

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		
6-22633		SEGURO P/ULTIMOS GASTOS			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
673019	CK	30644	05/02/2016	SEGUROS BANRESERVAS	283,078.96	283,078.96
673686	CK	30841	17/02/2016	SEGUROS BANRESERVAS	289,210.93	572,289.89
675166	CK	31286	10/03/2016	SEGUROS BANRESERVAS	288,328.94	860,618.83
677768	CK	32042	15/04/2016	SEGUROS BANRESERVAS	293,242.91	1,153,861.74
679201	CK	32473	10/05/2016	SEGUROS BANRESERVAS	301,474.87	1,455,336.61
681326	CK	33227	15/06/2016	SEGUROS BANRESERVAS	301,306.87	1,756,643.48
685617	CK	34543	15/08/2016	SEGUROS BANRESERVAS	301,222.86	2,057,866.34
686566	CK	34804	05/09/2016	SEGUROS BANRESERVAS	301,222.86	2,359,089.20
687464	CK	35091	21/09/2016	SEGUROS BANRESERVAS	301,222.86	2,660,312.06
		Sub Total			2,660,312.06	0.00
6-22634		SEGURO DENTAL			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
673489	90	100001469	31/01/2016	AMORTIZACION SEGURO MEDICO INTERNACION	108,352.84	108,352.84
675027	90	100001526	29/02/2016	AMORTIZACION SEGURO MEDICO INTERNACION	108,352.84	216,705.68
678610	90	100001615	31/03/2016	REGISTRAR DIFERENCIA AMORTIZACION SEGURO	1,951,333.34	2,168,039.02
678854	90	100001626	31/03/2016	AMORTIZACION SEGURO DE SALUD MEDICO INT	1,084,019.51	3,252,058.53
679065	90	100001635	30/04/2016	AMORTIZACION SEGURO DE SALUD MEDICO INT	1,084,019.51	4,336,078.04
681043	90	100001715	31/05/2016	AMORTIZACION SEGURO DE SALUD MEDICO INT	1,084,019.51	5,420,097.55
682080	90	100001764	27/06/2016	AMORTIZACION SEGURO DE SALUD MEDICO INT	1,084,019.51	6,504,117.06
685000	90	100001876	31/07/2016	AMORTIZACION SEGURO DE SALUD MEDICO INT	1,084,019.51	7,588,136.57
686729	90	100001930	31/08/2016	AMORTIZACION SEGURO DE SALUD MEDICO INT	1,084,019.51	8,672,156.08
688456	90	100002012	30/09/2016	AMORTIZACION SEGURO DE SALUD MEDICO INT	1,084,019.51	9,756,175.59
689930	90	100002048	31/10/2016	AMORTIZACION SEGURO DE SALUD MEDICO INT	1,084,019.51	10,840,195.10
		Sub Total			10,840,195.10	0.00
6-227101		OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
681348	FT	348	15/06/2016	ARQUITECTURA INTEGRAL, SRL.	22,677.91	22,677.91
681688	CK	33318	21/06/2016	DE LA CRUZ ROLA ARQUITECTOS, SRL.	449,649.95	472,327.86
685410	FT	121310	12/08/2016	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S.	71,300.00	543,627.86
		Sub Total			543,627.86	0.00
6-227102		SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
672972	CK	30613	04/02/2016	MARCOS JOSE COSTE VASQUEZ	10,361.50	10,361.50
672974	CK	30615	04/02/2016	MARCOS JOSE COSTE VASQUEZ	69,751.37	80,112.87
673017	CK	30642	05/02/2016	MARCOS JOSE COSTE VASQUEZ	312,740.98	392,853.85
673158	CK	30681	09/02/2016	MARCOS JOSE COSTE VASQUEZ	11,885.25	404,739.10
673226	CK	30709	10/02/2016	MARCOS JOSE COSTE VASQUEZ	162,752.88	567,491.98
673637	CK	30826	17/02/2016	MARCOS JOSE COSTE VASQUEZ	22,399.13	589,891.11
674780	CK	31165	03/03/2016	MARCOS JOSE COSTE VASQUEZ	22,399.13	612,290.24
674947	CK	31184	08/03/2016	MARCOS JOSE COSTE VASQUEZ	242,788.09	855,078.33
675451	CK	31387	15/03/2016	MARCOS JOSE COSTE VASQUEZ	40,254.43	895,332.76
675604	CK	31425	16/03/2016	MARCOS JOSE COSTE VASQUEZ	85,400.29	980,733.05
675605	CK	31426	16/03/2016	MARCOS JOSE COSTE VASQUEZ	69,751.37	1,050,484.42
675606	CK	31427	16/03/2016	MARCOS JOSE COSTE VASQUEZ	162,752.88	1,213,237.30
675755	CK	31436	18/03/2016	SOFIA TASNEEM QURESHI CID	57,592.86	1,270,830.16
676650	CK	31675	04/04/2016	BELKIS GRISelda NUÑEZ GONZALEZ	119,603.15	1,390,433.31
677326	CK	31790	12/04/2016	MARCOS JOSE COSTE VASQUEZ	14,628.00	1,405,061.31
677806	CK	32063	15/04/2016	MARCOS JOSE COSTE VASQUEZ	242,788.08	1,647,849.39
677953	CK	32104	19/04/2016	MARCOS JOSE COSTE VASQUEZ	85,400.28	1,733,249.67
677954	CK	32105	19/04/2016	MARCOS JOSE COSTE VASQUEZ	40,254.43	1,773,504.10
678647	CK	32336	27/04/2016	SOFIA TASNEEM QURESHI CID	57,592.86	1,831,096.96
678700	90	100000000	28/04/2016	ANULACION DEL CHEQUE #27901 DE LA CUENTA	0.00	1,827,792.96
678817	CK	32409	03/05/2016	TECNICARIBE DOMINICANA, S.A.	3,304.00	1,831,096.96
679214	CK	32476	11/05/2016	MARCOS JOSE COSTE VASQUEZ	41,115.64	1,872,212.60
680422	CK	32950	27/05/2016	MARCOS JOSE COSTE VASQUEZ	41,115.64	1,913,328.24
680634	CK	33015	03/06/2016	SOFIA TASNEEM QURESHI CID	35,582.60	1,948,910.84
685169	CK	34383	10/08/2016	COSTE VASQUEZ INGENIEROS CONTRATISTA, S	79,737.90	2,028,648.74
685607	CK	34537	15/08/2016	COSTE VASQUEZ INGENIEROS CONTRATISTA, S	318,951.57	2,347,600.31
686127	CK	34615	30/08/2016	COSTE VASQUEZ INGENIEROS CONTRATISTA, S	30,693.20	2,378,293.51
686151	CK	34636	30/08/2016	COSTE VASQUEZ INGENIEROS CONTRATISTA, S	19,309.77	2,397,603.28
686315	CK	34745	31/08/2016	PORTICUM INVERSIONES, SRL	62,715.00	2,460,318.28
686316	CK	34746	31/08/2016	COSTE VASQUEZ INGENIEROS CONTRATISTA, S	143,973.54	2,604,291.82
686699	CK	34837	07/09/2016	DE LA CRUZ ROLA ARQUITECTOS, SRL.	127,459.17	2,731,750.99
686795	CK	34852	08/09/2016	COSTE VASQUEZ INGENIEROS CONTRATISTA, S	575,894.17	3,307,645.16
686881	CK	34880	13/09/2016	COSTE VASQUEZ INGENIEROS CONTRATISTA, S	77,239.09	3,384,884.25

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		
6-227102		SERVICIOS ESPECIALES		DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
687292	CK	35068	16/09/2016	PORTICUM INVERSIONES, SRL	250,860.01	0.00
687366	FT	31234	20/09/2016	FERRETERIA POPULAR, S.R.L.	20,166.37	0.00
688184	90	100001986	30/09/2016	RECLASIFICAR CK. NO. 34871 DEL 08/09/2016 DE	101,967.07	0.00
688186	90	100001988	30/09/2016	RECLASIFICAR CK. NO. 35074 DEL 19/09/2016 DE	407,868.30	0.00
689568	CK	35943	26/10/2016	COSTE VASQUEZ INGENIEROS CONTRATISTA, S	122,772.81	0.00
		Sub Total			4,291,822.81	3,304.00
6-227104		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES EN INST.			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
674626	CK	31132	02/03/2016	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, S.R.L.	447,142.87	0.00
677224	CK	31762	11/04/2016	MOQUETE & LOPEZ, ING. CIVIL E INDUSTRIAL,SF	433,510.63	0.00
677225	CK	31763	11/04/2016	DUSSICH SERVICES, SRL	48,368.00	0.00
677881	FT	28449	18/04/2016	FERRETERIA POPULAR, S.R.L.	8,491.28	0.00
678235	CK	32150	21/04/2016	ALFEIZAR CONSTRUCCIONES, S.R.L.	55,054.07	0.00
680854	CK	33041	08/06/2016	BELKIS GRISELDA NUÑEZ GONZALEZ	478,412.90	0.00
684603	CK	34205	01/08/2016	BELKIS GRISELDA NUÑEZ GONZALEZ	77,678.62	0.00
685090	FT	2099	09/08/2016	DISTRIBUIDORA O & B, SRL	281,607.00	0.00
685550	CK	34502	15/08/2016	BELKIS GRISELDA NUÑEZ GONZALEZ	310,714.50	0.00
686829	90	100001936	09/09/2016	RECLASIFICAR ED. NO. 100001900 DEL 26/8/2016	273,301.87	0.00
690209	90	100002072	31/10/2016	RECLASIFICAR ED. NO. 100001936- DEL 9/9/2016	0.00	273,301.87
		Sub Total			2,414,281.74	273,301.87
6-227201		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
672475	CK	30426	28/01/2016	TECNAS, EIRL	9,204.00	0.00
672521	CK	30446	28/01/2016	SERVICE GROUP RMDS, SRL.	34,343.90	0.00
672522	CK	30447	28/01/2016	SERVICE GROUP RMDS, SRL.	38,000.00	0.00
672747	FT	5002	01/02/2016	BII DOMINICANA, SAS	34,618.25	0.00
673059	FT	261	08/02/2016	ELECTRO INDUSTRIAL SOTO, S.R.L.	22,184.00	0.00
674281	CK	31039	24/02/2016	SERVICE GROUP RMDS, SRL.	34,343.90	0.00
674282	CK	31040	24/02/2016	SERVICE GROUP RMDS, SRL.	38,000.00	0.00
675267	CK	31311	11/03/2016	TECNAS, EIRL	9,204.00	0.00
675385	FT	695	14/03/2016	SERVICE GROUP RMDS, SRL	180,811.40	0.00
676304	CK	31550	29/03/2016	TECNAS, EIRL	9,204.00	0.00
676365	FT	2630	30/03/2016	INGENIERIA UREÑA, S.R.L.	24,384.70	0.00
676364	FT	2631	30/03/2016	INGENIERIA UREÑA, S.R.L.	37,706.90	0.00
676373	FT	2632	30/03/2016	INGENIERIA UREÑA, S.R.L.	19,234.00	0.00
676946	FT	23	07/04/2016	COMERCIALIZADORA UNITRON DEL CARIBE, SA	11,000.00	0.00
677039	FT	5065	08/04/2016	BII DOMINICANA, SAS	19,859.40	0.00
677278	FT	164	12/04/2016	DXD PEMULTISERVICES, EIRL	13,806.00	0.00
677804	FT	13064366	15/04/2016	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	7,855.10	0.00
677797	FT	844	15/04/2016	JL DIESEL SERVI SRL	38,645.00	0.00
678436	CK	32276	21/04/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	2,400.00	0.00
679167	CK	32454	10/05/2016	TECNAS, EIRL	9,204.00	0.00
679556	CK	32608	17/05/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	1,870.30	0.00
679944	CK	32710	20/05/2016	SERVICE GROUP RMDS, SRL.	68,687.80	0.00
680383	FT	216101610	25/05/2016	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	18,425.11	0.00
680530	CK	32974	31/05/2016	TECNAS, EIRL	9,204.00	0.00
680623	CK	33012	02/06/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	133.00	0.00
680758	FT	5139	06/06/2016	BII DOMINICANA, SAS	21,287.20	0.00
680938	CK	33089	09/06/2016	SERVICE GROUP RMDS, SRL.	34,343.90	0.00
681110	FT	16746	13/06/2016	TECNAS, EIRL.	380,952.97	0.00
681462	CK	33273	17/06/2016	TECNAS, EIRL	9,204.00	0.00
681467	FT	10	17/06/2016	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM., SAS	6,499.44	0.00
682386	CK	33462	30/06/2016	SERVICE GROUP RMDS, SRL.	114,000.00	0.00
682714	CK	33610	04/07/2016	SERVICE GROUP RMDS, SRL.	38,000.00	0.00
682715	CK	33611	04/07/2016	SERVICE GROUP RMDS, SRL.	34,343.90	0.00
682702	FT	893	04/07/2016	JL DIESEL SERVI SRL	41,123.00	0.00
684495	CK	34195	29/07/2016	SERVICE GROUP RMDS, SRL.	38,000.00	0.00
684496	CK	34196	29/07/2016	SERVICE GROUP RMDS, SRL.	34,343.90	0.00
684497	CK	34197	29/07/2016	TECNAS, EIRL	9,204.00	0.00
684927	CK	34304	05/08/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	4,403.78	0.00
684947	FT	2638	05/08/2016	INGENIERIA UREÑA, S.R.L.	41,241.00	0.00
684981	FT	2636	08/08/2016	INGENIERIA UREÑA, S.R.L.	85,786.00	0.00
684977	FT	2639	08/08/2016	INGENIERIA UREÑA, S.R.L.	90,506.00	0.00
685845	CK	34593	19/08/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	1,682.77	0.00
685925	FT	859079	22/08/2016	REYNA YSABEL ORTIZ LOPEZ	118,000.00	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			
6-227201		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE		Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
686142	CK	34628	30/08/2016 SERVICE GROUP RMDS, SRL.	34,343.90	0.00	1,829,594.52
686143	CK	34629	30/08/2016 SERVICE GROUP RMDS, SRL.	38,000.00	0.00	1,867,594.52
686625	CK	34807	06/09/2016 TECNAS, EIRL	9,204.00	0.00	1,876,798.52
686662	FT	2642	06/09/2016 INGENIERIA UREÑA, S.R.L.	133,045.00	0.00	2,009,843.52
687177	FT	5245	15/09/2016 BII DOMINICANA, SAS	6,903.00	0.00	2,016,746.52
687317	CK	35072	19/09/2016 SERVICE GROUP RMDS, SRL.	38,000.00	0.00	2,054,746.52
687318	CK	35073	19/09/2016 SERVICE GROUP RMDS, SRL.	34,343.90	0.00	2,089,090.42
687477	CK	35093	21/09/2016 GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	40.00	0.00	2,089,130.42
688306	FT	191	06/10/2016 DXD PEMULTISERVICES, EIRL	13,001.33	0.00	2,102,131.75
688429	FT	8861	07/10/2016 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	34,515.00	0.00	2,136,646.75
688505	CK	35499	10/10/2016 TECNAS, EIRL	9,204.00	0.00	2,145,850.75
688689	CK	35541	12/10/2016 GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	965.11	0.00	2,146,815.86
689102	CK	35851	17/10/2016 JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	7,508.47	0.00	2,154,324.33
689979	90	100002056	31/10/2016 RECLASIFICAR CK.34749- DEL 31/8/2016.	34,300.48	0.00	2,188,624.81
		Sub Total		2,188,624.81	0.00	
6-227202		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTA		Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
673483	CK	30794	12/02/2016 JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	1,180.00	0.00	1,180.00
678196	FT	12108	20/04/2016 UNITRADE, S.R.L.	149,712.41	0.00	150,892.41
678577	FT	12109	26/04/2016 UNITRADE, S.R.L.	30,149.00	0.00	181,041.41
679061	FT	6686	09/05/2016 CLICKTECK, SRL	175,536.80	0.00	356,578.21
685845	CK	34593	19/08/2016 JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	3,850.00	0.00	360,428.21
687693	CK	35198	26/09/2016 JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	1,400.00	0.00	361,828.21
688514	CK	35508	10/10/2016 MULTICOMPUTOS, S.R.L.	304,385.52	0.00	666,213.73
689102	CK	35851	17/10/2016 JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	1,124.99	0.00	667,338.72
689963	90	100002053	31/10/2016 RECLASIFICAR CK. NO. 35545 DEL 12/10/2016 , SE	39,791.48	0.00	707,130.20
689933	FT	14647	31/10/2016 UNITRADE, S.R.L.	30,149.00	0.00	737,279.20
		Sub Total		737,279.20	0.00	
6-227205		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACI		Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
680588	FT	25	02/06/2016 COMERCIALIZADORA UNITRON DEL CARIBE, SA	11,300.00	0.00	11,300.00
681090	CK	33122	13/06/2016 JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	6,844.00	0.00	18,144.00
681754	90	100001750	22/06/2016 TRANF. TCI INTERNATIONAL, INC. PAGO FACT. N	1,195,304.13	0.00	1,213,448.13
681755	90	100001751	22/06/2016 TRANF. TCI INTERNATIONAL, INC. PAGO FACT. N	1,195,304.13	0.00	2,408,752.26
681756	90	100001752	22/06/2016 TRANF. TCI INTERNATIONAL, INC. PAGO FACT. N	597,652.29	0.00	3,006,404.55
684879	90	100001863	31/07/2016 DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001775/ 177	1,423.91	0.00	3,007,828.46
684937	90	100001869	05/08/2016 TRANF. TCI INTERNATIONAL, INC. PAGO FACT. N	598,042.32	0.00	3,605,870.78
685586	90	100001887	15/08/2016 TRANF. TCI INTERNATIONAL, INC. PAGO FACT. N	598,042.32	0.00	4,203,913.10
685845	CK	34593	19/08/2016 JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	6,726.00	0.00	4,210,639.10
686847	90	100001943	31/08/2016 DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001866/ 186	4,080.85	0.00	4,214,719.95
686583	90	100001923	05/09/2016 TRANF. TCI INTERNATIONAL, INC. PAGO FACT. N	598,822.38	0.00	4,813,542.33
688288	90	100002001	30/09/2016 DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001969/ 185	4,175.83	0.00	4,817,718.16
688584	90	100002028	10/10/2016 TRANF. TCI INTERNATIONAL, INC. PAGO FACT. N	603,242.69	0.00	5,420,960.85
		Sub Total		5,420,960.85	0.00	
6-227206-001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR		Balance Inicial al 31/12/2015		0.00
672956	FT	8602	04/02/2016 AUTOCAMIONES, S.A.	9,134.23	0.00	9,134.23
673127	FT	1659	09/02/2016 DELTA COMERCIAL, S.A.	61,331.29	0.00	70,465.52
673201	FT	667	10/02/2016 AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL.	15,809.64	0.00	86,275.16
673483	CK	30794	12/02/2016 JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	1,600.00	0.00	87,875.16
673492	FT	668	12/02/2016 AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL.	14,749.76	0.00	102,624.92
673476	FT	69672	12/02/2016 DELTA COMERCIAL, S.A.	9,456.51	0.00	112,081.43
673595	FT	137	16/02/2016 JONAR COMERCIAL, SRL	49,769.99	0.00	161,851.42
674259	FT	337	23/02/2016 JONAR COMERCIAL, SRL	10,534.98	0.00	172,386.40
674266	FT	341	23/02/2016 JONAR COMERCIAL, SRL	5,299.99	0.00	177,686.39
674844	FT	3945	04/03/2016 CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	69,917.83	0.00	247,604.22
675019	FT	8729	08/03/2016 AUTOCAMIONES, S.A.	15,403.57	0.00	263,007.79
676527	FT	3173	30/03/2016 CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	57,230.00	0.00	320,237.79
676574	CK	31665	31/03/2016 DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	13,500.00	0.00	333,737.79
677527	FT	8791	13/04/2016 AUTOCAMIONES, S.A.	10,791.12	0.00	344,528.91
678888	FT	3978	05/05/2016 CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	1,416.00	0.00	345,944.91
679534	FT	19	16/05/2016 DKF AUTO SOLUCIONES, SRL.	66,375.00	0.00	412,319.91
681070	FT	9024	13/06/2016 AUTOCAMIONES, S.A.	28,712.73	0.00	441,032.64
681658	FT	739082	21/06/2016 CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	48,026.00	0.00	489,058.64
681744	FT	3-209	22/06/2016 CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	23,010.00	0.00	512,068.64

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		
6-227206-001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
681745	FT	3-210	22/06/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	9,853.00	521,921.64
682083	FT	739203	27/06/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	75,727.30	597,648.94
682826	FT	452	06/07/2016	JONAR COMERCIAL, SRL	39,349.99	636,998.93
682827	FT	453	06/07/2016	JONAR COMERCIAL, SRL	47,949.96	684,948.89
683135	FT	79658	08/07/2016	DELTA COMERCIAL, S.A.	59,806.95	744,755.84
683560	FT	461	19/07/2016	JONAR COMERCIAL, SRL	2,839.99	747,595.83
684480	FT	9127	29/07/2016	AUTOCAMIONES, S.A.	12,033.22	759,629.05
684529	FT	739480	01/08/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	2,537.58	762,166.63
684524	FT	739482	01/08/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	5,954.99	768,121.62
684521	FT	739484	01/08/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	10,061.98	778,183.60
685378	FT	25	11/08/2016	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL.	22,774.00	800,957.60
685379	FT	26	11/08/2016	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL.	25,370.00	826,327.60
685739	FT	1901	15/08/2016	AUTOCAMIONES, S.A.	28,843.03	855,170.63
685845	CK	34593	19/08/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	2,630.00	857,800.63
686329	CK	34759	31/08/2016	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	12,825.00	870,625.63
686308	FT	19196	31/08/2016	RT MARYLAND INVESTMENTS, SRL.	29,595.05	900,220.68
686302	FT	43691	31/08/2016	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL.	5,800.00	906,020.68
686307	FT	43692	31/08/2016	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL.	60,062.00	966,082.68
686305	FT	43695	31/08/2016	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL.	27,950.00	994,032.68
686378	FT	740070	01/09/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	26,023.45	1,020,056.13
688267	CK	35437	05/10/2016	* NULO ** RICARDO ELIAS MEJIA	19,827.92	1,039,884.05
688291	90	100000000	06/10/2016	ANULACION DEL CHEQUE #35437 DE LA CUENTA	0.00	1,020,056.13
688700	FT	3-257	12/10/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	54,870.00	1,074,926.13
689001	FT	3-253	13/10/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	4,189.00	1,079,115.13
689005	FT	3-256	13/10/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	6,490.00	1,085,605.13
Sub Total					1,105,433.05	19,827.92
6-227206-002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
672957	FT	68913	04/02/2016	DELTA COMERCIAL, S.A.	17,233.69	17,233.69
673520	FT	677	15/02/2016	CLEANER STUDIO, SRL.	18,880.00	36,113.69
674845	FT	72340	04/03/2016	DELTA COMERCIAL, S.A.	14,143.35	50,257.04
678502	FT	75905	22/04/2016	DELTA COMERCIAL, S.A.	9,053.04	59,310.08
683136	FT	81013	08/07/2016	DELTA COMERCIAL, S.A.	6,985.19	66,295.27
683707	CK	33858	15/07/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	2,000.10	68,295.37
683565	FT	80457	19/07/2016	DELTA COMERCIAL, S.A.	26,313.12	94,608.49
685164	FT	752	09/08/2016	CLEANER STUDIO, SRL.	17,890.00	112,498.49
685318	FT	84398	10/08/2016	DELTA COMERCIAL, S.A.	14,617.72	127,116.21
687991	FT	1765	28/09/2016	DELTA COMERCIAL, S.A.	49,600.84	176,717.05
Sub Total					176,717.05	0.00
6-227206-003		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
672454	FT	386	27/01/2016	JONAR COMERCIAL, SRL	8,804.98	8,804.98
672722	FT	156	01/02/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	6,372.00	15,176.98
672958	FT	159	04/02/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	36,580.00	51,756.98
672955	FT	160	04/02/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	15,233.80	66,990.78
672928	FT	162	04/02/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	40,828.00	107,818.78
673147	FT	399	09/02/2016	JONAR COMERCIAL, SRL	17,400.00	125,218.78
673483	CK	30794	12/02/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	450.00	125,668.78
673477	FT	397	12/02/2016	JONAR COMERCIAL, SRL	28,166.94	153,835.72
673592	FT	670	16/02/2016	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL.	18,878.89	172,714.61
674215	FT	408	22/02/2016	JONAR COMERCIAL, SRL	9,399.99	182,114.60
674267	FT	164	23/02/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	16,000.80	198,115.40
674269	FT	165	23/02/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	59,755.20	257,870.60
674271	FT	166	23/02/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	101,055.20	358,925.80
674268	FT	167	23/02/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	10,230.60	369,156.40
674270	FT	168	23/02/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	72,275.00	441,431.40
674976	CK	31213	30/03/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	3,000.00	444,431.40
675091	FT	11110	09/03/2016	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, S.R.L.	37,453.20	481,884.60
675374	FT	170	11/03/2016	DXD PEMULTISERVICIS, EIRL	40,928.39	522,812.99
675376	FT	422	11/03/2016	JONAR COMERCIAL, SRL	8,539.99	531,352.98
676532	FT	3176	30/03/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	5,888.20	537,241.18
676528	FT	3178	30/03/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	5,628.60	542,869.78
676619	CK	31672	31/03/2016	* NULO ** GARPE AUTOMOTRIZ, CXA	10,260.01	553,129.79
676728	90	100000000	05/04/2016	ANULACION DEL CHEQUE #31672 DE LA CUENTA	0.00	542,869.78
676731	FT	423	05/04/2016	JONAR COMERCIAL, SRL	23,599.98	566,469.76

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		
6-227206-003		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
676732	FT	426	05/04/2016	JONAR COMERCIAL, SRL	16,879.94	0.00
676785	CK	31711	06/04/2016	GARPE AUTOMOTRIZ, CXA	10,260.01	0.00
676869	CK	31732	06/04/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	447.80	0.00
678505	FT	184	22/04/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	9,853.00	0.00
678506	FT	185	22/04/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	8,732.00	0.00
678503	FT	186	22/04/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	8,555.00	0.00
678879	FT	180	05/05/2016	DXD PEMULTISERVICES, EIRL	13,842.82	0.00
678890	FT	3976	05/05/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	6,670.42	0.00
678892	FT	3979	05/05/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	86,194.68	0.00
678885	FT	8913	05/05/2016	AUTOCAMIONES, S.A.	7,790.46	0.00
678994	CK	32441	06/05/2016	ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SRL	25,146.00	0.00
679530	FT	18	16/05/2016	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL.	164,492.00	0.00
679556	CK	32608	17/05/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	725.36	0.00
680076	FT	48499	23/05/2016	BONANZA SERVICIOS, S.A.	13,455.42	0.00
681090	CK	33122	13/06/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	9,980.00	0.00
681727	FT	3-196	22/06/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	2,006.00	0.00
681719	FT	3-197	22/06/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	2,006.00	0.00
681726	FT	3-198	22/06/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	35,836.60	0.00
681722	FT	3-200	22/06/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	46,669.00	0.00
681728	FT	3-201	22/06/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	8,838.20	0.00
681730	FT	3-203	22/06/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	15,163.00	0.00
681731	FT	3-204	22/06/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	2,242.00	0.00
681734	FT	3-205	22/06/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	28,379.00	0.00
681732	FT	3-206	22/06/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	3,953.00	0.00
681845	ND	304	23/06/2016	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, S.R.L.	0.00	32,780.00
681846	ND	308	23/06/2016	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, S.R.L.	0.00	35,844.69
682634	CK	33609	01/07/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	7,115.00	0.00
683154	FT	11171	18/07/2016	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, S.R.L.	41,222.12	0.00
683239	FT	11172	18/07/2016	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, S.R.L.	26,963.00	0.00
683556	FT	460	19/07/2016	JONAR COMERCIAL, SRL	36,623.00	0.00
684223	FT	454	26/07/2016	JONAR COMERCIAL, SRL	18,481.96	0.00
684482	FT	10000016	29/07/2016	BONANZA SERVICIOS, S.A.	9,761.97	0.00
684481	FT	10000017	29/07/2016	BONANZA SERVICIOS, S.A.	9,689.83	0.00
684468	FT	3-213	29/07/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	37,996.00	0.00
684469	FT	3-214	29/07/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	24,131.00	0.00
684471	FT	3-215	29/07/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	30,975.00	0.00
684472	FT	3-216	29/07/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	23,069.00	0.00
684473	FT	3-217	29/07/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	31,966.20	0.00
684474	FT	3-218	29/07/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	3,363.00	0.00
684475	FT	3-219	29/07/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	14,160.00	0.00
684476	FT	3-220	29/07/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	2,714.00	0.00
684477	FT	3-221	29/07/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	10,112.60	0.00
684522	FT	739483	01/08/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	4,986.50	0.00
684702	FT	11170	02/08/2016	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, S.R.L.	64,192.00	0.00
685042	CK	34314	08/08/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	300.00	0.00
685375	FT	16	11/08/2016	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL.	70,210.00	0.00
685380	FT	23	11/08/2016	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL.	31,860.00	0.00
685505	FT	190	12/08/2016	DXD PEMULTISERVICES, EIRL	17,048.64	0.00
685748	FT	18774	17/08/2016	RT MARYLAND INVESTMENTS, SRL.	30,628.08	0.00
685741	FT	3--233	17/08/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	57,820.00	0.00
685744	FT	3-229	17/08/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	33,512.00	0.00
685740	FT	3-232	17/08/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	7,670.00	0.00
685819	FT	739296	18/08/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	41,960.00	0.00
685845	CK	34593	19/08/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	1,942.50	0.00
686309	FT	739885	31/08/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	10,809.57	0.00
686379	FT	43694	01/09/2016	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL.	27,950.00	0.00
686377	FT	739884	01/09/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	26,438.80	0.00
687005	FT	739885	15/09/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	10,809.57	0.00
687004	ND	739885	15/09/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	0.00	10,809.57
687350	FT	3-244	19/09/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	23,482.00	0.00
687351	FT	740221	19/09/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	55,815.09	0.00
687349	FT	9208	19/09/2016	AUTOCAMIONES, S.A.	27,700.86	0.00
687693	CK	35198	26/09/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	16,867.00	0.00
688039	FT	43776	29/09/2016	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL.	22,350.00	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			
6-227206-003		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'		Balance Inicial al	31/12/2015	0.00	
688040	FT	43817	29/09/2016	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL.	27,950.00	0.00	1,955,799.50
688038	FT	921	29/09/2016	JL DIESEL SERVI SRL	12,508.00	0.00	1,968,307.50
688132	FT	43818	03/10/2016	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL.	58,000.00	0.00	2,026,307.50
		Sub Total		2,116,001.77	89,694.27		
6-227206-005		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'		Balance Inicial al	31/12/2015	0.00	
686393	CK	34763	01/09/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	800.00	0.00	800.00
		Sub Total		800.00	0.00		
6-227206-015		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'		Balance Inicial al	31/12/2015	0.00	
673493	FT	3938	12/02/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	57,760.44	0.00	57,760.44
673481	FT	8647	12/02/2016	AUTOCAMIONES, S.A.	9,215.79	0.00	66,976.23
678889	FT	3977	05/05/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	5,445.51	0.00	72,421.74
678891	FT	3980	05/05/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	5,900.00	0.00	78,321.74
680698	FT	738836	06/06/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	47,428.80	0.00	125,750.54
681475	FT	739061	17/06/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	32,657.27	0.00	158,407.81
683554	FT	457	19/07/2016	JONAR COMERCIAL, SRL	36,690.98	0.00	195,098.79
685003	FT	739730	08/08/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	3,540.00	0.00	198,638.79
686306	FT	43696	31/08/2016	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL.	27,950.00	0.00	226,588.79
		Sub Total		226,588.79	0.00		
6-227206-018		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'		Balance Inicial al	31/12/2015	0.00	
679556	CK	32608	17/05/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	7,487.10	0.00	7,487.10
		Sub Total		7,487.10	0.00		
6-227206-019		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'		Balance Inicial al	31/12/2015	0.00	
672685	FT	155	29/01/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	7,080.00	0.00	7,080.00
673202	FT	669	10/02/2016	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL.	20,090.47	0.00	27,170.47
674976	CK	31213	08/03/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	5,000.00	0.00	32,170.47
676530	FT	3177	30/03/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	27,057.40	0.00	59,227.87
676531	FT	3179	30/03/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	7,847.00	0.00	67,074.87
678436	CK	32276	21/04/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	4,200.00	0.00	71,274.87
678578	FT	187	26/04/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	21,853.60	0.00	93,128.47
679556	CK	32608	17/05/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	2,737.60	0.00	95,866.07
681090	CK	33122	13/06/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	4,000.00	0.00	99,866.07
681729	FT	3-202	22/06/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	10,112.60	0.00	109,978.67
682082	FT	739171	27/06/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	45,116.69	0.00	155,095.36
683707	CK	33858	15/07/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	4,650.00	0.00	159,745.36
684061	FT	3-207	26/07/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	34,550.40	0.00	194,295.76
684059	FT	3-208	26/07/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	48,179.40	0.00	242,475.16
684479	FT	3-222	29/07/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	13,983.00	0.00	256,458.16
684528	FT	739481	01/08/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	1,987.70	0.00	258,445.86
685377	FT	24	11/08/2016	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL.	33,630.00	0.00	292,075.86
685742	FT	3-231	17/08/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	29,452.80	0.00	321,528.66
686611	FT	476	06/09/2016	JONAR COMERCIAL, SRL	4,799.99	0.00	326,328.65
		Sub Total		326,328.65	0.00		
6-227206-020		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'		Balance Inicial al	31/12/2015	0.00	
683119	CK	33747	08/07/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	150.00	0.00	150.00
688701	FT	3-254	12/10/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	7,717.20	0.00	7,867.20
		Sub Total		7,867.20	0.00		
6-227206-021		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'		Balance Inicial al	31/12/2015	0.00	
672961	FT	161	04/02/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	60,026.60	0.00	60,026.60
676526	FT	3174	30/03/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	67,850.00	0.00	127,876.60
681721	FT	3-199	22/06/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	28,438.00	0.00	156,314.60
685005	FT	266	08/08/2016	ELECTRO INDUSTRIAL SOTO, S.R.L.	17,629.20	0.00	173,943.80
685746	FT	14163	17/08/2016	GARPE AUTOMOTRIZ, SRL.	87,910.00	0.00	261,853.80
685743	FT	3-230	17/08/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	61,336.40	0.00	323,190.20
685963	FT	593408	23/08/2016	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S.	2,873.13	0.00	326,063.33
687947	FT	3.243	28/09/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	10,938.60	0.00	337,001.93
688540	FT	5779	10/10/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	389.40	0.00	337,391.33
689102	CK	35851	17/10/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	769.23	0.00	338,160.56
689185	FT	5785	19/10/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	7,317.18	0.00	345,477.74
		Sub Total		345,477.74	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		
6-2281		GASTOS JUDICIALES			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
673086	CK	30662	08/02/2016	DIOGENES MEDINA MARTINEZ	23,600.00	23,600.00
675265	CK	31309	11/03/2016	LUIS MANUEL BRITO GARCIA	4,200.00	27,800.00
675476	CK	31412	15/03/2016	WENDIE HERNANDEZ ARANGO	34,692.00	62,492.00
675920	CK	31476	22/03/2016	LUIS MANUEL BRITO GARCIA	1,400.00	63,892.00
676786	CK	31712	06/04/2016	LUIS MANUEL BRITO GARCIA	2,800.00	66,692.00
676847	CK	31715	06/04/2016	WENDIE HERNANDEZ ARANGO	23,600.00	90,292.00
678654	CK	32343	27/04/2016	PEDRO VICTOR DE JESUS GONZALEZ G.	13,216.00	103,508.00
679213	CK	32475	11/05/2016	LUIS MANUEL BRITO GARCIA	1,400.00	104,908.00
680853	CK	33040	08/06/2016	LUIS MANUEL BRITO GARCIA	7,000.00	111,908.00
681090	CK	33122	13/06/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	4,000.00	115,908.00
681463	CK	33274	17/06/2016	WENDIE HERNANDEZ ARANGO	26,550.00	142,458.00
681689	90	100001747	21/06/2016	TRANSF. FUND. GENERAL DE LA UNIVERSIDAD I	440,000.00	582,458.00
682641	90	100001786	30/06/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000001732/ 167	0.00	576,159.19
682378	CK	33458	30/06/2016	EMILIO DUCLERIS RUBIO PEÑA	25,016.00	601,175.19
685192	CK	34406	10/08/2016	LUIS MANUEL BRITO GARCIA	1,400.00	602,575.19
685845	CK	34593	19/08/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	3,500.00	606,075.19
686393	CK	34763	01/09/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	5,000.00	611,075.19
687376	CK	35079	20/09/2016	WENDIE HERNANDEZ ARANGO	6,608.00	617,683.19
		Sub Total			623,982.00	6,298.81
6-2282		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
673656	90	100001488	30/01/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	336,117.41	336,117.41
673729	90	100001491	30/01/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	175.00	336,292.41
673397	90	100001464	31/01/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	3,298.02	339,590.43
674623	90	100001503	29/02/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	23,431.23	363,021.66
674993	90	100001523	29/02/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	175.00	363,196.66
675531	90	100001535	29/02/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	242,095.74	605,292.40
677734	90	100001585	30/03/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	269,216.64	874,509.04
676703	90	100001561	31/03/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	8,188.15	882,697.19
677790	90	100001591	31/03/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	175.00	882,872.19
679252	90	100001646	14/04/2016	CARGO BANCARIO POR DEVOLUCION DE TRANS	1,146.50	884,018.69
679058	90	100001632	30/04/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	78,202.82	962,221.51
679339	90	100001648	30/04/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	340,835.91	1,303,057.42
679450	90	100001653	30/04/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	175.00	1,303,232.42
680726	90	100001694	30/05/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	26,644.67	1,329,877.09
680720	90	100001693	31/05/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	175.00	1,330,052.09
681196	90	100001724	31/05/2016	RECLASIFICAR. ED. NO. 100001704 DEL 31/5/2016	2,603.88	1,332,655.97
681210	90	100001725	31/05/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	168,277.22	1,500,933.19
682658	90	100001794	30/06/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	439,191.72	1,940,124.91
682692	90	100001797	30/06/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	144,076.29	2,084,201.20
682694	90	100001798	30/06/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	175.00	2,084,376.20
684876	90	100001862	31/07/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	172,980.72	2,257,356.92
684994	90	100001874	31/07/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	3,896.61	2,261,253.53
686842	90	100001941	30/08/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	175.00	2,261,428.53
686293	90	100001915	31/08/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	16,948.24	2,278,376.77
686294	90	100001916	31/08/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	138,715.28	2,417,092.05
686295	90	100001917	31/08/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	175.00	2,417,267.05
688134	90	100001984	30/09/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	778.09	2,418,045.14
688465	90	100002015	30/09/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	596,726.95	3,014,772.09
688469	90	100002016	30/09/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	175.00	3,014,947.09
689108	90	100002032	31/10/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	1,757.42	3,016,704.51
690260	90	100002079	31/10/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	255,849.04	3,272,553.55
690307	90	100002083	31/10/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA	175.00	3,272,728.55
		Sub Total			3,272,728.55	0.00
6-228501		FUMIGACION			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
675758	CK	31439	18/03/2016	ECOFAUNA PEST CONTROL SRL	137,399.20	137,399.20
675913	CK	31469	22/03/2016	ECOFAUNA PEST CONTROL SRL	137,399.20	274,798.40
679945	CK	32711	20/05/2016	ECOFAUNA PEST CONTROL SRL	137,399.20	412,197.60
680625	CK	33014	02/06/2016	ECOFAUNA PEST CONTROL SRL	137,399.20	549,596.80
		Sub Total			549,596.80	0.00
6-228502		LAVANDERIA			Balance Inicial al 31/12/2015	0.00
674976	CK	31213	08/03/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	7,268.80	7,268.80
676869	CK	31732	06/04/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	1,406.56	8,675.36

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
6-228502		LAVANDERIA					
					Balance Inicial al	31/12/2015	0.00
679019	CK	32449	06/05/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	1,200.00	0.00	9,875.36
679556	CK	32608	17/05/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	413.00	0.00	10,288.36
683707	CK	33858	15/07/2016	JONANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	4,672.80	0.00	14,961.16
686393	CK	34763	01/09/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	16,484.60	0.00	31,445.76
689102	CK	35851	17/10/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	5,574.32	0.00	37,020.08
		Sub Total			37,020.08	0.00	
6-228503		LIMPIEZA E HIGIENE					
					Balance Inicial al	31/12/2015	0.00
674976	CK	31213	08/03/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	6,000.00	0.00	6,000.00
679019	CK	32449	06/05/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	59.00	0.00	6,059.00
		Sub Total			6,059.00	0.00	
		Total General			37,899,192.21	392,426.87	