

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			
6-2114-001		SUELDO ANUAL NO. 13 (CD)		Balance Inicial al 31/10/2016		7,590,999.26	
691406	NM	2016110003	30/11/2016	ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 30/11/2	768,388.99	0.00	8,359,388.25
		Sub Total		768,388.99	0.00		
6-2114-002		SUELDO ANUAL NO. 13 (DE)		Balance Inicial al 31/10/2016		1,592,084.09	
691406	NM	2016110003	30/11/2016	ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 30/11/2	171,727.62	0.00	1,763,811.71
		Sub Total		171,727.62	0.00		
6-2114-003		SUELDO ANUAL NO. 13 (SC)		Balance Inicial al 31/10/2016		8,453,852.05	
691406	NM	2016110003	30/11/2016	ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 30/11/2	860,078.96	0.00	9,313,931.01
		Sub Total		860,078.96	0.00		
6-2114-004		SUELDO ANUAL NO. 13 (RA)		Balance Inicial al 31/10/2016		156,111.00	
691406	NM	2016110003	30/11/2016	ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 30/11/2	12,986.10	0.00	169,097.10
		Sub Total		12,986.10	0.00		
6-2114-005		SUELDO ANUAL NO. 13 (UJ)		Balance Inicial al 31/10/2016		2,678,200.56	
691406	NM	2016110003	30/11/2016	ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 30/11/2	362,401.33	0.00	3,040,601.89
		Sub Total		362,401.33	0.00		
6-2114-006		SUELDO ANUAL NO. 13 (AI)		Balance Inicial al 31/10/2016		1,046,446.00	
691406	NM	2016110003	30/11/2016	ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 30/11/2	92,769.60	0.00	1,139,215.60
		Sub Total		92,769.60	0.00		
6-2114-008		SUELDO ANUAL NO. 13 (IN)		Balance Inicial al 31/10/2016		800,151.68	
691406	NM	2016110003	30/11/2016	ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 30/11/2	80,348.50	0.00	880,500.18
		Sub Total		80,348.50	0.00		
6-2114-009		SUELDO ANUAL NO. 13 (PO)		Balance Inicial al 31/10/2016		1,605,420.42	
691406	NM	2016110003	30/11/2016	ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 30/11/2	175,851.61	0.00	1,781,272.03
		Sub Total		175,851.61	0.00		
6-2114-010		SUELDO ANUAL NO. 13 (CL)		Balance Inicial al 31/10/2016		1,184,155.00	
691406	NM	2016110003	30/11/2016	ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 30/11/2	123,777.25	0.00	1,307,932.25
		Sub Total		123,777.25	0.00		
6-2114-011		SUELDO ANUAL NO. 13 (DC)		Balance Inicial al 31/10/2016		2,245,833.97	
691406	NM	2016110003	30/11/2016	ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 30/11/2	241,734.91	0.00	2,487,568.88
		Sub Total		241,734.91	0.00		
6-2114-012		SUELDO ANUAL NO. 13 (FD)		Balance Inicial al 31/10/2016		6,262,164.32	
691406	NM	2016110003	30/11/2016	ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 30/11/2	638,428.70	0.00	6,900,593.02
		Sub Total		638,428.70	0.00		
6-2114-014		SUELDO ANUAL NO. 13 (PL)		Balance Inicial al 31/10/2016		1,655,618.45	
691406	NM	2016110003	30/11/2016	ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 30/11/2	169,636.66	0.00	1,825,255.11
		Sub Total		169,636.66	0.00		
6-2114-015		SUELDO ANUAL NO. 13 (SM)		Balance Inicial al 31/10/2016		2,523,132.34	
691406	NM	2016110003	30/11/2016	ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 30/11/2	253,737.50	0.00	2,776,869.84
		Sub Total		253,737.50	0.00		
6-2114-016		SUELDO ANUAL NO. 13 (AS)		Balance Inicial al 31/10/2016		686,446.00	
691406	NM	2016110003	30/11/2016	ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 30/11/2	71,236.27	0.00	757,682.27
		Sub Total		71,236.27	0.00		
6-2114-018		SUELDO ANUAL NO. 13 (TI)		Balance Inicial al 31/10/2016		1,591,417.85	
691406	NM	2016110003	30/11/2016	ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 30/11/2	169,749.10	0.00	1,761,166.95
		Sub Total		169,749.10	0.00		
6-2114-019		SUELDO ANUAL NO. 13 (GF)		Balance Inicial al 31/10/2016		3,102,658.08	
691406	NM	2016110003	30/11/2016	ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 30/11/2	322,960.17	0.00	3,425,618.25
		Sub Total		322,960.17	0.00		
6-2114-020		SUELDO ANUAL NO. 13 (CCT)		Balance Inicial al 31/10/2016		2,672,478.08	
691406	NM	2016110003	30/11/2016	ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 30/11/2	285,073.99	0.00	2,957,552.07
		Sub Total		285,073.99	0.00		
6-2114-021		SUELDO ANUAL NO. 13 (CLUB)		Balance Inicial al 31/10/2016		797,868.00	
691406	NM	2016110003	30/11/2016	ENTRADA DE PROVISIONES CORRESP. A 30/11/2	105,127.85	0.00	902,995.85

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			
6-2114-021		SUELDO ANUAL NO. 13 (CLUB		Balance Inicial al 31/10/2016		797,868.00	
		Sub Total		105,127.85	0.00		
6-211503-003		PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION (SC)		Balance Inicial al 31/10/2016		28,609,967.10	
692140	90	100002147	30/11/2016	PROVISION PRESTACIONES LABORALES MES NC	1,320,203.00	0.00	29,930,170.10
692197	90	100002151	30/11/2016	PARA LLEVAR AL GASTO EL VALOR SOBREGIRAI	4,393,295.44	0.00	34,323,465.54
		Sub Total		5,713,498.44	0.00		
6-211601-001		VACACIONES (CD)		Balance Inicial al 31/10/2016		6,553,575.81	
690119	CK	36232	02/11/2016	ELOY ALBERTO TEJERA SANCHEZ	69,657.00	0.00	6,623,232.81
690121	CK	36234	02/11/2016	ROBERTO DESPRADEL CATRAIN	216,399.54	0.00	6,839,632.35
690215	CK	36248	03/11/2016	JUAN ANTONIO DELGADO REYES	283,286.70	0.00	7,122,919.05
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	103,463.00	0.00	7,226,382.05
		Sub Total		672,806.24	0.00		
6-211601-002		VACACIONES (DE)		Balance Inicial al 31/10/2016		1,606,390.40	
690118	CK	36231	02/11/2016	SARAH MERCEDES MENA PABON DE PERALTA	53,110.53	0.00	1,659,500.93
		Sub Total		53,110.53	0.00		
6-211601-003		VACACIONES (SC)		Balance Inicial al 31/10/2016		5,910,358.01	
690116	CK	36229	02/11/2016	MANUEL AGUSTIN FERNANDEZ PEREZ	8,109.45	0.00	5,918,467.46
690117	CK	36230	02/11/2016	AQUINO MERAN MERAN	26,437.32	0.00	5,944,904.78
690405	CK	36309	09/11/2016	FELIX RAFAEL SUAZO ROSARIO	26,933.85	0.00	5,971,838.63
690650	CK	36509	11/11/2016	ROBERTO NELSON RAMIREZ	31,210.66	0.00	6,003,049.29
691179	CK	36634	23/11/2016	HECTOR ALFREDO PUJOLS	23,561.02	0.00	6,026,610.31
691180	CK	36635	23/11/2016	RAMON ARMANDO BURGOS FLORIAN	52,874.50	0.00	6,079,484.81
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	433,939.00	0.00	6,513,423.81
		Sub Total		603,065.80	0.00		
6-211601-004		VACACIONES (RA)		Balance Inicial al 31/10/2016		129,861.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-211601-005		VACACIONES (UJ)		Balance Inicial al 31/10/2016		2,197,206.36	
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	345,316.00	0.00	2,542,522.36
		Sub Total		345,316.00	0.00		
6-211601-006		VACACIONES (AI)		Balance Inicial al 31/10/2016		962,690.82	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-211601-008		VACACIONES (IN)		Balance Inicial al 31/10/2016		524,789.00	
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	163,696.00	0.00	688,485.00
		Sub Total		163,696.00	0.00		
6-211601-009		VACACIONES (PO)		Balance Inicial al 31/10/2016		1,310,471.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-211601-010		VACACIONES (CL)		Balance Inicial al 31/10/2016		813,673.75	
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	256,750.00	0.00	1,070,423.75
		Sub Total		256,750.00	0.00		
6-211601-011		VACACIONES (DC)		Balance Inicial al 31/10/2016		1,526,642.34	
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	175,895.00	0.00	1,702,537.34
		Sub Total		175,895.00	0.00		
6-211601-012		VACACIONES (FD)		Balance Inicial al 31/10/2016		4,772,244.50	
690282	CK	36253	04/11/2016	JUAN ALBERTO TEJADA MENDEZ	70,499.38	0.00	4,842,743.88
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	495,300.00	0.00	5,338,043.88
		Sub Total		565,799.38	0.00		
6-211601-014		VACACIONES (PL)		Balance Inicial al 31/10/2016		1,026,845.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-211601-015		VACACIONES (SM)		Balance Inicial al 31/10/2016		2,496,765.40	
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	319,155.00	0.00	2,815,920.40
		Sub Total		319,155.00	0.00		
6-211601-016		VACACIONES (AS)		Balance Inicial al 31/10/2016		297,848.00	
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	60,000.00	0.00	357,848.00
		Sub Total		60,000.00	0.00		

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			
6-211601-018		VACACIONES (TI)			Balance Inicial al 31/10/2016	1,308,469.89	
691144	CK	36631	22/11/2016	RAFAEL ELIGIO GOMEZ BAUTISTA	60,585.42	0.00	1,369,055.31
691181	CK	36636	23/11/2016	LUIS ALBERTO REYES PENA	31,254.40	0.00	1,400,309.71
		Sub Total			91,839.82	0.00	
6-211601-019		VACACIONES (GF)			Balance Inicial al 31/10/2016	2,225,192.34	
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	410,300.00	0.00	2,635,492.34
		Sub Total			410,300.00	0.00	
6-211601-020		VACACIONES (CCT)			Balance Inicial al 31/10/2016	1,973,649.54	
690122	CK	36235	02/11/2016	RAMON DARIO MARTIN GUILLEN CASTRO	39,655.84	0.00	2,013,305.38
690124	CK	36237	02/11/2016	* NULO ** RAISA ESTHER PEÑA DE DEL CARMEN	22,214.64	0.00	2,035,520.02
690352	90	100000000	08/11/2016	ANULACION DEL CHEQUE #35923 DE LA CUENTA	0.00	17,624.88	2,017,895.14
690681	90	100000000	11/11/2016	ANULACION DEL CHEQUE #36237 DE LA CUENTA	0.00	22,214.64	1,995,680.50
690734	CK	36536	14/11/2016	RAISA ESTHER PENA	22,214.64	0.00	2,017,895.14
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	96,750.00	0.00	2,114,645.14
		Sub Total			180,835.12	39,839.52	
6-211601-021		VACACIONES (CLUB			Balance Inicial al 31/10/2016	632,550.63	
		Sub Total			0.00	0.00	
6-212201-001		COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION (CD)			Balance Inicial al 31/10/2016	49,500.00	
		Sub Total			0.00	0.00	
6-212201-003		COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION (SC)			Balance Inicial al 31/10/2016	1,140,595.00	
		Sub Total			0.00	0.00	
6-212201-010		COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION (CL)			Balance Inicial al 31/10/2016	12,375.00	
		Sub Total			0.00	0.00	
6-212201-011		COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION (DC)			Balance Inicial al 31/10/2016	28,875.00	
		Sub Total			0.00	0.00	
6-212201-012		COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION (FD)			Balance Inicial al 31/10/2016	8,250.00	
		Sub Total			0.00	0.00	
6-212201-018		COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION (TI)			Balance Inicial al 31/10/2016	45,375.00	
		Sub Total			0.00	0.00	
6-212201-019		COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION (GF)			Balance Inicial al 31/10/2016	8,250.00	
		Sub Total			0.00	0.00	
6-212201-020		COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION (CCT)			Balance Inicial al 31/10/2016	14,438.00	
		Sub Total			0.00	0.00	
6-212201-021		COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION (CLUB			Balance Inicial al 31/10/2016	6,188.00	
		Sub Total			0.00	0.00	
6-212202-001		COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS (CD)			Balance Inicial al 31/10/2016	85,253.68	
		Sub Total			0.00	0.00	
6-212202-003		COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS (SC)			Balance Inicial al 31/10/2016	719,506.26	
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	141,775.38	0.00	861,281.64
		Sub Total			141,775.38	0.00	
6-212202-012		COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS (FD)			Balance Inicial al 31/10/2016	19,848.93	
		Sub Total			0.00	0.00	
6-212202-019		COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS (GF)			Balance Inicial al 31/10/2016	8,250.00	
		Sub Total			0.00	0.00	
6-212205		COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD			Balance Inicial al 31/10/2016	19,570,933.46	
690624	NM	2016110001	15/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:15/	1,394,670.00	0.00	20,965,603.46
691405	NM	2016110002	30/11/2016	ENTRADA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A:30/	1,529,170.00	0.00	22,494,773.46
		Sub Total			2,923,840.00	0.00	
6-2142-001		OTRAS GRATIFICACIONES			Balance Inicial al 31/10/2016	0.00	
692199	90	100002152	30/11/2016	RECLASIFICAR CHEQUE NO. 36883 DE TURINTEF	266,480.00	0.00	266,480.00
		Sub Total			266,480.00	0.00	
6-214201-001		BONO ESCOLAR (CD)			Balance Inicial al 31/10/2016	3,638,742.01	

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		
6-214201-001	BONO ESCOLAR (CD)			Balance Inicial al 31/10/2016		3,638,742.01
690193	CK	36243	03/11/2016	COLEGIO JESUS Y MARIA, SRL	72,600.00	3,711,342.01
		Sub Total		72,600.00	0.00	
6-214201-002	BONO ESCOLAR (DE)			Balance Inicial al 31/10/2016		2,896,559.07
691102	CK	36618	21/11/2016	QUALITY GB	11,200.00	2,907,759.07
691178	CK	36633	23/11/2016	COLEGIO DOMINICANO DE LA SALLE	72,600.00	2,980,359.07
		Sub Total		83,800.00	0.00	
6-214201-003	BONO ESCOLAR (SC)			Balance Inicial al 31/10/2016		8,567,037.87
690072	CK	36211	02/11/2016	COMUNIDAD EDUCATIVA LUX MUNDI	72,600.00	8,639,637.87
690073	CK	36212	02/11/2016	COMUNIDAD EDUCATIVA LUX MUNDI	72,600.00	8,712,237.87
690284	CK	36255	07/11/2016	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	4,320.00	8,716,557.87
691098	CK	36614	21/11/2016	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	19,662.48	8,736,220.35
		Sub Total		169,182.48	0.00	
6-214201-005	BONO ESCOLAR (UJ)			Balance Inicial al 31/10/2016		145,200.00
		Sub Total		0.00	0.00	
6-214201-006	BONO ESCOLAR (AI)			Balance Inicial al 31/10/2016		537,008.00
		Sub Total		0.00	0.00	
6-214201-009	BONO ESCOLAR (PO)			Balance Inicial al 31/10/2016		290,400.00
		Sub Total		0.00	0.00	
6-214201-011	BONO ESCOLAR (DC)			Balance Inicial al 31/10/2016		2,756,477.27
690655	CK	36514	11/11/2016	INST. TECN. DE SANTO DOMINGO (INTEC)	29,440.00	2,785,917.27
691105	CK	36621	21/11/2016	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ URENA	24,200.00	2,810,117.27
691182	CK	36637	23/11/2016	SIGMATEC, S.A	18,880.00	2,828,997.27
691183	CK	36638	23/11/2016	INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	11,910.00	2,840,907.27
		Sub Total		84,430.00	0.00	
6-214201-012	BONO ESCOLAR (FD)			Balance Inicial al 31/10/2016		3,296,257.14
690297	CK	36267	07/11/2016	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	3,320,457.14
691095	CK	36611	21/11/2016	LOS ANGELES INSTITUTE, S.R.L.	2,240.00	3,322,697.14
691096	CK	36612	21/11/2016	INSTITUTO DE IDIOMAS JOHN F. KENNEDY, INC.	3,600.00	3,326,297.14
691097	CK	36613	21/11/2016	INSTITUTO DE IDIOMAS JOHN F. KENNEDY, INC.	4,400.00	3,330,697.14
691100	CK	36616	21/11/2016	INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	18,150.00	3,348,847.14
691101	CK	36617	21/11/2016	INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	18,150.00	3,366,997.14
691104	CK	36620	21/11/2016	UNIVERSIDAD APEC	20,874.75	3,387,871.89
691529	CK	36851	28/11/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTI)	8,624.00	3,396,495.89
691530	CK	36852	28/11/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTI)	4,384.00	3,400,879.89
		Sub Total		104,622.75	0.00	
6-214201-014	BONO ESCOLAR (PL)			Balance Inicial al 31/10/2016		1,007,200.00
691528	CK	36850	28/11/2016	UNIVERSIDAD APEC	30,400.00	1,037,600.00
		Sub Total		30,400.00	0.00	
6-214201-015	BONO ESCOLAR (SM)			Balance Inicial al 31/10/2016		3,384,885.71
691184	CK	36639	23/11/2016	INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	39,520.00	3,424,405.71
		Sub Total		39,520.00	0.00	
6-214201-018	BONO ESCOLAR (TI)			Balance Inicial al 31/10/2016		970,161.20
691106	CK	36622	21/11/2016	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE)	9,880.00	980,041.20
691527	CK	36849	28/11/2016	JUVENTUD PARA CRISTO REPUBLICA DOMINICA	27,520.00	1,007,561.20
		Sub Total		37,400.00	0.00	
6-214201-019	BONO ESCOLAR (GF)			Balance Inicial al 31/10/2016		2,438,026.00
690085	CK	36224	02/11/2016	INST. TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)	3,200.00	2,441,226.00
690194	CK	36244	03/11/2016	DAYS MARQUEZ O CENTRO FORM LOS CLAVELI	72,600.00	2,513,826.00
690285	CK	36256	07/11/2016	INST. TECN. DE SANTO DOMINGO (INTEC)	18,150.00	2,531,976.00
690296	CK	36266	07/11/2016	UNIVERSIDAD NAC. PEDRO HENRIQUEZ URENA	24,200.00	2,556,176.00
691107	CK	36623	21/11/2016	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA	24,200.00	2,580,376.00
691458	CK	36843	25/11/2016	INST. TECN. DE SANTO DOMINGO (INTEC)	18,150.00	2,598,526.00
		Sub Total		160,500.00	0.00	
6-214201-020	BONO ESCOLAR (CCT)			Balance Inicial al 31/10/2016		649,401.00
690286	CK	36257	07/11/2016	CENTRO DE EDUC. INFANTIL, EDUC. PARA LA VII	42,600.00	692,001.00
		Sub Total		42,600.00	0.00	

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			
6-214201-021		BONO ESCOLAR (CLUB		Balance Inicial al	31/10/2016	71,170.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-214202		GRATIFICACIONES POR PASANTIAS		Balance Inicial al	31/10/2016	141,600.00	
690397	CK	36305	09/11/2016	SHANTAR YAMIRE RAMIREZ REQUENA	8,000.00	0.00	149,600.00
690892	CK	36572	17/11/2016	PERLA MICHEL PEREZ BELTRE	10,000.00	0.00	159,600.00
691709	CK	36893	30/11/2016	WELLINGTON N. DAVIS TERRERO	8,000.00	0.00	167,600.00
691711	CK	36895	30/11/2016	SHANTAR YAMIRE RAMIREZ REQUENA	4,000.00	0.00	171,600.00
		Sub Total		30,000.00	0.00		
6-214203-001		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (CD)		Balance Inicial al	31/10/2016	8,579,062.80	
690119	CK	36232	02/11/2016	ELOY ALBERTO TEJERA SANCHEZ	71,981.96	0.00	8,651,044.76
690121	CK	36234	02/11/2016	ROBERTO DESPRADEL CATRAIN	176,019.02	0.00	8,827,063.78
690215	CK	36248	03/11/2016	JUAN ANTONIO DELGADO REYES	394,124.83	0.00	9,221,188.61
		Sub Total		642,125.81	0.00		
6-214203-002		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (DE)		Balance Inicial al	31/10/2016	2,217,875.64	
690118	CK	36231	02/11/2016	SARAH MERCEDES MENA PABON DE PERALTA	95,486.03	0.00	2,313,361.67
		Sub Total		95,486.03	0.00		
6-214203-003		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (SC)		Balance Inicial al	31/10/2016	9,225,603.13	
690116	CK	36229	02/11/2016	MANUEL AGUSTIN FERNANDEZ PEREZ	14,972.06	0.00	9,240,575.19
690117	CK	36230	02/11/2016	AQUINO MERAN MERAN	46,884.27	0.00	9,287,459.46
690126	CK	36239	02/11/2016	JULIO CESAR FONDEUR GOMEZ	39,274.95	0.00	9,326,734.41
690405	CK	36309	09/11/2016	FELIX RAFAEL SUAZO ROSARIO	86,278.11	0.00	9,413,012.52
690650	CK	36509	11/11/2016	ROBERTO NELSON RAMIREZ	31,750.34	0.00	9,444,762.86
691179	CK	36634	23/11/2016	HECTOR ALFREDO PUJOLS	30,064.99	0.00	9,474,827.85
691180	CK	36635	23/11/2016	RAMON ARMANDO BURGOS FLORIAN	120,876.49	0.00	9,595,704.34
		Sub Total		370,101.21	0.00		
6-214203-004		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (RA)		Balance Inicial al	31/10/2016	129,861.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-214203-005		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (UJ)		Balance Inicial al	31/10/2016	2,708,280.31	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-214203-006		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (AI)		Balance Inicial al	31/10/2016	1,052,696.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-214203-008		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (IN)		Balance Inicial al	31/10/2016	712,361.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-214203-009		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (PO)		Balance Inicial al	31/10/2016	1,573,795.44	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-214203-010		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (CL)		Balance Inicial al	31/10/2016	1,184,155.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-214203-011		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (DC)		Balance Inicial al	31/10/2016	2,178,071.51	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-214203-012		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (FD)		Balance Inicial al	31/10/2016	5,964,177.27	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-214203-014		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (PL)		Balance Inicial al	31/10/2016	1,685,355.77	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-214203-015		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (SM)		Balance Inicial al	31/10/2016	2,572,450.54	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-214203-016		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (AS)		Balance Inicial al	31/10/2016	730,696.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-214203-018		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (TI)		Balance Inicial al	31/10/2016	1,741,035.26	
690649	CK	36508	11/11/2016	FRANCISCO ALBERTO BATISTA ESTRELLA	129,923.12	0.00	1,870,958.38
691144	CK	36631	22/11/2016	RAFAEL ELIGIO GOMEZ BAUTISTA	66,795.08	0.00	1,937,753.46
691181	CK	36636	23/11/2016	LUIS ALBERTO REYES PENA	68,385.30	0.00	2,006,138.76
		Sub Total		265,103.50	0.00		
6-214203-019		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (GF)		Balance Inicial al	31/10/2016	3,009,624.20	
691145	CK	36632	22/11/2016	VICTOR MANUEL AYBAR RUSSO	127,079.26	0.00	3,136,703.46

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			
6-214203-019		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (GF)		Balance Inicial al 31/10/2016		3,009,624.20	
		Sub Total		127,079.26	0.00		
6-214203-020		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (CCT)		Balance Inicial al 31/10/2016		2,863,909.84	
690122	CK	36235	02/11/2016	RAMON DARIO MARTIN GUILLEN CASTRO	39,747.51	0.00	2,903,657.35
690124	CK	36237	02/11/2016	* NULO ** RAISA ESTHER PEÑA DE DEL CARMEN	23,253.89	0.00	2,926,911.24
690681	90	100000000	11/11/2016	ANULACION DEL CHEQUE #36237 DE LA CUENTA	0.00	23,253.89	2,903,657.35
690734	CK	36536	14/11/2016	RAISA ESTHER PENA	23,253.89	0.00	2,926,911.24
		Sub Total		86,255.29	23,253.89		
6-214203-021		GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION (CLUB)		Balance Inicial al 31/10/2016		1,064,850.43	
690115	CK	36228	02/11/2016	LUIS DE LOS SANTOS ENCARNACION VICENTE	16,777.77	0.00	1,081,628.20
690796	CK	36554	15/11/2016	* NULO ** TERESA BATISTA MEDINA	12,684.40	0.00	1,094,312.60
690921	90	100000000	18/11/2016	ANULACION DEL CHEQUE #36554 DE LA CUENTA	0.00	12,684.40	1,081,628.20
691408	CK	36827	24/11/2016	TERESA BATISTA MEDINA	12,684.40	0.00	1,094,312.60
		Sub Total		42,146.57	12,684.40		
6-2151		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD		Balance Inicial al 31/10/2016		25,161,713.59	
690005	CK	36208	01/11/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,878,871.42	0.00	28,040,585.01
690189	90	100002071	03/11/2016	AJUSTES CTAS DE RETENCIONES -VER DETALLE	0.00	1,954.17	28,038,630.84
691663	CK	36880	30/11/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,030,130.00	0.00	31,068,760.84
		Sub Total		5,909,001.42	1,954.17		
6-2152		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES		Balance Inicial al 31/10/2016		29,538,675.49	
690005	CK	36208	01/11/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,385,568.15	0.00	32,924,243.64
690189	90	100002071	03/11/2016	AJUSTES CTAS DE RETENCIONES -VER DETALLE	0.00	14,208.40	32,910,035.24
692196	90	100002150	30/11/2016	AJUSTAR CTAS. 2-1203 Y 2-1202, POR DIFERENC	5,632.35	0.00	32,915,667.59
691663	CK	36880	30/11/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,578,545.79	0.00	36,494,213.38
		Sub Total		6,969,746.29	14,208.40		
6-2153		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL		Balance Inicial al 31/10/2016		2,474,347.51	
690005	CK	36208	01/11/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	284,488.58	0.00	2,758,836.09
691663	CK	36880	30/11/2016	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	294,082.43	0.00	3,052,918.52
		Sub Total		578,571.01	0.00		
6-2213		TELEFONO LOCAL		Balance Inicial al 31/10/2016		6,113,177.12	
690298	CK	36268	07/11/2016	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	2,073.50	0.00	6,115,250.62
690299	CK	36269	07/11/2016	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	5,167.50	0.00	6,120,418.12
690300	CK	36270	07/11/2016	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	58,929.00	0.00	6,179,347.12
690301	CK	36271	07/11/2016	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	6,740.50	0.00	6,186,087.62
690302	CK	36272	07/11/2016	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	563,804.12	0.00	6,749,891.74
690304	CK	36274	07/11/2016	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	27,826.49	0.00	6,777,718.23
690725	CK	36528	14/11/2016	TRICOM, S.A.	107,987.96	0.00	6,885,706.19
690730	CK	36533	14/11/2016	TRILOGY DOMINICANA, S.A.	107,901.66	0.00	6,993,607.85
		Sub Total		880,430.73	0.00		
6-2214		TELEFAX Y CORREOS		Balance Inicial al 31/10/2016		973,635.00	
690893	CK	36573	17/11/2016	YOLANDA VILLAR ESCOLASTICO	94,400.00	0.00	1,068,035.00
		Sub Total		94,400.00	0.00		
6-2215		SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE		Balance Inicial al 31/10/2016		1,659,144.17	
690303	CK	36273	07/11/2016	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	87,464.96	0.00	1,746,609.13
690723	CK	36526	14/11/2016	TRICOM, S.A.	2,314.12	0.00	1,748,923.25
690724	CK	36527	14/11/2016	TRICOM, S.A.	4,269.49	0.00	1,753,192.74
690726	CK	36529	14/11/2016	TRICOM, S.A.	4,673.50	0.00	1,757,866.24
690956	CK	36580	18/11/2016	TRICOM, S.A.	251,285.74	0.00	2,009,151.98
		Sub Total		350,007.81	0.00		
6-221601		ENERGIA ELECTRICA		Balance Inicial al 31/10/2016		8,888,176.67	
690418	90	100002097	10/11/2016	TRANS./EDESUR DOM./PAGO NIC : 5733173 (15/0	641,571.96	0.00	9,529,748.63
690727	CK	36530	14/11/2016	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	11,376.68	0.00	9,541,125.31
690728	CK	36531	14/11/2016	EMPRESA DISTR. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S	497,401.49	0.00	10,038,526.80
690883	CK	36563	17/11/2016	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	3,961.38	0.00	10,042,488.18
690884	CK	36564	17/11/2016	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	2,239.50	0.00	10,044,727.68
690886	CK	36566	17/11/2016	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	3,967.77	0.00	10,048,695.45
691658	CK	36875	30/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	3,925.13	0.00	10,052,620.58
		Sub Total		1,164,443.91	0.00		

INDOTEL

Contabilidad General

Mayor General (Detallado)

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

Cuenta	Tipo			Descripción de la Cuenta			
Transa.	Doc.	Numero	Doc.Fecha	Descripción de la Transacción	Debito	Credito	Balance
6-2217		AGUA					
690731	CK	36534	14/11/2016	CAASD	641.00	0.00	71,122.23
690889	CK	36569	17/11/2016	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	2,421.00	0.00	73,543.23
		Sub Total			3,062.00	0.00	
		Total General			36,283,193.89	91,940.38	