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					
ABRIL					
			Cheque	Detalle de movin	
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD$	Depositos
FEBRERO					
		BALANCE AL 31 DE MARZO 2018			
	2	SEGURO NACIONAL DE SALUD	12143	11,048.00	
		CORPORACION Y ACUEDUCTO DE LA VEGA	12144	2,801.00	
		JUAN NICOLAS MENDEZ, VIATICOS	12145	2,100.00	
		MAYRA E. CUEVAS , VIATICOS	12146	1,050.00	
		FREIDIN J. FERRERAS, VIATICOS	12147	1,050.00	
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12148	84,360.81	
	3	ADLER ROSY RODRIGUEZ , REPOS. CAJA CHICA MANSION	12149	27,554.50	
	6	DISTOSA, S. A., REP. DE LA IMPRESORA	12150	2,034.00	
		RAFAEL GERALDO , PRESTACIONES ECONOMICA AL CHOFER	12151	63,250.89	
		COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	12152	116,422.46	
		INAVI	12153	3,575.00	
		INAVI	12154	2,840.00	
	9	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12155	19,263.04	
		ADLER ROSY RODRIGUEZ , REPOS. CAJA CHICA MANSION	12156	27,908.91	
		ELLY MARIA ROMAN , REPOSICION CAJA CHICA	12157	26,391.04	
	12	DECASYSTEMS SRL, PAGO SORTE DE INFORMATICO	12158	28,250.00	
		CENTRO CUESTA NACIONAL, BONO DIA SECRETARIA	12159	42,750.00	
	16	PRIYANKA ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES, ALMUERZO SE	12160	34,999.65	
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS , ITBIS	12161	1,104,366.29	
		nulo	12162	-	
		ADLER ROSY RODRIGUEZ , REPOS. CAJA CHICA MANSION	12163	27,478.10	
		CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALC. DE SANTO DGO.	12164	149,995.80	
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (ITBIS)	12165	894,895.09	
		HUMANOS SEGUROS	12166	40,187.31	
		JENNY E, NUÑEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12167	29,871.69	
		LOGOMARCA, S.A.	12168	3,616.00	
	17	EDENORTE,	12169	11,624.80	
		EDENORTE,	12170	41,941.56	
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12171	900,906.38	
	18	MANUEL DE JESUS CABRERA	12172	8,010.00	
		JENNIFER MARTINEZ, reparacion de mueble de oficina	12173	10,832.40	
		JUAN NICOLAS MENDEZ, VIATICOS	12174	4,200.00	
	23	MAXIMO PADILLA, VIATICOS	12175	1,050.00	
	23	JUAN PINIO BELLO, VAITICOS	12176	1,050.00	
		SEGURO NACIONAL DE SALUD	12177	11,048.00	
		FERTILIZANTE QUIMICO DOMINICANO	12178	35,710.50	
		FRANK ALEXIS HOLGUIN JONES, REPOSICION DE CAJA CHICA	12179	28,989.72	
		CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	12180	8,060.13	
		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12181	583,077.69	
	24	CARIBBEAN TURF SRL	12182	41,177.25	
		GRAFICA WILLIAN SRL	12183	5,593.50	
		FERRETERIA PIMENTEL	12184	5,099.36	
		FERRETERIA PIMENTEL		-	
		DEPOSITOS DEL 02 AL 12			1,037,957.91
		PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION		-	-
		DEPOSITOS DEL 16 AL 19			4,670,522.94
		TRANSF. PAGO NOMINA		**2,583,600.00**	-
		PERSONAL CONTRATADO		**137,171.40**	-
		SERVICIO DE SEGURIDAD		**249,195.72**	
		VISA FLOTILLA		**95,000.00**	-

		GASTOS DE REPRESENTACION		**27,000.00**	
		TRANSF, A CUENTA OPERACIÓN PARA PAGO IMPUESTOS		**4,036.64**	
		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		8,909.20	
		DEPOSITOS DEL 23 AL 27		-	15,619,763.28
		DEPOSITOS DEL 23 AL 27			
		Total Depósitos, Cheques, Transferencias y Cargos Bancarios		**7,551,343.83**	**21,328,244.13**

Licda.Nirza Piña
Preparado por
Enc. División de Contabilidad

Licda.Dinorca Nú
Aprobado por
Enc. Depto. Adm. Fin

niento
Balance RD$
59,929,218.14
59,918,170.14
59,915,369.14
59,913,269.14
59,912,219.14
59,911,169.14
59,826,808.33
59,799,253.83
59,797,219.83
59,733,968.94
59,617,546.48
59,613,971.48
59,611,131.48
59,591,868.44
59,563,959.53
59,537,568.49
59,509,318.49
59,466,568.49
59,431,568.84
58,327,202.55
58,327,202.55
58,299,724.45
58,149,728.65
57,254,833.56
57,214,646.25
57,184,774.56
57,181,158.56
57,169,533.76
57,127,592.20
56,226,685.82
56,218,675.82
56,207,843.42
56,203,643.42
56,202,593.42
56,201,543.42
56,190,495.42
56,154,784.92
56,125,795.20
56,117,735.07
55,534,657.38
55,493,480.13
55,487,886.63
55,482,787.27
55,482,787.27
56,520,745.18
56,520,745.18
61,191,268.12
58,607,668.12
58,470,496.72
58,221,301.00
58,126,301.00

58,099,301.00
58,095,264.36
58,086,355.16
73,706,118.44

ıñez

r

ıanciero