

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						
AGOSTO						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Detalle de movimiento Depositos	Balance RD\$
FEBRERO						
		BALANCE AL 30 DE JUNIO 2018				73,709,001.04
		DEPOSITO DEL 01 AL 17/08/2018			5,210,233.85	78,919,234.89
		DEPOSITOS DEL 20 AL 29 DE AGOSTO 2018			4,950,254.49	83,869,489.38
		TRANSFERENCIA BANCARIA			281,148.78	84,150,638.16
		DEPOSITOS DEL 30/31 DE AGOSTO 2018			715,262.30	84,865,900.46
		INTERESES EN CERTIFICADO			106,250.00	84,972,150.46
	2	TRACE INTERNACIONAL SRL (BACTERIAS PARA LA CASA CLUB)	12354	110,246.82		84,861,903.64
	3	ELLY MARIA ROMAN, REPOSICION DE CAJA CHICA	12355	28,738.19		84,833,165.45
		NEW IMAGE SOLUTIONS,	12356	4,746.00		84,828,419.45
	6	EUSEBIO BAEZ GIL, (TRABAJO PROYECTO ERCILIA PEPIN)	12357	46,350.00		84,782,069.45
		COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	12358	93,426.03		84,688,643.42
		PATRICIA M. GRANO DE ORO (PRESTACIONES ECONOMICAS)	12359	27,997.23		84,660,646.19
		LUIS FELIPE DE LEON, (LEGALIZACION CONTRATO)	12360	2,700.00		84,657,946.19
		ANULADO	12361	-		84,657,946.19
	10	JENNY ESTEFANIA NUÑEZ	12362	33,980.81		84,623,965.38
		ARTE SAN RAMON SRL	12363	14,331.36		84,609,634.02
		LUBRICANTES DIVERSOS, COMBUSTIBLES LA MANSION	12364	37,026.48		84,572,607.54
		EDEESTE	12365	17,615.37		84,554,992.17
		ISPE SRL	12366	15,010.00		84,539,982.17
		ACTIVIDADES CAOMA, SRL	12367	105,842.01		84,434,140.16
		BATISSA SRL	12368	15,311.50		84,418,828.66
		NEW IMAGE SOLUTIONS,	12369	8,814.00		84,410,014.66
		ADLER ROSY RODRIGUEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12370	29,634.96		84,380,379.70
	14	ANULADO	12371	-		84,380,379.70
		HUMANOS SEGUROS, S.A.	12372	42,196.64		84,338,183.06
		SERVICIOS TURISTICOS	12373	10,165.00		84,328,018.06
	17	ELLY MARIA ROMAN, REPOSICION DE CAJA CHICA	12374	28,731.38		84,299,286.68
		CORPORACION Y ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	12375	1,577.00		84,297,709.68
		LUIS FELIPE DE LEON, (LEGALIZACION CONTRATO)	12376	1,620.00		84,296,089.68
	20	KAYSY ISABEL RAMIREZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12377	17,460.00		84,278,629.68
	21	COMPAÑIA DOMINICANA DE TLEFONOS	12378	109,680.62		84,168,949.06
		GOBERNACION DEL EDIFICIO OFIC. GUBERNAMENTALES	12379	30,000.00		84,138,949.06
		ANULADO	12380	-		84,138,949.06
		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12381	581,349.41		83,557,599.65
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12382	65,748.23		83,491,851.42
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12383	901,649.06		82,590,202.36
		JACKELINE BATISTA	12384	15,000.00		82,575,202.36
		EDENORTE	12385	57,519.17		82,517,683.19
		DINORCA DEL CARMEN NUÑEZ	12386	6,300.00		82,511,383.19
	28	ADLER ROSY RODRIGUEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12387	27,795.00		82,483,588.19
	29	FRANK ALEXIS HOLGUIN	12388	23,280.05		82,460,308.14
		CORPORACION Y ACUEDUCTO DE LA VEGA	12389	5,602.00		82,454,706.14
		JENNY ESTEFANIA NUÑEZ	12390	3,150.00		82,451,556.14
		JUAN GUBERTO RODRIGUEZ	12391	4,200.00		82,447,356.14
		JUAN PLINIO BELLO	12392	1,050.00		82,446,306.14
		FREIDIN J. FERRERAS	12393	1,050.00		82,445,256.14
		MAYRA E. CUEVAS, VIATICOS	12394	1,050.00		82,444,206.14
		VIAMAR, S. A. (TRANSFERNCIA) D/F 10 DE AGOSTO 2018		15,707.15		82,428,498.99
		TRANSFERENCIA BANCARIA		18,000.00		82,410,498.99
		TRANSFERENCIA BANCARIA		50,000.00	-	82,360,498.99

LIBRO DE BANCO AÑO 2018						
AGOSTO						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
FEBRERO						
	29	CERTIFICADO FINANCIERO		40,000,000.00		42,360,498.99
	31	KASY ISABEL RAMIREZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12395	18,966.60		42,341,532.39
		TRANSFERENCIA BANCARIA		2,583,400.00		39,758,132.39
		NOMINA PERSONAL CONTRATADO		93,024.10		39,665,108.29
		NOMINA PERSONAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		39,657,606.09
		NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD		274,228.72		39,383,377.37
		GASTOS DE REPRESENTACION		27,000.00		39,356,377.37
		NOMINA ADICIONAL		6,561.30		39,349,816.07
		TRANSFERENCIA BANCARIA VISA FLOTILLA		95,000.00		39,254,816.07
		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		11,753.26		39,243,062.81
		TOTALES., DEPOSITOS, CHEQUES Y GASTOS BANCARIOS		45,729,087.65	11,263,149.42	4,777,124.58


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


 Enc. Departamento
 Licda. Dora Nuez
 Aprobado por
 Enc. Depto. Adm. Financiero