

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		
6-2231-001		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (CD)			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
673547	CK	30797	15/02/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	2,000.00	2,000.00
675538	90	100001537	29/02/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001450/ 136	200.00	2,200.00
675084	CK	31240	09/03/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	12,297.00	14,497.00
676666	CK	31691	04/04/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	18,138.35	32,635.35
678847	CK	32411	04/05/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	13,678.00	46,313.35
680442	90	100001682	30/05/2016	LIQUIDACION CHEQUE NO. 32604, POR GASTOS	20,000.00	66,313.35
680975	90	100001708	31/05/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001607/ 160	0.00	65,238.35
680569	CK	32992	01/06/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	5,700.00	70,938.35
682586	CK	33581	01/07/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	2,640.00	73,578.35
684606	CK	34208	01/08/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	8,900.00	82,478.35
685737	CK	34572	17/08/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	42,000.00	124,478.35
687594	CK	35153	22/09/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	17,300.00	141,778.35
688690	CK	35542	12/10/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	2,920.00	144,698.35
689569	CK	35944	26/10/2016	* NULO ** CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUS	2,720.00	147,418.35
689844	90	100000000	27/10/2016	ANULACION DEL CHEQUE #35944 DE LA CUENTA	0.00	144,698.35
689885	CK	36181	28/10/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	2,720.00	147,418.35
		Sub Total			151,213.35	3,795.00
6-2231-002		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (DE)			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
676666	CK	31691	04/04/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	600.00	600.00
678847	CK	32411	04/05/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	1,200.00	1,800.00
680569	CK	32992	01/06/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	1,200.00	3,000.00
682586	CK	33581	01/07/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	1,200.00	4,200.00
684606	CK	34208	01/08/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	2,800.00	7,000.00
		Sub Total			7,000.00	0.00
6-2231-003		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (SC)			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
673547	CK	30797	15/02/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	44,000.00	44,000.00
675084	CK	31240	09/03/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	21,700.00	65,700.00
676666	CK	31691	04/04/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	35,000.00	100,700.00
678847	CK	32411	04/05/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	35,000.00	135,700.00
680569	CK	32992	01/06/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	43,600.00	179,300.00
682586	CK	33581	01/07/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	24,800.00	204,100.00
684606	CK	34208	01/08/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	37,000.00	241,100.00
684701	90	100001855	02/08/2016	DIVISA / LUIS JIMENEZ/ PARTICIPACION SEMINAF	129,076.00	370,176.00
685737	CK	34572	17/08/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	16,200.00	386,376.00
686879	90	100001946	12/09/2016	LIQUIDACION DIVISA / LUIS JIMENEZ/ PARTICIPA	16,100.00	402,476.00
687594	CK	35153	22/09/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	5,400.00	407,876.00
689569	CK	35944	26/10/2016	* NULO ** CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUS	4,655.00	412,531.00
689844	90	100000000	27/10/2016	ANULACION DEL CHEQUE #35944 DE LA CUENTA	0.00	407,876.00
689885	CK	36181	28/10/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	4,655.00	412,531.00
		Sub Total			417,186.00	4,655.00
6-2231-005		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (UJ)			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
685737	CK	34572	17/08/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	2,000.00	2,000.00
687594	CK	35153	22/09/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	2,000.00	4,000.00
		Sub Total			4,000.00	0.00
6-2231-010		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (CL)			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
682095	FT	1433	28/06/2016	TURINTER, S.A.	27,415.08	27,415.08
682645	90	100001789	01/07/2016	DIVISA /LIZANIA PEREZ / PARTICIPACION CAPAC	46,440.00	73,855.08
688390	DP	14043	08/09/2016	LIQUIDACION DIVISA /LIZANIA PEREZ / PART. CAI	20,410.00	94,265.08
		Sub Total			94,265.08	0.00
6-2231-011		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (DC)			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
678847	CK	32411	04/05/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	1,300.00	1,300.00
680569	CK	32992	01/06/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	3,100.00	4,400.00
		Sub Total			4,400.00	0.00
6-2231-012		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (FD)			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
673547	CK	30797	15/02/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	12,270.00	12,270.00
673598	90	100001477	16/02/2016	DIVISA/ DILEN MONTERO MESA / PARTICIPACION	99,342.60	111,612.60
675084	CK	31240	09/03/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	35,669.94	147,282.54
677789	90	100001590	30/03/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001442/ 151	48.40	147,330.94
676666	CK	31691	04/04/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	15,350.00	162,680.94
678847	CK	32411	04/05/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	21,980.00	184,660.94

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
6-2231-012		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (FD)			Balance Inicial al	31/12/2015	0.00
680569	CK	32992	01/06/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	22,120.00	0.00	206,780.94
682586	CK	33581	01/07/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	26,320.00	0.00	233,100.94
683580	90	100001827	14/07/2016	LIQUIDACION DIVISA/ DILEN MONTERO MESA / P.	9,175.00	0.00	242,275.94
684606	CK	34208	01/08/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	15,810.00	0.00	258,085.94
684698	90	100001854	02/08/2016	DIVISA / DILEN MONTERO/ PARTICIPACION SEMII	129,076.00	0.00	387,161.94
685737	CK	34572	17/08/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	35,380.00	0.00	422,541.94
686878	90	100001945	12/09/2016	LIQUIDACION DIVISA / DILEN MONTERO/ PARTICI	16,100.00	0.00	438,641.94
687594	CK	35153	22/09/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	26,890.00	0.00	465,531.94
688690	CK	35542	12/10/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	43,553.48	0.00	509,085.42
689569	CK	35944	26/10/2016	* NULO ** CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUS	34,690.37	0.00	543,775.79
689844	90	100000000	27/10/2016	ANULACION DEL CHEQUE #35944 DE LA CUENTA	0.00	34,690.37	509,085.42
689885	CK	36181	28/10/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	34,690.37	0.00	543,775.79
		Sub Total			578,466.16	34,690.37	
6-2231-015		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (SM)			Balance Inicial al	31/12/2015	0.00
673547	CK	30797	15/02/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	62,180.00	0.00	62,180.00
675084	CK	31240	09/03/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	44,090.00	0.00	106,270.00
676666	CK	31691	04/04/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	51,815.01	0.00	158,085.01
678847	CK	32411	04/05/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	61,560.00	0.00	219,645.01
680569	CK	32992	01/06/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	53,250.00	0.00	272,895.01
682586	CK	33581	01/07/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	43,288.00	0.00	316,183.01
684606	CK	34208	01/08/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	24,278.50	0.00	340,461.51
685737	CK	34572	17/08/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	53,660.10	0.00	394,121.61
687594	CK	35153	22/09/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	16,890.00	0.00	411,011.61
688690	CK	35542	12/10/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	60,265.00	0.00	471,276.61
689569	CK	35944	26/10/2016	* NULO ** CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUS	29,695.00	0.00	500,971.61
689844	90	100000000	27/10/2016	ANULACION DEL CHEQUE #35944 DE LA CUENTA	0.00	29,695.00	471,276.61
689885	CK	36181	28/10/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	29,695.00	0.00	500,971.61
		Sub Total			530,666.61	29,695.00	
6-2231-016		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (AS)			Balance Inicial al	31/12/2015	0.00
675084	CK	31240	09/03/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	5,100.00	0.00	5,100.00
682586	CK	33581	01/07/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	2,830.00	0.00	7,930.00
685737	CK	34572	17/08/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	2,000.00	0.00	9,930.00
687594	CK	35153	22/09/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	2,100.00	0.00	12,030.00
689569	CK	35944	26/10/2016	* NULO ** CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUS	6,430.20	0.00	18,460.20
689844	90	100000000	27/10/2016	ANULACION DEL CHEQUE #35944 DE LA CUENTA	0.00	6,430.20	12,030.00
689885	CK	36181	28/10/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	6,430.20	0.00	18,460.20
		Sub Total			24,890.40	6,430.20	
6-2231-018		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (TI)			Balance Inicial al	31/12/2015	0.00
676666	CK	31691	04/04/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	5,400.00	0.00	5,400.00
680569	CK	32992	01/06/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	4,500.00	0.00	9,900.00
		Sub Total			9,900.00	0.00	
6-2231-019		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (GF)			Balance Inicial al	31/12/2015	0.00
684606	CK	34208	01/08/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	1,030.00	0.00	1,030.00
		Sub Total			1,030.00	0.00	
6-2231-020		VIATICOS DENTRO DEL PAIS (CCT)			Balance Inicial al	31/12/2015	0.00
673547	CK	30797	15/02/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	4,700.00	0.00	4,700.00
676666	CK	31691	04/04/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	14,760.00	0.00	19,460.00
687594	CK	35153	22/09/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	10,300.00	0.00	29,760.00
		Sub Total			29,760.00	0.00	
6-2232-001		VIATICOS FUERA DEL PAIS (CD)			Balance Inicial al	31/12/2015	0.00
673696	90	100001490	30/01/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001366/ 138I	11,181.04	0.00	11,181.04
673024	90	100001452	05/02/2016	TRANSF/ING. NELSON GUILLEN/RESERVA DE HO	194,903.28	0.00	206,084.32
673027	90	100001453	05/02/2016	DIVISA/AMPARO ARANGO ECHEVERRI/ PARTICIP	207,900.00	0.00	413,984.32
673118	90	100001456	08/02/2016	DIVISA/AMPARO ARANGO ECHEVERRI/ PARTICIP	135,810.00	0.00	549,794.32
673371	90	100001462	11/02/2016	DIVISA/NELSON GUILLEN BELLO/ PARTICIPACION	115,500.00	0.00	665,294.32
673373	90	100001463	11/02/2016	DIVISA/NELSON GUILLEN BELLO / PARTICIPACIO	185,900.00	0.00	851,194.32
674427	FT	1255	25/02/2016	TURINTER, S.A.	8,004.00	0.00	859,198.32
675538	90	100001537	29/02/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001450/ 136I	7,215.00	0.00	866,413.32
675505	90	100001532	15/03/2016	DIVISA / JOSE ENRIQUE GARCIA RODRIGUEZ/ P/	40,092.50	0.00	906,505.82
676175	90	100001549	28/03/2016	DIVISA / AMPARO ARANGO ECHEVERRI/ PARTIC	45,840.00	0.00	952,345.82

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		
6-2232-001		VIATICOS FUERA DEL PAIS (CD)			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
676361	90	100001552	30/03/2016	DIVISA / NELSON GUILLEN BELLO/ PARTICIPACI	96,264.00	1,048,609.82
676637	90	100001557	04/04/2016	DIVISA/ NELSON TOCA/ PARTICIPACION "CELEBF	68,760.00	1,117,369.82
678387	90	100001607	21/04/2016	DIVISA/ AMPARO ARANGO ECHEVERRI/ PARTICIF	34,395.00	1,151,764.82
679050	90	100001630	30/04/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001606/ 151	64.50	1,151,829.32
678823	90	100001623	04/05/2016	DIVISA/ MIRNA LUZ GONZALEZ/ PARTICIPACION '	166,880.00	1,318,709.32
679074	FT	1364	09/05/2016	TURINTER, S.A.	45,816.00	1,364,525.32
679515	90	100001662	16/05/2016	DIVISA / ANA CRISTINA GUERRERO/ PARTICIPAC	55,000.00	1,419,525.32
679769	90	100001669	18/05/2016	DIVISA / ANA CRISTINA GUERRERO/ PARTICIPAC	125,950.00	1,545,475.32
679838	90	100001670	19/05/2016	DIVISA / MIRNA LUZ GONZALEZ/ PARTICIPACION	34,375.00	1,579,850.32
679840	90	100001671	19/05/2016	REVERSAR ED. NO. 100001662 DEL 16/5/2016	0.00	1,524,850.32
680975	90	100001708	31/05/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001607/ 160	45.50	1,522,205.82
680547	90	100001687	01/06/2016	DIVISA/ TERESA CONCEPCION / PARTICIPACION	169,941.00	1,692,146.82
680661	90	100001690	03/06/2016	DIVISA /NELSON GUILLEN BELLO/ PARTICIPACIO	96,453.00	1,788,599.82
681172	90	100001723	13/06/2016	DIVISA / JOSE ENRIQUE GARCIA RODRIGUEZ/ P	28,718.75	1,817,318.57
681074	FT	1189	13/06/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	61,640.84	1,878,959.41
681870	90	100001755	23/06/2016	REEMBOLSO Y LIQUIDACION VIAJE A MADRID, E	24,381.50	1,903,340.91
682220	90	100001770	29/06/2016	DIVISA / MIRNA LUZ GONZALEZ, PARTICIPACION	17,238.75	1,920,579.66
682383	90	100001777	30/06/2016	LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE DIVISA/NELSON	61,449.66	1,982,029.32
682397	90	100001778	30/06/2016	LIQUIDACION Y REEMBOLSO DIVISA / NELSON G	34,716.56	2,016,745.88
682641	90	100001786	30/06/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001732/ 167	306.00	2,017,051.88
682660	FT	1444	04/07/2016	TURINTER, S.A.	36,569.99	2,053,621.87
683591	90	100001835	14/07/2016	LIQUIDACION DIVISA MIRNA LUZ GONZALEZ / PAI	5,124.00	2,058,745.87
683592	90	100001836	14/07/2016	LIQUIDACION DIVISA/ MIRNA LUZ GONZALEZ PAF	8,814.00	2,067,559.87
683593	90	100001837	14/07/2016	LIQUIDACION DIVISA / MIRNA LUZ GONZALEZ PAI	3,200.00	2,070,759.87
684879	90	100001863	31/07/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001775/ 177	258.50	2,071,018.37
684769	90	100001859	04/08/2016	DIVISA / AMPARO ARANGO ECHEVERRI/ , PARTIC	28,750.00	2,099,768.37
684908	90	100001868	05/08/2016	DIVISA/ AMPARO ARANGO / PARTICIPACION 29 F	40,250.00	2,140,018.37
686451	DP	13854	10/08/2016	LIQUIDACION DIVISA/ TERESA CONCEPCION / PA	50,213.00	2,190,231.37
685311	FT	1518	10/08/2016	TURINTER, S.A.	38,516.01	2,228,747.38
685696	FT	1230	15/08/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	62,134.08	2,290,881.46
686448	DP	13851	26/08/2016	LIQUIDACION DIVISA / MIRNA LUZ GONZALEZ, PA	2,893.00	2,293,774.46
686847	90	100001943	31/08/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001866/ 186	36.75	2,293,811.21
686290	90	100001912	02/09/2016	LIQUIDACION DIVISA / JOSE ENRIQUE GARCIA R	16,037.00	2,309,848.21
688392	DP	14044	05/09/2016	LIQUIDACION DIVISA / JOSE ENRIQUE GARCIA R	15,582.00	2,325,430.21
687389	90	100001969	20/09/2016	DIVISA/ AMPARO ARANGO ECHEVERRI/ PARTICIF	34,612.50	2,360,042.71
688288	90	100002001	30/09/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001969/ 185	157.50	2,360,200.21
688571	90	100002025	30/09/2016	RECLASIFICAR CUENTAS EN EL DEPOSITO NO. €	11,032.50	2,355,650.71
688337	FT	1247	06/10/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	59,860.22	2,415,510.93
689883	CK	36179	28/10/2016	MIRNA LUZ GONZALEZ	23,250.00	2,438,760.93
689914	90	100002046	31/10/2016	ALOJAMIENTO PARA JOSE DEL CASTILLO SAVIÑ	199,797.00	2,638,557.93
689904	CK	36196	31/10/2016	JUAN ILIANOV MENDEZ CUEVAS	29,081.25	2,667,639.18
689969	CK	36203	31/10/2016	NELSON JOSE GUILLEN BELLO	167,616.00	2,835,255.18
Sub Total					2,908,527.18	73,272.00
6-2232-002		VIATICOS FUERA DEL PAIS (DE)			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
673022	90	100001451	05/02/2016	DIVISA/LEONARDO ALBERTO CANELA FERENADI	319,680.00	319,680.00
673503	90	100001470	15/02/2016	DIVISA/ ALBERTY CANELA FERNANDEZ/ PARTICII	54,912.00	374,592.00
675538	90	100001537	29/02/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001450/ 136	6,620.00	381,212.00
676334	FT	3435	29/03/2016	VIAJERSA, SRL.	25,039.00	406,251.00
676529	90	100001553	30/03/2016	DIVISA/ LEONARDO ALBERTY CANELA FERNAND	68,760.00	475,011.00
677789	90	100001590	30/03/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001442/ 151	64.00	475,075.00
678227	90	100001606	20/04/2016	DIVISA/ LEONARDO ALBERTY CANELA FERNAND	18,344.00	493,419.00
679050	90	100001630	30/04/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001606/ 151	92.00	493,511.00
679352	90	100001649	12/05/2016	DIVISA/ LEONARDO ALBERTY CANELA FERNAND	146,329.20	639,840.20
680975	90	100001708	31/05/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001607/ 160	331.92	640,172.12
680626	90	100001689	02/06/2016	DIVISA /ALBERTY CANELA FERNANDEZ / PARTICI	96,453.00	736,625.12
680674	90	100001691	03/06/2016	LIQUIDACION DE VIATICOS, DEPOSITOS NO IDEN	1,711.00	738,336.12
681074	FT	1189	13/06/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	61,640.84	799,976.96
682641	90	100001786	30/06/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001732/ 167	168.00	800,144.96
685900	DP	13773	01/08/2016	LIQUIDACION VIAJE A EL SALVADOR DE LEONAR	275.00	800,419.96
684725	90	100001858	03/08/2016	DIVISA / ALBERTY CANELA FERNANDEZ, PARTICI	69,000.00	869,419.96
685311	FT	1518	10/08/2016	TURINTER, S.A.	38,516.02	907,935.98
687259	90	100001954	16/09/2016	DIVISA/ KATRINA NAUT SENCION/ REUNION CON	69,225.00	977,160.98
688396	DP	14047	16/09/2016	LIQUIDACION DIVISA/ LEONARDO ALBERTY CANI	11,964.00	989,124.98

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		
6-2232-002		VIATICOS FUERA DEL PAIS (DE)			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
688397	DP	14048	16/09/2016	LIQUIDACION DIVISA/ LEONARDO ALBERTY CANI	13,683.05	1,002,808.03
688398	DP	14049	16/09/2016	LIQUIDACION DIVISA /ALBERTY CANELA FERNAN	7,363.05	1,010,171.08
688399	DP	14050	16/09/2016	LIQUIDACION DIVISA/LEONARDO ALBERTO CANE	28,931.00	1,039,102.08
688288	90	100002001	30/09/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001969/ 1851	900.00	1,040,002.08
688337	FT	1247	06/10/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	59,860.22	1,099,862.30
688464	FT	1261	07/10/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	6,628.06	1,106,490.36
688488	90	100002017	10/10/2016	DIVISA/JUAN RAMON GARCIA N./ PARTICIPACION	29,000.00	1,135,490.36
688674	90	100002030	11/10/2016	REEMBOLSO Y LIQUIDACION VIATICO/KATRINA N	37,463.64	1,172,954.00
689915	90	100002047	31/10/2016	ALOJAMIENTO PARA KATRINA NAUT, PARTICIPA	139,138.50	1,312,092.50
690262	90	100002080	31/10/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000002030/ 199	92.26	1,312,184.76
		Sub Total			1,312,184.76	0.00
6-2232-003		VIATICOS FUERA DEL PAIS (SC)			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
673599	90	100001478	16/02/2016	DIVISA/ LUIS JIMENEZ BURGOS / PARTICIPACION	99,342.60	99,342.60
677789	90	100001590	30/03/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001442/ 1511	48.40	99,391.00
683586	90	100001831	14/07/2016	LIQUIDACION DIVISA LUIS JIMENEZ BURGOS / PA	8,948.00	108,339.00
		Sub Total			108,339.00	0.00
6-2232-005		VIATICOS FUERA DEL PAIS (UJ)			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
674228	90	100001494	23/02/2016	DIVISA/VIANNY URIBE/ PARTICIPACION" CURSO I	40,057.50	40,057.50
677789	90	100001590	30/03/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001442/ 1511	24.50	40,082.00
678520	90	100001612	25/04/2016	DIVISA/CLAUDIA R. RODRIGUEZ / PARTICIPACION	192,787.76	232,869.76
679050	90	100001630	30/04/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001606/ 1511	4,908.27	237,778.03
682869	90	100001813	07/07/2016	LIQUIDACION DIVISA/CLAUDIA R. RODRIGUEZ /	15,862.80	253,640.83
		Sub Total			253,640.83	0.00
6-2232-006		VIATICOS FUERA DEL PAIS (AI)			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
677931	90	100001604	19/04/2016	DIVISA / MARCOS SANTANA / PARTICIPACION CL	197,060.42	197,060.42
680975	90	100001708	31/05/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001607/ 1601	0.00	192,801.76
682237	90	100001774	29/06/2016	DIVISA / ARMANDO MANZUETA / PARTICIPACION	17,238.75	210,040.51
684879	90	100001863	31/07/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001775/ 177	15.75	210,056.26
686446	DP	13849	18/08/2016	LIQUIDACION DIVISA / ARMANDO MANZUETA / PA	78.00	210,134.26
688394	DP	14045	07/09/2016	LIQUIDACION DIVISA / MARCOS SANTANA / PAR	0.00	192,777.76
		Sub Total			214,392.92	21,615.16
6-2232-010		VIATICOS FUERA DEL PAIS (CL)			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
678438	90	100001608	22/04/2016	DIVISA/ BRYAN GUZMAN / PARTICIPACION 3RA R	40,127.50	40,127.50
678439	90	100001609	22/04/2016	DIVISA/LUIS SCHEKER / PARTICIPACION "16 SIM	89,885.60	130,013.10
678519	90	100001611	25/04/2016	DIVISA / ANA M. DE JESUS R. / PARTICIPACION	105,707.52	235,720.62
679050	90	100001630	30/04/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001606/ 1511	1,666.51	237,387.13
679074	FT	1364	09/05/2016	TURINTER, S.A.	99,360.00	336,747.13
680566	90	100001688	01/06/2016	DIVISA /JULISSA CRUZ ABREU/ PARTICIPACION E	49,604.40	386,351.53
682231	90	100001773	29/06/2016	DIVISA / RAFAEL SANCHEZ / PARTICIPACION " 27	34,477.50	420,829.03
682641	90	100001786	30/06/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001732/ 167	88.80	420,917.83
682650	FT	1211	04/07/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	27,784.28	448,702.11
682868	90	100001812	07/07/2016	LIQUIDACION DIVISA / ANA M. DE JESUS R. / PAI	8,212.45	456,914.56
683023	90	100001817	08/07/2016	LIQUIDACION DIVISA/ BRYAN GUZMAN / PARTICI	4,428.60	461,343.16
683065	90	100001818	08/07/2016	LIQUIDACION DIVISA/LUIS SCHEKER / PARTICIPA	10,990.40	472,333.56
683571	90	100001820	14/07/2016	LIQUIDACION DIVISA /JULISSA CRUZ ABREU/ PAF	4,933.60	477,267.16
684879	90	100001863	31/07/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001775/ 177	31.50	477,298.66
684906	90	100001866	05/08/2016	DIVISA/ LUIS SCHEKER / PARTICIPACION 29 REU	40,250.00	517,548.66
684907	90	100001867	05/08/2016	DIVISA/ BRYAN GUZMAN / PARTICIPACION 29 RE	40,250.00	557,798.66
685696	FT	1230	15/08/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	124,268.16	682,066.82
686449	DP	13852	26/08/2016	LIQUIDACION DIVISA/ BRYAN GUZMAN / PARTICI	6,135.50	688,202.32
686450	DP	13853	26/08/2016	LIQUIDACION DIVISA/ LUIS SCHEKER / PARTICIP	5,680.50	693,882.82
686447	DP	13850	30/08/2016	LIQUIDACION DIVISA / RAFAEL SANCHEZ / PARTI	6,738.50	700,621.32
686847	90	100001943	31/08/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001866/ 186	73.50	700,694.82
689415	CK	35890	21/10/2016	BRYAN GUZMAN	89,375.00	790,069.82
		Sub Total			790,069.82	0.00
6-2232-011		VIATICOS FUERA DEL PAIS (DC)			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
671962	90	100001410	19/01/2016	DIVISA /RAQUEL DENISSE GOMEZ FERMIN/ PART	19,875.00	19,875.00
674229	90	100001495	23/02/2016	DIVISA / LIZANIA PEREZ/ PARTICIPACION "ENTRE	34,335.00	54,210.00
675538	90	100001537	29/02/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001450/ 1361	16,236.00	70,446.00
677789	90	100001590	30/03/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001442/ 1511	21.00	70,467.00
680674	90	100001691	03/06/2016	LIQUIDACION DE VIATICOS, DEPOSITOS NO IDEN	8,298.00	78,765.00

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			
6-2232-011		VIATICOS FUERA DEL PAIS (DC)		Balance Inicial al 31/12/2015		0.00	
687339	90	100001962	19/09/2016	LIQUIDACION DIVISA /RAQUEL DENISSE GOMEZ	159,515.00	0.00	238,280.00
		Sub Total		238,280.00	0.00		
6-2232-012		VIATICOS FUERA DEL PAIS (FD)		Balance Inicial al 31/12/2015		0.00	
672895	90	100001450	03/02/2016	DIVISA/JORGE ROQUE /, PARTICIPACION " REUN	22,880.00	0.00	22,880.00
675538	90	100001537	29/02/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001450/ 136	14.00	0.00	22,894.00
677827	90	100001595	15/04/2016	DIVISA/ JORGE ROQUE , PARTICIPACION 50 ANI	28,662.50	0.00	51,556.50
681398	90	100001738	16/06/2016	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE FEBRERO, R	5,890.40	0.00	57,446.90
682867	90	100001811	07/07/2016	LIQUIDACION DIVISA/ JORGE ROQUE, PARTICIPA	3,673.40	0.00	61,120.30
685757	90	100001889	17/08/2016	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE JULIO, RECIE	13,624.50	0.00	74,744.80
		Sub Total		74,744.80	0.00		
6-2232-014		VIATICOS FUERA DEL PAIS (PL)		Balance Inicial al 31/12/2015		0.00	
674923	90	100001517	07/03/2016	DIVISA / ANGELICA MARIA FLORENTINO/ PARTICI	11,450.00	0.00	11,450.00
679050	90	100001630	30/04/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001606/ 151	20.00	0.00	11,470.00
680674	90	100001691	03/06/2016	LIQUIDACION DE VIATICOS, DEPOSITOS NO IDEN	7,871.30	0.00	19,341.30
687387	90	100001968	20/09/2016	DIVISA /ANGELICA MARIA FLORENTINO MOREL/ I	58,300.00	0.00	77,641.30
687971	90	100001978	28/09/2016	DIVISA/ ELVIN CHRISTOPER DE LA CRUZ CATAN	55,000.00	0.00	132,641.30
688072	FT	1621	30/09/2016	TURINTER, S.A.	89,472.00	0.00	222,113.30
689524	90	100002042	27/10/2016	LIQUIDACION / ELVIN CHRISTOPER DE LA CRUZ I	55,000.00	0.00	277,113.30
689887	CK	36182	28/10/2016	ELVIN CHRISTOPHER DE LA CRUZ	13,710.02	0.00	290,823.32
690050	90	100002065	31/10/2016	RECLASIFICAR ED. NO. 100002042-27/102016, YA	22,000.00	55,000.00	257,823.32
		Sub Total		312,823.32	55,000.00		
6-2232-015		VIATICOS FUERA DEL PAIS (SM)		Balance Inicial al 31/12/2015		0.00	
675506	90	100001533	15/03/2016	DIVISA / CHRISTIAN VICTORIA DAMIRON/ PARTIC	191,252.68	0.00	191,252.68
676538	90	100001554	30/03/2016	DIVISA / ROLANDO I MATA BAUTISTA/ PARTICIP	49,278.00	0.00	240,530.68
676540	90	100001555	30/03/2016	DIVISA / FAUSTO ALVARADO/ PARTICIPACION EI	49,278.00	0.00	289,808.68
676739	90	100001566	05/04/2016	DIVISA / FRANCISCO S. VEGAZO FANITH/ PARTIC	49,278.00	0.00	339,086.68
677019	FT	1299	08/04/2016	TURINTER, S.A.	96,600.00	0.00	435,686.68
677008	FT	3449	08/04/2016	VIAJERSA, SRL.	205,436.00	0.00	641,122.68
677825	90	100001593	15/04/2016	DIVISA/CARLOS CEPEDA LORENZO, PARTICIPAC	28,662.50	0.00	669,785.18
677929	90	100001602	19/04/2016	DIVISA/ ALEXANDER MATEO / PARTICIPACION EN	102,680.54	0.00	772,465.72
677930	90	100001603	19/04/2016	DIVISA /BERNARDO CEBALLOS / PARTICIPACION	197,060.42	0.00	969,526.14
679050	90	100001630	30/04/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001606/ 151	961.34	0.00	970,487.48
679063	FT	3453	09/05/2016	VIAJERSA, SRL.	93,296.00	0.00	1,063,783.48
680435	90	100001678	30/05/2016	DIVISA /JOSE ALMONTE RODRIGUEZ/ PARTICIPA	22,965.00	0.00	1,086,748.48
680436	90	100001679	30/05/2016	DIVISA /JOSE AMADO PEREZ/ PARTICIPACION DE	22,965.00	0.00	1,109,713.48
680451	90	100001683	30/05/2016	DIVISA/ JOSE AMADO PEREZ / PARTICIPACION E'	28,706.25	0.00	1,138,419.73
680452	90	100001684	30/05/2016	DIVISA/ BERNARDO CEBALLOS SANCHEZ / PART	28,706.25	0.00	1,167,125.98
680975	90	100001708	31/05/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001607/ 160	0.00	1,278.74	1,165,847.24
680674	90	100001691	03/06/2016	LIQUIDACION DE VIATICOS, DEPOSITOS NO IDEN	21,088.80	0.00	1,186,936.04
680757	FT	1186	06/06/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	54,570.28	0.00	1,241,506.32
681902	90	100001757	24/06/2016	LIQUIDACION DIVISA / CHRISTIAN VICTORIA DAM	16,176.29	139.29	1,257,543.32
682224	90	100001771	29/06/2016	DIVISA/ CRISTIAN PUELLO / PARTICIPACION " 27	40,223.75	0.00	1,297,767.07
682227	90	100001772	29/06/2016	DIVISA / FRANCISCO VEGAZO FANITH / PARTICIF	40,223.75	0.00	1,337,990.82
682641	90	100001786	30/06/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001732/ 167	189.00	0.00	1,338,179.82
682646	90	100001790	01/07/2016	DIVISA / CHRISTIAN VICTORIA / PARTICIPACION C	37,800.00	0.00	1,375,979.82
682650	FT	1211	04/07/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	63,849.80	0.00	1,439,829.62
682866	90	100001810	07/07/2016	LIQUIDACION DIVISA/CARLOS CEPEDA LORENZC	3,982.25	0.00	1,443,811.87
684002	90	100001840	25/07/2016	LIQUIDACION DIVISA/ ALEXANDER MATEO / PART	0.00	8,256.60	1,435,555.27
684003	90	100001841	25/07/2016	LIQUIDACION DIVISA /BERNARDO CEBALLOS / PA	0.00	13,248.00	1,422,307.27
684879	90	100001863	31/07/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001775/ 177	73.50	0.00	1,422,380.77
684724	FT	3475	03/08/2016	VIAJERSA, SRL.	48,174.00	0.00	1,470,554.77
685757	90	100001889	17/08/2016	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE JULIO, RECIE	8,867.85	0.00	1,479,422.62
686297	90	100001919	06/09/2016	LIQUIDACION DIVISA / CHRISTIAN VICTORIA / PAI	40,500.00	0.00	1,519,922.62
688389	DP	14042	08/09/2016	LIQUIDACION DIVISA/ CRISTIAN PUELLO / PART. '	8,710.40	0.00	1,528,633.02
688453	90	100002009	30/09/2016	CORREGIR MONTO DEL DEPOSITO NO. 688389, C	8,718.50	8,710.40	1,528,641.12
688357	90	100002005	07/10/2016	DIVISA/ CARLOS CEPEDA LORENZO/ PARTICIPA	29,000.00	0.00	1,557,641.12
688358	90	100002006	07/10/2016	DIVISA /OSCAR MELGEN/ PARTICIPACION 37VA #	29,000.00	0.00	1,586,641.12
688359	90	100002007	07/10/2016	DIVISA/ OSIRIS SOSA PEREZ/PARTICIPACION CU	29,000.00	0.00	1,615,641.12
688360	90	100002008	07/10/2016	DIVISA/LINA BALAGUER DIAZ/PARTICIPACION CL	29,000.00	0.00	1,644,641.12
688583	90	100002027	10/10/2016	LIQUIDACION DIVISA / FRANCISCO S. VEGAZO F/	20,284.80	0.00	1,664,925.92
689159	90	100002033	18/10/2016	DIVISA/JOSE MESA SUERO, PART. ENTRENAMIEI	46,470.00	0.00	1,711,395.92
689413	90	100002038	21/10/2016	REVERSAR ED. NO. 100002008 DEL 7/10/2016-S/D	0.00	29,000.00	1,682,395.92

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			
6-2232-015		VIATICOS FUERA DEL PAIS (SM)			Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
689419	90	100002039	21/10/2016	REVERSAR ED. NO. 100002007 DEL 7/10/2016-S/D	0.00	29,000.00	1,653,395.92
689416	CK	35891	21/10/2016	JOSE MESA	46,470.00	0.00	1,699,865.92
690262	90	100002080	31/10/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000002030/ 199:	122.50	0.00	1,699,988.42
689959	FT	2265	31/10/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	57,640.64	0.00	1,757,629.06
689947	FT	2284	31/10/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	62,500.00	0.00	1,820,129.06
		Sub Total			1,909,762.09	89,633.03	
6-2232-018		VIATICOS FUERA DEL PAIS (TI)			Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
682647	90	100001791	01/07/2016	DIVISA / JOSE RAUL MADERA OROPEZA / PARTIC	45,360.00	0.00	45,360.00
		Sub Total			45,360.00	0.00	
6-2232-019		VIATICOS FUERA DEL PAIS (GF)			Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
681296	90	100001733	15/06/2016	DIVISA/JOSE RAFAEL MATIAS / PARTICIPACION C	22,980.00	0.00	22,980.00
681750	FT	1200	22/06/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	15,760.08	0.00	38,740.08
684879	90	100001863	31/07/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001775/ 177:	28.00	0.00	38,768.08
		Sub Total			38,768.08	0.00	
6-2232-020		VIATICOS FUERA DEL PAIS (CCT)			Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
673696	90	100001490	30/01/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001366/ 138:	126.00	0.00	126.00
689884	CK	36180	28/10/2016	BACILIO BOLIVAR BELLIARD	29,062.50	0.00	29,188.50
		Sub Total			29,188.50	0.00	
6-2241		PASAJES			Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
672724	FT	3419	01/02/2016	VIAJERSA, SRL.	118,412.00	0.00	118,412.00
672962	FT	11509	04/02/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	208,005.54	0.00	326,417.54
673483	CK	30794	12/02/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	200.00	0.00	326,617.54
673494	FT	113109	12/02/2016	TURINTER, S.A.	62,197.00	0.00	388,814.54
673645	FT	113275	16/02/2016	TURINTER, S.A.	357,545.00	0.00	746,359.54
673646	FT	113287	16/02/2016	TURINTER, S.A.	153,952.00	0.00	900,311.54
674181	CK	31034	19/02/2016	GRISSEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	500.00	0.00	900,811.54
674442	FT	11567	25/02/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	50,114.82	0.00	950,926.36
674432	FT	11568	25/02/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	32,114.86	0.00	983,041.22
675638	FT	114053	16/03/2016	TURINTER, S.A.	44,266.90	0.00	1,027,308.12
676334	FT	3435	29/03/2016	VIAJERSA, SRL.	118,527.56	0.00	1,145,835.68
676384	FT	114106	30/03/2016	TURINTER, S.A.	2,254.00	0.00	1,148,089.68
676355	FT	3434	30/03/2016	VIAJERSA, SRL.	101,098.00	0.00	1,249,187.68
676380	FT	3440	30/03/2016	VIAJERSA, SRL.	93,189.00	0.00	1,342,376.68
677020	FT	114152	08/04/2016	TURINTER, S.A.	46,767.00	0.00	1,389,143.68
677021	FT	114155	08/04/2016	TURINTER, S.A.	62,188.00	0.00	1,451,331.68
677022	FT	114379	08/04/2016	TURINTER, S.A.	53,381.00	0.00	1,504,712.68
677023	FT	114380	08/04/2016	TURINTER, S.A.	8,974.84	0.00	1,513,687.52
677008	FT	3449	08/04/2016	VIAJERSA, SRL.	116,162.00	0.00	1,629,849.52
678592	FT	114582	26/04/2016	TURINTER, S.A.	140,142.00	0.00	1,769,991.52
678575	FT	1162	26/04/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	2,575.00	0.00	1,772,566.52
678584	FT	11748	26/04/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	59,487.18	0.00	1,832,053.70
678935	FT	115318	05/05/2016	TURINTER, S.A.	62,247.00	0.00	1,894,300.70
678934	FT	115370	05/05/2016	TURINTER, S.A.	6,210.00	0.00	1,900,510.70
678938	FT	115391	05/05/2016	TURINTER, S.A.	2,576.00	0.00	1,903,086.70
678936	FT	3468	05/05/2016	VIAJERSA, SRL.	118,392.00	0.00	2,021,478.70
679019	CK	32449	06/05/2016	GRISSEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	200.00	0.00	2,021,678.70
679073	FT	115260	09/05/2016	TURINTER, S.A.	102,572.00	0.00	2,124,250.70
679075	FT	115277	09/05/2016	TURINTER, S.A.	10,822.00	0.00	2,135,072.70
679063	FT	3453	09/05/2016	VIAJERSA, SRL.	60,042.00	0.00	2,195,114.70
679186	FT	11827	10/05/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	37,619.98	0.00	2,232,734.68
679567	FT	113738	17/05/2016	TURINTER, S.A.	8,400.00	0.00	2,241,134.68
679566	FT	115544	17/05/2016	TURINTER, S.A.	92,571.00	0.00	2,333,705.68
680072	FT	11860	23/05/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	13,856.14	0.00	2,347,561.82
680069	FT	11876	23/05/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	78,102.90	0.00	2,425,664.72
680623	CK	33012	02/06/2016	GRISSEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	700.00	0.00	2,426,364.72
680692	FT	11920	06/06/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	46,251.50	0.00	2,472,616.22
680691	FT	11921	06/06/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	43,612.50	0.00	2,516,228.72
680756	FT	11922	06/06/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	167,344.68	0.00	2,683,573.40
680755	FT	11923	06/06/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	35,092.72	0.00	2,718,666.12
681747	FT	12005	22/06/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	39,273.64	0.00	2,757,939.76
681927	FT	116279	24/06/2016	TURINTER, S.A.	63,859.00	0.00	2,821,798.76

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			
6-2241		PASAJES			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00	
682661	FT	12055	04/07/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	115,478.68	0.00	2,937,277.44
682870	FT	1212	06/07/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	2,225.00	0.00	2,939,502.44
683119	CK	33747	08/07/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	800.00	0.00	2,940,302.44
683238	FT	1214	18/07/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	1,887.00	0.00	2,942,189.44
684722	FT	12185	03/08/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	70,744.28	0.00	3,012,933.72
684724	FT	3475	03/08/2016	VIAJERSA, SRL.	103,451.85	0.00	3,116,385.57
684927	CK	34304	05/08/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	1,000.00	0.00	3,117,385.57
685007	FT	3125	08/08/2016	TURINTER, S.A.	67,933.00	0.00	3,185,318.57
685074	FT	11887	09/08/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	21,186.00	0.00	3,206,504.57
685198	FT	3126	10/08/2016	TURINTER, S.A.	49,152.00	0.00	3,255,656.57
685381	FT	116515	11/08/2016	TURINTER, S.A.	37,362.00	0.00	3,293,018.57
685405	FT	12280	12/08/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	119,392.24	0.00	3,412,410.81
685409	FT	12285	12/08/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	60,958.26	0.00	3,473,369.07
685845	CK	34593	19/08/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	11,600.00	0.00	3,484,969.07
684777	CK	35093	21/09/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	200.00	0.00	3,485,169.07
687989	FT	12359	28/09/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	49,754.06	0.00	3,534,923.13
687990	FT	12389	28/09/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	49,754.06	0.00	3,584,677.19
687992	FT	12412	28/09/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	78,408.14	0.00	3,663,085.33
688151	FT	119731	04/10/2016	TURINTER, S.A.	64,444.00	0.00	3,727,529.33
688515	ND	12389	10/10/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	0.00	49,754.06	3,677,775.27
689102	CK	35851	17/10/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	750.00	0.00	3,678,525.27
689086	FT	120289	17/10/2016	TURINTER, S.A.	83,534.00	0.00	3,762,059.27
689085	FT	120290	17/10/2016	TURINTER, S.A.	2,820.00	0.00	3,764,879.27
689487	CK	35914	24/10/2016	ASOC. DE CHOFERES Y DUENOS DE MINIBUSES	125,000.00	0.00	3,889,879.27
689505	FT	12389	25/10/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	10,636.06	0.00	3,900,515.33
689582	CK	35948	27/10/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE MINIBUSES DE BA	38,000.00	0.00	3,938,515.33
689958	FT	2275	31/10/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	2,156.00	0.00	3,940,671.33
689957	FT	6240	31/10/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	106,026.00	0.00	4,046,697.33
689936	FT	6256	31/10/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	45,610.00	0.00	4,092,307.33
		Sub Total			4,142,061.39	49,754.06	
6-2242		FLETES			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00	
679082	90	100001638	30/04/2016	RECLASIFICACION CK. NO. 32146 DEL 20/4/2016	949.39	0.00	949.39
		Sub Total			949.39	0.00	
6-2243		ALMACENAJE			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00	
689125	CK	35855	18/10/2016	CARIBETRANS SAS	135,962.09	0.00	135,962.09
		Sub Total			135,962.09	0.00	
6-2244		PEAJE			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00	
674181	CK	31034	19/02/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	30.00	0.00	30.00
676869	CK	31732	06/04/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	900.00	0.00	930.00
679019	CK	32449	06/05/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	30.00	0.00	960.00
679556	CK	32608	17/05/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	900.00	0.00	1,860.00
		Sub Total			1,860.00	0.00	
6-2251		ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00	
672992	CK	30617	05/02/2016	BASOLER, S.A.	2,587,768.32	0.00	2,587,768.32
675461	CK	31397	15/03/2016	BASOLER, S.A.	2,587,768.32	0.00	5,175,536.64
676308	CK	31554	29/03/2016	BASOLER, S.A.	2,587,768.32	0.00	7,763,304.96
678993	CK	32440	06/05/2016	BASOLER, S.A.	2,587,768.32	0.00	10,351,073.28
680888	CK	33069	08/06/2016	BASOLER, S.A.	2,587,768.32	0.00	12,938,841.60
682720	CK	33614	05/07/2016	BASOLER, S.A.	2,587,768.32	0.00	15,526,609.92
684941	CK	34309	05/08/2016	BASOLER, S.A.	2,587,768.32	0.00	18,114,378.24
686623	CK	34805	06/09/2016	BASOLER, S.A.	2,587,768.32	0.00	20,702,146.56
688081	CK	35368	30/09/2016	BASOLER, S.A.	2,587,768.32	0.00	23,289,914.88
689905	CK	36197	31/10/2016	* NULO ** BASOLER, S.A.	2,587,768.32	0.00	25,877,683.20
		Sub Total			25,877,683.20	0.00	
6-225302		ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00	
689252	CK	35866	19/10/2016	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	563,995.09	0.00	563,995.09
689434	FT	24918	24/10/2016	GALAXIA COMPUTER, SRL.	358,720.00	0.00	922,715.09
		Sub Total			922,715.09	0.00	
6-2254		ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00	
674273	FT	1374	23/02/2016	CARVAJAL BUS, SRL	60,000.00	0.00	60,000.00

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			
6-2254		ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00	
674272	FT	1375	23/02/2016	CARVAJAL BUS, SRL	70,000.00	0.00	130,000.00
674805	FT	8522	04/03/2016	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	21,328.74	0.00	151,328.74
677870	FT	1414	18/04/2016	CARVAJAL BUS, SRL	132,000.00	0.00	283,328.74
678886	FT	1409	05/05/2016	CARVAJAL BUS, SRL	152,000.00	0.00	435,328.74
679510	FT	1987674	16/05/2016	ASOC. DE CHOFERES Y DUEÑOS DE MINIBUSES	120,000.00	0.00	555,328.74
683707	CK	33858	15/07/2016	JONANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	4,000.00	0.00	559,328.74
684531	FT	1441	01/08/2016	CARVAJAL BUS, SRL	20,000.00	0.00	579,328.74
684519	FT	1456	01/08/2016	CARVAJAL BUS, SRL	20,000.00	0.00	599,328.74
686471	FT	6078	02/09/2016	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	20,700.05	0.00	620,028.79
		Sub Total			620,028.79	0.00	
6-2258		OTROS ALQUILERES			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00	
672937	CK	30600	04/02/2016	MULTISERVICIOS HERMES, S.R.L	523,879.31	0.00	523,879.31
672938	CK	30601	04/02/2016	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	277,124.81	0.00	801,004.12
673012	CK	30637	05/02/2016	BASOLER, C.POR A.	136,299.40	0.00	937,303.52
674963	CK	31200	08/03/2016	MULTISERVICIOS HERMES, S.R.L	523,879.31	0.00	1,461,182.83
675022	FT	244	08/03/2016	VIALX SOUND & ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES	20,119.00	0.00	1,481,301.83
675042	CK	31234	09/03/2016	BASOLER, C.POR A.	136,299.40	0.00	1,617,601.23
675268	CK	31312	11/03/2016	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	277,731.20	0.00	1,895,332.43
675915	CK	31471	22/03/2016	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	277,852.47	0.00	2,173,184.90
675939	CK	31485	22/03/2016	MULTISERVICIOS HERMES, S.R.L	523,879.31	0.00	2,697,064.21
676309	CK	31555	29/03/2016	BASOLER, S.A.	136,299.40	0.00	2,833,363.61
677529	FT	275	13/04/2016	VIALX SOUND & ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES	65,490.00	0.00	2,898,853.61
678501	FT	1161	22/04/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	82,425.00	0.00	2,981,278.61
678648	CK	32337	27/04/2016	MULTISERVICIOS HERMES, S.R.L	523,879.31	0.00	3,505,157.92
678991	CK	32438	06/05/2016	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	278,216.32	0.00	3,783,374.24
679018	CK	32448	06/05/2016	BASOLER, S.A.	136,299.40	0.00	3,919,673.64
680564	CK	32990	01/06/2016	MULTISERVICIOS HERMES, S.R.L	523,879.31	0.00	4,443,552.95
680892	CK	33073	08/06/2016	BASOLER, S.A.	136,299.40	0.00	4,579,852.35
682735	CK	33629	05/07/2016	BASOLER, S.A.	136,299.40	0.00	4,716,151.75
682746	CK	33640	05/07/2016	MULTISERVICIOS HERMES, S.R.L	523,879.31	0.00	5,240,031.06
684050	CK	34054	26/07/2016	MULTISERVICIOS HERMES, S.R.L	523,879.31	0.00	5,763,910.37
684450	CK	34177	28/07/2016	PROINDUSTRIA	265,852.86	0.00	6,029,763.23
684500	CK	34200	29/07/2016	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	13,947.19	0.00	6,043,710.42
684501	CK	34201	29/07/2016	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	585,782.39	0.00	6,629,492.81
684942	CK	34310	05/08/2016	BASOLER, S.A.	136,299.40	0.00	6,765,792.21
686052	CK	34602	26/08/2016	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	292,954.87	0.00	7,058,747.08
686053	CK	34603	26/08/2016	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	292,954.87	0.00	7,351,701.95
686624	CK	34806	06/09/2016	BASOLER, S.A.	136,299.40	0.00	7,488,001.35
687681	CK	35196	23/09/2016	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	294,164.63	0.00	7,782,165.98
688085	CK	35372	30/09/2016	BASOLER, S.A.	136,299.40	0.00	7,918,465.38
689397	CK	35882	21/10/2016	J FORTUNA CONSTRUCTORA, SRL	295,883.78	0.00	8,214,349.16
689428	CK	35894	21/10/2016	TERRAFINA SRL	1,047,758.62	0.00	9,262,107.78
689432	FT	168	24/10/2016	EMPRESAS MACANGEL SRL	95,957.60	0.00	9,358,065.38
689903	CK	36195	31/10/2016	BASOLER, S.A.	136,299.40	0.00	9,494,364.78
		Sub Total			9,494,364.78	0.00	
6-2261		SEGURO DE BIENES INMUEBLES			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00	
674608	90	100001500	29/02/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y €	255,842.72	0.00	255,842.72
677792	90	100001592	31/03/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y €	136,358.99	0.00	392,201.71
679067	90	100001637	30/04/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y €	136,358.99	0.00	528,560.70
681062	90	100001717	31/05/2016	RECLASIFICAR ED.NO. 100001500 DEL 29/2/2016-	528,560.70	528,560.70	528,560.70
681092	90	100001718	31/05/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y €	283,790.59	0.00	812,351.29
682091	90	100001766	28/06/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y €	283,790.59	0.00	1,096,141.88
685093	90	100001880	31/07/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y €	283,790.59	0.00	1,379,932.47
686756	90	100001934	31/08/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y €	283,790.59	0.00	1,663,723.06
688499	90	100002019	30/09/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y €	778,384.96	0.00	2,442,108.02
689489	90	100002040	24/10/2016	RECLASIFICAR ED. NO. 100002019 DEL 30/9/2016,	746,501.01	778,384.96	2,410,224.07
690030	90	100002062	31/10/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y €	746,501.01	0.00	3,156,725.08
		Sub Total			4,463,670.74	1,306,945.66	
6-2262		SEGURO DE BIENES MUEBLES			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00	
674608	90	100001500	29/02/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y €	567,581.18	0.00	567,581.18
677792	90	100001592	31/03/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y €	283,790.59	0.00	851,371.77
679067	90	100001637	30/04/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y €	283,790.59	0.00	1,135,162.36

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			
6-2262		SEGURO DE BIENES MUEBLES		Balance Inicial al 31/12/2015		0.00	
681062	90	100001717	31/05/2016	RECLASIFICAR ED.NO. 100001500 DEL 29/2/2016-	1,135,162.36	1,135,162.36	1,135,162.36
681092	90	100001718	31/05/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y S	136,358.99	0.00	1,271,521.35
682091	90	100001766	28/06/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y S	136,358.99	0.00	1,407,880.34
685093	90	100001880	31/07/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y S	137,415.63	0.00	1,545,295.97
686756	90	100001934	31/08/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y S	256,899.95	0.00	1,802,195.92
688494	90	100002018	30/09/2016	RECLASIFICAR ED. NO. 100001934 DEL 31/8/2016,	650,849.09	256,899.95	2,196,145.06
688499	90	100002019	30/09/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y S	283,790.59	0.00	2,479,935.65
690030	90	100002062	31/10/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y S	283,790.59	0.00	2,763,726.24
		Sub Total		4,155,788.55	1,392,062.31		
6-22631		SEGURO DE VIDA		Balance Inicial al 31/12/2015		0.00	
673018	CK	30643	05/02/2016	SEGUROS BANRESERVAS	363,926.80	0.00	363,926.80
673608	CK	30807	16/02/2016	SEGUROS BANRESERVAS	372,851.84	0.00	736,778.64
675167	CK	31287	10/03/2016	SEGUROS BANRESERVAS	371,894.84	0.00	1,108,673.48
677769	CK	32043	15/04/2016	SEGUROS BANRESERVAS	377,636.84	0.00	1,486,310.32
679202	CK	32474	10/05/2016	SEGUROS BANRESERVAS	386,773.00	0.00	1,873,083.32
681322	CK	33223	15/06/2016	SEGUROS BANRESERVAS	386,773.00	0.00	2,259,856.32
685616	CK	34542	15/08/2016	SEGUROS BANRESERVAS	386,619.88	0.00	2,646,476.20
686547	CK	34802	05/09/2016	SEGUROS BANRESERVAS	386,619.88	0.00	3,033,096.08
687465	CK	35092	21/09/2016	SEGUROS BANRESERVAS	386,619.88	0.00	3,419,715.96
		Sub Total		3,419,715.96	0.00		
		Total General		63,323,658.88	3,067,547.79		