



**CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO
CORPHOTELS**

CUENTA BANCO DE RESERVAS No. 030-300489-4

LIBRO DE BANCO AÑO 2019						
MARZO, 2019						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque	Detalle de movimiento		Balance RD\$
			No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
ENERO						
		BALANCE AL 28 DE FEBRERO 2019				37,781,191.03
		DEPOSITO DEL MES			7,814,936.13	45,596,127.16
		TRANSFERENCIA BANCARIA			271,421.08	45,867,548.24
		INTERESES EN CERTIFICADO			399,597.23	46,267,145.47
	4	FERNANDO FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	12727	2,400.00		46,264,745.47
		ERLY RENIOR ALMONTE	12728	2,400.00		46,262,345.47
		FREIDIN JEOVANI FERRERAS	12729	1,500.00		46,260,845.47
		LEONEL PAULINO ULLOA	12730	10,290.00		46,250,555.47
		CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	12731	5,367.50		46,245,187.97
		GRAFICA WILLIAN	12732	119,215.00		46,125,972.97
		JH ELECTROALAMBRE	12733	27,213.02		46,098,759.95
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12734	85,378.43		46,013,381.52
		SANTO DOMINGO MOTORS	12735	8,854.37		46,004,527.15
		JARDIN ILUSIONES	12736	14,351.00		45,990,176.15
		ADLER ROSY RODRIGUEZ	12737	28,646.00		45,961,530.15
		JENNY NUÑEZ	12738	29,893.10		45,931,637.05
		FRANK ALEXIS HOLGUIN	12739	28,554.91		45,903,082.14
	5	HUMANO SEGUROS S.A	12740	41,250.99		45,861,831.15
		ELLY MARIA ROMAN	12741	27,424.00		45,834,407.15
		JUNTA DEL DISRITO BUENA VISTA	12742	20,000.00		45,814,407.15
		CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	12743	2,801.00		45,811,606.15
		FUNDACION	12744	25,000.00		45,786,606.15
	11	JUAN NICOLAS MENDEZ	12745	2,400.00		45,784,206.15
		MAYRA ELEZABETH CUEVAS	12746	2,100.00		45,782,106.15
		MAXIMO PADILLA E.	12747	1,800.00		45,780,306.15
		ANULADO	12748	-		45,780,306.15
		ANULADO	12749	-		45,780,306.15
		ANULADO	12750	-		45,780,306.15
	13	MAXIMO HERASME	12751	9,000.00		45,771,306.15
		ANULADO	12752	-		45,771,306.15
	13	ANULADO	12753	-		45,771,306.15
		DECASYSTEMS SRL	12754	28,250.00		45,743,056.15
		GOBERNACION DEL EDIFICIO OFIC.GUBERNAMENTALES	12755	30,000.00		45,713,056.15
		JUAN NICOLAS MENDEZ	12756	4,800.00		45,708,256.15
		OFMATICA DOMINICANA	12757	187,779.45		45,520,476.70
		EDEESTE	12758	767.49		45,519,709.21
		CAASD	12759	1,492.00		45,518,217.21
		SDQ TRAINING CENTER	12760	32,252.50		45,485,964.71
		COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12761	104,209.65		45,381,755.06
		MAXIMO PADILLA E.	12762	3,600.00		45,378,155.06
	15	DINORCA DEL CARMEN NUÑEZ	12763	4,400.00		45,373,755.06
		BERKIS J. RAMIREZ	12764	4,400.00		45,369,355.06
		ERLY RENIOR ALMONTE	12765	4,400.00		45,364,955.06
		ANULADO	12766	-		45,364,955.06
		JENNY NUÑEZ	12767	3,300.00		45,361,655.06
		ANGELY PAOLA	12768	3,300.00		45,358,355.06

LIBRO DE BANCO AÑO 2019						
MARZO, 2019						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
ENERO						
		JUAN G. RODRIGUEZ	12769	2,750.00		45,355,605.06
		JOEL MFEDERICO RODRIGUEZ	12770	1,868.94		45,353,736.12
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12771	30,928.55	-	45,322,807.57
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12772	958,738.59		44,364,068.98
	18	FERNANDO FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	12773	4,400.00		44,359,668.98
		KASY ISABEL RAMIREZ, REPOSICION CAJA CHICA	12774	21,190.00		44,338,478.98
		JENNY NUÑEZ	12775	27,249.11		44,311,229.87
		CAPACITACION	12776	12,350.00		44,298,879.87
		MAYRA ELEZABETH CUEVAS	12777	2,100.00		44,296,779.87
	19	FREIDIN JEOVANI FERRERAS	12778	1,500.00		44,295,279.87
		ANULADO	12779	-		44,295,279.87
		ADLER ROSY RODRIGUEZ	12780	28,236.00		44,267,043.87
		JUAN NICOLAS MENDEZ	12781	2,400.00		44,264,643.87
		LR CARBBEAN TURF	12782	7,598.48		44,257,045.39
		MAXIMO HERASME F.	12783	3,780.00		44,253,265.39
		PROFILM SRL	12784	30,864.55		44,222,400.84
	20	APLEX SECURITY SRL	12785	23,046.43		44,199,354.41
		HUMANO SEGUROS S.A	12786	38,533.40		44,160,821.01
		EDENORTE	12787	62,844.36		44,097,976.65
		MANUEL ENRIQUE RICARDO	12788	1,800.00		44,096,176.65
	25	JUNTA DEL DISRITO BUENA VISTA	12789	20,000.00		44,076,176.65
		DISTOSA, S.A.	12790	51,886.54		44,024,290.11
		INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS	12791	19,000.00		44,005,290.11
		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12792	589,326.30		43,415,963.81
		INAVI	12793	3,700.00		43,412,263.81
		INAVI	12794	3,686.42		43,408,577.39
	29	GRAFICA WILLIAN , SRL	12795	25,425.00		43,383,152.39
		CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	12796	2,801.00		43,380,351.39
		ERLY RENIOR ALMONTE	12797	2,400.00		43,377,951.39
		FREIDIN JEOVANI FERRERAS	12798	1,500.00		43,376,451.39
		OMEGA PROSTHETIC	12799	9,500.00		43,366,951.39
		ELLY MARIA ROMAN	12800	27,302.00		43,339,649.39
		COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12801	95,032.39		43,244,617.00
		MUEBLES OMAR, S. A.	12802	33,147.42		43,211,469.58
		TRANSFERENCIA PARA NOMINA		2,584,200.00		40,627,269.58
		NOMINA PERSONAL CONTRATADO		277,015.50		40,350,254.08
		NOMINA SERVICIO DE SEGUIRIDAD		274,087.42		40,076,166.66
		GASTOS DE REPRESENTACION		27,000.00		40,049,166.66
		REINTEGRO DE TEL. CUENTTA FREIDIN FERRERAS		-		40,049,166.66
		NOMINA PROCESO PENSION		7,502.20		40,041,664.46
		TRANSFERENCIA BANCARIA VACACIONES		-		40,041,664.46
		VISA FLOTILLA COMBUSTIBLE		53,500.00		39,988,164.46
	29	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		6,764.50		39,981,399.96
		TOTALES, DEPOSITOS, CHEQUES Y GASTOS BANCARIOS		6,285,745.51	8,485,954.44	42,181,608.89
						42,181,608.89


 Licda. Nirza Piña
 Preparado por
 Enc. División de Contabilidad


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