



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						
JUNIO, 2019						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
jun-19						
		BALANCE AL 31 DE MAYO 2019				40,705,906.92
		DEPOSITO DEL MES , DEL 003 AL 27 DE JUNIO-19			6,790,032.89	47,495,939.81
		TRANSFERENCIA BANCARIA 17/06/2019			349,384.09	47,845,323.90
		INTERESES EN CERTIFICADO 27/06/2019			390,000.00	48,235,323.90
	03/06/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12912	125,805.54		48,109,518.36
	03/06/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12913	106,936.86		48,002,581.50
	03/06/2019	JENNY NUÑEZ	12914	28,258.29		47,974,323.21
	04/06/2019	JARDIN ILUSIONES	12915	73,551.70		47,900,771.51
	04/06/2019	JORGE ALBERTO LORA	12916	91,200.00		47,809,571.51
	04/06/2019	BOSQUESA SRL	12917	10,500.27		47,799,071.24
	11/06/2019	HUMANOS SEGUROS	12918	38,533.41		47,760,537.83
	11/06/2019	EDEESTE	12919	675.07		47,759,862.76
	11/06/2019	PUBLICACIONES AHORA	12920	52,917.90		47,706,944.86
	11/06/2019	OFIMATICA DOMINICANA	12921	6,219.83		47,700,725.03
	11/06/2019	EDITORIA DEL CARIBE	12922	60,166.85		47,640,558.18
	11/06/2019	CAASD	12923	22,800.00		47,617,758.18
	11/06/2019	CAASD	12924	1,458.00		47,616,300.18
	11/06/2019	ELLY MARIA ROMAN	12925	27,175.49		47,589,124.69
	11/06/2019	CORPORACION ACUEDUCTO DE SANTOM DOMINGO	12926	5,602.00		47,583,522.69
	11/06/2019	JUNTA DEL DISTRITO BUENA VISTA	12927	20,000.00		47,563,522.69
	12/06/2019	SANTO DOMINGO MOTORS	12928	7,965.23		47,555,557.46
	17/06/2019	JH ELECTROALAMBRE	12929	144,914.79		47,410,642.67
	17/06/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	12930	116,208.94		47,294,433.73
	17/06/2019	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	12931	61,811.00		47,232,622.73
	17/06/2019	ERLY ALMONTE	12932	4,800.00		47,227,822.73
	17/06/2019	FREIDIN JEOVANI FERRERAS	12933	3,000.00		47,224,822.73
	17/06/2019	JUAN NICOLAS MENDEZ	12934	2,400.00		47,222,422.73
	17/06/2019	MAYRA ELIZABETH CUEVAS	12935	2,100.00		47,220,322.73
	17/06/2019	MAXIMO PADILLA	12936	3,600.00		47,216,722.73
	17/06/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12937	30,596.75		47,186,125.98
	17/06/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12938	956,448.32		46,229,677.66
	17/06/2019	KASY ISABEL RAMIREZ	12939	23,867.94		46,205,809.72
	17/06/2019	EDENORTE	12940	3,264.84		46,202,544.88
	17/06/2019	ADLER ROSY RODRIGUEZ	12941	28,167.00		46,174,377.88
	19/06/2019	FERRETERIA BISONO	12942	46,904.58		46,127,473.30
	19/06/2019	EVELING DENIS REYES	12943	50,000.00		46,077,473.30
	19/06/2019	DANIEL DEL ROSARIO	12944	50,000.00		46,027,473.30
	19/06/2019	OFIMATICA DOMINICANA	12945	166,890.63		45,860,582.67
	19/06/2019	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	12946	6,801.07		45,853,781.60
	19/06/2019	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	12947	50,000.00		45,803,781.60
	19/06/2019	JENNY NUÑEZ	12948	31,188.00		45,772,593.60
	19/06/2019	ELLY MARIA ROMAN	12949	28,035.17		45,744,558.43
	25/06/2019	DESCASYSTEMS SRL	12950	28,250.00		45,716,308.43
	25/06/2019	NIRZA MELANEA PIÑA	12951	2,400.00		45,713,908.43
	25/06/2019	DINORCA DEL CARMEN NUÑEZ	12952	2,400.00		45,711,508.43
	25/06/2019	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	12953	3,000.00		45,708,508.43
	25/06/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12954	717,285.19		44,991,223.24
	25/06/2019	INAVI	12955	3,750.00		44,987,473.24
	25/06/2019	INAVI	12956	4,726.42	-	44,982,746.82

LIBRO DE BANCO AÑO 2019						
JUNIO, 2019						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
jun-19						
	25/06/2019	LARSSA L. BAEZ	12957	2,100.00		44,980,646.82
	25/06/2019	EDENORTE	12958	70,801.59		44,909,845.23
	25/06/2019	CORPORACION ACUEDUCTO DE SANTOM DOMINGO	12959	2,913.00		44,906,932.23
	25/06/2019	PUBLICACIONES AHORA	12960	71,071.35		44,835,860.88
	25/06/2019	EDITORIA DEL CARIBE	12961	36,630.08		44,799,230.80
	25/06/2019	SEGURO NACIONAL DE SALUD	12962	15,102.00		44,784,128.80
	26/06/2019	GOBERNACION DEL EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES	12963	30,000.00		44,754,128.80
	26/06/2019	TRANSFERENCIA GASTOS FORESTAR LA MANSION		12,212.48		44,741,916.32
	28/06/2019	VISA FLOTILLA COMBUSTIBLE		100,500.00		44,641,416.32
	28/06/2019	SERVICIOS DE SEGURIDAD		279,583.78		44,361,832.54
	28/06/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA		1,985,987.10		42,375,845.44
	28/06/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA		3,148,275.00		39,227,570.44
	28/06/2019	NOMINA PERSONAL CON TRATADO		220,436.50		39,007,133.94
	28/06/2019	PERSONAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		38,999,631.74
	28/06/2019	GASTOS DE REPRESENTACION		36,750.00		38,962,881.74
	28/06/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		9,204.52		38,953,677.22
		TOTALES., DEPOSITOS, CHEQUES Y GASTOS BANCARIOS		9,281,646.68	7,529,416.98	37,201,447.52
						37,201,447.52


 Licda. Nirza Piña
 Preparado por
 Enc. División de Contabilidad


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