



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						
NOVIEMBRE						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
FEBRERO						
		BALANCE AL 30 DE OCTUBRE 2018				39,992,896.21
		DEPOSITO DEL 08 AL 19 DE NOVIEMBRE-18			969,372.14	40,962,268.35
		DEPOSITO DEL 20 AL 31 DE NOVIEMBRE-18			5,718,698.10	46,680,966.45
		TRANSFERENCIA BANCARIA			272,520.24	46,953,486.69
		INTERESES EN CERTIFICADO			359,583.32	47,313,070.01
	1	CENTRO CUESTA NACIONAL	12513	1,821,435.00		45,491,635.01
		SANTO DOMINGO MOTORS	12514	23,296.23		45,468,338.78
		ELLY MARIA ROMAN, REPOSICION CAJA CHICA	12515	27,227.52		45,441,111.26
		YEISON ALEXANDER REYES	12516	6,860.00		45,434,251.26
		EDUARDO ELPIDIO	12517	54,000.00		45,380,251.26
		FRANK ALEXIS HOLGUIN, REPOSICION CAJA CHICA	12518	28,264.98		45,351,986.28
	6	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12519	85,378.43		45,266,607.85
		COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12520	116,208.94		45,150,398.91
		LUIS FELIPE DE LEON RODRIGUEZ	12521	3,780.00		45,146,618.91
		ADLER ROSY RODRIGUEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12522	27,851.80		45,118,767.11
	9	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	12523	14,407.50		45,104,359.61
		LR CARIBBEAN TURF	12524	11,904.00		45,092,455.61
		GRAFICA WILLIAN SRL	12525	7,175.50		45,085,280.11
		ADRIANO ANTONIO	12526	40,180.00		45,045,100.11
		JARDIN ILUSIONES SRL	12527	27,402.50		45,017,697.61
		HUMANO SEGUROS S.A.	12528	42,957.68		44,974,739.93
		AVELOCK DOMINICANA SRL	12529	43,392.00		44,931,347.93
		APLEX SECURITY SRL	12530	56,298.65		44,875,049.28
		ELLY MARIA ROMAN, REPOSICION CAJA CHICA	12531	28,508.97		44,846,540.31
	12	JENNY ESTEFANIA NUÑEZ	12532	3,600.00		44,842,940.31
		FREIDIN JEOVANI FERRERAS F.	12533	1,500.00		44,841,440.31
		EDENORTE	12534	2,148.39		44,839,291.92
		JUAN GUBERTO RODRIGUEZ, VIATICOS	12535	1,500.00		44,837,791.92
		CARLOS ABRAHAM FLORIAN	12536	33,000.00		44,804,791.92
	13	JUAN NICOLAS MENDEZ	12537	2,400.00		44,802,391.92
		MAXIMO PADILLA, VIATICOS	12538	1,800.00		44,800,591.92
		AMPARO GARCIA	12539	10,000.00		44,790,591.92
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12540	50,954.33		44,739,637.59
		ADLER ROSY RODRIGUEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12541	27,637.11		44,712,000.48
	15	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12542	792,442.14		43,919,558.34
		JENNY NUÑEZ	12543	31,799.15		43,887,759.19
		GOBERNACION DEL EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES	12544	30,000.00		43,857,759.19
		DECASYSTEMS SRL	12545	28,250.00		43,829,509.19
		CASIMIRO MORETA GARCIA	12546	8,550.00		43,820,959.19
		GABRIEL VALERIO DURAN	12547	17,752.65		43,803,206.54
	19	EDENORTE	12548	67,581.37		43,735,625.17
		EDEESTE	12549	8,523.56		43,727,101.61
	21	BIENVENIDO DE LA GRACIA PEREZ	12550	10,000.00		43,717,101.61
		NURIS CANDIDA RAMONA PRESBOT	12551	10,000.00		43,707,101.61
		JULIO TOMAS SANTANA	12552	10,000.00		43,697,101.61

LIBRO DE BANCO AÑO 2018						
NOVIEMBRE						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
FEBRERO						
		NELSON RAMON PEÑA	12553	10,000.00		43,687,101.61
		AMERICA BASTIDAS	12554	10,000.00		43,677,101.61
		MARY LUZ ABREU	12555	10,000.00		43,667,101.61
		CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	12556	2,801.00	-	43,664,300.61
		BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA	12557	136,000.00		43,528,300.61
		EDITORIA DEL CARIBE	12558	60,166.85		43,468,133.76
		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12559	617,823.71		42,850,310.05
		INAVI	12560	3,775.00		42,846,535.05
		INAVI	12561	3,706.42		42,842,828.63
		CAASD	12562	1,627.00		42,841,201.63
		JUAN NICOLAS MENDEZ	12563	4,800.00		42,836,401.63
		ANULADO	12564	-		42,836,401.63
		MAXIMO PADILLA, VIATICOS	12565	5,400.00		42,831,001.63
	23	BIENVENIDO DE LA GRACIA PEREZ	12566	25,000.00		42,806,001.63
		NURIS CANDIDA RAMONA PRESBOT	12567	25,000.00		42,781,001.63
		JULIO TOMAS SANTANA	12568	25,000.00		42,756,001.63
		NELSON RAMON PEÑA	12569	25,000.00		42,731,001.63
		AMERICA BASTIDAS	12570	25,000.00		42,706,001.63
		ANULADO	12571	-		42,706,001.63
		SEGURO NACIONAL DE SALUD	12572	11,048.00		42,694,953.63
		ERLY RENIOR ALMONTE	12573	2,400.00		42,692,553.63
	23	ANGELY PAOLA RICARDO	12574	1,800.00		42,690,753.63
		RUTH ERLINA ALMONTE	12575	1,800.00		42,688,953.63
	26	KAYSY ISABEL RAMIREZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12576	26,536.00		42,662,417.63
		LUIS FELIPE DE LEON RODRIGUEZ	12577	2,160.00		42,660,257.63
		JUNTA DEL DISTRITO	12578	20,000.00		42,640,257.63
	26	CASIMIRO MORETA GARCIA	12579	11,250.00		42,629,007.63
		JOSE MELBIN REYES	12580	32,000.00		42,597,007.63
		TRANSFERENCIA BANCARIA		2,605,400.00		39,991,607.63
		TRANSFERENCIA BANCARIA PERSONAL CONTRATADO		242,590.84		39,749,016.79
	30	TRANSFERENCIA BANCARIA		2,533,025.00		37,215,991.79
		TRANSFERENCIA		4,013,600.00		33,202,391.79
		NOMINA PERSONAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		33,194,889.59
		NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD		276,190.33		32,918,699.26
		GASTOS DE REPRESENTACION		27,000.00		32,891,699.26
		TRANSFERENCIA BANCARIA VISA FLOTILLA		95,000.00		32,796,699.26
	31	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		9,330.08		32,787,369.18
		TOTALES., DEPOSITOS, CHEQUES Y GASTOS BANCARIOS		14,525,700.83	7,320,173.80	25,581,842.15



a. Nirza Piña
parado por
in de Contabilidad



Licda. Dinorcia Núñez
Aprobado por
Enc. Depto. Adm. Financiero