

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						
MARZO						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque	Detalle de movimiento		Balance RD\$
			No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
FEBRERO						
		BALANCE AL 28 DE FEBRERO 2018				56,488,417.91
		DEPOSITO DEL 01/AL /05/2018		-	352,641.20	56,841,059.11
	6	DEPOSITO			49,598.00	56,890,657.11
		COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	12107	98,090.43		56,792,566.68
		INAVI	12108	2,840.00		56,789,726.68
		SUPERMERCADO AUGUSTO BISONO, FESTIVIDADES NAVIDEÑ	12109	40,758.53		56,748,968.15
	6	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12110	84,360.81		56,664,607.34
		DEPOSITO			154,561.05	56,819,168.39
	7	KAYSY ISABEL RAMIREZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12111	20,420.00		56,798,748.39
	8	ADLER ROSY RODRIGUEZ, REPOS. CAJA CHICA MANSION	12112	29,365.00		56,769,383.39
	9	JENNY ESTEFANIA NUÑEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12113	34,666.51		56,734,716.88
		ALIANZA FRANCESA SANTO DOMINGO, CURSO A LA SECRETA	12114	58,995.00		56,675,721.88
		ANULADO	12115	-		56,675,721.88
		ANULADO	12116	-		56,675,721.88
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12117	21,614.65		56,654,107.23
		JUAN NICOLAS MENDEZ, VIATICOS	12118	4,200.00		56,649,907.23
		MAXIMO PADILLA EDWARDS, VIATICOS	12119	2,100.00		56,647,807.23
		DEPOSITO 09/03/18			68,600.00	56,716,407.23
	13	HUMANO SEGUROS, S. A.	12120	-		56,716,407.23
		JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL BUENA VISTA, PAGO BOTE	12121	20,000.00		56,696,407.23
		ARGENTINA SANTANA, AYUDA	12122	10,000.00		56,686,407.23
	16	DINORCA DEL CARMEN NUÑEZ, VIATICOS	12123	2,100.00		56,684,307.23
		BERKIS JULIANA RAMIREZ, VIATICOS	12124	2,100.00		56,682,207.23
		JUAN GUBERTO RODRIGUEZ, VIATICOS	12125	1,050.00		56,681,157.23
		EDENORTE	12126	44,621.05		56,636,536.18
		EDENORTE	12127	1,699.10		56,634,837.08
		ANULADO	12128	-		56,634,837.08
	20	DECASYSTEMS SRL, PAGO SORTE DE INFORMATICO	12129	28,250.00		56,606,587.08
		SANTO DOMINGO MOTORS, MANTENIMIENTO VEHICULO	12130	8,702.93		56,597,884.15
		GOBERNACION DEL EDIFICIO, MANTE. AREAS COMUNES	12131	30,000.00		56,567,884.15
		JUAN GUBERTO RODRIGUEZ, VIATICOS	12132	1,050.00		56,566,834.15
	21	ELLY MARIA ROMAN , REPOSICION CAJA CHICA	12133	27,961.53		56,538,872.62
		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, PAGO TSS	12134	553,373.53		55,985,499.09
		NEW IMAGE SOLUTIONS, COMPRA DE BUSON DE SUGERENCI	12135	66,331.00		55,919,168.09
	23	ERLY RENIOR ALMONTE TEJADA, VIATICOS	12136	2,100.00		55,917,068.09
		FREIDIN J. FERRERAS, VIATICOS	12137	1,050.00		55,916,018.09
		JUAN NICOLAS MENDEZ, VIATICOS	12138	2,100.00		55,913,918.09
		MAXIMO PADILLA EDWARDS, VIATICOS	12139	2,100.00		55,911,818.09
		KAYSY ISABEL RAMIREZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12140	20,415.00		55,891,403.09
	26	MERCAMAS DOMINICANA, COMPRA DE MATERIAL GASTABL	12141	15,765.53		55,875,637.56
		LUIS FELIPE DE LEON	12142	1,620.00		55,874,017.56
		TRANSFERENCIA GASTOS DE REPRESENTACION		27,000.00		55,847,017.56
		DEPOSITO DE FECHA 13-14-15-16-20-27-29/03/2018			6,910,218.66	62,757,236.22
		REINTEGRO DE CHEQUE			11,526.00	62,768,762.22
		TRANSF. HUMANO SEGURO		45,288.79	-	62,723,473.43
		PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION		7,502.20	-	62,715,971.23
		TRANSFERENCIA DE CUENTA NOMINA			274,568.74	62,990,539.97
	29	TRANSF. PAGO NOMINA		2,605,600.00	-	60,384,939.97
		PERSONAL CONTRATADO		106,146.70	-	60,278,793.27

LIBRO DE BANCO AÑO 2018						
MARZO						
			Cheque	Detalle de movimiento		
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
FEBRERO						
	29	SERVICIO DE SEGURIDAD		249,196.34		60,029,596.93
		VISA FLOTILLA		95,500.00	-	59,934,096.93
	28	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		4,878.79	-	59,929,218.14

LIBRO DE BANCO AÑO 2018						
MARZO						
			Cheque	Detalle de movimiento		
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
FEBRERO						
						59,929,218.14
		Total Depósitos, Cheques, Transferencias y Cargos Bancarios		4,380,913.42	7,821,713.65	

Licda.Nirza Piña

Preparado por

Enc. División de Contabilidad

Licda.Dinorca Núñez

Aprobado por

Enc. Depto. Adm. Financiero