

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			
6-228702		SERVICIOS JURIDICOS		Balance Inicial al	31/10/2016	1,500.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-228704		SERVICIOS DE CAPACITACION		Balance Inicial al	31/10/2016	3,889,087.17	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-228705		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		Balance Inicial al	31/10/2016	3,210,200.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-228706-001		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (CD)		Balance Inicial al	31/10/2016	5,436,516.95	
690333	CK	36279	07/11/2016	TRANS UNION, S.A.	4,159.50	0.00	5,440,676.45
691422	CK	36837	24/11/2016	FUNDACION ECONOMIA Y DESARROLLO, INC.	458,528.17	0.00	5,899,204.62
		Sub Total		462,687.67	0.00		
6-228706-002		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (DE)		Balance Inicial al	31/10/2016	9,000.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-228706-003		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (SC)		Balance Inicial al	31/10/2016	444,074.34	
691030	FT	1029	21/11/2016	TASACIONES EXACTAS, SRL.	14,160.00	0.00	458,234.34
		Sub Total		14,160.00	0.00		
6-228706-005		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (UJ)		Balance Inicial al	31/10/2016	1,800.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-228706-006		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (AI)		Balance Inicial al	31/10/2016	84,960.00	
690720	90	100002105	14/11/2016	TRANSFERENCIA A FIKLEY, S.A., PAGO DE LA FA	694,423.95	0.00	779,383.95
		Sub Total		694,423.95	0.00		
6-228706-015		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (SM)		Balance Inicial al	31/10/2016	259,010.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-228706-018		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (TI)		Balance Inicial al	31/10/2016	37,907.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-228706-019		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (GF)		Balance Inicial al	31/10/2016	1,145,000.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-228706-020		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (CCT)		Balance Inicial al	31/10/2016	12,390.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-228706-050		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES (CC)		Balance Inicial al	31/10/2016	226,560.00	
690373	CK	36288	08/11/2016	MIGUEL A HERNANDEZ	70,800.00	0.00	297,360.00
690374	CK	36289	08/11/2016	CARLOS MANUEL PELLERANO CEPEDA	70,800.00	0.00	368,160.00
690375	CK	36290	08/11/2016	CARLOS RAUL AQUINO GUERRERO	70,800.00	0.00	438,960.00
690376	CK	36291	08/11/2016	LAURA URENA FIGUEROA	70,800.00	0.00	509,760.00
690377	CK	36292	08/11/2016	ANGEL VINICIO QUEZADA H.	70,800.00	0.00	580,560.00
690378	CK	36293	08/11/2016	BIENVENIDO ACOSTA MENDEZ	70,800.00	0.00	651,360.00
		Sub Total		424,800.00	0.00		
6-228801		IMPUESTOS		Balance Inicial al	31/10/2016	15,739,802.07	
690081	CK	36220	02/11/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	67,500.00	0.00	15,807,302.07
690404	CK	36308	09/11/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,015,646.28	0.00	16,822,948.35
		Sub Total		1,083,146.28	0.00		
6-228803		TASAS		Balance Inicial al	31/10/2016	79,581.98	
690281	CK	36252	04/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	10,006.84	0.00	89,588.82
690881	CK	36561	17/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	16,320.00	0.00	105,908.82
		Sub Total		26,326.84	0.00		
6-228804		OTROS		Balance Inicial al	31/10/2016	53,071.70	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-231101-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS OTROS		Balance Inicial al	31/10/2016	293,512.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-231101-001		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (CD)		Balance Inicial al	31/10/2016	684,409.55	
690281	CK	36252	04/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	10,228.96	0.00	694,638.51
690881	CK	36561	17/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	12,875.51	0.00	707,514.02
691658	CK	36875	30/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	10,128.06	0.00	717,642.08
691653	FT	54	30/11/2016	SDQ EVENTS BY BP, SRL	17,198.50	0.00	734,840.58

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			
6-231101-001		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (CD)		Balance Inicial al 31/10/2016		684,409.55	
		Sub Total		50,431.03	0.00		
6-231101-002		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (DE)		Balance Inicial al 31/10/2016		311,535.09	
690281	CK	36252	04/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	22,844.65	0.00	334,379.74
690881	CK	36561	17/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	21,965.19	0.00	356,344.93
691658	CK	36875	30/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	8,328.51	0.00	364,673.44
		Sub Total		53,138.35	0.00		
6-231101-003		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SC)		Balance Inicial al 31/10/2016		1,522,264.34	
690281	CK	36252	04/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	5,970.00	0.00	1,528,234.34
690688	FT	159767	11/11/2016	GRUPO RAMOS, S. A.	76,364.41	0.00	1,604,598.75
690881	CK	36561	17/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	2,510.00	0.00	1,607,108.75
691519	FT	515	25/11/2016	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO	12,856.10	0.00	1,619,964.85
691658	CK	36875	30/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	5,070.00	0.00	1,625,034.85
		Sub Total		102,770.51	0.00		
6-231101-011		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (DC)		Balance Inicial al 31/10/2016		9,499.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-231101-012		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (FD)		Balance Inicial al 31/10/2016		18,832.80	
689989	FT	3681	01/11/2016	POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL	42,185.00	0.00	61,017.80
689990	FT	3682	01/11/2016	POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL	9,735.00	0.00	70,752.80
692037	90	100002129	30/11/2016	RECLASIFICAR CHEQUE NO. 3411, DE POLLOS S.	0.00	42,185.00	28,567.80
		Sub Total		51,920.00	42,185.00		
6-231101-014		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PL)		Balance Inicial al 31/10/2016		12,667.80	
690281	CK	36252	04/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	1,120.00	0.00	13,787.80
691658	CK	36875	30/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	1,760.00	0.00	15,547.80
		Sub Total		2,880.00	0.00		
6-231101-015		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SM)		Balance Inicial al 31/10/2016		8,545.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-231101-016		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (AS)		Balance Inicial al 31/10/2016		27,837.71	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-231101-019		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (GF)		Balance Inicial al 31/10/2016		37,486.76	
690281	CK	36252	04/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	2,331.70	0.00	39,818.46
690881	CK	36561	17/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	5,374.95	0.00	45,193.41
		Sub Total		7,706.65	0.00		
6-231101-020		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (CCT)		Balance Inicial al 31/10/2016		543,064.31	
690339	CK	36285	07/11/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	1,402.00	0.00	544,466.31
691502	CK	36847	25/11/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	3,308.00	0.00	547,774.31
		Sub Total		4,710.00	0.00		
6-231303		PRODUCTOS FORESTALES		Balance Inicial al 31/10/2016		124,298.50	
690339	CK	36285	07/11/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	530.00	0.00	124,828.50
690673	FT	3097	11/11/2016	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	9,440.00	0.00	134,268.50
690692	FT	3068	14/11/2016	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	10,620.00	0.00	144,888.50
691041	FT	3100	21/11/2016	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	10,620.00	0.00	155,508.50
691042	FT	3132	21/11/2016	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	5,192.00	0.00	160,700.50
691163	FT	2968	23/11/2016	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	22,750.00	0.00	183,450.50
691502	CK	36847	25/11/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	145.00	0.00	183,595.50
691658	CK	36875	30/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	5,939.99	0.00	189,535.49
691656	FT	3171	30/11/2016	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL.	5,900.00	0.00	195,435.49
		Sub Total		71,136.99	0.00		
6-2314		MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		Balance Inicial al 31/10/2016		36,627.20	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2322-001		ACABADOS TEXTILES (CD)		Balance Inicial al 31/10/2016		104,194.00	
690647	FT	2347	11/11/2016	LOGOMOTION, SRL.	37,760.00	0.00	141,954.00
691655	FT	2362	30/11/2016	LOGOMOTION, SRL.	61,596.00	0.00	203,550.00
		Sub Total		99,356.00	0.00		
6-2322-003		ACABADOS TEXTILES (SC)		Balance Inicial al 31/10/2016		8,250.00	
		Sub Total		0.00	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			
6-2322-020		ACABADOS TEXTILES (CCT)		Balance Inicial al 31/10/2016		2,000.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2322-021		ACABADOS TEXTILES (CLUB)		Balance Inicial al 31/10/2016		167,284.35	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2323-001		PRENDAS DE VESTIR (CD)		Balance Inicial al 31/10/2016		71,862.00	
691116	CK	36625	22/11/2016	ANTHONY'S ANTONIO CHAIN M. C X A.	79,579.21	0.00	151,441.21
		Sub Total		79,579.21	0.00		
6-2323-003		PRENDAS DE VESTIR (SC)		Balance Inicial al 31/10/2016		68,451.80	
690190	CK	36240	03/11/2016	UNIFORMES RHENE, SRL	22,726.00	0.00	91,177.80
690667	FT	1211	11/11/2016	LOGOMOTION, SRL.	88,500.00	0.00	179,677.80
691658	CK	36875	30/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	1,237.00	0.00	180,914.80
		Sub Total		112,463.00	0.00		
6-2323-020		PRENDAS DE VESTIR (CCT)		Balance Inicial al 31/10/2016		13,570.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2323-021		PRENDAS DE VESTIR (CLUB)		Balance Inicial al 31/10/2016		3,475.43	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2324		CALZADOS		Balance Inicial al 31/10/2016		4,016.04	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2331-001		PAPEL DE ESCRITORIO (CD)		Balance Inicial al 31/10/2016		34,937.21	
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,948.00	0.00	37,885.21
		Sub Total		2,948.00	0.00		
6-2331-002		PAPEL DE ESCRITORIO (DE)		Balance Inicial al 31/10/2016		14,297.00	
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	3,813.00	0.00	18,110.00
		Sub Total		3,813.00	0.00		
6-2331-003		PAPEL DE ESCRITORIO (SC)		Balance Inicial al 31/10/2016		81,717.93	
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	10,632.00	0.00	92,349.93
		Sub Total		10,632.00	0.00		
6-2331-004		PAPEL DE ESCRITORIO (RA)		Balance Inicial al 31/10/2016		536.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2331-005		PAPEL DE ESCRITORIO (UJ)		Balance Inicial al 31/10/2016		21,909.93	
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,784.00	0.00	27,693.93
		Sub Total		5,784.00	0.00		
6-2331-006		PAPEL DE ESCRITORIO (AI)		Balance Inicial al 31/10/2016		1,340.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2331-008		PAPEL DE ESCRITORIO (IN)		Balance Inicial al 31/10/2016		2,010.00	
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	134.00	0.00	2,144.00
		Sub Total		134.00	0.00		
6-2331-009		PAPEL DE ESCRITORIO (PO)		Balance Inicial al 31/10/2016		536.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2331-010		PAPEL DE ESCRITORIO (CL)		Balance Inicial al 31/10/2016		11,373.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2331-011		PAPEL DE ESCRITORIO (DC)		Balance Inicial al 31/10/2016		34,786.43	
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,259.00	0.00	39,045.43
		Sub Total		4,259.00	0.00		
6-2331-012		PAPEL DE ESCRITORIO (FD)		Balance Inicial al 31/10/2016		15,587.93	
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	402.00	0.00	15,989.93
		Sub Total		402.00	0.00		
6-2331-014		PAPEL DE ESCRITORIO (PL)		Balance Inicial al 31/10/2016		7,855.93	
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,050.00	0.00	8,905.93
		Sub Total		1,050.00	0.00		
6-2331-015		PAPEL DE ESCRITORIO (SM)		Balance Inicial al 31/10/2016		0.00	
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	2,056.00	0.00	2,056.00

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		
6-2331-015		PAPEL DE ESCRITORIO (SM)		Balance Inicial al 31/10/2016		0.00
		Sub Total		2,056.00	0.00	
6-2331-018		PAPEL DE ESCRITORIO (TI)		Balance Inicial al 31/10/2016		4,661.00
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2331-020		PAPEL DE ESCRITORIO (CCT)		Balance Inicial al 31/10/2016		5,988.00
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	134.00	0.00
		Sub Total		134.00	0.00	6,122.00
6-2332-001		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CD)		Balance Inicial al 31/10/2016		37,791.15
691151	FT	1-021	22/11/2016	COMERYM, SRL	3,311.79	0.00
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	49,613.71	0.00
		Sub Total		52,925.50	0.00	41,102.94
6-2332-002		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (DE)		Balance Inicial al 31/10/2016		11,692.38
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,880.98	0.00
		Sub Total		1,880.98	0.00	13,573.36
6-2332-003		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SC)		Balance Inicial al 31/10/2016		636,953.60
690214	FT	2566	03/11/2016	GRAFICA WILLIAN, SRL	10,620.00	0.00
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,072.99	0.00
		Sub Total		11,692.99	0.00	647,573.60
6-2332-004		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (RA)		Balance Inicial al 31/10/2016		140.00
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2332-005		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (UJ)		Balance Inicial al 31/10/2016		1,045.39
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	805.84	0.00
		Sub Total		805.84	0.00	1,851.23
6-2332-006		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (AI)		Balance Inicial al 31/10/2016		174.20
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2332-008		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (IN)		Balance Inicial al 31/10/2016		0.00
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	165.66	0.00
		Sub Total		165.66	0.00	165.66
6-2332-010		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CL)		Balance Inicial al 31/10/2016		6,874.54
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2332-011		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (DC)		Balance Inicial al 31/10/2016		10,339.03
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	620.78	0.00
		Sub Total		620.78	0.00	10,959.81
6-2332-012		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (FD)		Balance Inicial al 31/10/2016		3,374.32
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	10,900.00	0.00
		Sub Total		10,900.00	0.00	14,274.32
6-2332-014		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PL)		Balance Inicial al 31/10/2016		743.92
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	265.00	0.00
		Sub Total		265.00	0.00	1,008.92
6-2332-015		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (SM)		Balance Inicial al 31/10/2016		0.00
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	265.00	0.00
		Sub Total		265.00	0.00	265.00
6-2332-018		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (TI)		Balance Inicial al 31/10/2016		593.05
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	17.11	0.00
		Sub Total		17.11	0.00	610.16
6-2332-020		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CCT)		Balance Inicial al 31/10/2016		14,907.82
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2333-001		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (CD)		Balance Inicial al 31/10/2016		32,980.96
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	11,731.60	0.00
		Sub Total		11,731.60	0.00	44,712.56
6-2333-002		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (DE)		Balance Inicial al 31/10/2016		20,220.00
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,563.70	0.00
		Sub Total		4,563.70	0.00	24,783.70

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			
6-2333-003		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (SC)		Balance Inicial al	31/10/2016	45,823.22	
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	8,410.58	0.00	54,233.80
		Sub Total		8,410.58	0.00		
6-2333-004		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (RA)		Balance Inicial al	31/10/2016	6,337.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2333-005		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (UJ)		Balance Inicial al	31/10/2016	6,554.20	
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	5,449.40	0.00	12,003.60
		Sub Total		5,449.40	0.00		
6-2333-006		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (AI)		Balance Inicial al	31/10/2016	633.70	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2333-008		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (IN)		Balance Inicial al	31/10/2016	393.50	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2333-010		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (CL)		Balance Inicial al	31/10/2016	10,666.10	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2333-011		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (DC)		Balance Inicial al	31/10/2016	7,892.55	
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	420.00	0.00	8,312.55
		Sub Total		420.00	0.00		
6-2333-012		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (FD)		Balance Inicial al	31/10/2016	13,359.10	
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	228.00	0.00	13,587.10
		Sub Total		228.00	0.00		
6-2333-014		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (PL)		Balance Inicial al	31/10/2016	5,245.80	
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	27,257.25	0.00	32,503.05
		Sub Total		27,257.25	0.00		
6-2333-015		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (SM)		Balance Inicial al	31/10/2016	0.00	
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,267.40	0.00	1,267.40
		Sub Total		1,267.40	0.00		
6-2333-018		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (TI)		Balance Inicial al	31/10/2016	1,131.70	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2334-001		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS (CD)		Balance Inicial al	31/10/2016	36,900.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2334-003		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS (SC)		Balance Inicial al	31/10/2016	66,339.00	
691118	FT	127861	22/11/2016	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	30,275.00	0.00	96,614.00
691119	FT	40-15395	22/11/2016	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	17,300.00	0.00	113,914.00
691117	FT	40-41647	22/11/2016	EDITORIA HOY, S.A.S.	14,800.00	0.00	128,714.00
		Sub Total		62,375.00	0.00		
6-2334-014		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS (PL)		Balance Inicial al	31/10/2016	5,000.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2334-020		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS (CCT)		Balance Inicial al	31/10/2016	5,291.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2341-003		PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO (SC)		Balance Inicial al	31/10/2016	148,118.17	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2341-020		PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO (CCT)		Balance Inicial al	31/10/2016	11,791.48	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2341-021		PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO (CLUB)		Balance Inicial al	31/10/2016	0.00	
690356	FT	20	08/11/2016	COMERYM, SRL	33,888.60	0.00	33,888.60
		Sub Total		33,888.60	0.00		
6-2353-001		LLANTAS Y NEUMATICOS (CD)		Balance Inicial al	31/10/2016	330,715.41	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2353-002		LLANTAS Y NEUMATICOS (DE)		Balance Inicial al	31/10/2016	9,499.57	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2353-003		LLANTAS Y NEUMATICOS (SC)		Balance Inicial al	31/10/2016	437,010.63	
690269	FT	143	04/11/2016	MOTOPLEX, SAS.	24,585.81	0.00	461,596.44

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			
6-2353-003		LLANTAS Y NEUMATICOS (SC)		Balance Inicial al	31/10/2016	437,010.63	
691612	FT	120000158	29/11/2016	MOTOPLEX, SAS.	7,553.81	0.00	469,150.25
691650	FT	190000492	30/11/2016	BONANZA DOMINICANA, SA.	16,586.27	0.00	485,736.52
		Sub Total		48,725.89	0.00		
6-2353-015		LLANTAS Y NEUMATICOS (SM)		Balance Inicial al	31/10/2016	29,487.22	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2353-019		LLANTAS Y NEUMATICOS (GF)		Balance Inicial al	31/10/2016	22,902.21	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-2355		ARTICULOS DE PLASTICO		Balance Inicial al	31/10/2016	32,223.86	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-236201-003		PRODUCTOS DE VIDRIO (SC)		Balance Inicial al	31/10/2016	54,911.30	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-236304-001		HERRAMIENTAS MENORES (CD)		Balance Inicial al	31/10/2016	2,242.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-236304-002		HERRAMIENTAS MENORES (DE)		Balance Inicial al	31/10/2016	2,827.08	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-236304-003		HERRAMIENTAS MENORES (SC)		Balance Inicial al	31/10/2016	42,199.26	
690281	CK	36252	04/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	1,303.90	0.00	43,503.16
		Sub Total		1,303.90	0.00		
6-236304-012		HERRAMIENTAS MENORES (FD)		Balance Inicial al	31/10/2016	2,330.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-236304-014		HERRAMIENTAS MENORES (PL)		Balance Inicial al	31/10/2016	100.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-236304-015		HERRAMIENTAS MENORES (SM)		Balance Inicial al	31/10/2016	14,397.19	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-236304-018		HERRAMIENTAS MENORES (TI)		Balance Inicial al	31/10/2016	7,160.87	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-236304-019		HERRAMIENTAS MENORES (GF)		Balance Inicial al	31/10/2016	9,067.19	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-236304-020		HERRAMIENTAS MENORES (CCT)		Balance Inicial al	31/10/2016	28,947.26	
690339	CK	36285	07/11/2016	GRISSEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	175.00	0.00	29,122.26
		Sub Total		175.00	0.00		
6-236304-021		HERRAMIENTAS MENORES (CLUB)		Balance Inicial al	31/10/2016	44,813.32	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-236306-018		ACCESORIOS DE METAL (TI)		Balance Inicial al	31/10/2016	72,600.00	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-236404		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		Balance Inicial al	31/10/2016	8,929.16	
		Sub Total		0.00	0.00		
6-237101-001		GASOLINA (CD)		Balance Inicial al	31/10/2016	6,042,500.00	
690924	90	100002109	18/11/2016	LIQUIDACION CK.35867 INVERSIONES MIGS (COM	123,000.00	0.00	6,165,500.00
691157	90	100002115	22/11/2016	LIQUIDACION CK.36227 INVERSIONES MIGS (COM	136,000.00	0.00	6,301,500.00
		Sub Total		259,000.00	0.00		
6-237101-002		GASOLINA (DE)		Balance Inicial al	31/10/2016	1,563,000.00	
690924	90	100002109	18/11/2016	LIQUIDACION CK.35867 INVERSIONES MIGS (COM	33,000.00	0.00	1,596,000.00
691157	90	100002115	22/11/2016	LIQUIDACION CK.36227 INVERSIONES MIGS (COM	66,000.00	0.00	1,662,000.00
		Sub Total		99,000.00	0.00		
6-237101-003		GASOLINA (SC)		Balance Inicial al	31/10/2016	4,104,200.00	
690924	90	100002109	18/11/2016	LIQUIDACION CK.35867 INVERSIONES MIGS (COM	136,000.00	0.00	4,240,200.00
691157	90	100002115	22/11/2016	LIQUIDACION CK.36227 INVERSIONES MIGS (COM	136,000.00	0.00	4,376,200.00
		Sub Total		272,000.00	0.00		
6-237101-005		GASOLINA (UJ)		Balance Inicial al	31/10/2016	301,300.00	
690924	90	100002109	18/11/2016	LIQUIDACION CK.35867 INVERSIONES MIGS (COM	5,000.00	0.00	306,300.00

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			
6-237101-005	GASOLINA (UJ)					Balance Inicial al 31/10/2016	301,300.00
691157	90	100002115	22/11/2016	LIQUIDACION CK.36227 INVERSIONES MIGS (CON	10,000.00	0.00	316,300.00
		Sub Total			15,000.00	0.00	
6-237101-006	GASOLINA (AI)					Balance Inicial al 31/10/2016	342,000.00
690924	90	100002109	18/11/2016	LIQUIDACION CK.35867 INVERSIONES MIGS (CON	18,000.00	0.00	360,000.00
691157	90	100002115	22/11/2016	LIQUIDACION CK.36227 INVERSIONES MIGS (CON	9,000.00	0.00	369,000.00
		Sub Total			27,000.00	0.00	
6-237101-009	GASOLINA (PO)					Balance Inicial al 31/10/2016	131,000.00
690924	90	100002109	18/11/2016	LIQUIDACION CK.35867 INVERSIONES MIGS (CON	5,000.00	0.00	136,000.00
691157	90	100002115	22/11/2016	LIQUIDACION CK.36227 INVERSIONES MIGS (CON	5,000.00	0.00	141,000.00
		Sub Total			10,000.00	0.00	
6-237101-011	GASOLINA (DC)					Balance Inicial al 31/10/2016	138,500.00
690924	90	100002109	18/11/2016	LIQUIDACION CK.35867 INVERSIONES MIGS (CON	16,000.00	0.00	154,500.00
691157	90	100002115	22/11/2016	LIQUIDACION CK.36227 INVERSIONES MIGS (CON	8,000.00	0.00	162,500.00
		Sub Total			24,000.00	0.00	
6-237101-012	GASOLINA (FD)					Balance Inicial al 31/10/2016	767,000.00
690924	90	100002109	18/11/2016	LIQUIDACION CK.35867 INVERSIONES MIGS (CON	23,000.00	0.00	790,000.00
691157	90	100002115	22/11/2016	LIQUIDACION CK.36227 INVERSIONES MIGS (CON	16,000.00	0.00	806,000.00
		Sub Total			39,000.00	0.00	
6-237101-014	GASOLINA (PL)					Balance Inicial al 31/10/2016	133,000.00
690924	90	100002109	18/11/2016	LIQUIDACION CK.35867 INVERSIONES MIGS (CON	10,000.00	0.00	143,000.00
691157	90	100002115	22/11/2016	LIQUIDACION CK.36227 INVERSIONES MIGS (CON	8,000.00	0.00	151,000.00
		Sub Total			18,000.00	0.00	
6-237101-015	GASOLINA (SM)					Balance Inicial al 31/10/2016	573,000.00
690924	90	100002109	18/11/2016	LIQUIDACION CK.35867 INVERSIONES MIGS (CON	17,000.00	0.00	590,000.00
691157	90	100002115	22/11/2016	LIQUIDACION CK.36227 INVERSIONES MIGS (CON	11,000.00	0.00	601,000.00
		Sub Total			28,000.00	0.00	
6-237101-018	GASOLINA (TI)					Balance Inicial al 31/10/2016	170,000.00
690924	90	100002109	18/11/2016	LIQUIDACION CK.35867 INVERSIONES MIGS (CON	14,000.00	0.00	184,000.00
691157	90	100002115	22/11/2016	LIQUIDACION CK.36227 INVERSIONES MIGS (CON	7,000.00	0.00	191,000.00
		Sub Total			21,000.00	0.00	
6-237101-019	GASOLINA (GF)					Balance Inicial al 31/10/2016	933,900.00
690924	90	100002109	18/11/2016	LIQUIDACION CK.35867 INVERSIONES MIGS (CON	42,000.00	0.00	975,900.00
691157	90	100002115	22/11/2016	LIQUIDACION CK.36227 INVERSIONES MIGS (CON	24,000.00	0.00	999,900.00
		Sub Total			66,000.00	0.00	
6-237101-020	GASOLINA (CCT)					Balance Inicial al 31/10/2016	251,200.00
690924	90	100002109	18/11/2016	LIQUIDACION CK.35867 INVERSIONES MIGS (CON	6,000.00	0.00	257,200.00
691157	90	100002115	22/11/2016	LIQUIDACION CK.36227 INVERSIONES MIGS (CON	12,000.00	0.00	269,200.00
		Sub Total			18,000.00	0.00	
6-237101-021	GASOLINA (CLUB)					Balance Inicial al 31/10/2016	476,000.00
690924	90	100002109	18/11/2016	LIQUIDACION CK.35867 INVERSIONES MIGS (CON	7,000.00	0.00	483,000.00
691157	90	100002115	22/11/2016	LIQUIDACION CK.36227 INVERSIONES MIGS (CON	7,000.00	0.00	490,000.00
		Sub Total			14,000.00	0.00	
6-237102-015	GASOIL (SM)					Balance Inicial al 31/10/2016	385,815.00
691672	FT	1205	30/11/2016	CMT, SRL.	71,650.00	0.00	457,465.00
		Sub Total			71,650.00	0.00	
6-237102-020	GASOIL (CCT)					Balance Inicial al 31/10/2016	154,940.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-237102-021	GASOIL (CLUB)					Balance Inicial al 31/10/2016	264,300.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-237104	GAS GLP					Balance Inicial al 31/10/2016	3,020.86
		Sub Total			0.00	0.00	
6-237105	ACEITES Y GRASAS					Balance Inicial al 31/10/2016	2,708.10
		Sub Total			0.00	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			
6-237206		PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES			Balance Inicial al	31/10/2016	471,640.80
690016	FT	57995	01/11/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	8,137.54	0.00	479,778.34
690281	CK	36252	04/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	245.00	0.00	480,023.34
690339	CK	36285	07/11/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	2,287.00	0.00	482,310.34
690881	CK	36561	17/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	9,050.00	0.00	491,360.34
691658	CK	36875	30/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	9,990.00	0.00	501,350.34
		Sub Total			29,709.54	0.00	
6-2391-001		MATERIAL PARA LIMPIEZA (CD)			Balance Inicial al	31/10/2016	14,708.21
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2391-002		MATERIAL PARA LIMPIEZA (DE)			Balance Inicial al	31/10/2016	1,724.22
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2391-003		MATERIAL PARA LIMPIEZA (SC)			Balance Inicial al	31/10/2016	133,305.72
690281	CK	36252	04/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	2,928.20	0.00	136,233.92
690881	CK	36561	17/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	3,858.90	0.00	140,092.82
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	174.80	0.00	140,267.62
		Sub Total			6,961.90	0.00	
6-2391-006		MATERIAL PARA LIMPIEZA (AI)			Balance Inicial al	31/10/2016	3,659.75
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2391-010		MATERIAL PARA LIMPIEZA (CL)			Balance Inicial al	31/10/2016	169.36
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2391-012		MATERIAL PARA LIMPIEZA (FD)			Balance Inicial al	31/10/2016	35.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2391-014		MATERIAL PARA LIMPIEZA (PL)			Balance Inicial al	31/10/2016	0.00
691658	CK	36875	30/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	2,050.00	0.00	2,050.00
		Sub Total			2,050.00	0.00	
6-2391-020		MATERIAL PARA LIMPIEZA (CCT)			Balance Inicial al	31/10/2016	6,466.70
691502	CK	36847	25/11/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	2,452.00	0.00	8,918.70
		Sub Total			2,452.00	0.00	
6-2391-021		MATERIAL PARA LIMPIEZA (CLUB			Balance Inicial al	31/10/2016	199,754.21
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2392-000		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA			Balance Inicial al	31/10/2016	1,031.99
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,850.00	0.00	2,881.99
		Sub Total			1,850.00	0.00	
6-2392-001		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA			Balance Inicial al	31/10/2016	201,367.73
690881	CK	36561	17/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	3,300.00	0.00	204,667.73
691658	CK	36875	30/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	500.00	0.00	205,167.73
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	26,324.79	0.00	231,492.52
		Sub Total			30,124.79	0.00	
6-2392-002		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA			Balance Inicial al	31/10/2016	95,318.52
691151	FT	1-021	22/11/2016	COMERYM, SRL	10,938.62	0.00	106,257.14
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	11,046.31	0.00	117,303.45
		Sub Total			21,984.93	0.00	
6-2392-003		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA			Balance Inicial al	31/10/2016	357,456.43
690214	FT	2566	03/11/2016	GRAFICA WILLIAN, SRL	82,600.00	0.00	440,056.43
690645	FT	674	11/11/2016	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, S.R.L.	2,344.00	0.00	442,400.43
690881	CK	36561	17/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	6,254.00	0.00	448,654.43
691151	FT	1-021	22/11/2016	COMERYM, SRL	3,835.00	0.00	452,489.43
691147	FT	738	22/11/2016	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, S.R.L.	7,548.58	0.00	460,038.01
691658	CK	36875	30/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	2,453.50	0.00	462,491.51
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	25,755.21	0.00	488,246.72
		Sub Total			130,790.29	0.00	
6-2392-004		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA			Balance Inicial al	31/10/2016	63.31
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2392-005		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA			Balance Inicial al	31/10/2016	111,683.76
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	26,965.74	0.00	138,649.50

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		
6-2392-005		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	31/10/2016	111,683.76
		Sub Total		26,965.74	0.00	
6-2392-006		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	31/10/2016	33,080.99
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2392-008		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	31/10/2016	4,034.65
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	101.80	0.00
		Sub Total		101.80	0.00	4,136.45
6-2392-009		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	31/10/2016	137.38
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2392-010		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	31/10/2016	35,808.14
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2392-011		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	31/10/2016	164,793.95
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,043.51	0.00
		Sub Total		4,043.51	0.00	168,837.46
6-2392-012		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	31/10/2016	152,615.51
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	27,247.49	0.00
		Sub Total		27,247.49	0.00	179,863.00
6-2392-014		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	31/10/2016	109,970.87
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	38,598.03	0.00
		Sub Total		38,598.03	0.00	148,568.90
6-2392-015		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	31/10/2016	60.36
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,328.17	0.00
		Sub Total		1,328.17	0.00	1,388.53
6-2392-016		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	31/10/2016	21,278.97
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2392-018		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	31/10/2016	137,789.79
691658	CK	36875	30/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	427.50	0.00
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	4,267.35	0.00
		Sub Total		4,694.85	0.00	142,484.64
6-2392-019		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	31/10/2016	33,466.77
690881	CK	36561	17/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	2,500.00	0.00
691658	CK	36875	30/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	329.90	0.00
		Sub Total		2,829.90	0.00	36,296.67
6-2392-020		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	31/10/2016	55,028.62
690339	CK	36285	07/11/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	848.98	0.00
		Sub Total		848.98	0.00	55,877.60
6-2392-021		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑA		Balance Inicial al	31/10/2016	1,782.50
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2394		UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREA		Balance Inicial al	31/10/2016	0.00
690637	FT	37604	11/11/2016	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	52,570.00	0.00
		Sub Total		52,570.00	0.00	52,570.00
6-2395-001		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (CD)		Balance Inicial al	31/10/2016	56,787.20
690743	FT	511-0416010	15/11/2016	CENTRO CUESTA NACIONAL , SAS	48,485.00	0.00
		Sub Total		48,485.00	0.00	105,272.20
6-2395-002		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (DE)		Balance Inicial al	31/10/2016	199.75
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2395-003		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (SC)		Balance Inicial al	31/10/2016	2,674.65
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2395-005		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (UJ)		Balance Inicial al	31/10/2016	1,087.00
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2395-011		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (DC)		Balance Inicial al	31/10/2016	525.00
		Sub Total		0.00	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		
6-2395-020		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (CCT)		Balance Inicial al	31/10/2016	16,070.56
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2395-021		UTILES DE COCINA Y COMEDOR (CLUB)		Balance Inicial al	31/10/2016	2,230.20
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2396-001		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (CD)		Balance Inicial al	31/10/2016	196,349.89
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,012.00	0.00
		Sub Total		1,012.00	0.00	197,361.89
6-2396-002		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (DE)		Balance Inicial al	31/10/2016	18,540.51
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	300.00	0.00
		Sub Total		300.00	0.00	18,840.51
6-2396-003		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (SC)		Balance Inicial al	31/10/2016	282,401.94
691047	FT	021116-03	21/11/2016	EIKON, S.A.S	8,783.41	0.00
691627	FT	5787	29/11/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	95,462.15	0.00
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	230.64	0.00
		Sub Total		104,476.20	0.00	386,878.14
6-2396-005		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (UJ)		Balance Inicial al	31/10/2016	1,098.27
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	100.00	0.00
		Sub Total		100.00	0.00	1,198.27
6-2396-008		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (IN)		Balance Inicial al	31/10/2016	300.00
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2396-010		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (CL)		Balance Inicial al	31/10/2016	90.69
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2396-011		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (DC)		Balance Inicial al	31/10/2016	3,043.45
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2396-012		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (FD)		Balance Inicial al	31/10/2016	5,157.53
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2396-014		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (PL)		Balance Inicial al	31/10/2016	74.14
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2396-015		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (SM)		Balance Inicial al	31/10/2016	91,745.32
690017	FT	5796	01/11/2016	PERSEUS COMERCIAL, SRL.	46,020.00	0.00
		Sub Total		46,020.00	0.00	137,765.32
6-2396-018		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (TI)		Balance Inicial al	31/10/2016	67,050.51
690281	CK	36252	04/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	905.00	0.00
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	817.58	0.00
		Sub Total		1,722.58	0.00	68,773.09
6-2396-019		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (GF)		Balance Inicial al	31/10/2016	27,513.88
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2396-020		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (CCT)		Balance Inicial al	31/10/2016	175,412.49
690339	CK	36285	07/11/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	2,057.00	0.00
691502	CK	36847	25/11/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	344.00	0.00
		Sub Total		2,401.00	0.00	177,813.49
6-2396-021		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES (CLUB)		Balance Inicial al	31/10/2016	148,457.43
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2398		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		Balance Inicial al	31/10/2016	0.00
690339	CK	36285	07/11/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	725.00	0.00
690881	CK	36561	17/11/2016	JOHANNA M. FRIAS ESPINAL (CUSTODIO)	240.00	0.00
691502	CK	36847	25/11/2016	GRISEL MARIA REY FIGARIS (CUSTODIO)	119.99	0.00
		Sub Total		1,084.99	0.00	1,084.99
6-2399-001		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. (CD)		Balance Inicial al	31/10/2016	5,323.71
		Sub Total		0.00	0.00	
6-2399-002		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. (DE)		Balance Inicial al	31/10/2016	9,703.98
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	565.00	0.00
		Sub Total		565.00	0.00	10,268.98

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			
6-2399-003		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. (SC)			Balance Inicial al	31/10/2016	13,804.72
690206	FT	5854	03/11/2016	MOTO FRANCIS, SRL	7,788.00	0.00	21,592.72
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	1,911.80	0.00	23,504.52
		Sub Total			9,699.80	0.00	
6-2399-005		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. (UJ)			Balance Inicial al	31/10/2016	1,739.00
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	226.00	0.00	1,965.00
		Sub Total			226.00	0.00	
6-2399-010		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. (CL)			Balance Inicial al	31/10/2016	905.86
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2399-011		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. (DC)			Balance Inicial al	31/10/2016	2,102.57
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2399-012		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. (FD)			Balance Inicial al	31/10/2016	799.46
692143	IN	10	30/11/2016	ENTRADA DE CONSUMO DE SUMINISTROS CORF	113.00	0.00	912.46
		Sub Total			113.00	0.00	
6-2399-015		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. (SM)			Balance Inicial al	31/10/2016	136,060.20
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2399-018		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. (TI)			Balance Inicial al	31/10/2016	6,480.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2399-021		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. (CLUB)			Balance Inicial al	31/10/2016	342.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-241201		AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSC			Balance Inicial al	31/10/2016	395,000.00
690652	CK	36511	11/11/2016	JACQUELINE MALAGON	25,000.00	0.00	420,000.00
		Sub Total			25,000.00	0.00	
6-241202		AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSC			Balance Inicial al	31/10/2016	11,735,166.05
690398	CK	36306	09/11/2016	JOHNNY VENTURA Y ASOCIADOS, S.A.	300,000.00	0.00	12,035,166.05
690653	CK	36512	11/11/2016	COMITE PERMANENTE DE CULTURA DEL MUNIC.	150,000.00	0.00	12,185,166.05
690676	CK	36515	11/11/2016	FUNDACION MANOS ARRUGADAS	35,000.00	0.00	12,220,166.05
690713	CK	36523	14/11/2016	ASOC. DOMINICANA DE EXPORTADORES (ADOE)	90,000.00	0.00	12,310,166.05
690705	FT	6294	14/11/2016	VIAJES MONTERREI, SRL.	65,563.00	0.00	12,375,729.05
690969	CK	36591	18/11/2016	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL PEÑON	40,000.00	0.00	12,415,729.05
690970	CK	36592	18/11/2016	ASODEUNI	10,000.00	0.00	12,425,729.05
690971	CK	36593	18/11/2016	JOSE MIGUEL SOTO JIMENEZ	25,000.00	0.00	12,450,729.05
690972	CK	36594	18/11/2016	MANUEL MODESTO CABRERA SALAS	25,000.00	0.00	12,475,729.05
691094	CK	36610	21/11/2016	ASOCIACION CORAZONES GENEROSOS	200,000.00	0.00	12,675,729.05
691140	CK	36627	22/11/2016	CLUB SAN CARLOS	75,000.00	0.00	12,750,729.05
691141	CK	36628	22/11/2016	JENIN RAMON RAMIREZ FRANQUIS	100,000.00	0.00	12,850,729.05
691702	CK	36886	30/11/2016	HOSPITAL INFANTIL DR ROBERT REID CABRAL	25,000.00	0.00	12,875,729.05
691703	CK	36887	30/11/2016	FUNDACION CORAZONES GENEROSOS	25,000.00	0.00	12,900,729.05
691704	CK	36888	30/11/2016	FUNDACION MUJERES META INC	100,000.00	0.00	13,000,729.05
691705	CK	36889	30/11/2016	FEDERACION DOMINICANA DE AJEDREZ	100,000.00	0.00	13,100,729.05
691706	CK	36890	30/11/2016	GUILLERMO CORDERO S A	50,000.00	0.00	13,150,729.05
691707	CK	36891	30/11/2016	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COTUI	50,000.00	0.00	13,200,729.05
691708	CK	36892	30/11/2016	FUND. AMIGOS CONTRA EL CANCER INFANTIL	25,000.00	0.00	13,225,729.05
		Sub Total			1,490,563.00	0.00	
6-241604		TRANSFERENCIAS PARA INVESTIGACION, FOMENTO Y DESAF			Balance Inicial al	31/10/2016	9,100.00
		Sub Total			0.00	0.00	
6-242102		APORTACIONES CORRIENTES AL PODER EJECUTIVO			Balance Inicial al	31/10/2016	636,063,999.43
		Sub Total			0.00	0.00	
6-2472		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES			Balance Inicial al	31/10/2016	5,820,882.70
692073	90	100002137	30/11/2016	AMORTIZACION MEMBRESIA CUOTA UIT CORRE	372,926.77	0.00	6,193,809.47
		Sub Total			372,926.77	0.00	
6-249101		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS INSTI			Balance Inicial al	31/10/2016	2,235,903.75
		Sub Total			0.00	0.00	
6-9101		EDIFICIO			Balance Inicial al	31/10/2016	21,126,887.00
692226	AF	2016110001	30/11/2016	ENTRADA DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A LA	2,112,688.70	0.00	23,239,575.70

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			
6-9101		EDIFICIO					
		Sub Total		2,112,688.70	0.00	21,126,887.00	
6-9102		MUEBLES Y ENSERES					
692226	AF	2016110001	30/11/2016	ENTRADA DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A L/	320,318.09	0.00	3,634,303.37
		Sub Total		320,318.09	0.00		
6-9103		EQUIPO DE TRANSPORTE					
692226	AF	2016110001	30/11/2016	ENTRADA DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A L/	130,731.99	0.00	2,388,883.99
		Sub Total		130,731.99	0.00		
6-9104		EQUIPO DE COMPUTOS					
692226	AF	2016110001	30/11/2016	ENTRADA DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A L/	382,883.81	0.00	3,465,893.44
		Sub Total		382,883.81	0.00		
6-9106		EQUIPOS DE COMUNICACION					
692226	AF	2016110001	30/11/2016	ENTRADA DE ACTIVOS CORRESPONDIENTE A L/	3,118,450.85	0.00	31,174,219.54
		Sub Total		3,118,450.85	0.00		
6-9201		AMORTIZ. SOFTWARE, LICENCIA, PROGRAMAS COMPUT.					
691795	90	100002122	30/11/2016	RECLASIFICAR ED. NO. 100002061 DEL 31/10/2016	321,180.17	320,635.10	2,716,345.58
692075	90	100002139	30/11/2016	AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUTADOR	321,846.35	0.00	3,038,191.93
		Sub Total		643,026.52	320,635.10		
6-9301		PERDIDA FLUCTUACION CAMBIARIA					
692071	90	100002136	30/11/2016	FLUCTUACION CAMBIARIA PROY. FDT CORRESP	242,294.64	0.00	1,978,615.62
		Sub Total		242,294.64	0.00		
		Total General		14,080,075.52	362,820.10		