

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2016 hasta 31/10/2016

Cuenta	Tipo			Descripción de la Cuenta			
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción	Debito	Credito	Balance
6-211101-001	SUELDOS FIJOS (CD)				Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
671692	NM	2016010001	15/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	3,843,702.50	0.00	3,843,702.50
672385	NM	2016010002	31/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	3,825,668.50	0.00	7,669,371.00
673311	NM	2016020001	15/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	3,838,168.50	0.00	11,507,539.50
673962	NM	2016020002	28/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:28/	3,838,168.50	0.00	15,345,708.00
675141	NM	2016030001	15/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	3,743,168.50	0.00	19,088,876.50
675994	NM	2016030002	31/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	3,797,335.15	0.00	22,886,211.65
677526	NM	2016040001	15/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	3,870,873.90	0.00	26,757,085.55
678493	NM	2016040002	30/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	3,852,374.00	0.00	30,609,459.55
679337	NM	2016050001	15/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	3,852,374.00	0.00	34,461,833.55
680360	NM	2016050002	31/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	3,852,374.00	0.00	38,314,207.55
681171	NM	2016060001	15/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	3,834,874.00	0.00	42,149,081.55
681979	NM	2016060002	30/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	3,854,707.31	0.00	46,003,788.86
683723	NM	2016070001	15/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	3,934,222.00	0.00	49,938,010.86
683858	NM	2016070002	31/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	3,934,222.00	0.00	53,872,232.86
685144	NM	2016080001	15/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	3,904,222.00	0.00	57,776,454.86
686264	NM	2016080002	31/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	3,519,722.01	0.00	61,296,176.87
686403	CK	34765	01/09/2016	ORLANDO M. GUZMAN PEREZ	25,333.33	0.00	61,321,510.20
686404	CK	34766	01/09/2016	EUFEMIA M. SANCHEZ PARRA	45,333.33	0.00	61,366,843.53
686405	CK	34767	01/09/2016	DUARTE A. ESPINAL PEGUERO	50,666.67	0.00	61,417,510.20
686406	CK	34768	01/09/2016	CARLOS O. NICASIO MERCADO	40,000.00	0.00	61,457,510.20
686407	CK	34769	01/09/2016	EDWIN E. PERALTA RODRIGUEZ	25,333.33	0.00	61,482,843.53
686408	CK	34770	01/09/2016	FRANK F. PICHARDO MANZANO	40,000.00	0.00	61,522,843.53
686425	CK	34779	01/09/2016	GEDEON SANTOS RAMOS	17,183.53	0.00	61,540,027.06
686434	CK	34782	01/09/2016	JHOKAURY LIZ RODRIGUEZ MERAN	22,666.67	0.00	61,562,693.73
686435	CK	34783	01/09/2016	JOSE ENRIQUE GARCIA RODRIGUEZ	50,666.67	0.00	61,613,360.40
686439	CK	34787	01/09/2016	GUSTAVO E. HERNANDO CASTILLO	40,000.00	0.00	61,653,360.40
686698	CK	34836	07/09/2016	DAVID ENOT PEREYRA REYES	5,000.00	0.00	61,658,360.40
687176	NM	2016090001	15/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	4,056,555.33	0.00	65,714,915.73
688516	90	100002021	30/09/2016	RECL.CK. 35443-35444-35445-35446 DEL 6/10/2016	0.00	88,000.00	65,626,915.73
687851	NM	2016090002	30/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	4,195,888.62	0.00	69,822,804.35
688266	CK	35436	05/10/2016	FAUSTO VENTURA TAVERAS	10,500.00	0.00	69,833,304.35
688267	CK	35437	05/10/2016	* NULO ** RICARDO ELIAS MEJIA	6,000.00	0.00	69,839,304.35
688268	CK	35438	05/10/2016	MERCEDES AURELIA JUANA LORA MICHEL	35,000.00	0.00	69,874,304.35
688269	CK	35439	05/10/2016	JUAN ANTONIO PAULINO QUIROZ	5,000.00	0.00	69,879,304.35
688291	90	100000000	06/10/2016	ANULACION DEL CHEQUE #35437 DE LA CUENTA	0.00	6,000.00	69,873,304.35
688294	CK	35443	06/10/2016	EDUARDO GARCIA DE OLEO	35,000.00	0.00	69,908,304.35
688295	CK	35444	06/10/2016	ROMAN PENA PAREDES	20,000.00	0.00	69,928,304.35
688296	CK	35445	06/10/2016	ANGEL GUANTE DE LOS SANTOS	19,000.00	0.00	69,947,304.35
688297	CK	35446	06/10/2016	ELADIO BUTEN NICOLAS	14,000.00	0.00	69,961,304.35
688377	CK	35453	07/10/2016	RICARDO ELIAS MEJIA	6,000.00	0.00	69,967,304.35
688887	NM	2016100001	15/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	3,935,966.34	0.00	73,903,270.69
689549	CK	35936	26/10/2016	ERLING CLAUSKINKY BOCIO RAMIREZ	7,500.00	0.00	73,910,770.69
689826	NM	2016100002	31/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	4,212,333.30	0.00	78,123,103.99
		Sub Total			78,217,103.99	94,000.00	
6-211101-002	SUELDOS FIJOS (DE)				Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
671692	NM	2016010001	15/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	798,130.00	0.00	798,130.00
672385	NM	2016010002	31/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	798,130.00	0.00	1,596,260.00
673311	NM	2016020001	15/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	798,130.00	0.00	2,394,390.00
673962	NM	2016020002	28/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:28/	798,130.00	0.00	3,192,520.00
675141	NM	2016030001	15/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	805,630.00	0.00	3,998,150.00
675994	NM	2016030002	31/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	805,630.00	0.00	4,803,780.00
677526	NM	2016040001	15/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	805,630.00	0.00	5,609,410.00
678493	NM	2016040002	30/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	805,630.00	0.00	6,415,040.00
679337	NM	2016050001	15/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	822,296.60	0.00	7,237,336.60
680360	NM	2016050002	31/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	815,630.00	0.00	8,052,966.60
681171	NM	2016060001	15/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	815,630.00	0.00	8,868,596.60
681979	NM	2016060002	30/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	815,630.00	0.00	9,684,226.60
683723	NM	2016070001	15/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	815,630.00	0.00	10,499,856.60
683858	NM	2016070002	31/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	815,630.00	0.00	11,315,486.60
685144	NM	2016080001	15/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	815,630.00	0.00	12,131,116.60
686264	NM	2016080002	31/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	815,630.00	0.00	12,946,746.60
687000	CK	34919	15/09/2016	LEONARDO ALBERTY CANELA	74,749.00	0.00	13,021,495.60
687176	NM	2016090001	15/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	899,612.63	0.00	13,921,108.23

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2016 hasta 31/10/2016

Cuenta	Tipo			Descripción de la Cuenta			
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción	Debito	Credito	Balance
6-211101-002	SUELDOS FIJOS (DE)				Balance Inicial al	31/12/2015	0.00
687652	CK	35173	23/09/2016	MARIA DEL CARMEN DIAZ GONZALEZ	10,000.00	0.00	13,931,108.23
687653	CK	35174	23/09/2016	MERCEDES ISABEL INOA GONZALEZ	18,666.67	0.00	13,949,774.90
687851	NM	2016090002	30/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	798,078.50	0.00	14,747,853.40
688887	NM	2016100001	15/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	798,078.50	0.00	15,545,931.90
689826	NM	2016100002	31/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	735,578.50	0.00	16,281,510.40
		Sub Total			16,281,510.40	0.00	
6-211101-003	SUELDOS FIJOS (SC)				Balance Inicial al	31/12/2015	0.00
671692	NM	2016010001	15/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	4,244,491.99	0.00	4,244,491.99
672385	NM	2016010002	31/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	4,241,992.00	0.00	8,486,483.99
673311	NM	2016020001	15/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	4,245,355.17	0.00	12,731,839.16
673962	NM	2016020002	28/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:28/	4,299,443.50	0.00	17,031,282.66
675141	NM	2016030001	15/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	4,334,454.50	0.00	21,365,737.16
675994	NM	2016030002	31/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	4,415,454.50	0.00	25,781,191.66
677526	NM	2016040001	15/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	4,405,619.20	0.00	30,186,810.86
678493	NM	2016040002	30/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	4,413,325.65	0.00	34,600,136.51
679337	NM	2016050001	15/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	4,359,159.00	0.00	38,959,295.51
679569	CK	32611	17/05/2016	ARMANDO JOSE BEJARAN ROJAS	45,500.00	0.00	39,004,795.51
680456	CK	32953	30/05/2016	VICTOR MARTINEZ GARCIA	4,166.67	0.00	39,008,962.18
680457	CK	32954	30/05/2016	* NULO ** LIN JOVANKA COSS ZAFRA	24,008.67	0.00	39,032,970.85
680509	90	100000000	31/05/2016	ANULACION DEL CHEQUE #32954 DE LA CUENTA	0.00	24,008.67	39,008,962.18
680360	NM	2016050002	31/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	4,359,159.00	0.00	43,368,121.18
681171	NM	2016060001	15/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	4,340,159.00	0.00	47,708,280.18
681594	CK	33308	20/06/2016	WILSON GABRIEL MARTINEZ SIFRES	21,900.00	0.00	47,730,180.18
681979	NM	2016060002	30/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	4,348,409.76	0.00	52,078,589.94
683723	NM	2016070001	15/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	4,341,675.00	0.00	56,420,264.94
683858	NM	2016070002	31/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	4,345,480.50	0.00	60,765,745.44
684607	CK	34209	01/08/2016	ADRIANA MARIA ECHAVARRIA PIMENTEL	4,000.00	0.00	60,769,745.44
685144	NM	2016080001	15/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	4,345,480.50	0.00	65,115,225.94
686264	NM	2016080002	31/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	4,083,112.23	0.00	69,198,338.17
686414	CK	34775	01/09/2016	HECTOR B. BAEZ SOTO	53,066.67	0.00	69,251,404.84
686415	CK	34776	01/09/2016	LUIS POMPILIO FONDEUR MENDOZA	40,000.00	0.00	69,291,404.84
686423	CK	34777	01/09/2016	OSCAR ENRIQUE PELLERANO VARGAS	41,333.33	0.00	69,332,738.17
686426	CK	34780	01/09/2016	JOSE L. CONCEPCION PEREZ	27,593.60	0.00	69,360,331.77
686440	CK	34788	01/09/2016	YAMEL DOLORES GARCIA CABA	15,000.00	0.00	69,375,331.77
686456	CK	34790	02/09/2016	DOMINGO HERNANDEZ CONTRERAS	43,652.26	0.00	69,418,984.03
686696	CK	34834	07/09/2016	LUIS ALBERTO JIMENEZ BURGOS	6,177.20	0.00	69,425,161.23
686998	CK	34917	14/09/2016	DEIVIS ANTONIO PIMENTEL PINEDA	10,000.00	0.00	69,435,161.23
687176	NM	2016090001	15/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	4,518,099.81	0.00	73,953,261.04
687547	CK	35114	22/09/2016	MANUEL ANTONIO VERAS ALMANZAR	9,582.88	0.00	73,962,843.92
687551	CK	35118	22/09/2016	GARI R. ORTIZ PERALTA	15,000.00	0.00	73,977,843.92
687552	CK	35119	22/09/2016	SEBERINA DE LEON ALMONTE	36,800.00	0.00	74,014,643.92
687559	CK	35126	22/09/2016	JOSEFA CASTILLO MORILLO	6,000.00	0.00	74,020,643.92
687569	CK	35136	22/09/2016	MIGUEL TORRES MARTINEZ	6,666.64	0.00	74,027,310.56
687573	CK	35140	22/09/2016	GRISelda FRANCISCA VIZCAINO	5,333.33	0.00	74,032,643.89
687576	CK	35143	22/09/2016	JUAN PABLO CORDON MORENO	18,676.27	0.00	74,051,320.16
687578	CK	35145	22/09/2016	RAFAEL ANTONIO DIAZ DE CASTILLO	10,000.00	0.00	74,061,320.16
687579	CK	35146	22/09/2016	EMMANUEL ESPINAL ESPINAL	13,000.00	0.00	74,074,320.16
687649	CK	35170	23/09/2016	ROBIN VARGAS MEJIA	14,000.00	0.00	74,088,320.16
687654	CK	35175	23/09/2016	VICTOR CABRERA MARTINEZ	9,333.33	0.00	74,097,653.49
687657	CK	35178	23/09/2016	JUAN MANUEL DIAZ GENAO	9,519.73	0.00	74,107,173.22
687915	CK	35352	27/09/2016	JOSE ALBERTO SANCHEZ	14,000.00	0.00	74,121,173.22
687851	NM	2016090002	30/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	4,446,267.50	0.00	78,567,440.72
688496	CK	35495	10/10/2016	JOSE RAMON GUZMAN FERRER	0.00	1,000.00	78,566,440.72
688677	CK	35529	12/10/2016	MIGUEL ANGEL MENDEZ MEDINA	8,000.00	0.00	78,574,440.72
689063	CK	35830	14/10/2016	* NULO ** NGUYEN EMILIO DE LANCER BROWN	3,761.20	0.00	78,578,201.92
688887	NM	2016100001	15/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	4,498,128.16	0.00	83,076,330.08
689104	90	100000000	17/10/2016	ANULACION DEL CHEQUE #35830 DE LA CUENTA	0.00	3,761.20	83,072,568.88
689112	CK	35854	17/10/2016	NGUYEN EMILIO DE LANCER BROWN	3,761.20	0.00	83,076,330.08
689551	CK	35938	26/10/2016	JACINTO FIGUEROA PEÑA	5,000.00	0.00	83,081,330.08
689554	CK	35941	26/10/2016	ROBERTO ENCARNACION ALCANTARA	5,833.33	0.00	83,087,163.41
689826	NM	2016100002	31/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	4,610,447.91	0.00	87,697,611.32
		Sub Total			87,726,381.19	28,769.87	
6-211101-004	SUELDOS FIJOS (RA)				Balance Inicial al	31/12/2015	0.00

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2016 hasta 31/10/2016

Cuenta	Tipo			Descripción de la Cuenta			
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción	Debito	Credito	Balance
6-211101-004	SUELDOS FIJOS (RA)				Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
671692	NM	2016010001	15/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	117,430.50	0.00	117,430.50
672385	NM	2016010002	31/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	117,430.50	0.00	234,861.00
673311	NM	2016020001	15/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	117,430.50	0.00	352,291.50
673962	NM	2016020002	28/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:28/	117,430.50	0.00	469,722.00
675141	NM	2016030001	15/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	117,430.50	0.00	587,152.50
675994	NM	2016030002	31/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	117,430.50	0.00	704,583.00
677526	NM	2016040001	15/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	64,930.50	0.00	769,513.50
678493	NM	2016040002	30/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	64,930.50	0.00	834,444.00
679337	NM	2016050001	15/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	64,930.50	0.00	899,374.50
680360	NM	2016050002	31/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	64,930.50	0.00	964,305.00
681171	NM	2016060001	15/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	64,930.50	0.00	1,029,235.50
681979	NM	2016060002	30/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	64,930.50	0.00	1,094,166.00
683723	NM	2016070001	15/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	64,930.50	0.00	1,159,096.50
683858	NM	2016070002	31/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	64,930.50	0.00	1,224,027.00
685144	NM	2016080001	15/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	64,930.50	0.00	1,288,957.50
686264	NM	2016080002	31/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	64,930.50	0.00	1,353,888.00
687176	NM	2016090001	15/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	64,930.50	0.00	1,418,818.50
687851	NM	2016090002	30/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	64,930.50	0.00	1,483,749.00
688887	NM	2016100001	15/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	64,930.50	0.00	1,548,679.50
689826	NM	2016100002	31/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	64,930.50	0.00	1,613,610.00
		Sub Total			1,613,610.00	0.00	
6-211101-005	SUELDOS FIJOS (UJ)				Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
671692	NM	2016010001	15/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,328,891.50	0.00	1,328,891.50
672385	NM	2016010002	31/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,328,891.50	0.00	2,657,783.00
673311	NM	2016020001	15/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,373,891.50	0.00	4,031,674.50
673962	NM	2016020002	28/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:28/	1,373,891.50	0.00	5,405,566.00
675141	NM	2016030001	15/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,381,982.50	0.00	6,787,548.50
675994	NM	2016030002	31/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,357,687.50	0.00	8,145,236.00
677526	NM	2016040001	15/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,352,335.00	0.00	9,497,571.00
678493	NM	2016040002	30/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	1,352,335.00	0.00	10,849,906.00
679337	NM	2016050001	15/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,352,335.00	0.00	12,202,241.00
680360	NM	2016050002	31/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,319,835.00	0.00	13,522,076.00
681171	NM	2016060001	15/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,319,835.00	0.00	14,841,911.00
681979	NM	2016060002	30/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	1,319,835.00	0.00	16,161,746.00
683723	NM	2016070001	15/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,319,835.00	0.00	17,481,581.00
683858	NM	2016070002	31/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,319,835.00	0.00	18,801,416.00
685144	NM	2016080001	15/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,319,835.00	0.00	20,121,251.00
686264	NM	2016080002	31/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,270,501.67	0.00	21,391,752.67
686430	CK	34781	01/09/2016	HECTOR RAFAEL MATOS PEREZ	49,333.33	0.00	21,441,086.00
687176	NM	2016090001	15/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,322,782.50	0.00	22,763,868.50
687571	CK	35138	22/09/2016	HECTOR JOSELITO RODRIGUEZ RIVERA	16,000.00	0.00	22,779,868.50
687851	NM	2016090002	30/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	1,322,782.50	0.00	24,102,651.00
688887	NM	2016100001	15/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,574,038.16	0.00	25,676,689.16
689550	CK	35937	26/10/2016	AGUEDITA DE JESUS BAUTISTA BETANCES	10,000.00	0.00	25,686,689.16
689826	NM	2016100002	31/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,669,371.44	0.00	27,356,060.60
		Sub Total			27,356,060.60	0.00	
6-211101-006	SUELDOS FIJOS (AI)				Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
671692	NM	2016010001	15/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	526,348.00	0.00	526,348.00
672385	NM	2016010002	31/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	526,348.00	0.00	1,052,696.00
673311	NM	2016020001	15/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	526,348.00	0.00	1,579,044.00
673962	NM	2016020002	28/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:28/	526,348.00	0.00	2,105,392.00
675141	NM	2016030001	15/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	526,348.00	0.00	2,631,740.00
675994	NM	2016030002	31/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	526,348.00	0.00	3,158,088.00
677526	NM	2016040001	15/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	526,348.00	0.00	3,684,436.00
678493	NM	2016040002	30/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	526,348.00	0.00	4,210,784.00
679337	NM	2016050001	15/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	526,348.00	0.00	4,737,132.00
680360	NM	2016050002	31/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	526,348.00	0.00	5,263,480.00
681171	NM	2016060001	15/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	526,348.00	0.00	5,789,828.00
681979	NM	2016060002	30/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	526,348.00	0.00	6,316,176.00
683723	NM	2016070001	15/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	526,348.00	0.00	6,842,524.00
683858	NM	2016070002	31/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	526,348.00	0.00	7,368,872.00
685144	NM	2016080001	15/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	526,348.00	0.00	7,895,220.00
686264	NM	2016080002	31/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	526,348.00	0.00	8,421,568.00

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2016 hasta 31/10/2016

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta					
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción	Debito	Credito	Balance
6-211101-006 SUELDOS FIJOS (AI)					Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
687176	NM	2016090001	15/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	526,348.00	0.00	8,947,916.00
687851	NM	2016090002	30/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	526,348.00	0.00	9,474,264.00
688887	NM	2016100001	15/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	526,348.00	0.00	10,000,612.00
689826	NM	2016100002	31/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	463,848.00	0.00	10,464,460.00
Sub Total					10,464,460.00	0.00	
6-211101-008 SUELDOS FIJOS (IN)					Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
671692	NM	2016010001	15/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	401,742.50	0.00	401,742.50
672385	NM	2016010002	31/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	401,742.50	0.00	803,485.00
673311	NM	2016020001	15/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	401,742.50	0.00	1,205,227.50
673962	NM	2016020002	28/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:28/	401,742.50	0.00	1,606,970.00
675141	NM	2016030001	15/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	401,742.50	0.00	2,008,712.50
675994	NM	2016030002	31/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	401,742.50	0.00	2,410,455.00
677526	NM	2016040001	15/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	401,742.50	0.00	2,812,197.50
678493	NM	2016040002	30/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	401,742.50	0.00	3,213,940.00
679337	NM	2016050001	15/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	401,742.50	0.00	3,615,682.50
680360	NM	2016050002	31/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	401,742.50	0.00	4,017,425.00
681171	NM	2016060001	15/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	401,742.50	0.00	4,419,167.50
681979	NM	2016060002	30/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	401,742.50	0.00	4,820,910.00
683723	NM	2016070001	15/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	401,742.50	0.00	5,222,652.50
683858	NM	2016070002	31/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	401,742.50	0.00	5,624,395.00
685144	NM	2016080001	15/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	401,742.50	0.00	6,026,137.50
686264	NM	2016080002	31/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	401,742.50	0.00	6,427,880.00
687176	NM	2016090001	15/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	401,742.50	0.00	6,829,622.50
687851	NM	2016090002	30/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	401,742.50	0.00	7,231,365.00
688887	NM	2016100001	15/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	356,180.50	0.00	7,587,545.50
689826	NM	2016100002	31/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	447,304.50	0.00	8,034,850.00
Sub Total					8,034,850.00	0.00	
6-211101-009 SUELDOS FIJOS (PO)					Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
671692	NM	2016010001	15/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	792,675.50	0.00	792,675.50
672385	NM	2016010002	31/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	792,675.50	0.00	1,585,351.00
673311	NM	2016020001	15/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	792,675.50	0.00	2,378,026.50
673962	NM	2016020002	28/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:28/	792,675.50	0.00	3,170,702.00
675141	NM	2016030001	15/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	792,675.50	0.00	3,963,377.50
675994	NM	2016030002	31/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	792,675.50	0.00	4,756,053.00
677526	NM	2016040001	15/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	792,675.50	0.00	5,548,728.50
678493	NM	2016040002	30/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	792,675.50	0.00	6,341,404.00
679337	NM	2016050001	15/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	792,675.50	0.00	7,134,079.50
680360	NM	2016050002	31/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	792,675.50	0.00	7,926,755.00
681171	NM	2016060001	15/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	792,675.50	0.00	8,719,430.50
681979	NM	2016060002	30/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	792,675.50	0.00	9,512,106.00
683723	NM	2016070001	15/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	792,675.50	0.00	10,304,781.50
683858	NM	2016070002	31/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	792,675.50	0.00	11,097,457.00
685144	NM	2016080001	15/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	792,675.50	0.00	11,890,132.50
686264	NM	2016080002	31/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	792,675.50	0.00	12,682,808.00
687176	NM	2016090001	15/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	865,008.83	0.00	13,547,816.83
687851	NM	2016090002	30/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	870,175.50	0.00	14,417,992.33
688887	NM	2016100001	15/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	870,175.50	0.00	15,288,167.83
689826	NM	2016100002	31/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	870,175.50	0.00	16,158,343.33
Sub Total					16,158,343.33	0.00	
6-211101-010 SUELDOS FIJOS (CL)					Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
671692	NM	2016010001	15/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	592,077.50	0.00	592,077.50
672385	NM	2016010002	31/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	592,077.50	0.00	1,184,155.00
673311	NM	2016020001	15/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	592,077.50	0.00	1,776,232.50
673962	NM	2016020002	28/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:28/	592,077.50	0.00	2,368,310.00
675141	NM	2016030001	15/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	592,077.50	0.00	2,960,387.50
675994	NM	2016030002	31/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	592,077.50	0.00	3,552,465.00
677526	NM	2016040001	15/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	592,077.50	0.00	4,144,542.50
678493	NM	2016040002	30/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	592,077.50	0.00	4,736,620.00
679337	NM	2016050001	15/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	592,077.50	0.00	5,328,697.50
680360	NM	2016050002	31/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	592,077.50	0.00	5,920,775.00
681171	NM	2016060001	15/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	592,077.50	0.00	6,512,852.50
681979	NM	2016060002	30/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	592,077.50	0.00	7,104,930.00

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2016 hasta 31/10/2016

Cuenta	Tipo			Descripción de la Cuenta			
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción	Debito	Credito	Balance
6-211101-010	SUELDOS FIJOS (CL)				Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
683723	NM	2016070001	15/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	592,077.50	0.00	7,697,007.50
683858	NM	2016070002	31/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	592,077.50	0.00	8,289,085.00
685144	NM	2016080001	15/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	592,077.50	0.00	8,881,162.50
686264	NM	2016080002	31/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	592,077.50	0.00	9,473,240.00
687176	NM	2016090001	15/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	592,077.50	0.00	10,065,317.50
687851	NM	2016090002	30/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	592,077.50	0.00	10,657,395.00
688887	NM	2016100001	15/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	592,077.50	0.00	11,249,472.50
689826	NM	2016100002	31/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	592,077.50	0.00	11,841,550.00
	Sub Total				11,841,550.00	0.00	
6-211101-011	SUELDOS FIJOS (DC)				Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
671692	NM	2016010001	15/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,051,522.50	0.00	1,051,522.50
672385	NM	2016010002	31/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,062,396.90	0.00	2,113,919.40
673311	NM	2016020001	15/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,060,584.50	0.00	3,174,503.90
674353	CK	31082	24/02/2016	CESAR GABRIEL VERAS POLANCO	1,666.67	0.00	3,176,170.57
673962	NM	2016020002	28/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:28/	1,056,503.17	0.00	4,232,673.74
675141	NM	2016030001	15/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,054,398.50	0.00	5,287,072.24
675994	NM	2016030002	31/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,165,951.70	0.00	6,453,023.94
677526	NM	2016040001	15/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,169,421.93	0.00	7,622,445.87
678493	NM	2016040002	30/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	1,136,549.50	0.00	8,758,995.37
679337	NM	2016050001	15/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,140,882.79	0.00	9,899,878.16
680360	NM	2016050002	31/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,136,549.50	0.00	11,036,427.66
680848	CK	33037	08/06/2016	FRANKLIN ENMANUEL RIVERA MACHADO	0.00	7,700.00	11,028,727.66
680850	CK	33039	08/06/2016	ENRIQUE RAFAEL CASTILLO LOPEZ	0.00	8,720.60	11,020,007.06
681171	NM	2016060001	15/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,125,729.20	0.00	12,145,736.26
681979	NM	2016060002	30/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	1,102,860.00	0.00	13,248,596.26
683723	NM	2016070001	15/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,021,012.00	0.00	14,269,608.26
683858	NM	2016070002	31/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,527,169.00	0.00	15,796,777.26
685144	NM	2016080001	15/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,108,739.00	0.00	16,905,516.26
686264	NM	2016080002	31/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,092,305.67	0.00	17,997,821.93
686409	CK	34771	01/09/2016	* NULO ** OSCAR RADHAMES MELGEN	53,066.67	0.00	18,050,888.60
686541	90	100000000	05/09/2016	ANULACION DEL CHEQUE #34771 DE LA CUENTA	0.00	53,066.67	17,997,821.93
687176	NM	2016090001	15/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,372,572.34	0.00	19,370,394.27
687655	CK	35176	23/09/2016	ARIEL ALVAREZ REYES	931.70	0.00	19,371,325.97
687851	NM	2016090002	30/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	1,259,763.50	0.00	20,631,089.47
688887	NM	2016100001	15/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,256,096.83	0.00	21,887,186.30
689826	NM	2016100002	31/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,264,763.50	0.00	23,151,949.80
	Sub Total				23,221,437.07	69,487.27	
6-211101-012	SUELDOS FIJOS (FD)				Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
671692	NM	2016010001	15/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	3,139,287.00	0.00	3,139,287.00
672385	NM	2016010002	31/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	3,139,287.00	0.00	6,278,574.00
673311	NM	2016020001	15/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	3,169,181.52	0.00	9,447,755.52
673962	NM	2016020002	28/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:28/	3,204,287.00	0.00	12,652,042.52
675141	NM	2016030001	15/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	3,211,787.00	0.00	15,863,829.52
675994	NM	2016030002	31/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	3,233,120.24	0.00	19,096,949.76
677526	NM	2016040001	15/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	3,216,787.00	0.00	22,313,736.76
678493	NM	2016040002	30/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	3,216,787.00	0.00	25,530,523.76
679337	NM	2016050001	15/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	3,216,787.00	0.00	28,747,310.76
680360	NM	2016050002	31/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	3,216,787.00	0.00	31,964,097.76
681171	NM	2016060001	15/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	3,385,030.10	0.00	35,349,127.86
681979	NM	2016060002	30/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	3,353,001.50	0.00	38,702,129.36
683723	NM	2016070001	15/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	3,353,001.50	0.00	42,055,130.86
683858	NM	2016070002	31/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	3,353,001.50	0.00	45,408,132.36
685371	CK	34434	11/08/2016	ROCIO JOSSELINE DURAND VILORIA	1,333.33	0.00	45,409,465.69
685144	NM	2016080001	15/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	3,333,001.50	0.00	48,742,467.19
686264	NM	2016080002	31/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	3,208,301.50	0.00	51,950,768.69
686402	CK	34764	01/09/2016	MIREYA J. TAVERAS DE JESUS	21,333.33	0.00	51,972,102.02
686412	CK	34773	01/09/2016	NELSON RODRIGUEZ JIMENEZ	53,066.67	0.00	52,025,168.69
686695	CK	34833	07/09/2016	SANDRA JACQUELINE CABRERA MARTINEZ	9,441.88	0.00	52,034,610.57
686700	CK	34838	07/09/2016	LAURA LUISA GRULLON ORTIZ	2,333.33	0.00	52,036,943.90
686902	CK	34895	13/09/2016	MELANIA MARTINEZ	7,500.00	0.00	52,044,443.90
687176	NM	2016090001	15/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	2,902,501.50	0.00	54,946,945.40
687548	CK	35115	22/09/2016	WASCAR R. GOMEZ DE LOS SANTOS	14,933.33	0.00	54,961,878.73
687554	CK	35121	22/09/2016	PEDRO LEONARDO VERAS	10,500.00	0.00	54,972,378.73

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2016 hasta 31/10/2016

Cuenta	Tipo			Descripción de la Cuenta	Debito	Credito	Balance
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción			
6-211101-012	SUELDOS FIJOS (FD)				Balance Inicial al	31/12/2015	0.00
687558	CK	35125	22/09/2016	JUAN MARTIN LAZALA ALMONTE	14,000.00	0.00	54,986,378.73
687560	CK	35127	22/09/2016	* NULO ** RAFAEL ANTONIO COLON VALDEZ	10,833.33	0.00	54,997,212.06
687561	CK	35128	22/09/2016	LUIS CONTRERAS BELTRE	10,833.29	0.00	55,008,045.35
687562	CK	35129	22/09/2016	JUAN EVANGELISTA ESPINAL	10,666.67	0.00	55,018,712.02
687563	CK	35130	22/09/2016	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ MOREL	12,000.00	0.00	55,030,712.02
687564	CK	35131	22/09/2016	LOURDES PATRICIA ORTIZ GOMEZ	9,333.33	0.00	55,040,045.35
687574	CK	35141	22/09/2016	OSVALDO A. HILARIO RODRIGUEZ	14,000.00	0.00	55,054,045.35
687618	CK	35168	22/09/2016	KASEY JAMIL PEREZ PAULINO	8,800.00	0.00	55,062,845.35
687619	CK	35169	22/09/2016	ESMERALDA LEUDENNY S MANCEBO	20,400.00	0.00	55,083,245.35
687650	CK	35171	23/09/2016	CLAURYS ADILKA FELIZ PAULINO	16,800.00	0.00	55,100,045.35
687651	CK	35172	23/09/2016	RAUL PLACIDO BRUGAL	12,000.00	0.00	55,112,045.35
687912	CK	35349	27/09/2016	CLAUDIO AMADO SANCHEZ PARRA	13,333.33	0.00	55,125,378.68
687851	NM	2016090002	30/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	2,946,501.50	0.00	58,071,880.18
688194	90	100000000	05/10/2016	ANULACION DEL CHEQUE #35127 DE LA CUENTA	0.00	10,833.33	58,061,046.85
688887	NM	2016100001	15/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	2,960,501.50	0.00	61,021,548.35
689826	NM	2016100002	31/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	3,099,151.50	0.00	64,120,699.85
	Sub Total				64,131,533.18	10,833.33	
6-211101-014	SUELDOS FIJOS (PL)				Balance Inicial al	31/12/2015	0.00
671692	NM	2016010001	15/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	815,801.50	0.00	815,801.50
672385	NM	2016010002	31/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	815,801.50	0.00	1,631,603.00
673311	NM	2016020001	15/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	815,801.50	0.00	2,447,404.50
673962	NM	2016020002	28/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:28/	815,801.50	0.00	3,263,206.00
675141	NM	2016030001	15/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	815,801.50	0.00	4,079,007.50
675994	NM	2016030002	31/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	815,801.50	0.00	4,894,809.00
677526	NM	2016040001	15/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	815,801.50	0.00	5,710,610.50
678493	NM	2016040002	30/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	815,801.50	0.00	6,526,412.00
679337	NM	2016050001	15/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	815,801.50	0.00	7,342,213.50
680360	NM	2016050002	31/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	815,801.50	0.00	8,158,015.00
681171	NM	2016060001	15/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	815,801.50	0.00	8,973,816.50
681979	NM	2016060002	30/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	815,801.50	0.00	9,789,618.00
683723	NM	2016070001	15/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	815,801.50	0.00	10,605,419.50
683858	NM	2016070002	31/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	815,801.50	0.00	11,421,221.00
685144	NM	2016080001	15/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	815,801.50	0.00	12,237,022.50
686264	NM	2016080002	31/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	826,426.97	0.00	13,063,449.47
686424	CK	34778	01/09/2016	JOSE M. AURICH GONZALEZ	49,333.33	0.00	13,112,782.80
687176	NM	2016090001	15/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	925,853.98	0.00	14,038,636.78
687851	NM	2016090002	30/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	997,020.62	0.00	15,035,657.40
688887	NM	2016100001	15/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	905,354.00	0.00	15,941,011.40
689826	NM	2016100002	31/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	905,354.00	0.00	16,846,365.40
	Sub Total				16,846,365.40	0.00	
6-211101-015	SUELDOS FIJOS (SM)				Balance Inicial al	31/12/2015	0.00
671692	NM	2016010001	15/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,246,057.50	0.00	1,246,057.50
672385	NM	2016010002	31/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,246,057.50	0.00	2,492,115.00
673311	NM	2016020001	15/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,258,937.50	0.00	3,751,052.50
673614	CK	30813	16/02/2016	CARLOS ALBERTO BRITO GUZMAN	4,166.67	0.00	3,755,219.17
673962	NM	2016020002	28/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:28/	1,258,937.50	0.00	5,014,156.67
675141	NM	2016030001	15/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,258,937.50	0.00	6,273,094.17
675994	NM	2016030002	31/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,258,937.50	0.00	7,532,031.67
677526	NM	2016040001	15/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,311,437.50	0.00	8,843,469.17
678493	NM	2016040002	30/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	1,311,437.50	0.00	10,154,906.67
679337	NM	2016050001	15/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,311,437.50	0.00	11,466,344.17
680360	NM	2016050002	31/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,311,437.50	0.00	12,777,781.67
681171	NM	2016060001	15/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,311,437.50	0.00	14,089,219.17
681979	NM	2016060002	30/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	1,311,437.50	0.00	15,400,656.67
683723	NM	2016070001	15/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,311,437.50	0.00	16,712,094.17
683858	NM	2016070002	31/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,311,437.50	0.00	18,023,531.67
685144	NM	2016080001	15/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,311,437.50	0.00	19,334,969.17
686264	NM	2016080002	31/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,311,437.50	0.00	20,646,406.67
687176	NM	2016090001	15/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,229,937.50	0.00	21,876,344.17
687566	CK	35133	22/09/2016	RICHARD ERNESTO FELIZ DE LA CRUZ	65,200.00	0.00	21,941,544.17
688011	CK	35359	28/09/2016	FRANCISCO SAMUEL VEGAZO FANITH	26,533.33	0.00	21,968,077.50
687851	NM	2016090002	30/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	1,329,437.50	0.00	23,297,515.00
688887	NM	2016100001	15/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,229,937.50	0.00	24,527,452.50

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2016 hasta 31/10/2016

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta		Debito	Credito	Balance
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción		
6-211101-015		SUELDOS FIJOS (SM)			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
689826	NM	2016100002	31/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,152,437.50	0.00
		Sub Total			25,679,890.00	0.00
6-211101-016		SUELDOS FIJOS (AS)			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
671692	NM	2016010001	15/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	332,848.00	0.00
672385	NM	2016010002	31/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	332,848.00	0.00
673311	NM	2016020001	15/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	332,848.00	0.00
673962	NM	2016020002	28/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:28/	332,848.00	0.00
675141	NM	2016030001	15/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	332,848.00	0.00
675994	NM	2016030002	31/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	332,848.00	0.00
677526	NM	2016040001	15/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	332,848.00	0.00
678493	NM	2016040002	30/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	332,848.00	0.00
679337	NM	2016050001	15/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	332,848.00	0.00
680360	NM	2016050002	31/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	365,348.00	0.00
681171	NM	2016060001	15/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	365,348.00	0.00
681979	NM	2016060002	30/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	365,348.00	0.00
683723	NM	2016070001	15/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	365,348.00	0.00
683858	NM	2016070002	31/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	365,348.00	0.00
685144	NM	2016080001	15/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	365,348.00	0.00
686264	NM	2016080002	31/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	335,348.00	0.00
687176	NM	2016090001	15/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	335,348.00	0.00
687851	NM	2016090002	30/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	335,348.00	0.00
688887	NM	2016100001	15/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	335,348.00	0.00
689826	NM	2016100002	31/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	335,348.00	0.00
		Sub Total			6,864,460.00	0.00
6-211101-018		SUELDOS FIJOS (TI)			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
671692	NM	2016010001	15/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	802,862.50	0.00
672385	NM	2016010002	31/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	802,862.50	0.00
673311	NM	2016020001	15/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	790,362.50	0.00
673962	NM	2016020002	28/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:28/	803,695.83	0.00
675141	NM	2016030001	15/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	800,362.50	0.00
675994	NM	2016030002	31/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	800,362.50	0.00
677526	NM	2016040001	15/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	800,362.50	0.00
678493	NM	2016040002	30/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	800,362.50	0.00
679337	NM	2016050001	15/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	800,362.50	0.00
680360	NM	2016050002	31/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	800,362.50	0.00
681171	NM	2016060001	15/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	800,362.50	0.00
681979	NM	2016060002	30/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	800,362.50	0.00
683723	NM	2016070001	15/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	800,362.50	0.00
683858	NM	2016070002	31/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	800,362.50	0.00
685144	NM	2016080001	15/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	800,362.50	0.00
686264	NM	2016080002	31/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	760,121.00	0.00
686413	CK	34774	01/09/2016	FRANCISCO A. CRUZ PICHARDO	42,688.80	0.00
686437	CK	34785	01/09/2016	UTAN TEMISTOCLES RUIZ FERNANDEZ	33,333.33	0.00
687176	NM	2016090001	15/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	756,933.50	0.00
687913	CK	35350	27/09/2016	DILEN MONTERO MESA	33,540.00	0.00
687851	NM	2016090002	30/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	828,933.50	0.00
688676	CK	35528	12/10/2016	DOHANNY TEJADA RODRIGUEZ	14,166.67	0.00
688887	NM	2016100001	15/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	821,933.50	0.00
689826	NM	2016100002	31/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,122,028.81	0.00
		Sub Total			16,417,449.94	0.00
6-211101-019		SUELDOS FIJOS (GF)			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
671692	NM	2016010001	15/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,554,080.50	0.00
672385	NM	2016010002	31/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,554,080.50	0.00
673311	NM	2016020001	15/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,554,080.50	0.00
673962	NM	2016020002	28/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:28/	1,554,080.50	0.00
675141	NM	2016030001	15/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,554,080.50	0.00
675994	NM	2016030002	31/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,554,080.50	0.00
677526	NM	2016040001	15/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,554,080.50	0.00
678493	NM	2016040002	30/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	1,554,080.50	0.00
679337	NM	2016050001	15/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,562,210.84	0.00
680360	NM	2016050002	31/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,559,162.00	0.00
681171	NM	2016060001	15/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,559,162.00	0.00

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2016 hasta 31/10/2016

Cuenta	Tipo	Descripción de la Cuenta		Debito	Credito	Balance
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción		
6-211101-019	SUELDOS FIJOS (GF)			Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
681979	NM	2016060002	30/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	1,559,162.00	0.00
683723	NM	2016070001	15/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,559,162.00	0.00
683858	NM	2016070002	31/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,559,162.00	0.00
685144	NM	2016080001	15/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,559,162.00	0.00
686264	NM	2016080002	31/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,499,462.00	0.00
686411	CK	34772	01/09/2016	DAVID A. GARCIA PLATA	53,066.67	0.00
687176	NM	2016090001	15/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,559,162.00	0.00
687851	NM	2016090002	30/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	1,559,162.00	0.00
688887	NM	2016100001	15/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,569,495.33	0.00
689826	NM	2016100002	31/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,623,162.00	0.00
		Sub Total			31,213,336.84	0.00
6-211101-020	SUELDOS FIJOS (CCT)			Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
671692	NM	2016010001	15/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,346,304.50	0.00
672385	NM	2016010002	31/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,354,338.50	0.00
673164	CK	30687	09/02/2016	MIRTHA ALTAGRACIA SALAZAR MELLA	1,826.20	0.00
673311	NM	2016020001	15/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,306,945.50	0.00
673962	NM	2016020002	28/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:28/	1,319,221.50	0.00
675141	NM	2016030001	15/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,349,819.17	0.00
676111	CK	31547	28/03/2016	SERGIO FRANCISCO CABRERA TORRES	1,500.00	0.00
675994	NM	2016030002	31/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,383,652.50	0.00
676856	CK	31724	06/04/2016	ANGELY JOEL RODRIGUEZ	0.00	7,000.00
677526	NM	2016040001	15/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,421,819.16	0.00
678493	NM	2016040002	30/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	1,493,962.25	0.00
679337	NM	2016050001	15/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,478,652.50	0.00
680514	CK	32965	31/05/2016	LIN JOVANKA COSS ZAFRA	24,008.67	0.00
680360	NM	2016050002	31/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,410,488.18	0.00
681171	NM	2016060001	15/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,399,968.00	0.00
681979	NM	2016060002	30/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	1,399,968.00	0.00
683723	NM	2016070001	15/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,382,468.00	0.00
683879	CK	33996	22/07/2016	CANDIDO ANTONIO CRUZ FELIZ	9,333.33	0.00
683858	NM	2016070002	31/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,382,468.00	0.00
685144	NM	2016080001	15/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,412,468.00	0.00
685923	90	100001898	22/08/2016	DEVOLUCION PRESTACIONES LABORALES CORI	0.00	24,008.67
686264	NM	2016080002	31/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,330,620.00	0.00
686441	CK	34789	01/09/2016	NOE ZAYAS PEREZ	43,652.27	0.00
687176	NM	2016090001	15/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,304,786.66	0.00
687550	CK	35117	22/09/2016	MICKEY JOEL COHEN SIMO	13,333.33	0.00
687555	CK	35122	22/09/2016	CHAYANA Y. CRUZ ZALLA	9,000.00	0.00
687556	CK	35123	22/09/2016	ALEJANDRA C. JIMENEZ REGLA	0.00	1,333.32
687557	CK	35124	22/09/2016	VICTOR M. MATEO RAMIREZ	16,000.00	0.00
687567	CK	35134	22/09/2016	PERLA N. DE LA CRUZ BAEZ	8,000.00	0.00
687568	CK	35135	22/09/2016	IVAN GUILLERMO SURIEL VENTURA	7,500.00	0.00
687577	CK	35144	22/09/2016	DASHA MERCEDES COLON PERALTA	6,000.00	0.00
687580	CK	35147	22/09/2016	MIGUEL MONTILLA PEÑA	1,333.33	0.00
687581	CK	35148	22/09/2016	RUBEN D. RAMIREZ APONTE	10,500.00	0.00
687914	CK	35351	27/09/2016	OSVALDO ALMANZAR BOTELLO	0.00	1,666.66
687851	NM	2016090002	30/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	1,431,120.00	0.00
688887	NM	2016100001	15/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,443,453.33	0.00
689499	CK	35925	25/10/2016	SANTA YSABEL ANGELES GARCIA	0.00	5,333.33
689548	CK	35935	26/10/2016	JOVANNY FRANCISCO SOTO ALVAREZ	8,333.33	0.00
689826	NM	2016100002	31/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	1,302,453.52	0.00
		Sub Total			27,815,297.73	39,341.98
6-211101-021	SUELDOS FIJOS (CLUB)			Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
671692	NM	2016010001	15/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	408,426.00	0.00
672385	NM	2016010002	31/01/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	408,426.00	0.00
673154	CK	30677	09/02/2016	CRISTIAN MIGUEL VARGAS DELGADO	0.00	1,500.00
673311	NM	2016020001	15/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	400,926.00	0.00
673962	NM	2016020002	28/02/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:28/	400,926.00	0.00
675141	NM	2016030001	15/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	400,926.00	0.00
675994	NM	2016030002	31/03/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	400,926.00	0.00
677526	NM	2016040001	15/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	393,484.00	0.00
678493	NM	2016040002	30/04/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	393,484.00	0.00
679337	NM	2016050001	15/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	402,817.33	0.00

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/01/2016 hasta 31/10/2016

Cuenta	Tipo			Descripción de la Cuenta			
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción	Debito	Credito	Balance
6-211101-021		SUELDOS FIJOS (CLUB				Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
680360	NM	2016050002	31/05/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	413,484.00	0.00	4,022,325.33
681171	NM	2016060001	15/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	453,150.64	0.00	4,475,475.97
681979	NM	2016060002	30/06/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	448,484.00	0.00	4,923,959.97
683723	NM	2016070001	15/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	448,484.00	0.00	5,372,443.97
683858	NM	2016070002	31/07/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	448,484.00	0.00	5,820,927.97
685144	NM	2016080001	15/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	448,484.00	0.00	6,269,411.97
686264	NM	2016080002	31/08/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	368,426.00	0.00	6,637,837.97
686436	CK	34784	01/09/2016	JOSE A. ROA FERMIN	46,666.67	0.00	6,684,504.64
687176	NM	2016090001	15/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	318,009.33	0.00	7,002,513.97
687549	CK	35116	22/09/2016	JOSE ANTONIO CUELLO	10,666.67	0.00	7,013,180.64
687553	CK	35120	22/09/2016	ANA LIDIA ACOSTA BASILIO	6,666.64	0.00	7,019,847.28
687565	CK	35132	22/09/2016	LUCAS ANTONIO BENITEZ PEGUERO	4,000.00	0.00	7,023,847.28
687570	CK	35137	22/09/2016	BIENVENIDO CABRERA VICENTE	24,000.00	0.00	7,047,847.28
687572	CK	35139	22/09/2016	MARCOS ANTONIO JIMENEZ RIJO	22,950.00	0.00	7,070,797.28
687575	CK	35142	22/09/2016	AGUSTIN GOMEZ HICIANO	12,000.00	0.00	7,082,797.28
687910	CK	35347	27/09/2016	PANCRACIO RAMIRO RODRIGUEZ	12,000.00	0.00	7,094,797.28
687851	NM	2016090002	30/09/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	307,676.00	0.00	7,402,473.28
688887	NM	2016100001	15/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	322,842.67	0.00	7,725,315.95
689826	NM	2016100002	31/10/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:31/	754,341.88	0.00	8,479,657.83
		Sub Total			8,481,157.83	1,500.00	
		Total General			478,364,797.50	243,932.45	