

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						
JULIO						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
FEBRERO						
		BALANCE AL 30 DE JUNIO 2018				71,020,348.00
		DEPOSITO DEL 05 AL 212/07/2018			5,578,333.14	76,598,681.14
		DEPOSITOS DEL 13 AL 26 DE JULIO 2018			10,862,748.84	87,461,429.98
		TRANSFERENCIA BANCARIA			272,023.93	87,733,453.91
		DEPOSITOS DEL 27/31 DE JULIO 2018			710,861.18	88,444,315.09
		INTERESES EN CERTIFICADO			106,250.00	88,550,565.09
	3	ARQINTEGRA SRL,	12288	40,234.33		88,510,330.76
	3	CLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12289	99,214.93		88,411,115.83
		COMPAÑIA DMOMINICANA DE TELEFONOS	12290	142,727.31		88,268,388.52
	3	SEGURO NACIONAL DE SALUD	12291	11,048.00		88,257,340.52
	5	JENNY ESTEFANIA NUÑEZ, REP. DE CAJA CHICA	12292	24,527.88		88,232,812.64
	9	JUAN NICOLAS MENDEZ	12293	4,200.00		88,228,612.64
		MAYRA E. CUEVAS, VIATICOS	12294	2,100.00		88,226,512.64
		MAXIMO PADILLA	12295	1,050.00		88,225,462.64
		FREIDIN JEOVANNI FERRERAS F. VIATICOS	12296	1,050.00		88,224,412.64
		JH ELECTROALAMBRE	12297	41,676.01		88,182,736.63
		DINORCA DEL CARMEN NUÑEZ	12298	2,100.00		88,180,636.63
		JUAN PLINIO BELLO	12299	1,050.00		88,179,586.63
		JUAN GUBERTO RODRIGUEZ	12300	1,050.00		88,178,536.63
		ANULADO	12301	-		88,178,536.63
		MERCAMAS DOMICANA	12302	38,162.36		88,140,374.27
		ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCION	12303	11,875.00		88,128,499.27
		SEGURO HUMANOS	12304	40,187.31		88,088,311.96
	9	ESTACION TEXACO SAN JOSE	12305	20,520.00		88,067,791.96
		ELLY MARIA ROMAN, REPOSICION DE CAJA CHICA	12306	28,069.99		88,039,721.97
		ADLER ROSY RODRIGUEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12307	28,798.00		88,010,923.97
	9	LR CARRIBBEAN TURF SRL	12308	4,551.64		88,006,372.33
	12	SANTO DOMINGO MOTORS	12309	13,603.05		87,992,769.28
		OFIMATICA DOMINICANA	12310	169,106.00		87,823,663.28
		FREIDIN JEOVANNI FERRERAS F. PARA SOVENTAR GASTOS FUNER	12311	15,000.00		87,808,663.28
		ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCION	12312	28,500.00		87,780,163.28
		PLAZA LAMA S. A.	12313	26,808.77		87,753,354.51
		JOSE ALEJANDRO CAMPOS, CASA CLUB ERCILIA PEPIN	12314	1,597,121.12		86,156,233.39
		JOSE ALEJANDRO CAMPOS, CASA CLUB ERCILIA PEPIN	12315	1,848,104.38		84,308,129.01
	17	ALBERTO CIRILO BENCOSME	12316	21,344.02		84,286,784.99
		JUAN NICOLAS MENDEZ	12317	4,200.00		84,282,584.99
		MAXIMO PADILLA	12318	2,100.00		84,280,484.99
		EDENORTE	12319	66,363.33		84,214,121.66
		EDENORTE	12320	9,391.49		84,204,730.17
		FREIDIN J. FERRERAS	12321	15,000.00		84,189,730.17
		GOBERNACION DEL EDIFICIO OFIC. GUBERNAMENTALES	12322	30,000.00		84,159,730.17
		SANTO DOMINGO MOTORS	12323	20,721.17		84,139,009.00
		DECASYSTEM	12324	28,250.00		84,110,759.00
		COLECTOR DE IMPUETOS INTERNOS, 5% Y 10% LEY 253-12	12325	39,567.71		84,071,191.29
	23	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12326	1,664,482.01		82,406,709.28
		AUTO TECNI GAS, S. A.	12327	49,076.24		82,357,633.04
		KAYSY ISABEL RAMIREZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12328	25,058.50		82,332,574.54
		TSORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12329	580,393.16		81,752,181.38
		INAVI	12330	3,475.00		81,748,706.38
	24	ANULADO	12331	-	-	81,748,706.38

LIBRO DE BANCO AÑO 2018						
JULIO						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
FEBRERO						
		CORPORACION Y ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	12332	1,534.00		81,747,172.38
		SEGURO NACIONAL DE SALUD	12333	11,048.00		81,736,124.38
		DILSON MANUEL PEÑA PEÑA	12334	67,510.39	-	81,668,613.99
		FREIDIN J. FERRERAS	12335	50,000.00		81,618,613.99
		INAVI	12336	3,706.42	-	81,614,907.57
	26	JACKELINE BATISTA	12337	21,458.20		81,593,449.37
	30	FRANK ALEXIS HOLGUIN	12338	27,368.43		81,566,080.94
		DINORCA DEL CARMEN NUÑEZ	12339	2,100.00		81,563,980.94
		JENNY ESTEFANIA NUÑEZ	12340	1,050.00		81,562,930.94
		JUAN GUBERTO RODRIGUEZ	12341	1,050.00		81,561,880.94
		RAFAEL FERMIN MEJIA	12342	4,491,000.00		77,070,880.94
		LUIS ARMANDO RAMIREZ	12343	14,220.00		77,056,660.94
		ERLY RENIOR ALMONTE	12344	2,100.00		77,054,560.94
		DILSON MANUEL PEÑA PEÑA	12345	62,690.86		76,991,870.08
	31	EL CATADOR, S. A.	12346	6,504.17		76,985,365.91
		JUAN NICOLAS MENDEZ	12347	4,200.00		76,981,165.91
		MAXIMO PADILLA	12348	3,150.00		76,978,015.91
		MAYRA E. CUEVAS, VIATICOS	12349	2,100.00		76,975,915.91
		JUAN PLINIO BELLO	12350	1,050.00		76,974,865.91
		JUAN GUBERTO RODRIGUEZ	12351	1,050.00		76,973,815.91
		MERCAMAS DOMICANA	12352	51,293.16		76,922,522.75
		ABRAHAM LINCOLN 914,SRL	12353	61,596.30		76,860,926.45
		TRANSFERENCIA BANCARIA		2,578,900.00		74,282,026.45
		NOMINA PERSONAL CONTRATADO		93,024.10		74,189,002.35
		NOMINA PERSONAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		74,181,500.15
		NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD		274,228.72		73,907,271.43
		GASTOS DE REPRESENTACION		27,000.00		73,880,271.43
		NOMINA ADICIONAL		8,833.34		73,871,438.09
		TRANSFERENCIA BANCARIA VISA FLOTILLA		93,000.00		73,778,438.09
		INCENTIVO PADRE		55,000.00		73,723,438.09
		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		14,437.05		73,709,001.04
						73,709,001.04
		TOTALES., DEPOSITOS, CHEQUES Y GASTOS BANCARIOS		14,841,564.05	17,530,217.09	79,549,579.49

