

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

JUNIO

Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
FEBRERO						
		BALANCE AL 31 DE MAYO 2018				75,432,927.60
	4	DEPOSITO DEL 04 AL 22/06/2018			1,755,959.68	77,188,887.28
		DEPOSITOS DEL 22 AL 29 DE JUNIO 2018			705,407.00	77,894,294.28
		TRANSFERENCIA BANCARIA			272,315.13	78,166,609.41
		INTERESES EN CERTIFICADO			122,986.12	78,289,595.53
		COLECTOR DE IMPUETOS INTERNOS	12233	84,360.81		78,205,234.72
	4	KASY ISABEL RAMIREZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12234	26,473.13		78,178,761.59
		JARDIN ILISIONES SRL,ARREGLOS FLORALES	12235	32,046.80		78,146,714.79
	5	JUAN NICOLAS MENDEZ	12236	2,100.00		78,144,614.79
		MAYRA E. CUEVAS, VIATICOS	12237	1,050.00		78,143,564.79
		FREIDIN JEOVANNI FERRERAS F.	12238	1,050.00		78,142,514.79
		ELLY MARIA ROMAN, REPOSICION DE CAJA CHICA	12239	27,859.00		78,114,655.79
		INAVI	12240	3,525.00		78,111,130.79
		COMPAÑIA DMOMINICANA DE TELEFONOS	12241	109,990.56		78,001,140.23
		BDO ESENFA	12242	158,637.85		77,842,502.38
		BIENVENIDO DE LA GRACIA PEREZ,	12243	10,000.00		77,832,502.38
		NURIS CANDIDA RAMONA PRESBOT	12244	10,000.00		77,822,502.38
		NELSON RAMON PEÑA	12245	10,000.00		77,812,502.38
		NANCY AMARILIS BAEZ	12246	10,000.00		77,802,502.38
		JULIO TOMAS SANTANAS	12247	10,000.00		77,792,502.38
		KASY ISABEL RAMIREZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12248	20,609.40		77,771,892.98
		FRANK ALEXIS HOLGUIN , REPOSICION DE CAJA CHICA	12249	27,367.97		77,744,525.01
	7	CENTRO CUESTA NACIONAL	12250	13,880.80		77,730,644.21
		HUMANO SEGUROS S.A.	12251	40,187.30		77,690,456.91
		BATISSA SRL	12252	20,509.50		77,669,947.41
	11	JH ELECTROALAMBRE	12253	61,282.17		77,608,665.24
		ARQINTEGRA SRL	12254	67,502.13		77,541,163.11
		ADLER ROSY RODRIGUEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12255	30,875.00		77,510,288.11
	18	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALC. DE STO. DOMINGO.	12256	1,534.00		77,508,754.11
		CORPORACION Y ACUEDUCTO Y ALC. DE LA VEGA	12257	5,658.00		77,503,096.11
		DECASYSTEMS	12258	28,250.00		77,474,846.11
		JUAN NICOLAS MENDEZ	12259	10,500.00		77,464,346.11
		MAXIMO PADILLA	12260	4,200.00		77,460,146.11
		MAYRA E. CUEVAS, VIATICOS	12261	1,050.00		77,459,096.11
		FREIDIN JEOVANNI FERRERAS F. VIATICOS	12262	1,050.00		77,458,046.11
		GRUPO RAMOS S.A.	12263	9,685.44		77,448,360.67
		CENTRO CUESTA NACIONAL	12264	11,970.33		77,436,390.34
		JENNY ESTEFANIA NUÑEZ, VIATICOS	12265	1,050.00		77,435,340.34
		DINORCA DEL CARMEN NUÑEZ	12266	2,100.00		77,433,240.34
		JUAN GUBAERTO RODRIGUEZ	12267	4,200.00		77,429,040.34
		ERLY RENIOR ALMONTE TEJADA	12268	4,200.00		77,424,840.34
		GOBERNACION DEL EDIFICIO OFIC. GUBERNAMENTALES	12269	30,000.00		77,394,840.34
		ERLY RENIOR ALMONTE TEJADA	12270	2,100.00		77,392,740.34
		MAXIMO PADILLA	12271	2,100.00		77,390,640.34
		EDESTE	12272	369.60		77,390,270.74
		CLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12273	11,944.05		77,378,326.69
		COLECTOR DE IMPUETOS INTERNOS, ITBIS	12274	977,605.99		76,400,720.70
	22	EDENORTE	12275	54,915.78		76,345,804.92
		EDDY ANTONIO GONZALEZ	12276	14,850.00		76,330,954.92

LIBRO DE BANCO AÑO 2018						
JUNIO						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
FEBRERO						
		PEDRO BENJAMIN DEL BOIS	12277	15,000.00	-	76,315,954.92
		BERKIS J. RAMIREZ S, VIATICOS	12278	2,100.00		76,313,854.92
		ELLY MARIA ROMAN, REPOSICION DE CAJA CHICA	12279	28,832.79	-	76,285,022.13
	26	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12280	581,498.16		75,703,523.97
		INAVI	12281	3,500.00		75,700,023.97
		INAVI	12282	2,840.00		75,697,183.97
		JUNTA DEL DISTRITO BUENA VISTA	12283	20,000.00		75,677,183.97
		DINORCA DEL CARMEN NUÑEZ	12284	2,100.00		75,675,083.97
		JUAN PLINIO BELLO	12285	1,050.00		75,674,033.97
	28	JUAN GUBERTO RODRIGUEZ	12286	1,050.00		75,672,983.97
		KAYSY ISABEL RAMIREZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12287	24,250.00		75,648,733.97
		GRATIFICACION POR ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION		1,567,753.05		74,080,980.92
		TRANSFERENCIA BANCARIA		2,584,100.00		71,496,880.92
	30	NOMINA		107,112.61		71,389,768.31
		PERSONAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		71,382,266.11
		GASTOS DE REPRESENTACION		27,000.00		71,355,266.11
		SERVICIO DE SEGURIDAD		222,395.39		71,132,870.72
		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		5,372.72		71,127,498.00
		CHEQUE DEVUELTO		12,150.00		71,115,348.00
		VISA FLOTILLA COMBUSTIBLE		95,000.00		71,020,348.00
		TOTALES, DEPOSITOS, CHEQUES Y GASTOS BANCARIOS		7,269,247.53	2,856,667.93	66,607,768.40


 Enc. Div. Contabilidad
 Licda. Nirza Piña
 Preparado por
 Enc. División de Contabilidad


 Enc. Departamento Administrativo
 Licda. Dinorca Núñez
 Aprobado por
 Enc. Depto. Adm. Financiero