



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

OCTUBRE, 2019

Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
OCTUBRE., 2019						
		BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE/ 2019				47,261,047.77
	04/10/2019	DEPOSITO DEL 01 AL 10 DEL MES			935,088.16	48,196,135.93
	04/10/2019	PRICESMART DOMINICANA	13111	29,303.15		48,166,832.78
	04/10/2019	NULO	13112	-		48,166,832.78
	04/10/2019	ERLY RENIOR ALMONTE	13113	2,400.00		48,164,432.78
	04/10/2019	FREIDIN JEOVANNY FERRERAS F.	13114	1,500.00		48,162,932.78
	04/10/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13115	128,973.34		48,033,959.44
	04/10/2019	CORPORACION DE ACUEDUCTO	13116	5,602.00		48,028,357.44
	04/10/2019	EDENORTE	13117	1,609.02		48,026,748.42
	04/10/2019	EDENORTE	13118	64,370.09		47,962,378.33
	04/10/2019	LLORT TECNOLOGIA SRL	13119	13,560.00		47,948,818.33
	04/10/2019	RECURSOS FERRETEROS	13120	3,926.27		47,944,892.06
	04/10/2019	BONILLA & ASOC.SRL	13121	1,253,945.80		46,690,946.26
	09/10/2019	EDEESTE	13122	675.06		46,690,271.20
	09/10/2019	CAASD	13123	1,542.00		46,688,729.20
	09/10/2019	HUMANOS SEGURS, S.A.	13124	42,570.80		46,646,158.40
	09/10/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	13125	165,200.93		46,480,957.47
	11/10/2019	DEPOSITO DEL 11 AL 20 DEL MES			805,504.00	47,286,461.47
	11/10/2019					47,286,461.47
	11/10/2019	MAXIMO HERASME FERRERAS	13126	18,000.00		47,268,461.47
	11/10/2019	BLANCA IRIS GUILLEN	13127	5,000.00		47,263,461.47
	11/10/2019	JUAN NICOLAS MENDEZ	13128	2,400.00		47,261,061.47
	11/10/2019	MAYRA ELIZABETH CUEVAS	13129	2,100.00		47,258,961.47
	11/10/2019	FREIDIN JEOVANNY FERRERAS F.	13130	1,500.00		47,257,461.47
	11/10/2019	DINORCA DEL C. NUÑEZ	13131	2,400.00		47,255,061.47
	11/10/2019	FREIDIN JEOVANNY FERRERAS F.	13132	1,500.00		47,253,561.47
	11/10/2019	DINORCA DEL C. NUÑEZ	13133	25,000.00		47,228,561.47
	11/10/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13134	18,444.11		47,210,117.36
	11/10/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13135	995,108.70		46,215,008.66
	11/10/2019	ADLER ROSY RODRIGUEZ	13136	29,790.99		46,185,217.67
	11/10/2019	ELLY MARIA ROMAN	13137	28,868.90		46,156,348.77
	11/10/2019	APLEX SECURITY SRL	13138	31,872.28		46,124,476.49
	16/10/2019	TONY BRAKE CENTER SRL	13139	15,029.00		46,109,447.49
	16/10/2019	OPERADORA DE TRANSP.	13140	20,900.00		46,088,547.49
	16/10/2019	JUAN NICOLAS MENDEZ	13141	4,800.00		46,083,747.49
	16/10/2019	MAXIMO PADILLA EDWARDS	13142	3,600.00		46,080,147.49
	16/10/2019	FREIDIN JEOVANNY FERRERAS F.	13143	3,000.00		46,077,147.49
	18/10/2019	DESCASYSTEMS SRL	13144	28,250.00		46,048,897.49
	18/10/2019	KASY ISABEL RAMIREZ	13145	22,940.00		46,025,957.49
	18/10/2019	KATHERINE MASSIEL GONZALEZ	13146	28,390.11		45,997,567.38
	22/10/2019	DEPOSITO DEL 22 AL 31 DEL MES			5,918,208.90	51,915,776.28
	22/10/2019	TRANSF. BANCARIA NOMINA FIJA	TRANSF.	3,261,575.00		48,654,201.28
	22/10/2019	NOMINA PERSONAL CONTRATADO	TRANSF.	109,785.30		48,544,415.98
	22/10/2019	NOMINA SERIVICIO DE SEGURIDAD	TRANSF.	302,519.30		48,241,896.68
	22/10/2019	NOMINA PESONAL TRAMITE DE PENSION	TRANSF.	7,502.20		48,234,394.48
	22/10/2019	TRANSF.PRESTACIONES LABORALES	TRANSF.	-		48,234,394.48
	22/10/2019	GASTOS DE REPRESENTACION	TRANSF.	36,750.00		48,197,644.48
	22/10/2019	TRANSF. PARA PAGO DE RETENCION IMPUESTOS	TRANSF.		375,704.99	48,573,349.47
		SUB-TOTAL		6,722,204.35	8,034,506.05	

OCTUBRE, 2019

			Cheque	Detalle de movimiento		
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
OCTUBRE., 2019						

[illegible]

Licda.Nirza Piña

Preparado por

Enc. División de Contabilidad

Analista
Financiera

Licda. Dinorcia Núñez

Aprobado por

Enc. Depto. Adm. Financiero

Financiero