



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						
AGOSTO, 2019						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
AGOSTO, 2019						
		BALANCE AL 30 DE JULIO 2019				43,096,507.28
		DEPOSITO DEL MES DE JULIO-19			7,429,076.05	50,525,583.33
		TRANSFERENCIA BANCARIA			359,850.96	50,885,434.29
		INTERESES EN CERTIFICADO			361,527.78	51,246,962.07
	08/08/2019	NULO	13028	-		51,246,962.07
	05/08/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	13029	139,271.40		51,107,690.67
	05/08/2019	HUMANO SEGURO S.A.	13030	38,533.41		51,069,157.26
	05/08/2019	CATHERINE RAFAELINA UREÑA	13031	14,229.35		51,054,927.91
	05/08/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13032	128,901.06		50,926,026.85
	06/08/2019	SANTO DOMINGO MOTORS	13033	30,624.69		50,895,402.16
	06/08/2019	ERLY ALMONTE	13034	2,400.00		50,893,002.16
	06/08/2019	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	13035	1,500.00		50,891,502.16
	06/08/2019	JUAN NICOLAS MENDEZ	13036	2,400.00		50,889,102.16
	06/08/2019	MAYRA E. CUEVAS	13037	2,100.00		50,887,002.16
	06/08/2019	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	13038	1,500.00		50,885,502.16
	06/08/2019	ANGELY PAOLA RICARDO	13039	28,594.44		50,856,907.72
	06/08/2019	EDEESTE	13040	674.99		50,856,232.73
	09/08/2019	DECASYSTEMS	13041	28,250.00		50,827,982.73
	09/08/2019	ADLER ROSY RODRIGUEZ	13042	30,091.00		50,797,891.73
	12/08/2019	KAYSY ISABEL RAMIREZ	13043	22,050.00		50,775,841.73
	12/08/2019	KHALICCO INVESTMENTS	13044	72,252.39		50,703,589.34
	12/08/2019	SEGUROS BANREERVAS	13045	103,016.35		50,600,572.99
	12/08/2019	CAASD	13046	1,559.00		50,599,013.99
	13/08/2019	ANULADO	13047	-		50,599,013.99
	13/08/2019	ANULADO	13048	-		50,599,013.99
	13/08/2019	ELLY MARIA ROMAN	13049	28,535.00		50,570,478.99
	13/08/2019	EDENORTE	13050	56,230.01		50,514,248.98
	15/08/2019	EDENORTE	13051	1,633.60		50,512,615.38
	15/08/2019	JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL BUENA VISTA	13052	20,000.00		50,492,615.38
	15/08/2019	PEDRO MORETA	13053	10,000.00		50,482,615.38
	15/08/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13054	943,510.12		49,539,105.26
	15/08/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13055	40,631.59		49,498,473.67
	19/08/2019	KATHERINE MASSIEL FERNANDEZ	13056	30,328.08		49,468,145.59
	21/08/2019	JUAN NICOLAS MENDEZ	13057	2,400.00		49,465,745.59
	21/08/2019	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	13058	1,500.00		49,464,245.59
	21/08/2019	ERLY ALMONTE	13059	2,400.00		49,461,845.59
	21/08/2019	ANGELY PAOLA RICARDO	13060	1,800.00		49,460,045.59
	21/08/2019	JUAN NICOLAS MENDEZ	13061	2,400.00		49,457,645.59
	21/08/2019	ERLY ALMONTE	13062	2,400.00		49,455,245.59
	21/08/2019	MAXIMO PADILLA	13603	1,800.00		49,453,445.59
	21/08/2019	JUAN NICOLAS MENDEZ	13064	2,400.00		49,451,045.59
	21/08/2019	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	13065	1,500.00		49,449,545.59
	21/08/2019	GOBERNACION DEL EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES	13066	30,000.00		49,419,545.59
	21/08/2019	DECASYSTEMS	13067	28,250.00		49,391,295.59
	21/08/2019	JAVIER RAMIREZ	13068	10,388.00		49,380,907.59
	21/08/2019	NULO	13069	-		49,380,907.59
	21/08/2019	LR CARIBBEAN TURF	13070	6,324.61		49,374,582.98
	26/08/2019	BIENVENIDO DE LA GRACIA PEREZ	13071	444,528.00		48,930,054.98
	26/08/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13072	721,936.31	-	48,208,118.67

LIBRO DE BANCO AÑO 2019						
AGOSTO, 2019						
			Cheque	Detalle de movimiento		
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
AGOSTO, 2019						
	26/08/2019	INAVI	13073	3,700.00		48,204,418.67
	26/08/2019	INAVI	13074	3,860.00		48,200,558.67
	29/08/2019	SEGURO NACIONAL DE SALUD	13075	15,102.00		48,185,456.67
	29/08/2019	ELLY MARIA ROMAN	13076	28,737.50		48,156,719.17
	29/08/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA		3,211,075.00		44,945,644.17
	29/08/2019	NOMINA PERSONAL CONTRATADO		162,250.70		44,783,393.47
	29/08/2019	NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD		277,583.78		44,505,809.69
	29/08/2019	COMPENSACION POR SERVICIO PRESTADO		69,000.00		44,436,809.69
	29/08/2019	NOMINA PESONAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		44,429,307.49
	29/08/2019	SUPLENCIA		10,417.63		44,418,889.86
	29/08/2019	GASTOS DE REPRESENTACION		36,750.00		44,382,139.86
	29/08/2019	VACACIONES A EMPLEADOS		52,699.60		44,329,440.26
	29/08/2019	TRANSF SERVIDORES PUBLICO		13,200.00		44,316,240.26
	29/08/2019	VISA FLOTILLA COMBUSTIBLE		100,000.00		44,216,240.26
	30/08/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		8,530.01		44,207,710.25
		TOTALES, DEPOSITOS, CHEQUES Y GASTOS BANCARIOS		7,039,251.82	8,150,454.79	45,318,913.22
						45,318,913.22


 Licda. Nirza Piña
 Preparado por
 Enc. División de Contabilidad


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