

CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO

CORPHOTELS

CUENTA BANCO DE RESERVAS No. 030-300489-4

MES DE ENERO - 2018						
LIBRO DE BANCO AÑO 2018						
			Cheque	Detalle de movimiento		
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
FEBRERO						
		BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018				46,048,963.93
	3	DEPOSITO			225,773.60	46,274,737.53
		ANULADO	12038	-		46,274,737.53
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12039	1,182,635.22		45,092,102.31
	8	DEPOSITOS DEL 04/08		-	271,520.43	45,363,622.74
		HUMANO SEGUROS S.A.	12040	45,288.79		45,318,333.95
		DINORCA DEL CARMEN NIÑEZ, VIATICOS	12041	2,100.00		45,316,233.95
		DAMARY LIZARINA ROSARIO SANCHEZ, VIATICOS	12042	2,100.00	-	45,314,133.95
		ANGELY PAOLA RICARDO ROSARIO, VIATICOS	12043	1,050.00		45,313,083.95
		FREIDIN JEOVANNI FERRERAS F., VIATICOS	12044	1,050.00		45,312,033.95
		JUAN NICOLAS MENDEZ, VIATICOS	12045	2,100.00		45,309,933.95
		MAXIMO PADILLA, VIATICOS	12046	1,050.00		45,308,883.95
		MAYRA E. CUEVAS, VIATICOS	12047	1,050.00		45,307,833.95
		NULO	12048	-		45,307,833.95
		DILSON MANUEL PEÑA PEÑA, SUPEV. 1RA. CUB. CASA CLUB	12049	178,432.90		45,129,401.05
		JOSE ALEJANDRO CAMPOS RODRIGUEZ, PAGO 1RA. CUBICACI	12050	3,181,425.52		41,947,975.53
	12	DEPOSITOS DEL 10 AL 17/12/2018			#####	52,562,126.79
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12051	925,221.42		51,636,905.37
		ERDILENIA ENCARNANCION QUEZADA, INCENTIVO MNACIM	12052	3,000.00		51,633,905.37
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, RETENCIONES 5% Y 10	12053	39,837.18		51,594,068.19
		DECSYSTEMS, SOPROTE INFORMATICO	12054	28,250.00		51,565,818.19
		EDENORTE	12055	38,227.19		51,527,591.00
		EDENORTE	12056	1,576.26		51,526,014.74
		JUAN NICOLAS MENDEZ, VIATICOS	12057	4,200.00		51,521,814.74
		MAXIMO PADILLA, VIATICOS	12058	2,100.00		51,519,714.74
		MAYRA E. CUEVAS, VIATICOS	12059	1,050.00		51,518,664.74
	17	TRANSFERECIA VISA FLOTILLA, COMBUSTIBLE		95,412.10		51,423,252.64
		SANTO DOMINGO MOTORS, MANTENIMIENTO VEHICULO N	12060	14,576.08		51,408,676.56
	19	DEPOSITO			688,455.44	52,097,132.00
	22	LUIS FELIPE DE LEON RODRIGUEZ, LEGALIZACION ACTA PUBLI	12061	9,000.00		52,088,132.00
		GRAFICA WILLIAN , PAGO COMPRA DE AGENDAS	12062	34,917.00		52,053,215.00
		GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTAL	12063	30,000.00		52,023,215.00
		SEGURO NACIONAL DE SALUD ,	12064	10,672.00		52,012,543.00
		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12065	562,394.19		51,450,148.81
		INAVI	12066	3,600.00		51,446,548.81
		INAVI	12067	2,840.00		51,443,708.81
		CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCNT. DE LA VEGA	12068	8,459.00		51,435,249.81
		JUNTA DEL DISTRITO MUINICIPAL DE LA VEGA	12069	20,000.00		51,415,249.81
		COMISION POR CERTIFICADO FINANCIERO			160,416.66	51,575,666.47
		TRANSFERENCIA BANCARIA			277,343.66	51,853,010.13
		TRANSF. A CUENTA NOMINA		2,584,600.00		49,268,410.13
		NOMINA PERS. CONTRATADO		155,051.30		49,113,358.83
		SERVICIO DE SEGURIDAD		260,063.27		48,853,295.56
		GASTOS DE REPRESENTACION		27,000.00		48,826,295.56
	23	DEPOSITO			70,000.00	48,896,295.56
	30	REFRICENTRO INTERNACIONAL SRL, MANT. AIRE ACOND. SA	12070	4,548.72		48,891,746.84
		COMISION POR CERTIFICADO FINANCIERO			160,416.67	49,052,163.51
		COMISIOY GASTOS BANCARIOS		12,481.38		49,039,682.13
	31	DEPOSITO			1,029,387.30	50,069,069.43

MES DE ENERO - 2018						
LIBRO DE BANCO AÑO 2018						
			Cheque	Detalle de movimiento		
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
ENERO						
	31	DEPOSITO			437,412.11	50,506,481.54
						50,506,481.54
						50,506,481.54

MES DE ENERO - 2018						
LIBRO DE BANCO AÑO 2018						
			Cheque	Detalle de movimiento		
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
FEBRERO						
						50,506,481.54
						50,506,481.54
						50,506,481.54
						50,506,481.54
						50,506,481.54
						50,506,481.54
						50,506,481.54
						50,506,481.54
						50,506,481.54
						50,506,481.54
						50,506,481.54
						50,506,481.54
						50,506,481.54
						50,506,481.54
						50,506,481.54
						50,506,481.54
						50,506,481.54
						50,506,481.54
		Total Depósitos, Cheques, Transferencias y Cargos Bancarios		9,477,359.52	*****	

Licda.Nirza Piña

Preparado por

Enc. División de Contabilidad

Licda. Dinorca Núñez

Aprobado por

Enc. Depto. Adm. Financiero