

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						
FEBRERO						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque	Detalle de movimiento		Balance RD\$
			No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
FEBRERO						
		BALANCE AL 31 DE ENERO 2018				50,506,481.54
	2	SANTO DOMINGO MOTORS, MANTENIMIENTO VEHICULO N	12071	-		50,506,481.54
		COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12072	104,929.92		50,401,551.62
		ELLY MARIA ROMAN M., REPOSICION DE CAJA CHICA	12073	28,416.54		50,373,135.08
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12074	86,214.81		50,286,920.27
		FRANCISCO JAVIER, TRABAJO REALIADO EN PROY. ERCILIA P	12075	24,030.00		50,262,890.27
	6	JUAN NICOLAS MENDEZ, VIATICOS	12076	4,200.00		50,258,690.27
		MAXIMO PADILLA, VIATICOS	12077	2,100.00	-	50,256,590.27
		ADLER ROSY RODRIGUEZ, CAJA CHICA	12078	31,237.93		50,225,352.34
		SANTO DOMINGO MOTORS, MANTENIMIENTO VEHICULO	12079	10,435.90		50,214,916.44
	8	JENNY ESTEFANIA NUÑEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12080	26,556.50		50,188,359.94
		JUAN ANTONIO ROMERO,	12081	4,995.00		50,183,364.94
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12082	68,597.39		50,114,767.55
		CREACIONES JENIFER	12083	11,526.00		50,103,241.55
	12	KAYSY ISABEL RAMIREZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12084	22,200.00		50,081,041.55
	12	EDENORTE	12085	1,628.60		50,079,412.95
	12	EDENORTE	12086	34,471.45		50,044,941.50
		CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCNT. DE LA VEGA	12087	2,913.00		50,042,028.50
		UNTA DEL DISTRITO MUINICIPAL DE LA VEGA	12088	20,000.00		50,022,028.50
	20	APOLO COMUNICACIONES	12089	5,985.00		50,016,043.50
		HUMANO SEGUROS, S. A.	12090	45,288.79		49,970,754.71
		BERKIS J. RAMIREZ, VIATICOS	12091	2,100.00		49,968,654.71
		FREIDIN JEOVANNI FERRERAS, VIATICOS	12092	1,050.00		49,967,604.71
		DECASYSTEMS, IGUALA SISTEMA DE CONTABILIDAD	12093	28,250.00		49,939,354.71
		GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTAL	12094	30,000.00		49,909,354.71
		CENTRO ESPECIALIZADO DAE COMPUTACION	12095	33,667.84		49,875,686.87
		SANTO DOMINGO MOTORS, MANTENIMIENTO VEHICULO	12096	44,773.09		49,830,913.78
		PLAZA SANTA CRUZ	12097	31,640.00		49,799,273.78
		ELLY MARIA ROMAN M., REPOSICION DE CAJA CHICA	12098	26,399.90		49,772,873.88
		FRANK ALEXIS HOLGUIN, REPOSICION DE CAJA CHICA	12099	27,321.20		49,745,552.68
	26	CLEAN SOLUTIONS, MATERIALES GASTABLE ERCILIA PEPIN	12100	37,384.92		49,708,167.76
		FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS, S.A. MATERIALES M	12101	9,880.00		49,698,287.76
		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, PAGO TSS	12102	556,773.53		49,141,514.23
		INAVI	12103	3,600.00		49,137,914.23
		INAVI	12104	-		49,137,914.23
		SEGURO NACIONAL DE SALUD	12105	10,672.00		49,127,242.23
	28	BIENVENIDO DE LA GRACIA PEREZ, VIATICOS AL DIRECTOR GE	12106	505,440.00		48,621,802.23
		TRANSFERENCIA VISA FLOTTILA COMBUSTIBLE		95,000.00		48,526,802.23
		TRANSFERENCIA BANCARIA 22/02/2018A CUENTA NOMINA		2,592,600.00		45,934,202.23
		TRANSFERENCIA BANCARIA SERVICIO DE SEGURIDAD		253,232.36		45,680,969.87
		TRANSFERENCIA NOMINA PERSONAL CONTRATADO		133,382.80		45,547,587.07
		TRANSFERENCIA GASTOS DE REPRESENTACION		27,000.00		45,520,587.07
	28	DEPOSITO DE FECHA 05/02/2018			340,948.00	45,861,535.07
		DEPOSITO DE FECHA 07,08/02/2018			345,430.60	46,206,965.67
		DEPOSITO DE FECHA 12/02/2018			154,736.00	46,361,701.67
		DEPOSITO DEL 20, 22/02/2018			427,070.77	46,788,772.44
		TRANSFERENCIA DE CUENTA NOMINA			278,888.08	47,067,660.52
		DEPOSITO DE FECHA 26/02/218			8,491,582.60	55,559,243.12
		DEPOSITO DEL 28/02/2018			497,106.20	56,056,349.32

LIBRO DE BANCO AÑO 2018						
FEBRERO						
			Cheque	Detalle de movimiento		
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
FEBRERO						
		DEPOSITO 15/02/2018			284,772.00	56,341,121.32
		INTERESES EN CERTIFICADO FINANCIERO			149,722.22	56,490,843.54
	28	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		2,425.63	-	56,488,417.91

LIBRO DE BANCO AÑO 2018						
FEBRERO						
			Cheque	Detalle de movimiento		
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
FEBRERO						
						56,488,417.91
		Total Depósitos, Cheques, Transferencias y Cargos Bancarios		4,988,320.10	#####	

Licda.Nirza Piña

Preparado por

Enc. División de Contabilidad

Licda.Dinorca Núñez

Aprobado por

Enc. Depto. Adm. Financiero