

CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO

CORPHOTELS

CUENTA BANCO DE RESERVAS No. 030-300489-4

LIBRO DE BANCO AÑO 2018

OCTUBRE

Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
FEBRERO						
		BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018				39,705,775.63
		DEPOSITO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE-18			6,222,463.56	45,928,239.19
		LIQUIDACION DE CHEQUE			1,644.00	45,929,883.19
		TRANSFERENCIA BANCARIA			271,907.96	46,201,791.15
		INTERESES EN CERTIFICADO			359,583.33	46,561,374.48
	1	DINORCA DEL CARMEN NUÑEZ, VIATICOS	12440	4,200.00		46,557,174.48
		JUAN GUBERTO RODRIGUEZ, VIATICOS	12441	2,100.00		46,555,074.48
		JUAN NICOLAS MENDEZ F., VIATICOS	12442	2,100.00		46,552,974.48
		MAYRA E. CUEVAS, VIATICOS	12443	1,050.00		46,551,924.48
		INAVI	12444	3,500.00		46,548,424.48
		INAVI	12445	3,706.42		46,544,718.06
		BETELCORP SRL	12446	24,860.00		46,519,858.06
		MULTISERVICIOSFA SRL	12447	4,832.20		46,515,025.86
		KASY ISABEL RAMIREZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12448	20,936.59		46,494,089.27
		TEXACO SAN JOSE,	12449	11,210.00		46,482,879.27
		JUAN BAUTISTA PERDOMO	12450	5,850.00		46,477,029.27
		COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12451	126,593.84		46,350,435.43
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12452	85,091.17		46,265,344.26
	2	TALLERES JOSE TOMAS SRL	12453	41,315.06		46,224,029.20
		GRAFICA WILLIAN SRL	12454	68,647.50		46,155,381.70
		JUNTA DISTRITO MUNICIPAL BUENA VISTA	12455	20,000.00		46,135,381.70
		ERLY RENIOR ALMONTE TEJADA	12456	2,100.00		46,133,281.70
		FREIDIN JEOVANI FERRERAS F.	12457	1,050.00		46,132,231.70
		MAXIMO PADILLA, VIATICOS	12458	1,050.00		46,131,181.70
	5	BASILISA LINARES , AYUDA	12459	10,000.00		46,121,181.70
	8	EDEESTE	12460	8,525.93		46,112,655.77
		HUMANO SEGUROS S.A.	12461	42,196.64		46,070,459.13
		FRANK ALEXIS HOLGUIN, REPOSICION CAJA CHICA	12462	26,274.71		46,044,184.42
		MIGUEL ANDRES RODRIGUEZ	12463	3,375.00		46,040,809.42
		JUAN BAUTISTA PERDOMO	12464	4,900.00		46,035,909.42
		ALMANZAR Y ASOCIADOS	12465	28,500.00		46,007,409.42
		ADLER ROSY RODRIGUEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12466	28,260.00		45,979,149.42
		JUAN NICOLAS MENDEZ F.	12467	2,400.00		45,976,749.42
		MAXIMO PADILLA, VIATICOS	12468	1,800.00		45,974,949.42
		MAYRA E. CUEVAS, VIATICOS	12469	2,100.00		45,972,849.42
		FREIDIN JEOVANI FERRERAS F.	12470	50,000.00		45,922,849.42
		JUAN NICOLAS MENDEZ, VIATICOS	12471	2,400.00		45,920,449.42
		MAYRA E. CUEVAS, VIATICOS	12472	2,100.00		45,918,349.42
		JUAN PLINIO BELLO	12473	1,500.00		45,916,849.42
		JUAN GUBERTO RODRIGUEZ, VIATICOS	12474	1,500.00		45,915,349.42
		BERKIS J RAMIREZ, VIATICOS	12475	2,400.00		45,912,949.42
		RUTH DELANIA VASQUEZ, VIATICOS	12476	-		45,912,949.42
		JUAN GUBERTO RODRIGUEZ, VIATICOS	12477	1,500.00		45,911,449.42
	11	JENNY ESTEFANIA NUÑEZ, VAITICOS	12478	1,800.00		45,909,649.42
		LUIS FELIPE DE LEON RODRIGUEZ	12479	9,000.00		45,900,649.42
	15	JENNY ESTEFANIA NUÑEZ, REPOSICION CAJA CHICA	12480	25,264.39		45,875,385.03
		RUTH DELANIA VASQUEZ, VIATICOS	12481	1,800.00		45,873,585.03
		PLAZA LAMA	12482	23,503.04		45,850,081.99
		FIRMACIONES HECTOR CARRASCO	12483	286,183.80	-	45,563,898.19
	16	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	12484	2,801.00		45,561,097.19

LIBRO DE BANCO AÑO 2018						
OCTUBRE						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
FEBRERO						
		EDENORTE	12485	771.67		45,560,325.52
		CAASD	12486	1,589.00		45,558,736.52
		EDENORTE	12487	68,845.54		45,489,890.98
		GOBERNACION DEL EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES	12488	30,000.00		45,459,890.98
		LUBRICANTES DIVERSOS	12489	18,513.24		45,441,377.74
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12490	879,450.43		44,561,927.31
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12491	28,644.07		44,533,283.24
		JUAN NICOLAS MENDEZ	12492	2,400.00		44,530,883.24
		MAYRA E. CUEVAS, VIATICOS	12493	2,100.00		44,528,783.24
		JUAN GUBERTO RODRIGUEZ, VIATICOS	12494	1,500.00		44,527,283.24
		ELLY MARIA ROMAN, REPOSICION CAJA CHICA	12495	27,634.48		44,499,648.76
	19	DECASYSTEMS SRL	12496	56,500.00		44,443,148.76
		JH ELECTROALAMBRE	12497	56,931.88		44,386,216.88
		CLEAN SOLUTIONS SRL	12498	23,819.60		44,362,397.28
		CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	12499	5,148.17		44,357,249.11
		CONSTRUSERVICE SRL	12500	14,238.00		44,343,011.11
	22	COMITÉ DEL DOMINICANO EN EL EXTERIOR	12501	250,100.00		44,092,911.11
		ADLER ROSY RODRIGUEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12502	28,077.55		44,064,833.56
	23	SOCIEDAD GESTION Y DESARROLLO TURISTICO	12503	150,373.65		43,914,459.91
	25	LLORTTECNOLOGIA SRL	12504	61,585.00		43,852,874.91
		EL CATADOR	12505	101,982.56		43,750,892.35
	26	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12506	578,057.87		43,172,834.48
		INAVI	12507	3,450.00		43,169,384.48
		INAVI	12508	3,706.42		43,165,678.06
		BANCO DE RESERVAS	12509	18,402.28		43,147,275.78
		KAYSY ISABEL RAMIREZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12510	22,757.99		43,124,517.79
		CORNELIO RECIO DE LOS SANTOS	12511	17,306.41		43,107,211.38
	30	SEGURO NACIONAL DE SALUD	12512	11,048.00		43,096,163.38
		TRANSFERENCIA BANCARIA		2,575,400.00		40,520,763.38
		TRANSFERENCIA BANCARIA		22,531.60		40,498,231.78
		TRANSFERENCIA BANCARIA				40,498,231.78
		TRANSFERENCIA				40,498,231.78
		NOMINA PERSONAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		40,490,729.58
		NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD		278,690.33		40,212,039.25
		GASTOS DE REPRESENTACION		27,000.00		40,185,039.25
		PERSONAL CONTRATADO		90,176.40		40,094,862.85
		TRANSFERENCIA BANCARIA VISA FLOTILLA		95,000.00		39,999,862.85
	31	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		6,966.65		39,992,896.20
		TOTALES., DEPOSITOS, CHEQUES Y GASTOS BANCARIOS		6,568,478.28	6,855,598.85	40,280,016.77



 Licda. Nirza Piña

 Preparado por

 Enc. División de Contabilidad



 Enc. Departamento

 Licda. Dora Nuñez

 Aprobado por

 Enc. Depto. Adm. Financiero