0.00	21,970,400.00
693393	CK	3442	27/12/2016	EVELYN ANTONIA VALENZUELA FRANCO	220,000.00	0.00	22,190,400.00
		Sub Total		270,000.00	0.00		
5-2215		SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE (CCT)		Balance Inicial al 30/11/2016		2,249,341.58	
692147	90	100002148	07/12/2016	TRANSF/SILKGLOBAL DOMINICANA, SRL, PAGO F	10,500.00	0.00	2,259,841.58
692399	CK	3430	12/12/2016	TRICOM, S.A.	17,247.26	0.00	2,277,088.84
692642	CK	3432	15/12/2016	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	64,246.00	0.00	2,341,334.84
692643	CK	3433	15/12/2016	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	8,541.00	0.00	2,349,875.84
692644	CK	3434	15/12/2016	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	18,369.00	0.00	2,368,244.84
692645	CK	3435	15/12/2016	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	82,715.75	0.00	2,450,960.59
694138	90	100002266	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR DE TELEFONO	146,961.75	0.00	2,597,922.34
694153	90	100002267	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR DE TELEFONO	35,621.00	0.00	2,633,543.34
694157	90	100002268	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR DE TELEFONO	8,541.00	0.00	2,642,084.34
694058	90	100002261	31/12/2016	REGISTRAR FACT. DE SILKGLOBAL POR PAGAR	10,500.00	0.00	2,652,584.34
		Sub Total		403,242.76	0.00		
5-227104		MANT. Y REP. DE OBRAS CIV. (SALAS DIGITALES)		Balance Inicial al 30/11/2016		12,539,395.91	
693340	CK	3439	26/12/2016	ENGEL JESUS PASCUAL RAMIREZ	599,212.45	0.00	13,138,608.36
693433	FT	1874	28/12/2016	FRIO MAX, SRL.	497,243.34	0.00	13,635,851.70
693507	CK	3444	29/12/2016	REFRIELECTRICOS AGUERO SURIEL, SRL	504,819.56	0.00	14,140,671.26
694329	90	100002284	31/12/2016	RECLASIFICAR DE FDT LOS CHEQUES NOS. 303	0.00	13,138,608.36	1,002,062.90
694332	90	100002285	31/12/2016	RECLASIFICAR LOS CKS. DE FDT NO. 344329-12-;	0.00	1,002,062.90	0.00
		Sub Total		1,601,275.35	14,140,671.26		
5-241401		BECAS NACIONALES (EXCELENCIA ACADEM)		Balance Inicial al 30/11/2016		2,060,827.67	
		Sub Total		0.00	0.00		
5-9007		CENTRO DIGITALES DE SERVICIOS MULTIPLES		Balance Inicial al 30/11/2016		20,201,500.00	
694329	90	100002284	31/12/2016	RECLASIFICAR DE FDT LOS CHEQUES NOS. 303	13,138,608.36	0.00	33,340,108.36
694332	90	100002285	31/12/2016	RECLASIFICAR LOS CKS. DE FDT NO. 344329-12-;	1,002,062.90	0.00	34,342,171.26
694337	90	100002287	31/12/2016	RECLASIFICAR CK. DE FDT. NO. 3426-28/11/16-34	3,519,098.28	0.00	37,861,269.54
		Sub Total		17,659,769.54	0.00		
5-9008-001		HOGARES CONECTADOS-EQUIPOS DE COMPUTOS		Balance Inicial al 30/11/2016		142,521,108.19	
		Sub Total		0.00	0.00		
5-9998		HONORARIOS LEGALES		Balance Inicial al 30/11/2016		0.00	
692598	CK	37300	13/12/2016	ALFREDO FELIPE	14,160.00	0.00	14,160.00
693618	90	100002211	31/12/2016	RECLASIFICAR CK. NO. 37300 DEL 13/12/2016	0.00	14,160.00	0.00
		Sub Total		14,160.00	14,160.00		
5-9999		OTROS GASTOS SALAS DIGITALES		Balance Inicial al 30/11/2016		495,640.04	
691823	FT	2804720	02/12/2016	DOMINGA R. ANTONIA RAMOS PICHARDO	8,584.50	0.00	504,224.54
692164	FT	766	07/12/2016	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, S.R.L.	366,273.24	0.00	870,497.78
692167	FT	767	07/12/2016	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, S.R.L.	557,761.10	0.00	1,428,258.88
692139	FT	768	07/12/2016	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, S.R.L.	557,761.10	0.00	1,986,019.98
692142	FT	769	07/12/2016	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, S.R.L.	395,188.61	0.00	2,381,208.59
692148	FT	8	07/12/2016	CATCAR, SRL	706,938.00	0.00	3,088,146.59
692693	90	100000000	15/12/2016	ANULACION DEL CHEQUE #3431 DE LA CUENTA ;	0.00	2,457.00	3,085,689.59
692641	CK	3431	15/12/2016	* NULO ** COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONC	2,457.00	0.00	3,088,146.59
692721	CK	3436	15/12/2016	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,457.00	0.00	3,090,603.59
693341	CK	3440	26/12/2016	ELECTROMECHANICA GARCIA, SRL.	508,914.33	0.00	3,599,517.92
694138	90	100002266	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR DE TELEFONO	2,457.00	0.00	3,601,974.92
693618	90	100002211	31/12/2016	RECLASIFICAR CK. NO. 37300 DEL 13/12/2016	14,160.00	0.00	3,616,134.92
694337	90	100002287	31/12/2016	RECLASIFICAR CK. DE FDT. NO. 3426-28/11/16-34	0.00	3,519,098.28	97,036.64
694338	90	100002288	31/12/2016	RECLASIFICAR ED. NO. 100002211 DEL 31/12/2016	0.00	14,160.00	82,876.64
		Sub Total		3,122,951.88	3,535,715.28		
		Total General		23,071,399.53	17,690,546.54		