

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						
M A Y O						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque	Detalle de movimiento		Balance RD\$
			No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
FEBRERO						
		BALANCE AL 30 DE ABRIL 2018				73,706,118.44
	1	KASY ISABEL RAMIREZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12185	23,578.70		73,682,539.74
		INAVI	12186	3,550.00		73,678,989.74
		INAVI	12187	2,840.00		73,676,149.74
		COMPAÑÍA DOM DE TELEFONOS	12188	118,490.61		73,557,659.13
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12189	84,360.81		73,473,298.32
		MAYRA E. CUEVAS	12190	1,050.00		73,472,248.32
		GOBERNACION DEL EDIFICIO	12191	30,000.00		73,442,248.32
		NULO	12192	-		73,442,248.32
		ADRIANO ANTONIO, REPARACION DE INVERSOR PUERTA	12193	31,500.00		73,410,748.32
		ADLER ROSY RODRIGUEZ	12194	28,864.00		73,381,884.32
	7	LUIS FELIPE DE LEON RODRIGUEZ, LEGALIZACION CONTRATO	12195	2,160.00		73,379,724.32
		SANTO DOMINGO MOTORS, REPARACION VEHICULO	12196	20,547.19		73,359,177.13
		FREIDIN JEOVANNI FERRERAS, VIATICOS	12197	2,100.00		73,357,077.13
		ERLY RENIOR ALMONTE TEJADA, VIATICOS	12198	2,100.00		73,354,977.13
		BIENVENIDO DE LA GRACIA PEREZ, VIATICOS	12199	491,673.60		72,863,303.53
		LERCIA EUFEMIA PANJAGUA, AYUDA	12200	50,000.00		72,813,303.53
		NULO	12201	-		72,813,303.53
		HUMANOS SEGUROS S. A.	12202	40,187.31		72,773,116.22
	11	EDENORTE	12203	11,548.40		72,761,567.82
		EDENORTE	12204	57,678.68		72,703,889.14
		CORPORACION Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	12205	1,534.00		72,702,355.14
		SEGUROS BANRESERVAS, POLIZA DE LOS VEHICULOS	12206	153,407.87		72,548,947.27
		SANTO DOMINGO MOTORS, REPARACION VEHICULO	12207	13,147.27		72,535,800.00
		FREIDIN JEOVANNI FERRERAS, SUJETO A LIQUIDACION	12208	20,000.00		72,515,800.00
		DECASYSTEMS SRL. IGUALA DE INFORMATICA	12209	28,250.00		72,487,550.00
		GOBERNACION DEL EDIFICIO	12210	30,000.00		72,457,550.00
		NULO	12211	-		72,457,550.00
		NULO	12212	-		72,457,550.00
	15	JENNY ESTEFANIA NUÑEZ, VIATICOS	12213	1,050.00		72,456,500.00
		ELLY MARIA ROMAN, REPOSICION DE CAJA CHICA	12214	28,592.33		72,427,907.67
		ADLER ROSY RODRIGUEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12215	27,446.00		72,400,461.67
		PLAZA SANTA CRUZ,	12216	4,600.44		72,395,861.23
		JUAN NICOLAS MENDEZ	12217	2,100.00		72,393,761.23
		FREIDIN JEOVANNI FERRERAS F. VIATICOS	12218	1,050.00		72,392,711.23
		JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL BUENA VISTA	12219	20,000.00		72,372,711.23
		CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALC. DE LA VEGA	12220	2,801.00		72,369,910.23
		CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION , COMPRA DE CA	12221	10,467.58		72,359,442.65
		TONY BREAKER CENTER,	12222	18,645.00		72,340,797.65
		SUPLIDORA HAWAII, S.A	12223	47,833.47		72,292,964.18
	21	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, ITBIS	12224	993,198.14		71,299,766.04
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12225	17,621.73		71,282,144.31
		BETELCORP, SRL	12226	53,449.00		71,228,695.31
		NULO	12227	-		71,228,695.31
		INAVI	12228	2,840.00		71,225,855.31
		SEGURO NACIONAL DE SALUD	12229	11,048.00		71,214,807.31
		JENNY ESTEFANIA NUÑEZ, REPOSICION DE CAJA CHICA	12230	30,435.56		71,184,371.75
		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12231	585,186.03		70,599,185.72
	29	FREIDIN J. FERRERAS., SUJETO A LIQUIDACION	12232	70,000.00	-	70,529,185.72

LIBRO DE BANCO AÑO 2018						
M A Y O						
			Cheque	Detalle de movimiento		
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
FEBRERO						
		TRANSF,			-	70,529,185.72
	29	TRANSFERENCIA BANCARIA		2,584,600.00		67,944,585.72
		NOMINA PERSONAL TRAM. PENSION		7,502.20	-	67,937,083.52

LIBRO DE BANCO AÑO 2018						
M A Y O						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
FEBRERO						
		N O M I N A P E R S O N A L C O N T R A T A D O		104,289.90		67,832,793.62
		I M P U E S T O S		3,970.64		67,828,822.98
		S E R V I C I O D E S E G U R I D A D		252,761.72		67,576,061.26
		I N C E N T I V O M A D R E		20,000.00		67,556,061.26
		S E G U R I D A D		241,261.72		67,314,799.54
		G A S T O S D E R E P R E S E N T A C I O N		27,000.00		67,287,799.54
		V I S A F L O T I L L A C O M B U S T I B L E		95,000.00		67,192,799.54
		C O M I S I O N Y C A R G O S B A N C A R I O S		5,363.03		67,187,436.51
					21,561.00	67,208,997.51
		D E P O S I T O S			7,432,990.36	74,641,987.87
		I N T E R E S E S			320,833.33	74,962,821.20
		D E P O S I T O S			197,761.72	75,160,582.92
		T R A N S F E R E N C I A B A N C A R I A			272,344.68	75,432,927.60
				6,518,681.93	8,245,491.09	77,159,736.76

Licda.Nirza Piña

Preparado por

Enc. División de Contabilidad

Licda.Dinorca Núñez

Aprobado por

Enc. Depto. Adm. Financiero