

# 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>6-22633</b>		<b>SEGURO P/ULTIMOS GASTOS</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>2,660,312.06</b>	
690228	CK	36250	03/11/2016	SEGUROS BANRESERVAS	301,600.90	0.00	2,961,912.96
		<b>Sub Total</b>		<b>301,600.90</b>	<b>0.00</b>		
<b>6-22634</b>		<b>SEGURO DENTAL</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>10,840,195.10</b>	
692091	90	100002142	30/11/2016	AMORTIZACION SEGURO DE SALUD MEDICO INT	1,084,019.51	0.00	11,924,214.61
		<b>Sub Total</b>		<b>1,084,019.51</b>	<b>0.00</b>		
<b>6-227101</b>		<b>OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>543,627.86</b>	
		<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>6-227102</b>		<b>SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>4,288,518.81</b>	
		<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>6-227104</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES EN INST,</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>2,140,979.87</b>	
		<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>6-227201</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>2,188,624.81</b>	
690281	CK	36252	04/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	16,932.90	0.00	2,205,557.71
690363	FT	2647	08/11/2016	INGENIERIA UREÑA, S.R.L.	62,785.44	0.00	2,268,343.15
690677	CK	36516	11/11/2016	TECNAS, EIRL	9,204.00	0.00	2,277,547.15
690828	FT	2645	16/11/2016	INGENIERIA UREÑA, S.R.L.	51,129.40	0.00	2,328,676.55
690819	FT	2646	16/11/2016	INGENIERIA UREÑA, S.R.L.	43,247.00	0.00	2,371,923.55
690881	CK	36561	17/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	19,956.32	0.00	2,391,879.87
690931	FT	935	18/11/2016	JL DIESEL SERVI SRL	55,047.00	0.00	2,446,926.87
691023	FT	5814	21/11/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	118,363.12	0.00	2,565,289.99
691419	CK	36834	24/11/2016	TECNAS, EIRL	9,204.00	0.00	2,574,493.99
		<b>Sub Total</b>		<b>385,869.18</b>	<b>0.00</b>		
<b>6-227202</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTA</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>737,279.20</b>	
690281	CK	36252	04/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	4,621.86	0.00	741,901.06
		<b>Sub Total</b>		<b>4,621.86</b>	<b>0.00</b>		
<b>6-227205</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACI</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>5,420,960.85</b>	
690915	90	100002108	17/11/2016	TRANF. TCI INTERNATIONAL, INC. PAGO FACT. N	605,712.86	0.00	6,026,673.71
692039	90	100002130	30/11/2016	DIFERENCIA CAMBIARIA EN E/D 1000002108 Y 21	379.55	0.00	6,027,053.26
		<b>Sub Total</b>		<b>606,092.41</b>	<b>0.00</b>		
<b>6-227206-001</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>1,085,605.13</b>	
690666	FT	740705	11/11/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	20,092.04	0.00	1,105,697.17
690827	FT	2054	16/11/2016	AUTOCAMIONES, S.A.	7,881.87	0.00	1,113,579.04
690806	FT	3-275	16/11/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	10,443.00	0.00	1,124,022.04
690845	FT	89735	16/11/2016	DELTA COMERCIAL, S.A.	51,400.10	0.00	1,175,422.14
690825	FT	9285	16/11/2016	AUTOCAMIONES, S.A.	14,383.19	0.00	1,189,805.33
		<b>Sub Total</b>		<b>104,200.20</b>	<b>0.00</b>		
<b>6-227206-002</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>176,717.05</b>	
690805	FT	90566	16/11/2016	DELTA COMERCIAL, S.A.	21,895.17	0.00	198,612.22
		<b>Sub Total</b>		<b>21,895.17</b>	<b>0.00</b>		
<b>6-227206-003</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'</b>		<b>Balance Inicial al 31/10/2016</b>		<b>2,026,307.50</b>	
690643	FT	740704	11/11/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	13,454.81	0.00	2,039,762.31
690840	CK	36560	16/11/2016	ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SRL	25,146.00	0.00	2,064,908.31
690811	FT	3--285	16/11/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	22,372.80	0.00	2,087,281.11
690817	FT	3-274	16/11/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	4,602.00	0.00	2,091,883.11
690821	FT	3-278	16/11/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	1,357.00	0.00	2,093,240.11
690824	FT	3-279	16/11/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	19,116.00	0.00	2,112,356.11
690816	FT	3-280	16/11/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	14,337.00	0.00	2,126,693.11
690815	FT	3-282	16/11/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	28,874.60	0.00	2,155,567.71
690808	FT	3-283	16/11/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	21,466.56	0.00	2,177,034.27
690810	FT	3-284	16/11/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	28,438.00	0.00	2,205,472.27
690812	FT	3-286	16/11/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	9,086.00	0.00	2,214,558.27
690813	FT	3-287	16/11/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	22,673.70	0.00	2,237,231.97
690814	FT	3-288	16/11/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	31,244.04	0.00	2,268,476.01
690804	FT	740714	16/11/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	27,932.95	0.00	2,296,408.96
690881	CK	36561	17/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	175.00	0.00	2,296,583.96
691522	FT	10001475	25/11/2016	BONANZA SERVICIOS , S.A.	26,957.15	0.00	2,323,541.11
691616	FT	190000421	29/11/2016	BONANZA DOMINICANA, SA.	8,150.52	0.00	2,331,691.63

# 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>6-227206-003</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'</b>		<b>Balance Inicial al</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>2,026,307.50</b>
691658	CK	36875	30/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	150.00	0.00
		<b>Sub Total</b>		<b>305,534.13</b>	<b>0.00</b>	<b>2,331,841.63</b>
<b>6-227206-005</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'</b>		<b>Balance Inicial al</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>800.00</b>
		<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-227206-015</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'</b>		<b>Balance Inicial al</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>226,588.79</b>
690823	FT	740794	16/11/2016	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.	32,596.30	0.00
		<b>Sub Total</b>		<b>32,596.30</b>	<b>0.00</b>	<b>259,185.09</b>
<b>6-227206-018</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'</b>		<b>Balance Inicial al</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>7,487.10</b>
		<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-227206-019</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'</b>		<b>Balance Inicial al</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>326,328.65</b>
690807	FT	3-276	16/11/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	15,340.00	0.00
691517	FT	3-277	25/11/2016	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SF	8,047.60	0.00
691658	CK	36875	30/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	3,125.00	0.00
		<b>Sub Total</b>		<b>26,512.60</b>	<b>0.00</b>	<b>352,841.25</b>
<b>6-227206-020</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'</b>		<b>Balance Inicial al</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>7,867.20</b>
690339	CK	36285	07/11/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO)	100.00	0.00
		<b>Sub Total</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,967.20</b>
<b>6-227206-021</b>		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPOR'</b>		<b>Balance Inicial al</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>345,477.74</b>
		<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-2281</b>		<b>GASTOS JUDICIALES</b>		<b>Balance Inicial al</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>617,683.19</b>
690881	CK	36561	17/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	3,500.00	0.00
691532	CK	36854	28/11/2016	ALFREDO FELIPE	31,860.00	0.00
		<b>Sub Total</b>		<b>35,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>653,043.19</b>
<b>6-2282</b>		<b>COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>		<b>Balance Inicial al</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>3,272,728.55</b>
692041	90	100002132	30/11/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	174,130.42	0.00
692044	90	100002133	30/11/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	6,024.90	0.00
692092	90	100002143	30/11/2016	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CUENTA/	175.00	0.00
		<b>Sub Total</b>		<b>180,330.32</b>	<b>0.00</b>	<b>3,453,058.87</b>
<b>6-228501</b>		<b>FUMIGACION</b>		<b>Balance Inicial al</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>549,596.80</b>
		<b>Sub Total</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>6-228502</b>		<b>LAVANDERIA</b>		<b>Balance Inicial al</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>37,020.08</b>
690339	CK	36285	07/11/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO)	2,000.00	0.00
691502	CK	36847	25/11/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS ( CUSTODIO)	2,000.00	0.00
691658	CK	36875	30/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	7,643.84	0.00
		<b>Sub Total</b>		<b>11,643.84</b>	<b>0.00</b>	<b>48,663.92</b>
<b>6-228503</b>		<b>LIMPIEZA E HIGIENE</b>		<b>Balance Inicial al</b>	<b>31/10/2016</b>	<b>6,059.00</b>
690281	CK	36252	04/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	7,000.00	0.00
		<b>Sub Total</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,059.00</b>
		<b>Total General</b>		<b>3,107,376.42</b>	<b>0.00</b>	