

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			
6-228602		FESTIVIDADES			Balance Inicial al	30/11/2016	0.00
693675	FT	27	30/12/2016	NOVAVISTA EMPRESARIAL, SRL.	15,637.95	0.00	15,637.95
		Sub Total			15,637.95	0.00	
6-228701		ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, INVESTIGACIONE			Balance Inicial al	30/11/2016	0.00
694093	90	100002263	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR DE ESTUDIO D	590,000.00	0.00	590,000.00
		Sub Total			590,000.00	0.00	
6-228702		SERVICIOS JURIDICOS			Balance Inicial al	30/11/2016	1,500.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-228704		SERVICIOS DE CAPACITACION			Balance Inicial al	30/11/2016	3,889,087.17
692652	CK	37315	15/12/2016	EXIMEDIA, SRL	16,150.00	0.00	3,905,237.17
692719	CK	37345	15/12/2016	FUNIBER RD, SRL	81,561.68	0.00	3,986,798.85
692933	CK	37354	19/12/2016	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	60,000.00	0.00	4,046,798.85
		Sub Total			157,711.68	0.00	
6-228705		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			Balance Inicial al	30/11/2016	3,210,200.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-228706-001		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (CD)			Balance Inicial al	30/11/2016	5,899,204.62
692427	CK	37158	12/12/2016	TRANS UNION, S.A.	4,159.50	0.00	5,903,364.12
692965	CK	37356	21/12/2016	SIXTO DANILO ENRIQUE BRACHE SANCHEZ	29,500.00	0.00	5,932,864.12
694038	90	100002256	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR DE OTROS SEI	1,102,828.00	0.00	7,035,692.12
693707	CK	37610	30/12/2016	TRANS UNION, S.A.	4,159.50	0.00	7,039,851.62
		Sub Total			1,140,647.00	0.00	
6-228706-002		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (DE)			Balance Inicial al	30/11/2016	9,000.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-228706-003		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (SC)			Balance Inicial al	30/11/2016	458,234.34
		Sub Total			0.00	0.00	
6-228706-005		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (UJ)			Balance Inicial al	30/11/2016	1,800.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-228706-006		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (AI)			Balance Inicial al	30/11/2016	779,383.95
		Sub Total			0.00	0.00	
6-228706-015		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (SM)			Balance Inicial al	30/11/2016	259,010.00
693455	FT	5817	29/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	115,257.00	0.00	374,267.00
694306	90	100002281	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A JOHANNA FF	6,000.00	0.00	380,267.00
		Sub Total			121,257.00	0.00	
6-228706-018		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (TI)			Balance Inicial al	30/11/2016	37,907.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-228706-019		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (GF)			Balance Inicial al	30/11/2016	1,145,000.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-228706-020		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (CCT)			Balance Inicial al	30/11/2016	12,390.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-228706-050		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (CC)			Balance Inicial al	30/11/2016	651,360.00
692439	CK	37170	12/12/2016	MIGUEL A HERNANDEZ	56,640.00	0.00	708,000.00
692440	CK	37171	12/12/2016	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	56,640.00	0.00	764,640.00
692441	CK	37172	12/12/2016	CARLOS MANUEL PELLERANO	56,640.00	0.00	821,280.00
694255	90	100002277	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR DE OTROS SE	160,480.00	0.00	981,760.00
694336	90	100002286	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR DE OTROS SE	122,720.00	0.00	1,104,480.00
		Sub Total			453,120.00	0.00	
6-228801		IMPUESTOS			Balance Inicial al	30/11/2016	16,822,948.35
692100	CK	37084	06/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	671,587.65	0.00	17,494,536.00
694188	90	100002271	30/12/2016	PARA REGISTRAR FACTURA DE CPS NO. 370333.	8,362.71	0.00	17,502,898.71
693599	CK	37594	30/12/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,322,470.17	0.00	21,825,368.88
693604	90	100002210	31/12/2016	AJUSTES VARIOS	0.00	120,533.05	21,704,835.83
		Sub Total			5,002,420.53	120,533.05	
6-228803		TASAS			Balance Inicial al	30/11/2016	105,908.82
692614	CK	37304	13/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	7,147.25	0.00	113,056.07

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		
6-228803		TASAS		Balance Inicial al 30/11/2016		105,908.82
694306	90	100002281	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A JOHANNA FF	4,300.00	0.00
		Sub Total		11,447.25	0.00	
6-228804		OTROS		Balance Inicial al 30/11/2016		53,071.70
		Sub Total		0.00	0.00	
6-231101-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS OTROS		Balance Inicial al 30/11/2016		293,512.00
692980	CK	37371	21/12/2016	AGUA PLANETA AZUL	35,600.00	0.00
693366	CK	37518	27/12/2016	AGUA PLANETA AZUL	20,640.00	0.00
		Sub Total		56,240.00	0.00	
6-231101-001		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (CD)		Balance Inicial al 30/11/2016		734,840.58
692614	CK	37304	13/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	10,233.81	0.00
692628	FT	0023	14/12/2016	CEVENTS SOLUTIONS GROUP, SRL	28,556.00	0.00
693376	CK	37521	27/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	10,724.37	0.00
694224	90	100002274	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A JOHANNA M.	5,281.98	0.00
694306	90	100002281	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A JOHANNA FF	2,780.00	0.00
		Sub Total		57,576.16	0.00	
6-231101-002		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (DE)		Balance Inicial al 30/11/2016		364,673.44
692614	CK	37304	13/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	39,482.32	0.00
693201	CK	37480	22/12/2016	TRATTORIA LA LOCANDA SRL	30,784.00	0.00
693208	CK	37484	22/12/2016	PAPA GIORGO SRL	10,880.00	0.00
693376	CK	37521	27/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	48,091.63	0.00
694224	90	100002274	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A JOHANNA M.	13,129.51	0.00
694185	FT	6284	30/12/2016	GABO, SRL.	39,552.00	0.00
		Sub Total		181,919.46	0.00	
6-231101-003		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SC)		Balance Inicial al 30/11/2016		1,625,034.85
692249	FT	159787	08/12/2016	GRUPO RAMOS, S. A.	128,473.84	0.00
692847	FT	130367	19/12/2016	GRUPO RAMOS, S. A.	82,647.92	0.00
693204	FT	131444	22/12/2016	GRUPO RAMOS, S. A.	81,576.29	0.00
693376	CK	37521	27/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	8,720.00	0.00
694224	90	100002274	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A JOHANNA M.	11,846.00	0.00
694042	FT	132558	30/12/2016	GRUPO RAMOS, S. A.	82,876.26	0.00
		Sub Total		396,140.31	0.00	
6-231101-011		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (DC)		Balance Inicial al 30/11/2016		9,499.00
		Sub Total		0.00	0.00	
6-231101-012		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (FD)		Balance Inicial al 30/11/2016		28,567.80
		Sub Total		0.00	0.00	
6-231101-014		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PL)		Balance Inicial al 30/11/2016		15,547.80
692614	CK	37304	13/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	1,568.01	0.00
694224	90	100002274	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A JOHANNA M.	2,089.76	0.00
		Sub Total		3,657.77	0.00	
6-231101-015		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SM)		Balance Inicial al 30/11/2016		8,545.00
694224	90	100002274	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A JOHANNA M.	1,132.80	0.00
		Sub Total		1,132.80	0.00	
6-231101-016		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (AS)		Balance Inicial al 30/11/2016		27,837.71
		Sub Total		0.00	0.00	
6-231101-019		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (GF)		Balance Inicial al 30/11/2016		45,193.41
693376	CK	37521	27/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	9,247.13	0.00
694034	FT	525	30/12/2016	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO	11,298.50	0.00
		Sub Total		20,545.63	0.00	
6-231101-020		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (CCT)		Balance Inicial al 30/11/2016		547,774.31
692255	FT	159982	08/12/2016	GRUPO RAMOS, S. A.	29,117.10	0.00
693371	FT	563	27/12/2016	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO	40,120.00	0.00
693677	CK	37598	30/12/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	2,421.00	0.00
694173	FT	14	30/12/2016	GEDESCO, SRL.	39,775.57	0.00
		Sub Total		111,433.67	0.00	
6-231101-021		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (CLUB)		Balance Inicial al 30/11/2016		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			
6-231101-021		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (CLUB			Balance Inicial al	30/11/2016	0.00
692107	FT	5807	07/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	660.00	0.00	660.00
693517	CK	37579	29/12/2016	MIGUEL A. OVALLES RODRIGUEZ	11,284.75	0.00	11,944.75
		Sub Total			11,944.75	0.00	
6-231303		PRODUCTOS FORESTALES			Balance Inicial al	30/11/2016	195,435.49
692294	FT	3069	08/12/2016	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	15,930.00	0.00	211,365.49
693093	FT	3310	21/12/2016	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	14,160.00	0.00	225,525.49
693337	FT	3292	26/12/2016	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	9,440.00	0.00	234,965.49
693376	CK	37521	27/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	3,625.00	0.00	238,590.49
693677	CK	37598	30/12/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	415.00	0.00	239,005.49
		Sub Total			43,570.00	0.00	
6-2314		MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			Balance Inicial al	30/11/2016	36,627.20
693463	FT	5824	29/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	3,396.63	0.00	40,023.83
		Sub Total			3,396.63	0.00	
6-2321		HILADOS Y TELAS			Balance Inicial al	30/11/2016	0.00
692108	FT	5812	07/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	1,904.06	0.00	1,904.06
		Sub Total			1,904.06	0.00	
6-2322-001		ACABADOS TEXTILES (CD)			Balance Inicial al	30/11/2016	203,550.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2322-003		ACABADOS TEXTILES (SC)			Balance Inicial al	30/11/2016	8,250.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2322-020		ACABADOS TEXTILES (CCT)			Balance Inicial al	30/11/2016	2,000.00
693677	CK	37598	30/12/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	2,000.00	0.00	4,000.00
		Sub Total			2,000.00	0.00	
6-2322-021		ACABADOS TEXTILES (CLUB			Balance Inicial al	30/11/2016	167,284.35
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2323-001		PRENDAS DE VESTIR (CD)			Balance Inicial al	30/11/2016	151,441.21
692637	CK	37306	14/12/2016	ANTHONY`S ANTONIO CHAIN M. C X A.	97,811.98	0.00	249,253.19
		Sub Total			97,811.98	0.00	
6-2323-003		PRENDAS DE VESTIR (SC)			Balance Inicial al	30/11/2016	180,914.80
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2323-020		PRENDAS DE VESTIR (CCT)			Balance Inicial al	30/11/2016	13,570.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2323-021		PRENDAS DE VESTIR (CLUB			Balance Inicial al	30/11/2016	3,475.43
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2324		CALZADOS			Balance Inicial al	30/11/2016	4,016.04
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2331-001		PAPEL DE ESCRITORIO (CD)			Balance Inicial al	30/11/2016	37,885.21
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,406.00	0.00	43,291.21
		Sub Total			5,406.00	0.00	
6-2331-002		PAPEL DE ESCRITORIO (DE)			Balance Inicial al	30/11/2016	18,110.00
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,010.00	0.00	20,120.00
		Sub Total			2,010.00	0.00	
6-2331-003		PAPEL DE ESCRITORIO (SC)			Balance Inicial al	30/11/2016	92,349.93
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	13,440.00	0.00	105,789.93
		Sub Total			13,440.00	0.00	
6-2331-004		PAPEL DE ESCRITORIO (RA)			Balance Inicial al	30/11/2016	536.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2331-005		PAPEL DE ESCRITORIO (UJ)			Balance Inicial al	30/11/2016	27,693.93
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,700.00	0.00	29,393.93
		Sub Total			1,700.00	0.00	
6-2331-006		PAPEL DE ESCRITORIO (AI)			Balance Inicial al	30/11/2016	1,340.00
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,340.00	0.00	2,680.00

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		
6-2331-006		PAPEL DE ESCRITORIO (AI)		Balance Inicial al 30/11/2016		1,340.00
		Sub Total		1,340.00	0.00	
6-2331-008		PAPEL DE ESCRITORIO (IN)		Balance Inicial al 30/11/2016		2,144.00
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	536.00	0.00
		Sub Total		536.00	0.00	2,680.00
6-2331-009		PAPEL DE ESCRITORIO (PO)		Balance Inicial al 30/11/2016		536.00
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2331-010		PAPEL DE ESCRITORIO (CL)		Balance Inicial al 30/11/2016		11,373.00
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,820.00	0.00
		Sub Total		5,820.00	0.00	17,193.00
6-2331-011		PAPEL DE ESCRITORIO (DC)		Balance Inicial al 30/11/2016		39,045.43
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	15,450.00	0.00
		Sub Total		15,450.00	0.00	54,495.43
6-2331-012		PAPEL DE ESCRITORIO (FD)		Balance Inicial al 30/11/2016		15,989.93
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,680.00	0.00
		Sub Total		2,680.00	0.00	18,669.93
6-2331-014		PAPEL DE ESCRITORIO (PL)		Balance Inicial al 30/11/2016		8,905.93
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,922.00	0.00
		Sub Total		1,922.00	0.00	10,827.93
6-2331-015		PAPEL DE ESCRITORIO (SM)		Balance Inicial al 30/11/2016		2,056.00
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,636.00	0.00
		Sub Total		3,636.00	0.00	5,692.00
6-2331-018		PAPEL DE ESCRITORIO (TI)		Balance Inicial al 30/11/2016		4,661.00
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	402.00	0.00
		Sub Total		402.00	0.00	5,063.00
6-2331-020		PAPEL DE ESCRITORIO (CCT)		Balance Inicial al 30/11/2016		6,122.00
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2332-001		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CD)		Balance Inicial al 30/11/2016		90,716.65
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,279.95	0.00
		Sub Total		4,279.95	0.00	94,996.60
6-2332-002		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (DE)		Balance Inicial al 30/11/2016		13,573.36
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,660.56	0.00
		Sub Total		1,660.56	0.00	15,233.92
6-2332-003		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SC)		Balance Inicial al 30/11/2016		648,646.59
692815	FT	0028125	19/12/2016	LOGOMARCA, S.A	18,880.00	0.00
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	188,673.59	0.00
		Sub Total		207,553.59	0.00	856,200.18
6-2332-004		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (RA)		Balance Inicial al 30/11/2016		140.00
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2332-005		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (UJ)		Balance Inicial al 30/11/2016		1,851.23
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	381.42	0.00
		Sub Total		381.42	0.00	2,232.65
6-2332-006		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (AI)		Balance Inicial al 30/11/2016		174.20
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	546.92	0.00
		Sub Total		546.92	0.00	721.12
6-2332-008		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (IN)		Balance Inicial al 30/11/2016		165.66
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	435.99	0.00
		Sub Total		435.99	0.00	601.65
6-2332-010		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CL)		Balance Inicial al 30/11/2016		6,874.54
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	265.00	0.00
		Sub Total		265.00	0.00	7,139.54
6-2332-011		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (DC)		Balance Inicial al 30/11/2016		10,959.81
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,213.82	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		
6-2332-011		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (DC)		Balance Inicial al	30/11/2016	10,959.81
		Sub Total		1,213.82	0.00	
6-2332-012		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (FD)		Balance Inicial al	30/11/2016	14,274.32
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,112.90	0.00
		Sub Total		2,112.90	0.00	16,387.22
6-2332-014		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PL)		Balance Inicial al	30/11/2016	1,008.92
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	180.90	0.00
		Sub Total		180.90	0.00	1,189.82
6-2332-015		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SM)		Balance Inicial al	30/11/2016	265.00
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2332-018		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (TI)		Balance Inicial al	30/11/2016	610.16
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	140.00	0.00
		Sub Total		140.00	0.00	750.16
6-2332-020		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CCT)		Balance Inicial al	30/11/2016	14,907.82
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,734.20	0.00
		Sub Total		2,734.20	0.00	17,642.02
6-2333-001		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (CD)		Balance Inicial al	30/11/2016	44,712.56
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	15,614.10	0.00
		Sub Total		15,614.10	0.00	60,326.66
6-2333-002		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (DE)		Balance Inicial al	30/11/2016	24,783.70
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	225.00	0.00
		Sub Total		225.00	0.00	25,008.70
6-2333-003		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (SC)		Balance Inicial al	30/11/2016	54,233.80
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,829.50	0.00
		Sub Total		5,829.50	0.00	60,063.30
6-2333-004		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (RA)		Balance Inicial al	30/11/2016	6,337.00
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2333-005		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (UJ)		Balance Inicial al	30/11/2016	12,003.60
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	796.20	0.00
		Sub Total		796.20	0.00	12,799.80
6-2333-006		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (AI)		Balance Inicial al	30/11/2016	633.70
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	633.70	0.00
		Sub Total		633.70	0.00	1,267.40
6-2333-008		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (IN)		Balance Inicial al	30/11/2016	393.50
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2333-010		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (CL)		Balance Inicial al	30/11/2016	10,666.10
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,455.50	0.00
		Sub Total		4,455.50	0.00	15,121.60
6-2333-011		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (DC)		Balance Inicial al	30/11/2016	8,312.55
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,096.20	0.00
		Sub Total		2,096.20	0.00	10,408.75
6-2333-012		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (FD)		Balance Inicial al	30/11/2016	13,587.10
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,873.00	0.00
		Sub Total		3,873.00	0.00	17,460.10
6-2333-014		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (PL)		Balance Inicial al	30/11/2016	32,503.05
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	887.00	0.00
		Sub Total		887.00	0.00	33,390.05
6-2333-015		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (SM)		Balance Inicial al	30/11/2016	1,267.40
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2333-018		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (TI)		Balance Inicial al	30/11/2016	1,131.70
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2334-001		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS (CD)		Balance Inicial al	30/11/2016	36,900.00

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			
6-2334-001		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS (CD)		Balance Inicial al	30/11/2016	36,900.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2334-003		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS (SC)		Balance Inicial al	30/11/2016	128,714.00	
692122	FT	1810427	07/12/2016	EDITORIA LISTIN DIARIO, C. POR A.	48,300.00	0.00	177,014.00
		Sub Total		48,300.00	0.00		
6-2334-014		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS (PL)		Balance Inicial al	30/11/2016	5,000.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2334-020		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS (CCT)		Balance Inicial al	30/11/2016	5,291.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2341-003		PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO (SC)		Balance Inicial al	30/11/2016	148,118.17	
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,612.00	0.00	149,730.17
		Sub Total		1,612.00	0.00		
6-2341-020		PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO (CCT)		Balance Inicial al	30/11/2016	11,791.48	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2341-021		PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO (CLUB)		Balance Inicial al	30/11/2016	33,888.60	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2353-001		LLANTAS Y NEUMATICOS (CD)		Balance Inicial al	30/11/2016	330,715.41	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2353-002		LLANTAS Y NEUMATICOS (DE)		Balance Inicial al	30/11/2016	9,499.57	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2353-003		LLANTAS Y NEUMATICOS (SC)		Balance Inicial al	30/11/2016	485,736.52	
692308	FT	164	09/12/2016	MOTOPLEX, SAS.	24,585.81	0.00	510,322.33
		Sub Total		24,585.81	0.00		
6-2353-015		LLANTAS Y NEUMATICOS (SM)		Balance Inicial al	30/11/2016	29,487.22	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2353-019		LLANTAS Y NEUMATICOS (GF)		Balance Inicial al	30/11/2016	22,902.21	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2355		ARTICULOS DE PLASTICO		Balance Inicial al	30/11/2016	32,223.86	
692107	FT	5807	07/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	21,746.54	0.00	53,970.40
692108	FT	5812	07/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	406.49	0.00	54,376.89
693136	FT	5826	22/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	9,900.20	0.00	64,277.09
693139	FT	5830	22/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	6,082.55	0.00	70,359.64
		Sub Total		38,135.78	0.00		
6-236104		PRODUCTOS DE YESO		Balance Inicial al	30/11/2016	0.00	
693463	FT	5824	29/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	7,465.51	0.00	7,465.51
		Sub Total		7,465.51	0.00		
6-236201-003		PRODUCTOS DE VIDRIO (SC)		Balance Inicial al	30/11/2016	54,911.30	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-236304-001		HERRAMIENTAS MENORES (CD)		Balance Inicial al	30/11/2016	2,242.00	
692220	FT	239	08/12/2016	CF LAPTOPLANET, S.R.L.	6,934.00	0.00	9,176.00
		Sub Total		6,934.00	0.00		
6-236304-002		HERRAMIENTAS MENORES (DE)		Balance Inicial al	30/11/2016	2,827.08	
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	792.00	0.00	3,619.08
		Sub Total		792.00	0.00		
6-236304-003		HERRAMIENTAS MENORES (SC)		Balance Inicial al	30/11/2016	43,503.16	
692107	FT	5807	07/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	12,001.25	0.00	55,504.41
692108	FT	5812	07/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	10,365.57	0.00	65,869.98
693463	FT	5824	29/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	27,083.13	0.00	92,953.11
		Sub Total		49,449.95	0.00		
6-236304-012		HERRAMIENTAS MENORES (FD)		Balance Inicial al	30/11/2016	2,330.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-236304-014		HERRAMIENTAS MENORES (PL)		Balance Inicial al	30/11/2016	100.00	

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			
6-236304-014		HERRAMIENTAS MENORES (PL)			Balance Inicial al	30/11/2016	100.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-236304-015		HERRAMIENTAS MENORES (SM)			Balance Inicial al	30/11/2016	14,397.19
		Sub Total			0.00	0.00	
6-236304-018		HERRAMIENTAS MENORES (TI)			Balance Inicial al	30/11/2016	7,160.87
		Sub Total			0.00	0.00	
6-236304-019		HERRAMIENTAS MENORES (GF)			Balance Inicial al	30/11/2016	9,067.19
		Sub Total			0.00	0.00	
6-236304-020		HERRAMIENTAS MENORES (CCT)			Balance Inicial al	30/11/2016	29,122.26
693463	FT	5824	29/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	12,599.99	0.00	41,722.25
694173	FT	14	30/12/2016	GEDESCO, SRL.	292.64	0.00	42,014.89
		Sub Total			12,892.63	0.00	
6-236304-021		HERRAMIENTAS MENORES (CLUB)			Balance Inicial al	30/11/2016	44,813.32
692107	FT	5807	07/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	1,574.95	0.00	46,388.27
693139	FT	5830	22/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	23,864.97	0.00	70,253.24
693463	FT	5824	29/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	32,355.10	0.00	102,608.34
		Sub Total			57,795.02	0.00	
6-236306-018		ACCESORIOS DE METAL (TI)			Balance Inicial al	30/11/2016	72,600.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-236404		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			Balance Inicial al	30/11/2016	8,929.16
		Sub Total			0.00	0.00	
6-237101-001		GASOLINA (CD)			Balance Inicial al	30/11/2016	6,301,500.00
692987	90	100002170	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36579 INVERSIONES MIGS (COM	133,500.00	0.00	6,435,000.00
692988	90	100002171	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36524 INVERSIONES MIGS (COM	102,000.00	0.00	6,537,000.00
692994	90	100002176	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36908 INVERSIONES MIGS (COM	117,000.00	0.00	6,654,000.00
693585	90	100002203	31/12/2016	LIQUIDACION CK.37097 INVERSIONES MIGS (COM	107,000.00	0.00	6,761,000.00
694037	90	100002255	31/12/2016	LIQUIDACION CK.NO.37352 DE INVERSIONES MIC	199,000.00	0.00	6,960,000.00
		Sub Total			658,500.00	0.00	
6-237101-002		GASOLINA (DE)			Balance Inicial al	30/11/2016	1,662,000.00
692987	90	100002170	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36579 INVERSIONES MIGS (COM	66,000.00	0.00	1,728,000.00
692988	90	100002171	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36524 INVERSIONES MIGS (COM	33,000.00	0.00	1,761,000.00
692994	90	100002176	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36908 INVERSIONES MIGS (COM	33,000.00	0.00	1,794,000.00
693585	90	100002203	31/12/2016	LIQUIDACION CK.37097 INVERSIONES MIGS (COM	34,500.00	0.00	1,828,500.00
694037	90	100002255	31/12/2016	LIQUIDACION CK.NO.37352 DE INVERSIONES MIC	66,000.00	0.00	1,894,500.00
		Sub Total			232,500.00	0.00	
6-237101-003		GASOLINA (SC)			Balance Inicial al	30/11/2016	4,376,200.00
692987	90	100002170	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36579 INVERSIONES MIGS (COM	151,000.00	0.00	4,527,200.00
692988	90	100002171	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36524 INVERSIONES MIGS (COM	154,000.00	0.00	4,681,200.00
692994	90	100002176	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36908 INVERSIONES MIGS (COM	188,000.00	0.00	4,869,200.00
693585	90	100002203	31/12/2016	LIQUIDACION CK.37097 INVERSIONES MIGS (COM	159,000.00	0.00	5,028,200.00
694037	90	100002255	31/12/2016	LIQUIDACION CK.NO.37352 DE INVERSIONES MIC	89,000.00	0.00	5,117,200.00
		Sub Total			741,000.00	0.00	
6-237101-005		GASOLINA (UJ)			Balance Inicial al	30/11/2016	316,300.00
692987	90	100002170	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36579 INVERSIONES MIGS (COM	5,000.00	0.00	321,300.00
692988	90	100002171	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36524 INVERSIONES MIGS (COM	5,000.00	0.00	326,300.00
692994	90	100002176	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36908 INVERSIONES MIGS (COM	10,000.00	0.00	336,300.00
693585	90	100002203	31/12/2016	LIQUIDACION CK.37097 INVERSIONES MIGS (COM	5,000.00	0.00	341,300.00
694037	90	100002255	31/12/2016	LIQUIDACION CK.NO.37352 DE INVERSIONES MIC	5,000.00	0.00	346,300.00
		Sub Total			30,000.00	0.00	
6-237101-006		GASOLINA (AI)			Balance Inicial al	30/11/2016	369,000.00
692987	90	100002170	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36579 INVERSIONES MIGS (COM	9,000.00	0.00	378,000.00
692988	90	100002171	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36524 INVERSIONES MIGS (COM	18,000.00	0.00	396,000.00
692994	90	100002176	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36908 INVERSIONES MIGS (COM	9,000.00	0.00	405,000.00
693585	90	100002203	31/12/2016	LIQUIDACION CK.37097 INVERSIONES MIGS (COM	5,000.00	0.00	410,000.00
694037	90	100002255	31/12/2016	LIQUIDACION CK.NO.37352 DE INVERSIONES MIC	2,500.00	0.00	412,500.00
		Sub Total			43,500.00	0.00	

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

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

Cuenta	Tipo			Descripción de la Cuenta			
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción	Debito	Credito	Balance
6-237101-009	GASOLINA (PO)				Balance Inicial al 30/11/2016		141,000.00
692987	90	100002170	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36579 INVERSIONES MIGS (COM	5,000.00	0.00	146,000.00
692988	90	100002171	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36524 INVERSIONES MIGS (COM	10,000.00	0.00	156,000.00
692994	90	100002176	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36908 INVERSIONES MIGS (COM	5,000.00	0.00	161,000.00
693585	90	100002203	31/12/2016	LIQUIDACION CK.37097 INVERSIONES MIGS (COM	10,000.00	0.00	171,000.00
694037	90	100002255	31/12/2016	LIQUIDACION CK.NO.37352 DE INVERSIONES MIC	5,000.00	0.00	176,000.00
Sub Total					35,000.00	0.00	
6-237101-011	GASOLINA (DC)				Balance Inicial al 30/11/2016		162,500.00
692987	90	100002170	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36579 INVERSIONES MIGS (COM	8,000.00	0.00	170,500.00
692988	90	100002171	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36524 INVERSIONES MIGS (COM	16,000.00	0.00	186,500.00
692994	90	100002176	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36908 INVERSIONES MIGS (COM	8,000.00	0.00	194,500.00
693585	90	100002203	31/12/2016	LIQUIDACION CK.37097 INVERSIONES MIGS (COM	19,000.00	0.00	213,500.00
694037	90	100002255	31/12/2016	LIQUIDACION CK.NO.37352 DE INVERSIONES MIC	8,000.00	0.00	221,500.00
Sub Total					59,000.00	0.00	
6-237101-012	GASOLINA (FD)				Balance Inicial al 30/11/2016		806,000.00
692987	90	100002170	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36579 INVERSIONES MIGS (COM	15,500.00	0.00	821,500.00
692988	90	100002171	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36524 INVERSIONES MIGS (COM	23,000.00	0.00	844,500.00
692994	90	100002176	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36908 INVERSIONES MIGS (COM	21,000.00	0.00	865,500.00
693585	90	100002203	31/12/2016	LIQUIDACION CK.37097 INVERSIONES MIGS (COM	25,500.00	0.00	891,000.00
694037	90	100002255	31/12/2016	LIQUIDACION CK.NO.37352 DE INVERSIONES MIC	15,500.00	0.00	906,500.00
Sub Total					100,500.00	0.00	
6-237101-014	GASOLINA (PL)				Balance Inicial al 30/11/2016		151,000.00
692987	90	100002170	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36579 INVERSIONES MIGS (COM	5,000.00	0.00	156,000.00
692988	90	100002171	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36524 INVERSIONES MIGS (COM	10,000.00	0.00	166,000.00
692994	90	100002176	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36908 INVERSIONES MIGS (COM	5,000.00	0.00	171,000.00
693585	90	100002203	31/12/2016	LIQUIDACION CK.37097 INVERSIONES MIGS (COM	10,000.00	0.00	181,000.00
694037	90	100002255	31/12/2016	LIQUIDACION CK.NO.37352 DE INVERSIONES MIC	5,000.00	0.00	186,000.00
Sub Total					35,000.00	0.00	
6-237101-015	GASOLINA (SM)				Balance Inicial al 30/11/2016		601,000.00
692987	90	100002170	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36579 INVERSIONES MIGS (COM	17,000.00	0.00	618,000.00
692988	90	100002171	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36524 INVERSIONES MIGS (COM	16,000.00	0.00	634,000.00
692994	90	100002176	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36908 INVERSIONES MIGS (COM	16,000.00	0.00	650,000.00
693585	90	100002203	31/12/2016	LIQUIDACION CK.37097 INVERSIONES MIGS (COM	11,000.00	0.00	661,000.00
694037	90	100002255	31/12/2016	LIQUIDACION CK.NO.37352 DE INVERSIONES MIC	17,000.00	0.00	678,000.00
Sub Total					77,000.00	0.00	
6-237101-018	GASOLINA (TI)				Balance Inicial al 30/11/2016		191,000.00
692987	90	100002170	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36579 INVERSIONES MIGS (COM	10,000.00	0.00	201,000.00
692988	90	100002171	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36524 INVERSIONES MIGS (COM	17,000.00	0.00	218,000.00
692994	90	100002176	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36908 INVERSIONES MIGS (COM	7,000.00	0.00	225,000.00
693585	90	100002203	31/12/2016	LIQUIDACION CK.37097 INVERSIONES MIGS (COM	14,000.00	0.00	239,000.00
694037	90	100002255	31/12/2016	LIQUIDACION CK.NO.37352 DE INVERSIONES MIC	7,000.00	0.00	246,000.00
Sub Total					55,000.00	0.00	
6-237101-019	GASOLINA (GF)				Balance Inicial al 30/11/2016		999,900.00
692987	90	100002170	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36579 INVERSIONES MIGS (COM	17,000.00	0.00	1,016,900.00
692988	90	100002171	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36524 INVERSIONES MIGS (COM	31,000.00	0.00	1,047,900.00
692994	90	100002176	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36908 INVERSIONES MIGS (COM	17,000.00	0.00	1,064,900.00
693585	90	100002203	31/12/2016	LIQUIDACION CK.37097 INVERSIONES MIGS (COM	34,000.00	0.00	1,098,900.00
694037	90	100002255	31/12/2016	LIQUIDACION CK.NO.37352 DE INVERSIONES MIC	17,000.00	0.00	1,115,900.00
Sub Total					116,000.00	0.00	
6-237101-020	GASOLINA (CCT)				Balance Inicial al 30/11/2016		269,200.00
692987	90	100002170	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36579 INVERSIONES MIGS (COM	6,000.00	0.00	275,200.00
692988	90	100002171	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36524 INVERSIONES MIGS (COM	6,000.00	0.00	281,200.00
692994	90	100002176	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36908 INVERSIONES MIGS (COM	12,000.00	0.00	293,200.00
693585	90	100002203	31/12/2016	LIQUIDACION CK.37097 INVERSIONES MIGS (COM	7,000.00	0.00	300,200.00
694037	90	100002255	31/12/2016	LIQUIDACION CK.NO.37352 DE INVERSIONES MIC	12,000.00	0.00	312,200.00
Sub Total					43,000.00	0.00	
6-237101-021	GASOLINA (CLUB)				Balance Inicial al 30/11/2016		490,000.00
692987	90	100002170	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36579 INVERSIONES MIGS (COM	7,000.00	0.00	497,000.00
692988	90	100002171	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36524 INVERSIONES MIGS (COM	14,000.00	0.00	511,000.00
692994	90	100002176	21/12/2016	LIQUIDACION CK.36908 INVERSIONES MIGS (COM	7,000.00	0.00	518,000.00

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			
6-237101-021		GASOLINA (CLUB				Balance Inicial al 30/11/2016	490,000.00
693585	90	100002203	31/12/2016	LIQUIDACION CK.37097 INVERSIONES MIGS (COM	14,000.00	0.00	532,000.00
694037	90	100002255	31/12/2016	LIQUIDACION CK.NO.37352 DE INVERSIONES MIC	7,000.00	0.00	539,000.00
		Sub Total			49,000.00	0.00	
6-237102-015		GASOIL (SM)				Balance Inicial al 30/11/2016	457,465.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-237102-020		GASOIL (CCT)				Balance Inicial al 30/11/2016	154,940.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-237102-021		GASOIL (CLUB				Balance Inicial al 30/11/2016	264,300.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-237104		GAS GLP				Balance Inicial al 30/11/2016	3,020.86
693376	CK	37521	27/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	1,000.00	0.00	4,020.86
693517	CK	37579	29/12/2016	MIGUEL A. OVALLES RODRIGUEZ	300.00	0.00	4,320.86
		Sub Total			1,300.00	0.00	
6-237105		ACEITES Y GRASAS				Balance Inicial al 30/11/2016	2,708.10
		Sub Total			0.00	0.00	
6-237202		PRODUCTOS FOTOQUIMICOS				Balance Inicial al 30/11/2016	0.00
692107	FT	5807	07/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	3,555.51	0.00	3,555.51
		Sub Total			3,555.51	0.00	
6-237206		PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES				Balance Inicial al 30/11/2016	501,350.34
692107	FT	5807	07/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	105,599.50	0.00	606,949.84
692108	FT	5812	07/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	8,711.75	0.00	615,661.59
693139	FT	5830	22/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	1,050.01	0.00	616,711.60
694306	90	100002281	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A JOHANNA FF	1,100.00	0.00	617,811.60
		Sub Total			116,461.26	0.00	
6-2391-001		MATERIAL PARA LIMPIEZA (CD)				Balance Inicial al 30/11/2016	14,708.21
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,178.15	0.00	17,886.36
		Sub Total			3,178.15	0.00	
6-2391-002		MATERIAL PARA LIMPIEZA (DE)				Balance Inicial al 30/11/2016	1,724.22
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2391-003		MATERIAL PARA LIMPIEZA (SC)				Balance Inicial al 30/11/2016	140,267.62
692108	FT	5812	07/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	3,287.95	0.00	143,555.57
693136	FT	5826	22/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	143,766.14	0.00	287,321.71
693376	CK	37521	27/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	1,453.75	0.00	288,775.46
694224	90	100002274	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A JOHANNA M.	658.00	0.00	289,433.46
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	53,715.39	0.00	343,148.85
		Sub Total			202,881.23	0.00	
6-2391-006		MATERIAL PARA LIMPIEZA (AI)				Balance Inicial al 30/11/2016	3,659.75
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2391-010		MATERIAL PARA LIMPIEZA (CL)				Balance Inicial al 30/11/2016	169.36
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2391-012		MATERIAL PARA LIMPIEZA (FD)				Balance Inicial al 30/11/2016	35.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2391-014		MATERIAL PARA LIMPIEZA (PL)				Balance Inicial al 30/11/2016	2,050.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2391-020		MATERIAL PARA LIMPIEZA (CCT)				Balance Inicial al 30/11/2016	8,918.70
693677	CK	37598	30/12/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	538.95	0.00	9,457.65
		Sub Total			538.95	0.00	
6-2391-021		MATERIAL PARA LIMPIEZA (CLUB				Balance Inicial al 30/11/2016	199,754.21
692107	FT	5807	07/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	2,167.85	0.00	201,922.06
693139	FT	5830	22/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	50,062.57	0.00	251,984.63
		Sub Total			52,230.42	0.00	
6-2392-000		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA				Balance Inicial al 30/11/2016	2,881.99
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,722.12	0.00	6,604.11

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			
6-2392-000		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	30/11/2016	2,881.99	
		Sub Total		3,722.12	0.00		
6-2392-001		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	30/11/2016	231,492.52	
692614	CK	37304	13/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	3,868.00	0.00	235,360.52
692794	FT	1675	19/12/2016	GLODINET, SRL	1,121.00	0.00	236,481.52
692822	FT	2604	19/12/2016	GRAFICA WILLIAN, SRL	42,008.00	0.00	278,489.52
692818	FT	81	19/12/2016	SUPLITODO TINTOR, SRL	23,505.60	0.00	301,995.12
693376	CK	37521	27/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	489.82	0.00	302,484.94
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	32,617.30	0.00	335,102.24
		Sub Total		103,609.72	0.00		
6-2392-002		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	30/11/2016	117,303.45	
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,505.21	0.00	119,808.66
		Sub Total		2,505.21	0.00		
6-2392-003		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	30/11/2016	488,246.72	
692220	FT	239	08/12/2016	CF LAPTOPLANET, S.R.L.	6,616.92	0.00	494,863.64
692295	FT	763	08/12/2016	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, S.R.L.	31,188.25	0.00	526,051.89
692614	CK	37304	13/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	3,422.00	0.00	529,473.89
693468	FT	859	29/12/2016	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, S.R.L.	1,299.99	0.00	530,773.88
694302	FT	488	30/12/2016	CF LAPTOPLANET, S.R.L.	59,303.96	0.00	590,077.84
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	11,607.63	0.00	601,685.47
		Sub Total		113,438.75	0.00		
6-2392-004		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	30/11/2016	63.31	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2392-005		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	30/11/2016	138,649.50	
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,702.60	0.00	142,352.10
		Sub Total		3,702.60	0.00		
6-2392-006		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	30/11/2016	33,080.99	
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,160.17	0.00	34,241.16
		Sub Total		1,160.17	0.00		
6-2392-007		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	30/11/2016	0.00	
693138	FT	2618	22/12/2016	GRAFICA WILLIAN, SRL	28,320.00	0.00	28,320.00
		Sub Total		28,320.00	0.00		
6-2392-008		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	30/11/2016	4,136.45	
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	204.42	0.00	4,340.87
		Sub Total		204.42	0.00		
6-2392-009		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	30/11/2016	137.38	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2392-010		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	30/11/2016	35,808.14	
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	19,996.98	0.00	55,805.12
		Sub Total		19,996.98	0.00		
6-2392-011		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	30/11/2016	168,837.46	
692818	FT	81	19/12/2016	SUPLITODO TINTOR, SRL	16,992.00	0.00	185,829.46
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	25,139.34	0.00	210,968.80
		Sub Total		42,131.34	0.00		
6-2392-012		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	30/11/2016	179,863.00	
692614	CK	37304	13/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	566.00	0.00	180,429.00
692960	FT	808	20/12/2016	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, S.R.L.	1,200.00	0.00	181,629.00
694224	90	100002274	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A JOHANNA M.	1,025.40	0.00	182,654.40
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	39,268.84	0.00	221,923.24
		Sub Total		42,060.24	0.00		
6-2392-014		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	30/11/2016	148,568.90	
692614	CK	37304	13/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	245.00	0.00	148,813.90
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,415.72	0.00	152,229.62
		Sub Total		3,660.72	0.00		
6-2392-015		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	30/11/2016	1,388.53	
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	6,756.84	0.00	8,145.37

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			
6-2392-015		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA			Balance Inicial al	30/11/2016	1,388.53
		Sub Total			6,756.84	0.00	
6-2392-016		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA			Balance Inicial al	30/11/2016	21,278.97
693376	CK	37521	27/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	1,385.96	0.00	22,664.93
		Sub Total			1,385.96	0.00	
6-2392-018		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA			Balance Inicial al	30/11/2016	142,484.64
693432	FT	305	28/12/2016	CF LAPTOPLANET, S.R.L.	8,245.01	0.00	150,729.65
694224	90	100002274	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A JOHANNA M.	1,520.01	0.00	152,249.66
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	148.23	0.00	152,397.89
		Sub Total			9,913.25	0.00	
6-2392-019		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA			Balance Inicial al	30/11/2016	36,296.67
692614	CK	37304	13/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	3,975.00	0.00	40,271.67
692818	FT	81	19/12/2016	SUPLITODO TINTOR, SRL	50,976.00	0.00	91,247.67
694306	90	100002281	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A JOHANNA FF	767.00	0.00	92,014.67
		Sub Total			55,718.00	0.00	
6-2392-020		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA			Balance Inicial al	30/11/2016	55,877.60
692134	FT	52	07/12/2016	MJ BUSSINES SOLUTION SRL	14,750.00	0.00	70,627.60
693736	90	100002225	30/12/2016	RECLASIFICACION DE CHEQUE NO. 37307 DE M.	0.00	14,750.00	55,877.60
693677	CK	37598	30/12/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	1,954.57	0.00	57,832.17
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,427.32	0.00	59,259.49
		Sub Total			18,131.89	14,750.00	
6-2392-021		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA			Balance Inicial al	30/11/2016	1,782.50
694224	90	100002274	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A JOHANNA M.	9,325.03	0.00	11,107.53
		Sub Total			9,325.03	0.00	
6-2394		UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREA			Balance Inicial al	30/11/2016	52,570.00
693517	CK	37579	29/12/2016	MIGUEL A. OVALLES RODRIGUEZ	975.00	0.00	53,545.00
693586	FT	3	30/12/2016	AERO ELECTROHANS, SRL	126,555.00	0.00	180,100.00
		Sub Total			127,530.00	0.00	
6-2395-001		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (CD)			Balance Inicial al	30/11/2016	105,272.20
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2395-002		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (DE)			Balance Inicial al	30/11/2016	199.75
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2395-003		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (SC)			Balance Inicial al	30/11/2016	2,674.65
692962	FT	511-07160118	20/12/2016	CENTRO CUESTA NACIONAL , SAS	25,960.00	0.00	28,634.65
693136	FT	5826	22/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	152,078.26	0.00	180,712.91
693376	CK	37521	27/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	1,460.00	0.00	182,172.91
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,094.96	0.00	183,267.87
		Sub Total			180,593.22	0.00	
6-2395-005		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (UJ)			Balance Inicial al	30/11/2016	1,087.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2395-011		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (DC)			Balance Inicial al	30/11/2016	525.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2395-020		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (CCT)			Balance Inicial al	30/11/2016	16,070.56
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2395-021		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (CLUB)			Balance Inicial al	30/11/2016	2,230.20
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2396-001		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (CD)			Balance Inicial al	30/11/2016	197,361.89
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,179.50	0.00	198,541.39
		Sub Total			1,179.50	0.00	
6-2396-002		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (DE)			Balance Inicial al	30/11/2016	18,840.51
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	292.00	0.00	19,132.51
		Sub Total			292.00	0.00	
6-2396-003		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (SC)			Balance Inicial al	30/11/2016	386,878.14
692107	FT	5807	07/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	28,609.67	0.00	415,487.81

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			
6-2396-003		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (SC)		Balance Inicial al 30/11/2016		386,878.14	
692298	FT	5177	09/12/2016	JMC COMERCIAL, EIRL.	2,035.50	0.00	417,523.31
692614	CK	37304	13/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	2,860.20	0.00	420,383.51
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	582.69	0.00	420,966.20
		Sub Total		34,088.06	0.00		
6-2396-005		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (UJ)		Balance Inicial al 30/11/2016		1,198.27	
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	100.00	0.00	1,298.27
		Sub Total		100.00	0.00		
6-2396-006		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (AI)		Balance Inicial al 30/11/2016		0.00	
693376	CK	37521	27/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	1,709.70	0.00	1,709.70
		Sub Total		1,709.70	0.00		
6-2396-008		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (IN)		Balance Inicial al 30/11/2016		300.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2396-010		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (CL)		Balance Inicial al 30/11/2016		90.69	
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	183.00	0.00	273.69
		Sub Total		183.00	0.00		
6-2396-011		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (DC)		Balance Inicial al 30/11/2016		3,043.45	
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	550.00	0.00	3,593.45
		Sub Total		550.00	0.00		
6-2396-012		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (FD)		Balance Inicial al 30/11/2016		5,157.53	
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	292.00	0.00	5,449.53
		Sub Total		292.00	0.00		
6-2396-014		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (PL)		Balance Inicial al 30/11/2016		74.14	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2396-015		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (SM)		Balance Inicial al 30/11/2016		137,765.32	
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	100.00	0.00	137,865.32
		Sub Total		100.00	0.00		
6-2396-018		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (TI)		Balance Inicial al 30/11/2016		68,773.09	
692220	FT	239	08/12/2016	CF LAPTOPLANET, S.R.L.	5,779.05	0.00	74,552.14
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	230.00	0.00	74,782.14
		Sub Total		6,009.05	0.00		
6-2396-019		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (GF)		Balance Inicial al 30/11/2016		27,513.88	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2396-020		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (CCT)		Balance Inicial al 30/11/2016		177,813.49	
693463	FT	5824	29/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	3,464.00	0.00	181,277.49
693677	CK	37598	30/12/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	594.00	0.00	181,871.49
		Sub Total		4,058.00	0.00		
6-2396-021		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (CLUB)		Balance Inicial al 30/11/2016		148,457.43	
692614	CK	37304	13/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	5,389.76	0.00	153,847.19
		Sub Total		5,389.76	0.00		
6-2398		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		Balance Inicial al 30/11/2016		1,084.99	
693376	CK	37521	27/12/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	1,253.16	0.00	2,338.15
		Sub Total		1,253.16	0.00		
6-2399-001		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. (CD)		Balance Inicial al 30/11/2016		5,323.71	
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	9,973.27	0.00	15,296.98
		Sub Total		9,973.27	0.00		
6-2399-002		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. (DE)		Balance Inicial al 30/11/2016		10,268.98	
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	134.55	0.00	10,403.53
		Sub Total		134.55	0.00		
6-2399-003		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. (SC)		Balance Inicial al 30/11/2016		23,504.52	
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	12,944.45	0.00	36,448.97
		Sub Total		12,944.45	0.00		
6-2399-005		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. (UJ)		Balance Inicial al 30/11/2016		1,965.00	

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			
6-2399-005		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. (UJ)			Balance Inicial al	30/11/2016	1,965.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2399-010		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. (CL)			Balance Inicial al	30/11/2016	905.86
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2399-011		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. (DC)			Balance Inicial al	30/11/2016	2,102.57
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2399-012		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. (FD)			Balance Inicial al	30/11/2016	912.46
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,313.00	0.00	5,225.46
		Sub Total			4,313.00	0.00	
6-2399-015		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. (SM)			Balance Inicial al	30/11/2016	136,060.20
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2399-018		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. (TI)			Balance Inicial al	30/11/2016	6,480.00
693603	IN	10	31/12/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	339.00	0.00	6,819.00
		Sub Total			339.00	0.00	
6-2399-021		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. (CLUB)			Balance Inicial al	30/11/2016	342.00
692112	FT	5819	07/12/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	14,132.40	0.00	14,474.40
		Sub Total			14,132.40	0.00	
6-241201		AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERS			Balance Inicial al	30/11/2016	420,000.00
692179	CK	37101	07/12/2016	JACQUELINE MALAGON	25,000.00	0.00	445,000.00
		Sub Total			25,000.00	0.00	
6-241202		AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSC			Balance Inicial al	30/11/2016	13,225,729.05
691893	CK	36969	02/12/2016	PEDRO ENCARNACION LEMO	7,000.00	0.00	13,232,729.05
691894	CK	36970	02/12/2016	DONALD CORNELIO PINEDA MEDINA	17,000.00	0.00	13,249,729.05
691895	CK	36971	02/12/2016	JOEL FRANCISCO RAMIREZ	10,000.00	0.00	13,259,729.05
691896	CK	36972	02/12/2016	XIOMARY GOMEZ MATEO	6,666.67	0.00	13,266,395.72
691897	CK	36973	02/12/2016	SEVERINO COLLADO ORTIZ	8,333.33	0.00	13,274,729.05
691898	CK	36974	02/12/2016	WANDER SANTIAGO MOLINA BONIFACIO	8,333.33	0.00	13,283,062.38
691899	CK	36975	02/12/2016	JESUCITA MARIA HEREDIA RODRIGUEZ	5,000.00	0.00	13,288,062.38
691900	CK	36976	02/12/2016	WILFIN DINIS VILLAVIZAR HEREDIA	5,000.00	0.00	13,293,062.38
691901	CK	36977	02/12/2016	EDDY GOMEZ MATEO	5,000.00	0.00	13,298,062.38
691902	CK	36978	02/12/2016	FRANCISCO VALDEZ MARTINEZ	10,000.00	0.00	13,308,062.38
691903	CK	36979	02/12/2016	WILSON SANCHEZ CAMARENA	10,000.00	0.00	13,318,062.38
691904	CK	36980	02/12/2016	FRANCISCO ANTONIO ALVARADO ROSARIO	5,000.00	0.00	13,323,062.38
691905	CK	36981	02/12/2016	NIUBERIS SANCHEZ GERMAN	7,123.33	0.00	13,330,185.71
691906	CK	36982	02/12/2016	JOSE TAVAREZ UREÑA	6,666.67	0.00	13,336,852.38
691907	CK	36983	02/12/2016	JOSE MANUEL TAVAREZ UREÑA	5,000.00	0.00	13,341,852.38
691908	CK	36984	02/12/2016	KELVYN MARCELINO CONCEPCION MENDEZ	5,000.00	0.00	13,346,852.38
691909	CK	36985	02/12/2016	CLARA ELENA UREÑA ARACENA	5,000.00	0.00	13,351,852.38
691910	CK	36986	02/12/2016	Yael ALMONTE TORREZ	10,000.00	0.00	13,361,852.38
691911	CK	36987	02/12/2016	JUAN ALBERTO MARTINEZ UREÑA	10,000.00	0.00	13,371,852.38
691912	CK	36988	02/12/2016	BENJAMIN PORTORREAL VILLA	10,000.00	0.00	13,381,852.38
691913	CK	36989	02/12/2016	WILSON MANUEL SANTOS PEREZ	10,000.00	0.00	13,391,852.38
691914	CK	36990	02/12/2016	CLAUDIO ENRIQUE MORETA VALDEZ	10,000.00	0.00	13,401,852.38
691915	CK	36991	02/12/2016	BALDWIN DAVID PORTORREAL GONZALEZ	6,666.67	0.00	13,408,519.05
691916	CK	36992	02/12/2016	JORGE CUELLO CUELLO	10,000.00	0.00	13,418,519.05
691917	CK	36993	02/12/2016	RUBEN DARIO NUÑEZ DE LEON	10,000.00	0.00	13,428,519.05
691918	CK	36994	02/12/2016	JUAN ALBERTO GUZMAN REMIGIO	2,333.33	0.00	13,430,852.38
691919	CK	36995	02/12/2016	EDDY MOREL RAMIREZ	3,083.33	0.00	13,433,935.71
691920	CK	36996	02/12/2016	KIRSIS ESTHER VIZCAINO TAVERAS	10,000.00	0.00	13,443,935.71
691921	CK	36997	02/12/2016	JOHANNA PERDOMO CALDERON	1,666.67	0.00	13,445,602.38
691922	CK	36998	02/12/2016	JAIRO MANUEL RAMIREZ MORILLO	2,916.67	0.00	13,448,519.05
691923	CK	36999	02/12/2016	FABIO DE JESUS DE LEON	5,666.67	0.00	13,454,185.72
691924	CK	37000	02/12/2016	DANIEL ABREU VENTURA	3,433.33	0.00	13,457,619.05
691925	CK	37001	02/12/2016	MAURICIO LUDOVINO FERNANDEZ GARCIA	8,333.33	0.00	13,465,952.38
691926	CK	37002	02/12/2016	JUAN BERNARDO POLANCO DISLA	2,666.67	0.00	13,468,619.05
691927	CK	37003	02/12/2016	EDUARDO MATEO REYES	5,000.00	0.00	13,473,619.05
691928	CK	37004	02/12/2016	AURELIO FLORIAN HEREDIA	2,333.33	0.00	13,475,952.38
691929	CK	37005	02/12/2016	CARLITO LIRANZO GUERRERO	2,750.00	0.00	13,478,702.38
691930	CK	37006	02/12/2016	PEDRO EMILIANO BLANCO TORRES	1,250.00	0.00	13,479,952.38
691931	CK	37007	02/12/2016	JUAN CARLOS RIVAS	1,750.00	0.00	13,481,702.38

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		
6-241202		AYUDAS Y DONACIONES		OCASIONALES A HOGARES Y PERSC	Balance Inicial al 30/11/2016	13,225,729.05
691932	CK	37008	02/12/2016	AGUSTIN DE SENA SALAS	6,250.00	0.00
691933	CK	37009	02/12/2016	MANUEL CAYETANO UCETA CERDA	6,250.00	0.00
691934	CK	37010	02/12/2016	ALFREDO MONTERO MONTERO	2,000.00	0.00
691935	CK	37011	02/12/2016	CLEMENTE DE JESUS MOREL MOREL	2,500.00	0.00
691936	CK	37012	02/12/2016	DELBYS ELEANYS NOVAS PEREZ	2,750.00	0.00
691937	CK	37013	02/12/2016	AGUSTIN TEJEDA GOMEZ	3,000.00	0.00
691938	CK	37014	02/12/2016	FRANKLIN POLANCO ESCOTO	2,500.00	0.00
691939	CK	37015	02/12/2016	VICTOR A. TORRES DECENA	2,500.00	0.00
691940	CK	37016	02/12/2016	ROBERT RODRIGUEZ HERNANDEZ	6,250.00	0.00
691941	CK	37017	02/12/2016	JOSE LUIS SANCHEZ DEL VILLAR	1,750.00	0.00
691942	CK	37018	02/12/2016	ORLANDO PAREDES MENDEZ	2,750.00	0.00
691943	CK	37019	02/12/2016	MARIA PRISCILIA NUÑEZ MEJIA	7,500.00	0.00
691944	CK	37020	02/12/2016	MARIA DE LOS REMEDIOS MATEO REYES	2,000.00	0.00
691945	CK	37021	02/12/2016	ANGEL VALENTIN LIRIANO	5,000.00	0.00
691946	CK	37022	02/12/2016	MELVYN EDWARD MEDINA GOMEZ	2,111.11	0.00
691947	CK	37023	02/12/2016	ANGELO CASTRO FRIAS	2,744.44	0.00
691948	CK	37024	02/12/2016	RICARDO MORENO LUEGE	2,322.22	0.00
691949	CK	37025	02/12/2016	LEIDY MILAGROS DE LEON	6,333.33	0.00
691950	CK	37026	02/12/2016	STARLIN MANUEL JIMENEZ	5,277.78	0.00
691951	CK	37027	02/12/2016	RAMON ANTONIO BONILLA BRITO	6,333.33	0.00
691952	CK	37028	02/12/2016	RAFAEL ANTONIO ZAPATA ROSARIO	5,277.78	0.00
691953	CK	37029	02/12/2016	RAFAEL DE LEON MARTINEZ	6,333.33	0.00
691954	CK	37030	02/12/2016	LUIS MANUEL PERDOMO TRONCOSO	2,708.33	0.00
691955	CK	37031	02/12/2016	JOSE ALTAGRACIA CUEVAS FLORIAN	2,291.67	0.00
691956	CK	37032	02/12/2016	ADONIS DEL ORBE ENCARNACION	3,125.00	0.00
691957	CK	37033	02/12/2016	JORGE LUIS TERRERO SANCHEZ	1,458.33	0.00
691958	CK	37034	02/12/2016	JOW LEE MEJIA DIAZ	1,458.33	0.00
691959	CK	37035	02/12/2016	ANDERSON CASTILLO VELOZ	1,458.33	0.00
691960	CK	37036	02/12/2016	ONEIDA ALMONTE MIRABAL	6,250.00	0.00
691961	CK	37037	02/12/2016	FELIX OSCAR SEPULVEDA	6,250.00	0.00
691962	CK	37038	02/12/2016	RONALD VALENTIN VILORIO	5,208.33	0.00
691963	CK	37039	02/12/2016	JULIO CESAR TEJEDA PUJOLS	6,250.00	0.00
691964	CK	37040	02/12/2016	ALEXANDER NUÑEZ MARTINEZ	5,208.33	0.00
691965	CK	37041	02/12/2016	ANA CRISTINA ADAMES FURCAL	6,250.00	0.00
691966	CK	37042	02/12/2016	JUAN CABRERA BAEZ	3,125.00	0.00
691967	CK	37043	02/12/2016	FELIPE OTAÑO DE OLEO	1,000.00	0.00
691968	CK	37044	02/12/2016	GERONIMO DE JESUS JIMENEZ VILLAFAÑA	1,833.33	0.00
691969	CK	37045	02/12/2016	FELIX ANTONIO DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	3,333.33	0.00
691970	CK	37046	02/12/2016	YONANCY ROSSO BELTRE	1,166.67	0.00
691971	CK	37047	02/12/2016	ANGEL MIGUEL LOPEZ HEREDIA	1,333.33	0.00
691972	CK	37048	02/12/2016	GRETHEL DIANA CRUZ ALMONTE DE LOPEZ	1,333.33	0.00
691973	CK	37049	02/12/2016	JOSE LUIS MORILLO VALENZUELA	833.33	0.00
691974	CK	37050	02/12/2016	GREGORY VALENTIN SORIANO COLON	1,833.33	0.00
691975	CK	37051	02/12/2016	VANESSA ESTRELLA DE SOTO	1,666.67	0.00
691976	CK	37052	02/12/2016	SOCRATES MALDONADO SUERO	1,166.67	0.00
691977	CK	37053	02/12/2016	MIGUEL RAFAEL BENITEZ DIAZ	1,166.67	0.00
691978	CK	37054	02/12/2016	GEISA FLORENTINA ASTACIO BRITO	1,166.67	0.00
691979	CK	37055	02/12/2016	KELVIN RAMON GARCIA LAGARES	2,000.00	0.00
691980	CK	37056	02/12/2016	JASON JUNIOR GUERRA HENRIQUEZ	2,500.00	0.00
691981	CK	37057	02/12/2016	DENZEL STUAR PIMENTEL MANSSANET	1,250.00	0.00
691982	CK	37058	02/12/2016	MIGUEL MEDINA DE LOS SANTOS	1,750.00	0.00
691983	CK	37059	02/12/2016	IRIS LEYDY MEREGILDO TEJADA	1,875.00	0.00
691984	CK	37060	02/12/2016	PERQUIN ARIDIO ARACHE FELIZ	1,500.00	0.00
691985	CK	37061	02/12/2016	ARBEL ORTIS FELIZ	1,500.00	0.00
691986	CK	37062	02/12/2016	VICTORIANO DIAZ MONTERO	1,500.00	0.00
691987	CK	37063	02/12/2016	VIRGINIO DEL CARMEN VASQUEZ	875.00	0.00
691988	CK	37064	02/12/2016	ANA MARCELINA DE LOS SANTOS	1,625.00	0.00
692163	CK	37091	07/12/2016	LUCINDA E. SILVESTRE MORLA	150,000.00	0.00
692176	CK	37098	07/12/2016	VICTOR EDDY MATEO VASQUEZ	139,980.00	0.00
692177	CK	37099	07/12/2016	JUAN DE JESUS ACOSTA PAULINO	30,000.00	0.00
692178	CK	37100	07/12/2016	DONIS RAFAEL GONZALEZ REYES	20,000.00	0.00
692180	CK	37102	07/12/2016	JUAN MANUEL AYBAR PEÑA	60,000.00	0.00
692181	CK	37103	07/12/2016	FUNDACION CORAZONES UNIDOS, INC.	50,000.00	0.00
692183	CK	37105	07/12/2016	ALEXIS RODRIGUEZ GONZALEZ	24,480.92	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			
6-241202		AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSC		Balance Inicial al 30/11/2016		13,225,729.05	
692188	FT	2320	07/12/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	65,941.94	0.00	14,197,088.54
692274	CK	37108	08/12/2016	ANGEL RAFAEL GUZMAN CEBALLOS	3,000.00	0.00	14,200,088.54
692275	CK	37109	08/12/2016	JUAN AMAURY CABRERA BATISTA	3,000.00	0.00	14,203,088.54
692276	CK	37110	08/12/2016	JOSE ALBERTO PERDONO FORTUNA	3,000.00	0.00	14,206,088.54
692277	CK	37111	08/12/2016	SANTIAGO DE PAULA GIRON	3,000.00	0.00	14,209,088.54
692278	CK	37112	08/12/2016	RAUL GARCIA PAREDES	3,000.00	0.00	14,212,088.54
692386	CK	37144	12/12/2016	ABASANCRIS	150,000.00	0.00	14,362,088.54
692387	CK	37145	12/12/2016	PEDRO JOSE DUARTE CANAAN	37,500.00	0.00	14,399,588.54
692653	CK	37316	15/12/2016	FUNIBER RD, SRL	72,556.30	0.00	14,472,144.84
692720	CK	37346	15/12/2016	LUIS CONCEPCION GOMEZ GOMEZ	100,000.00	0.00	14,572,144.84
692808	CK	37349	19/12/2016	AURA LUZ MADERA HENRIQUEZ	50,000.00	0.00	14,622,144.84
692809	CK	37350	19/12/2016	FUNDACION POR MI CASA DE CARTON	100,000.00	0.00	14,722,144.84
693207	CK	37483	22/12/2016	JOSE MANUEL MEDINA MONTERO	60,000.00	0.00	14,782,144.84
693209	CK	37485	22/12/2016	JULIO CESAR M. JEREZ WISKY	50,000.00	0.00	14,832,144.84
693210	CK	37486	22/12/2016	ALEJANDRO MOREL DE DIOS	25,000.00	0.00	14,857,144.84
693411	CK	37546	28/12/2016	MIGUEL MARMÍ BATISTA	50,000.00	0.00	14,907,144.84
693459	CK	37561	29/12/2016	C N U S	100,000.00	0.00	15,007,144.84
694306	90	100002281	30/12/2016	REGISTRAR CUENTA POR PAGAR A JOHANNA FF	300.00	0.00	15,007,444.84
693583	CK	37592	30/12/2016	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS	40,000.00	0.00	15,047,444.84
		Sub Total		1,821,715.79	0.00		
6-241604		TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACION, FOMENTO Y DESAF		Balance Inicial al 30/11/2016		9,100.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-242102		APORTACIONES CORRIENTES AL PODER EJECUTIVO		Balance Inicial al 30/11/2016		636,063,999.43	
691989	90	100002125	02/12/2016	TRANSFERENCIA A LA TESORERIA NACIONAL /C	57,102,899.88	0.00	693,166,899.31
		Sub Total		57,102,899.88	0.00		
6-2472		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIC		Balance Inicial al 30/11/2016		6,193,809.47	
692327	90	100002161	09/12/2016	TRANSF NORTH AMERICAN NUMBERING PLAN (N	743,355.86	0.00	6,937,165.33
693735	90	100002224	30/12/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000002033/ 213	4,620.08	0.00	6,941,785.41
693595	90	100002205	31/12/2016	AMORTIZACION MEMBRESIA CUOTA UIT CORRE:	372,926.81	0.00	7,314,712.22
		Sub Total		1,120,902.75	0.00		
6-249101		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS INSTI		Balance Inicial al 30/11/2016		2,235,903.75	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-9101		EDIFICIO		Balance Inicial al 30/11/2016		23,239,575.70	
693737	AF	2016120001	31/12/2016	ENTRADA DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A L/	2,112,688.70	0.00	25,352,264.40
		Sub Total		2,112,688.70	0.00		
6-9102		MUEBLES Y ENSERES		Balance Inicial al 30/11/2016		3,634,303.37	
693737	AF	2016120001	31/12/2016	ENTRADA DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A L/	316,434.74	0.00	3,950,738.11
		Sub Total		316,434.74	0.00		
6-9103		EQUIPO DE TRANSPORTE		Balance Inicial al 30/11/2016		2,388,883.99	
693737	AF	2016120001	31/12/2016	ENTRADA DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A L/	130,731.99	0.00	2,519,615.98
		Sub Total		130,731.99	0.00		
6-9104		EQUIPO DE COMPUTOS		Balance Inicial al 30/11/2016		3,465,893.44	
693737	AF	2016120001	31/12/2016	ENTRADA DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A L/	419,605.07	0.00	3,885,498.51
		Sub Total		419,605.07	0.00		
6-9106		EQUIPOS DE COMUNICACION		Balance Inicial al 30/11/2016		34,292,670.39	
693737	AF	2016120001	31/12/2016	ENTRADA DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A L/	3,131,030.25	0.00	37,423,700.64
		Sub Total		3,131,030.25	0.00		
6-9201		AMORTIZ. SOFTWARE, LICENCIA, PROGRAMAS COMPUT.		Balance Inicial al 30/11/2016		3,038,191.93	
693597	90	100002206	31/12/2016	AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADOR	321,846.35	0.00	3,360,038.28
		Sub Total		321,846.35	0.00		
6-9301		PERDIDA FLUCTUACION CAMBIARIA		Balance Inicial al 30/11/2016		1,978,615.62	
693594	90	100002204	31/12/2016	FLUCTUACION CAMBIARIA PROY. FDT CORRESP	166,169.54	0.00	2,144,785.16
		Sub Total		166,169.54	0.00		
		Total General		79,234,812.72	135,283.05		