

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/11/2016 hasta 30/11/2016

Cuenta	Tipo			Descripción de la Cuenta	Debito	Credito	Balance
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción			
6-211101-001	SUELDOS FIJOS (CD)				Balance Inicial al	31/10/2016	78,123,103.99
690119	CK	36232	02/11/2016	ELOY ALBERTO TEJERA SANCHEZ	6,898.40	0.00	78,130,002.39
690121	CK	36234	02/11/2016	ROBERTO DESPRADEL CATRAIN	21,430.87	0.00	78,151,433.26
690215	CK	36248	03/11/2016	JUAN ANTONIO DELGADO REYES	21,430.87	0.00	78,172,864.13
690624	NM	2016110001	15/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	4,184,489.22	0.00	82,357,353.35
691760	90	100002119	30/11/2016	REGISTRAR ERROR EN TRANSFERENCIA DE LA I	0.00	123,458.02	82,233,895.33
691663	CK	36880	30/11/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	17,939.58	82,215,955.75
691664	CK	36881	30/11/2016	MARCOS E. PENA RODRIGUEZ	123,458.02	0.00	82,339,413.77
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	4,121,056.00	0.00	86,460,469.77
		Sub Total			8,478,763.38	141,397.60	
6-211101-002	SUELDOS FIJOS (DE)				Balance Inicial al	31/10/2016	16,281,510.40
690005	CK	36208	01/11/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	29,775.91	16,251,734.49
690118	CK	36231	02/11/2016	SARAH MERCEDES MENA PABON DE PERALTA	37,500.00	0.00	16,289,234.49
690283	CK	36254	04/11/2016	JOSE ALTAGRACIA MATOS BRITO	8,731.38	0.00	16,297,965.87
690624	NM	2016110001	15/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	903,578.46	0.00	17,201,544.33
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	976,446.77	0.00	18,177,991.10
		Sub Total			1,926,256.61	29,775.91	
6-211101-003	SUELDOS FIJOS (SC)				Balance Inicial al	31/10/2016	87,697,611.32
690005	CK	36208	01/11/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,409.99	87,696,201.33
690116	CK	36229	02/11/2016	MANUEL AGUSTIN FERNANDEZ PEREZ	6,666.67	0.00	87,702,868.00
690117	CK	36230	02/11/2016	AQUINO MERAN MERAN	8,000.00	0.00	87,710,868.00
690126	CK	36239	02/11/2016	JULIO CESAR FONDEUR GOMEZ	5,833.33	0.00	87,716,701.33
690650	CK	36509	11/11/2016	ROBERTO NELSON RAMIREZ	5,000.00	0.00	87,721,701.33
690624	NM	2016110001	15/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	4,638,056.66	0.00	92,359,757.99
691663	CK	36880	30/11/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	26,311.37	92,333,446.62
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	4,574,223.50	0.00	96,907,670.12
		Sub Total			9,237,780.16	27,721.36	
6-211101-004	SUELDOS FIJOS (RA)				Balance Inicial al	31/10/2016	1,613,610.00
690624	NM	2016110001	15/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	64,930.50	0.00	1,678,540.50
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	64,930.50	0.00	1,743,471.00
		Sub Total			129,861.00	0.00	
6-211101-005	SUELDOS FIJOS (UJ)				Balance Inicial al	31/10/2016	27,356,060.60
690624	NM	2016110001	15/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,863,371.50	0.00	29,219,432.10
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	1,946,975.08	0.00	31,166,407.18
		Sub Total			3,810,346.58	0.00	
6-211101-006	SUELDOS FIJOS (AI)				Balance Inicial al	31/10/2016	10,464,460.00
690624	NM	2016110001	15/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	463,848.00	0.00	10,928,308.00
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	463,848.00	0.00	11,392,156.00
		Sub Total			927,696.00	0.00	
6-211101-008	SUELDOS FIJOS (IN)				Balance Inicial al	31/10/2016	8,034,850.00
690624	NM	2016110001	15/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	401,742.50	0.00	8,436,592.50
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	401,742.50	0.00	8,838,335.00
		Sub Total			803,485.00	0.00	
6-211101-009	SUELDOS FIJOS (PO)				Balance Inicial al	31/10/2016	16,158,343.33
690624	NM	2016110001	15/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	898,076.93	0.00	17,056,420.26
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	886,272.50	0.00	17,942,692.76
		Sub Total			1,784,349.43	0.00	
6-211101-010	SUELDOS FIJOS (CL)				Balance Inicial al	31/10/2016	11,841,550.00
690624	NM	2016110001	15/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	642,077.50	0.00	12,483,627.50
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	595,695.00	0.00	13,079,322.50
		Sub Total			1,237,772.50	0.00	
6-211101-011	SUELDOS FIJOS (DC)				Balance Inicial al	31/10/2016	23,151,949.80
690624	NM	2016110001	15/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,249,131.86	0.00	24,401,081.66
691663	CK	36880	30/11/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	9,383.47	24,391,698.19
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	1,280,962.37	0.00	25,672,660.56
		Sub Total			2,530,094.23	9,383.47	
6-211101-012	SUELDOS FIJOS (FD)				Balance Inicial al	31/10/2016	64,120,699.85
690624	NM	2016110001	15/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	3,051,254.61	0.00	67,171,954.46

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

Desde 01/11/2016 hasta 30/11/2016

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 31/10/2016	64,120,699.85
690384	90	100002096	30/11/2016	PARA LIMPIAR EL BALANCE DE SUELDOS POR P.	0.00	67,089,403.84
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	3,635,254.66	70,724,658.50
		Sub Total			6,686,509.27	82,550.62
6-211101-014		SUELDOS FIJOS (PL)			Balance Inicial al 31/10/2016	16,846,365.40
690624	NM	2016110001	15/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	946,520.52	17,792,885.92
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	862,662.33	18,655,548.25
		Sub Total			1,809,182.85	0.00
6-211101-015		SUELDOS FIJOS (SM)			Balance Inicial al 31/10/2016	25,679,890.00
690624	NM	2016110001	15/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,152,437.50	26,832,327.50
691663	CK	36880	30/11/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	26,823,326.24
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	1,384,937.50	28,208,263.74
		Sub Total			2,537,375.00	9,001.26
6-211101-016		SUELDOS FIJOS (AS)			Balance Inicial al 31/10/2016	6,864,460.00
690624	NM	2016110001	15/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	360,348.00	7,224,808.00
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	360,348.00	7,585,156.00
		Sub Total			720,696.00	0.00
6-211101-018		SUELDOS FIJOS (TI)			Balance Inicial al 31/10/2016	16,417,449.94
690649	CK	36508	11/11/2016	FRANCISCO ALBERTO BATISTA ESTRELLA	14,520.00	16,431,969.94
690624	NM	2016110001	15/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	960,745.50	17,392,715.44
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	883,245.50	18,275,960.94
		Sub Total			1,858,511.00	0.00
6-211101-019		SUELDOS FIJOS (GF)			Balance Inicial al 31/10/2016	31,213,336.84
690624	NM	2016110001	15/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,675,495.32	32,888,832.16
691145	CK	36632	22/11/2016	VICTOR MANUEL AYBAR RUSSO	5,000.00	32,893,832.16
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	1,644,162.00	34,537,994.16
		Sub Total			3,324,657.32	0.00
6-211101-020		SUELDOS FIJOS (CCT)			Balance Inicial al 31/10/2016	27,775,955.75
690005	CK	36208	01/11/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	27,765,985.12
690122	CK	36235	02/11/2016	RAMON DARIO MARTIN GUILLEN CASTRO	20,000.00	27,785,985.12
690124	CK	36237	02/11/2016	* NULO ** RAISA ESTHER PEÑA DE DEL CARMEN	6,600.00	27,792,585.12
690681	90	100000000	11/11/2016	ANULACION DEL CHEQUE #36237 DE LA CUENTA	0.00	27,785,985.12
690734	CK	36536	14/11/2016	RAISA ESTHER PENA	6,600.00	27,792,585.12
690624	NM	2016110001	15/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,522,328.23	29,314,913.35
690384	90	100002096	30/11/2016	PARA LIMPIAR EL BALANCE DE SUELDOS POR P.	0.00	29,311,357.80
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	1,484,495.00	30,795,852.80
		Sub Total			3,040,023.23	20,126.18
6-211101-021		SUELDOS FIJOS (CLUB)			Balance Inicial al 31/10/2016	8,479,657.83
690115	CK	36228	02/11/2016	LUIS DE LOS SANTOS ENCARNACION VICENTE	4,000.00	8,483,657.83
690796	CK	36554	15/11/2016	* NULO ** TERESA BATISTA MEDINA	0.00	8,465,301.83
690624	NM	2016110001	15/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	631,125.22	9,096,427.05
690921	90	100000000	18/11/2016	ANULACION DEL CHEQUE #36554 DE LA CUENTA	18,356.00	9,114,783.05
691408	CK	36827	24/11/2016	TERESA BATISTA MEDINA	29,767.80	9,126,194.85
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	590,292.00	9,716,486.85
		Sub Total			1,273,541.02	36,712.00
		Total General			52,116,900.58	356,668.40