

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						
DICIEMBRE						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
FEBRERO						
		BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018				32,787,369.18
		DEPOSITO DEL 10 AL 19 DIC-18			5,717,073.30	38,504,442.48
		DEPOSITO DEL 20 AL 31 DE DIC-18			5,270,797.70	43,775,240.18
		TRANSFERENCIA BANCARIA			668,469.13	44,443,709.31
		INTERESES EN CERTIFICADO			359,583.33	44,803,292.64
	3	NULO	12581	-		44,803,292.64
		NANCY AMARILIS BAEZ	12582	25,000.00		44,778,292.64
		CIRILO LANFRANCO QUIROZ	12583	81,450.00		44,696,842.64
		COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12584	124,969.67		44,571,872.97
		BIENVENIDO DE LA GRACIA PEREZ	12585	170,678.34		44,401,194.63
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12586	85,378.43		44,315,816.20
	4	FREIDIN JEOVANI FERRERAS F., SUJETO A LIQUIDACION FIESTAS N	12587	40,000.00		44,275,816.20
	10	JH ELECTRO ALAMBRE	12588	53,754.60		44,222,061.60
		GRAFICA WILLIAN SRL	12589	40,793.00		44,181,268.60
		ELLY MARIA ROMAN, REPOSICION CAJA CHICA	12590	27,520.03		44,153,748.57
		ADLER ROSY RODRIGUEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12591	30,727.50		44,123,021.07
		DECASYSTEMS SRL	12592	28,250.00		44,094,771.07
		GOBERNACION DEL EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES	12593	30,000.00		44,064,771.07
		CAASD	12594	1,610.00		44,063,161.07
		EDEESTE	12595	8,524.29		44,054,636.78
		DINORCA DEL CARMEN NUÑEZ	12596	2,400.00		44,052,236.78
		ANGELY PAOLA RICARDO	12597	1,800.00		44,050,436.78
		KAYSY ISABEL RAMIREZ,	12598	1,800.00		44,048,636.78
		JUAN GUBERTO RODRIGUEZ, VIATICOS	12599	1,500.00		44,047,136.78
		ANULADO	12600	-		44,047,136.78
	14	JENNY NUÑEZ	12601	31,974.71		44,015,162.07
		FRANK ALEXIS HOLGUIN	12602	28,221.20		43,986,940.87
	17	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12603	120,833.74		43,866,107.13
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12604	912,327.73		42,953,779.40
		OFIMATICA DOMINICANA	12605	6,795.40		42,946,984.00
		SUPLIDORA DE RESTAURANTES CHONG SRL	12606	7,085.10		42,939,898.90
		PUBLICACIONES AHORA	12607	82,343.10		42,857,555.80
		ADLER ROSY RODRIGUEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12608	30,917.94		42,826,637.86
	19	EL CATADOR	12609	95,154.52		42,731,483.34
		BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA	12610	314,300.00		42,417,183.34
		EDENORTE	12611	65,039.17		42,352,144.17
		EDENORTE	12612	2,026.66		42,350,117.51
		CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	12613	2,857.00		42,347,260.51
		ELLY MARIA ROMAN, REPOSICION CAJA CHICA	12614	26,632.11		42,320,628.40
		DUVIL FRITZNEL	12615	5,600.00		42,315,028.40
	26	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12616	605,286.20		41,709,742.20
		INAVI	12617	3,675.00		41,706,067.20
		INAVI	12618	3,686.42		41,702,380.78
		CARBBEAN TURF SRL	12619	54,584.73		41,647,796.05
		SEGURO NACIONAL DE SALUD	12620	11,048.00		41,636,748.05
	28	KAYSY ISABEL RAMIREZ	12621	30,672.00		41,606,076.05
		FRANK ALEXIS HOLGUIN	12622	12,788.36		41,593,287.69
		JENNY NUÑEZ	12623	13,106.91		41,580,180.78
		ELLY MARIA ROMAN, REPOSICION CAJA CHICA	12624	47,851.25	-	41,532,329.53
		SUPERMERCADO AUGUSTO BISONO	12625	61,020.00		41,471,309.53

LIBRO DE BANCO AÑO 2018						
DICIEMBRE						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
FEBRERO						
		ADLER ROSY RODRIGUEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12626	42,056.60		41,429,252.93
		JH ELECTRO ALAMBRE	12627	25,741.75		41,403,511.18
		COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12628	113,526.39		41,289,984.79
		TRANSFERENCIA BANCARIA		2,600,200.00		38,689,784.79
		TRANSFERENCIA BANCARIA PERSONAL CONTRATADO		187,177.73		38,502,607.06
	30	TRANSFERENCIA BANCARIA		7,354,850.00		31,147,757.06
		TRANSFERENCIA REGALIA		385,138.89		30,762,618.17
		NOMINA PERSONAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		30,755,115.97
		NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD		276,190.33		30,478,925.64
		GASTOS DE REPRESENTACION		27,000.00		30,451,925.64
		TRANSFERENCIA SEGURO HUMANO		42,957.68		30,408,967.96
		TRANSFERENCIA BANCARIA VISA FLOTILLA		95,000.00		30,313,967.96
	31	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		14,007.52		30,299,960.44
		TOTALES., DEPOSITOS, CHEQUES Y GASTOS BANCARIOS		14,503,332.20	12,015,923.46	27,812,551.70

Licda. Nirza Piña

Preparado por
Enc. División de Contabilidad

Licda. Dinorca Núñez

Aprobado por
Enc. Depto. Adm. Financiero