

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						
SEPTIEMBRE						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Detalle de movimiento Depositos	Balance RD\$
FEBRERO						
		BALANCE AL 30 DE AGOSTO 2018				39,243,062.81
		DEPOSITO DEL 01 AL 04 AL 18 D SEPTIEMBRE/2018			873,515.13	40,116,577.94
		DEPOSITOS DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018			5,165,857.30	45,282,435.24
		TRANSFERENCIA BANCARIA			297,092.34	45,579,527.58
		DEPOSITOS DEL 30/31 DE AGOSTO 2018			-	45,579,527.58
		INTERESES EN CERTIFICADO			359,583.33	45,939,110.91
	4	COMPAÑIA DOMINICANA DE TLEFONOS	12396	110,189.10		45,828,921.81
		BIENVENIDO DE LA GRACIA PEREZ	12397	666,028.80		45,162,893.01
		ANGELY PAOLA RICARDO	12398	1,050.00		45,161,843.01
		INAVI	12399	3,500.00		45,158,343.01
		INAVI	12400	3,706.42		45,154,636.59
		SEGURO NACIONAL DE SALUD	12401	11,048.00		45,143,588.59
	6	ANTONIO GARCIA GOMEZ	12402	27,000.00		45,116,588.59
		DECASYSTEMS	12403	28,250.00		45,088,338.59
		JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL BUENA VISTA	12404	60,000.00		45,028,338.59
		ERLY RNOR ALMONTE TEJADA	12405	4,200.00		45,024,138.59
		MAXIMO PADILLA EDWARDS	12406	2,100.00		45,022,038.59
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12407	84,360.81		44,937,677.78
		ELLY MARIA ROMAN, REPOSICION DE CAJA CHICA	12408	28,374.95		44,909,302.83
	10	SEGUROS BANRESERVAS	12409	89,323.25		44,819,979.58
		KAYSY ISABEL RAMIREZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12410	20,730.05		44,799,249.53
		JENNY ESTEFANIA NUÑEZ	12411	24,893.02		44,774,356.51
		EDEESTE	12412	8,537.78		44,765,818.73
		HUMANOS SEGUROS, S.A.	12413	42,196.64		44,723,622.09
	11	JEOVANNY FREIDIN FERRERAS F.	12414	15,000.00		44,708,622.09
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12415	35,209.07		44,673,413.02
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12416	844,549.19		43,828,863.83
		SANTO DOMINGO MOTORS	12417	6,852.46		43,822,011.37
		ADLER ROSY RODRIGUEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12418	27,578.00		43,794,433.37
	26	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12419	584,432.87		43,210,000.50
		APLEX SECURITY SRL	12420	66,810.52		43,143,189.98
	27	JACKELINE BATISTA	12421	17,305.05		43,125,884.93
		JUAN GUBERTO RODRIGUEZ	12422	1,050.00		43,124,834.93
		JUAN NICOLAS MENDEZ F.	12423	2,100.00		43,122,734.93
		ACTIVIDADES CAOMA SRL	12424	30,865.95		43,091,868.98
		JUAN GUBERTO RODRIGUEZ	12425	1,050.00		43,090,818.98
		MAYRA E. CUEVAS, VIATICOS	12426	1,050.00		43,089,768.98
		CORPORACION Y ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	12427	1,677.00		43,088,091.98
		JARDIN ILUSIONES	12428	-		43,088,091.98
		ADLER ROSY RODRIGUEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12429	28,112.40		43,059,979.58
		SANTO DOMINGO MOTORS	12430	8,533.24		43,051,446.34
		ELLY MARIA ROMAN, REPOSICION DE CAJA CHICA	12431	27,919.00		43,023,527.34
		EDENORTE	12432	64,969.07		42,958,558.27
		EDENORTE	12433	811.37		42,957,746.90
		CORPORACION Y ACUEDUCTO DE LA VEGA	12434	2,857.00		42,954,889.90
		GOBERNACION DEL EDIFICIO OF. GUBERNAMENTALES	12435	30,000.00		42,924,889.90
		TRACE INTERNATIONAL SRL	12436	24,840.85		42,900,049.05
		SEGURO NACIONAL DE SALUD	12437	11,048.00		42,889,001.05
		JARDIN ILUSIONES	12438	29,922.40		42,859,078.65
		JOSE ORLANDO GARCIA MUÑOZ	12439	19,440.00	-	42,839,638.65

LIBRO DE BANCO AÑO 2018						
SEPTIEMBRE						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
FEBRERO						
	28	TRANSFERENCIA BANCARIA		15,000.00		42,824,638.65
		TRANSFERENCIA BANCARIA		4,000.00		42,820,638.65
		TRANSFERENCIA BANCARIA		2,612,400.00		40,208,238.65
		TRANSFERENCIA		10,000.00		40,198,238.65
		NOMINA PERSONAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		40,190,736.45
		NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD		281,221.93		39,909,514.52
		GASTOS DE REPRESENTACION		27,000.00		39,882,514.52
		PERSONAL CONTRATADO		77,053.80		39,805,460.72
		TRANSFERENCIA BANCARIA VISA FLOTILLA		95,000.00		39,710,460.72
		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		4,685.09		39,705,775.63
		TOTALES., DEPOSITOS, CHEQUES Y GASTOS BANCARIOS		6,233,335.28	6,696,048.10	



 Licda. Nirza Piña

 Preparado por

 Enc. División de Contabilidad



 Enc. Departamento

 Administrativo

 Licda. Dina Núñez

 Aprobado por

 Enc. Depto. Adm. Financiero