

# 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		
<b>6-2231-001</b>		<b>VIATICOS DENTRO DEL PAIS (CD)</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>147,418.35</b>
690402	CK	36307	09/11/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	21,880.00	0.00
		<b>Sub Total</b>		<b>21,880.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-2231-002</b>		<b>VIATICOS DENTRO DEL PAIS (DE)</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>7,000.00</b>
		<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-2231-003</b>		<b>VIATICOS DENTRO DEL PAIS (SC)</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>412,531.00</b>
690402	CK	36307	09/11/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	2,500.00	0.00
		<b>Sub Total</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,031.00</b>
<b>6-2231-005</b>		<b>VIATICOS DENTRO DEL PAIS (UJ)</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>4,000.00</b>
690402	CK	36307	09/11/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	1,800.00	0.00
		<b>Sub Total</b>		<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>
<b>6-2231-010</b>		<b>VIATICOS DENTRO DEL PAIS (CL)</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>94,265.08</b>
		<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-2231-011</b>		<b>VIATICOS DENTRO DEL PAIS (DC)</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>4,400.00</b>
		<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-2231-012</b>		<b>VIATICOS DENTRO DEL PAIS (FD)</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>543,775.79</b>
690402	CK	36307	09/11/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	62,530.01	0.00
		<b>Sub Total</b>		<b>62,530.01</b>	<b>0.00</b>	<b>606,305.80</b>
<b>6-2231-015</b>		<b>VIATICOS DENTRO DEL PAIS (SM)</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>500,971.61</b>
690402	CK	36307	09/11/2016	CORAIMA CIELO ORTIZ SANCHEZ (CUSTODIO)	24,104.00	0.00
		<b>Sub Total</b>		<b>24,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525,075.61</b>
<b>6-2231-016</b>		<b>VIATICOS DENTRO DEL PAIS (AS)</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>18,460.20</b>
		<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-2231-018</b>		<b>VIATICOS DENTRO DEL PAIS (TI)</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>9,900.00</b>
		<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-2231-019</b>		<b>VIATICOS DENTRO DEL PAIS (GF)</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>1,030.00</b>
		<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-2231-020</b>		<b>VIATICOS DENTRO DEL PAIS (CCT)</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>29,760.00</b>
		<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-2232-001</b>		<b>VIATICOS FUERA DEL PAIS (CD)</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>2,835,255.18</b>
690012	FT	2308	01/11/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	41,455.00	0.00
690184	FT	2306	03/11/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	45,609.99	0.00
		<b>Sub Total</b>		<b>87,064.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2,922,320.17</b>
<b>6-2232-002</b>		<b>VIATICOS FUERA DEL PAIS (DE)</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>1,312,184.76</b>
690082	CK	36221	02/11/2016	PAOLA ZELLER	11,640.00	0.00
690191	CK	36241	03/11/2016	SOCRATES E. MARTINEZ	29,100.00	0.00
690192	CK	36242	03/11/2016	KATRINA NAUT	69,840.00	0.00
690210	FT	1265	03/11/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	48,880.32	0.00
690379	90	100002094	08/11/2016	LIQUIDACION DIVISA/JUAN RAMON GARCIA N./ P.	1,043.00	0.00
		<b>Sub Total</b>		<b>160,503.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,472,688.08</b>
<b>6-2232-003</b>		<b>VIATICOS FUERA DEL PAIS (SC)</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>108,339.00</b>
		<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-2232-005</b>		<b>VIATICOS FUERA DEL PAIS (UJ)</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>253,640.83</b>
		<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-2232-006</b>		<b>VIATICOS FUERA DEL PAIS (AI)</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>192,777.76</b>
		<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-2232-010</b>		<b>VIATICOS FUERA DEL PAIS (CL)</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>790,069.82</b>
690013	FT	2291	01/11/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	37,825.99	0.00
		<b>Sub Total</b>		<b>37,825.99</b>	<b>0.00</b>	<b>827,895.81</b>
<b>6-2232-011</b>		<b>VIATICOS FUERA DEL PAIS (DC)</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>238,280.00</b>
690083	CK	36222	02/11/2016	CESAR MOLINE RODRIGUEZ	40,740.00	0.00
690247	90	100002076	04/11/2016	RESERVACION DE HOTEL HILTON , PARA EL SR.	78,643.50	0.00
691503	CK	36848	25/11/2016	ADA JULISSA CRUZ ABREU	46,630.00	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			
6-2232-011		VIATICOS FUERA DEL PAIS (DC)		Balance Inicial al	31/10/2016	238,280.00	
		Sub Total		166,013.50	0.00		
6-2232-012		VIATICOS FUERA DEL PAIS (FD)		Balance Inicial al	31/10/2016	74,744.80	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2232-014		VIATICOS FUERA DEL PAIS (PL)		Balance Inicial al	31/10/2016	257,823.32	
690012	FT	2308	01/11/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	41,454.99	0.00	299,278.31
690084	CK	36223	02/11/2016	LUIS ALBERTO PELAEZ	29,100.00	0.00	328,378.31
690712	CK	36522	14/11/2016	ANGELICA MARIA FLORENTINO MOREL	26,348.00	0.00	354,726.31
		Sub Total		96,902.99	0.00		
6-2232-015		VIATICOS FUERA DEL PAIS (SM)		Balance Inicial al	31/10/2016	1,820,129.06	
689991	FT	1722	01/11/2016	TURINTER, S.A.	83,414.00	0.00	1,903,543.06
690210	FT	1265	03/11/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	48,880.32	0.00	1,952,423.38
690381	90	100002095	08/11/2016	LIQUID. DIVISA/CARLOS CEPEDA L/ PART. SEMIN	3,605.40	0.00	1,956,028.78
690644	90	100002100	11/11/2016	LIQUIDACION DIVISA / FRANCISCO VEGAZO FANI	11,407.70	0.00	1,967,436.48
690657	90	100002101	11/11/2016	LIQUIDACION DIVISA /OSCAR MELGEN/ PARTICIF	7,556.40	0.00	1,974,992.88
690651	CK	36510	11/11/2016	* NULO ** ROLANDO MATA BAUTISTA	29,118.75	0.00	2,004,111.63
690716	90	100000000	14/11/2016	ANULACION DEL CHEQUE #36510 DE LA CUENTA	0.00	29,118.75	1,974,992.88
690765	CK	36545	15/11/2016	ROLANDO MATA BAUTISTA	29,118.75	0.00	2,004,111.63
692202	90	100002153	30/11/2016	RECLASIFICAR ENTRADA DE DIARIO NO. 100002C	18,336.00	20,284.80	2,002,162.83
		Sub Total		231,437.32	49,403.55		
6-2232-018		VIATICOS FUERA DEL PAIS (TI)		Balance Inicial al	31/10/2016	45,360.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2232-019		VIATICOS FUERA DEL PAIS (GF)		Balance Inicial al	31/10/2016	38,768.08	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2232-020		VIATICOS FUERA DEL PAIS (CCT)		Balance Inicial al	31/10/2016	29,188.50	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2241		PASAJES		Balance Inicial al	31/10/2016	4,092,307.33	
689992	FT	120500	01/11/2016	TURINTER, S.A.	42,433.52	0.00	4,134,740.85
689997	FT	120918	01/11/2016	TURINTER, S.A.	111,938.00	0.00	4,246,678.85
689998	FT	120920	01/11/2016	TURINTER, S.A.	3,000.00	0.00	4,249,678.85
690015	FT	2293	01/11/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	1,176.00	0.00	4,250,854.85
690011	FT	2307	01/11/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	2,152.00	0.00	4,253,006.85
690014	FT	6270	01/11/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	37,352.00	0.00	4,290,358.85
690010	FT	6288	01/11/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	143,936.80	0.00	4,434,295.65
690009	FT	6289	01/11/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	32,428.00	0.00	4,466,723.65
690219	FT	121075	03/11/2016	TURINTER, S.A.	46,718.00	0.00	4,513,441.65
690218	FT	121112	03/11/2016	TURINTER, S.A.	405,927.00	0.00	4,919,368.65
690210	FT	1265	03/11/2016	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	2,544.00	0.00	4,921,912.65
690186	FT	3127	03/11/2016	TURINTER, S.A.	28,461.00	0.00	4,950,373.65
690339	CK	36285	07/11/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO)	1,140.00	0.00	4,951,513.65
691502	CK	36847	25/11/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO)	1,400.00	0.00	4,952,913.65
691658	CK	36875	30/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	750.00	0.00	4,953,663.65
		Sub Total		861,356.32	0.00		
6-2242		FLETES		Balance Inicial al	31/10/2016	949.39	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2243		ALMACENAJE		Balance Inicial al	31/10/2016	135,962.09	
690281	CK	36252	04/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	6,993.69	0.00	142,955.78
		Sub Total		6,993.69	0.00		
6-2244		PEAJE		Balance Inicial al	31/10/2016	1,860.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2251		ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES		Balance Inicial al	31/10/2016	25,877,683.20	
690380	90	100000000	08/11/2016	ANULACION DEL CHEQUE #36197 DE LA CUENTA	0.00	2,587,768.32	23,289,914.88
690706	CK	36517	14/11/2016	BASOLER, S.A.	2,587,768.32	0.00	25,877,683.20
691716	CK	36900	30/11/2016	BASOLER, S.A.	2,587,768.32	0.00	28,465,451.52
		Sub Total		5,175,536.64	2,587,768.32		
6-225302		ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION		Balance Inicial al	31/10/2016	922,715.09	
690303	CK	36273	07/11/2016	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	261,923.42	0.00	1,184,638.51

# 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			
<b>6-225302</b>		<b>ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION</b>			<b>Balance Inicial al</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>922,715.09</b>	
		<b>Sub Total</b>			<b>261,923.42</b>	<b>0.00</b>		
<b>6-2254</b>		<b>ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELE</b>			<b>Balance Inicial al</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>620,028.79</b>	
690196	CK	36246		03/11/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE MINIBUSES DE BA	53,000.00	0.00	673,028.79
690755	FT	713866		15/11/2016	SINDICATO DE CHOFERES DE MINIBUSES DE BA	53,000.00	0.00	726,028.79
		<b>Sub Total</b>			<b>106,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>6-2258</b>		<b>OTROS ALQUILERES</b>			<b>Balance Inicial al</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>9,494,364.78</b>	
690682	FT	24952		11/11/2016	GALAXIA COMPUTER,SRL.	184,080.00	0.00	9,678,444.78
691712	CK	36896		30/11/2016	BASOLER, S.A.	136,299.40	0.00	9,814,744.18
		<b>Sub Total</b>			<b>320,379.40</b>	<b>0.00</b>		
<b>6-2261</b>		<b>SEGURO DE BIENES INMUEBLES</b>			<b>Balance Inicial al</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>3,156,725.08</b>	
692133	90	100002146		30/11/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y S	746,501.01	0.00	3,903,226.09
		<b>Sub Total</b>			<b>746,501.01</b>	<b>0.00</b>		
<b>6-2262</b>		<b>SEGURO DE BIENES MUEBLES</b>			<b>Balance Inicial al</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>2,763,726.24</b>	
692133	90	100002146		30/11/2016	AMORTIZACION DE SEGURO DE PROPIEDAD Y S	283,790.59	0.00	3,047,516.83
		<b>Sub Total</b>			<b>283,790.59</b>	<b>0.00</b>		
<b>6-22631</b>		<b>SEGURO DE VIDA</b>			<b>Balance Inicial al</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>3,419,715.96</b>	
690229	CK	36251		03/11/2016	SEGUROS BANRESERVAS	391,009.32	0.00	3,810,725.28
691684	CK	36882		30/11/2016	SEGURO BANRESERVAS	365,201.64	0.00	4,175,926.92
		<b>Sub Total</b>			<b>756,210.96</b>	<b>0.00</b>		
		<b>Total General</b>			<b>9,411,254.15</b>	<b>2,637,171.87</b>		