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

SEPTIEMBRE, 2019

Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque	Detalle de movimiento		
SEPT., 2019			No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD$	Depositos	Balance RD$
		BALANCE AL 31 DE AGOSTO 2019				**44,207,710.25**
		DEPOSITO DEL MES DE SEPT-19			7,189,992.09	**51,397,702.34**
		TRANSFERENCIA BANCARIA			352,870.15	**51,750,572.49**
		INTERESES EN CERTIFICADO			393,749.99	**52,144,322.48**
	04/09/2019	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	13077	44,044.67		**52,100,277.81**
	04/09/2019	MAXIMO PADILLA	13078	12,780.00		**52,087,497.81**
	04/09/2019	SUPLIDORA REYSA	13079	3,292.38		**52,084,205.43**
	04/09/2019	NULO	13080	-		**52,084,205.43**
	05/09/2019	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	13081	118,973.70		**51,965,231.73**
	05/09/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13082	142,156.04		**51,823,075.69**
	05/09/2019	NULO	13083	-		**51,823,075.69**
	05/09/2019	HUMANO SEGURO	13084	42,570.80		**51,780,504.89**
	06/09/2019	JACKELINE BATISTA	13085	20,766.03		**51,759,738.86**
	12/09/2019	ADLER ROSY RODRIGUEZ	13086	30,506.00		**51,729,232.86**
	12/09/2019	ANGELY PAOLA RICARDO	13087	28,526.58		**51,700,706.28**
	13/09/2019	EDEESTE	13088	689.25		**51,700,017.03**
	13/09/2019	FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS	13089	17,218.41		**51,682,798.62**
	13/09/2019	OCTAMAR SOLUTIONS SRL	13090	25,675.91		**51,657,122.71**
	13/09/2019	OFFITEK SRL	13091	29,007.73		**51,628,114.98**
	13/09/2019	ERLY ALMONTE	13092	2,400.00		**51,625,714.98**
	13/09/2019	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	13093	1,500.00		**51,624,214.98**
	13/09/2019	CAASD	13094	1,372.00		**51,622,842.98**
	16/09/2019	SANCUS DISTRIBUTIONS SRL	13095	10,542.90		**51,612,300.08**
	23/09/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13096	22,444.51		**51,589,855.57**
	23/09/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13097	1,039,744.20		**50,550,111.37**
	23/09/2019	KAYSY ISABEL RAMIREZ	13098	21,923.00		**50,528,188.37**
	23/09/2019	ALEXANDER R. DURAN	13099	7,700.00		**50,520,488.37**
	23/09/2019	ELLY MARIA ROMAN	13100	28,780.59		**50,491,707.78**
	30/09/2019	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL BUENA VISTA	13101	20,000.00		**50,471,707.78**
	30/09/2019	INAVI	13102	3,860.00		**50,467,847.78**
	30/09/2019	INAVI	13103	3,700.00		**50,464,147.78**
	30/09/2019	TEOSRERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13104	724,273.81		**49,739,873.97**
	30/09/2019	MAXIMO HERASME	13105	9,000.00		**49,730,873.97**
	30/09/2019	GOBERNACION DEL EDIFICIO OFCINAS GUBERNAMENTALES	13106	30,000.00		**49,700,873.97**
	30/09/2019	SUPLIDORES ELECTRICO DEL CARIBE EIRL	13107	20,441.12		**49,680,432.85**
	30/09/2019	SEGURO NACIONAL DE SALUD	13108	15,102.00		**49,665,330.85**
	30/09/2019	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	13109	60,000.00		**49,605,330.85**
	30/09/2019	ADLER ROSY RODRIGUEZ	13110	30,718.00		**49,574,612.85**
	30/09/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA		**3,224,275.00**		**46,350,337.85**
	30/09/2019	NOMINA PERSONAL CONTRATADO		**163,216.60**		**46,187,121.25**
	30/09/2019	NOMINA SERIVICIO DE SEGURIDAD		**277,583.78**		**45,909,537.47**
	30/09/2019	NOMINA PESONAL TRAMITE DE PENSION		**7,502.20**		**45,902,035.27**
	30/09/2019	TRANSFERENCIA NOMINA GENERAL		**21,678.88**		**45,880,356.39**
	30/09/2019	GASTOS DE REPRESENTACION		36,750.00		**45,843,606.39**
	30/09/2019	TRANSFERENCIA PEAJE		4,000.00		**45,839,606.39**
	30/09/2019	VISA FLOTILLA COMBUSTIBLE		100,000.00		**45,739,606.39**
	30/09/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		5,227.38		**45,734,379.01**
		TOTALES., DEPOSITOS, CHEQUES Y GASTOS BANCARIOS		**6,409,943.47**	**7,936,612.23**	**47,261,047.77**
						47,261,047.77

Licda.Nirza Piña
Preparado por
Enc. División de Contabilidad

Licda.Dinorca Nuñez
Aprobado por
Enc. Depto. Adm. Financiero