



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						
NOVIEMBRE, 2019						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
NOV., 2019						
		BALANCE AL 31 DE OCTUBRE 2019				45,265,357.15
		DEPOSITO DEL MES DE NOV-19			6,340,947.66	51,606,304.81
		TRANSFERENCIA BANCARIA			362,810.47	51,969,115.28
		INTERESES EN CERTIFICADO			393,750.00	52,362,865.28
	06/11/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13165	129,232.32		52,233,632.96
	06/11/2019	DJ & M AUTO SERVICE SRL	13166	205,620.45		52,028,012.51
	06/11/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	13167	122,855.67		51,905,156.84
	12/11/2019	NELSON RAMON PEÑA	13168	20,000.00		51,885,156.84
	12/11/2019	BIENVENIDO DE LA GRACIA PEREZ	13169	20,000.00		51,865,156.84
	12/11/2019	CANCELADO DEL NO. 13170 AL 13184	13184	-		51,865,156.84
	12/11/2019	NANCY AMARILIS BAEZ	13185	10,000.00		51,855,156.84
	12/11/2019	NURIS CANDIDA RAMONA	13186	20,000.00		51,835,156.84
	12/11/2019	AMERICA BASTIDAS	13187	20,000.00		51,815,156.84
	12/11/2019	LUIS OMAR RANCIER	13188	20,000.00		51,795,156.84
	12/11/2019	SEGURO NACIONAL DE SALUD	13189	40,732.11		51,754,424.73
	12/11/2019	EDEESTE	13190	674.99		51,753,749.74
	12/11/2019	MAXIMO HERASME	13191	10,800.00		51,742,949.74
	12/11/2019	JORGE MANUEL MIESES	13192	14,891.37		51,728,058.37
	12/11/2019	DINORCA DEL CARMEN NUÑEZ	13193	2,400.00		51,725,658.37
	12/11/2019	MAYRA ELIZABETH CUEVAS	13194	2,100.00		51,723,558.37
	12/11/2019	EDUARD LOPEZ	13195	1,800.00		51,721,758.37
	12/11/2019	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	13196	1,500.00		51,720,258.37
	12/11/2019	NELSON RAMON PEÑA	13197	2,400.00		51,717,858.37
	12/11/2019	LUIS OMAR RANCIER	13198	2,400.00		51,715,458.37
	12/11/2019	NURIS CANDIDA RAMONA	13199	2,400.00		51,713,058.37
	12/11/2019	CENTRO CUESTA NACIONAL	13200	2,138,830.00		49,574,228.37
	12/11/2019	ANGELY PAOLA RICARDO	13201	28,207.55		49,546,020.82
	12/11/2019	CAASD	13202	1,516.00		49,544,504.82
	14/11/2019	JARDIN ILUSIONES	13203	11,865.00		49,532,639.82
	18/11/2019	CANCELADO	13204	-		49,532,639.82
	18/11/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13205	1,009,726.47		48,522,913.35
	18/11/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13206	34,283.67		48,488,629.68
	22/11/2019	ADLER ROSY RODRIGUEZ	13207	28,670.61		48,459,959.07
	22/11/2019	GOBERNACION DEL EDIFICIO OFC. GUBERNAMENTALES	13208	30,000.00		48,429,959.07
	22/11/2019	KAYSY ISABEL RAMIREZ	13209	21,200.00		48,408,759.07
	22/11/2019	ELLY MARIA ROMAN	13210	27,585.00		48,381,174.07
	22/11/2019	CORAVEGA	13211	5,714.00		48,375,460.07
	22/11/2019	JUNTA DEL DISTRITO JARABACOA	13212	20,000.00		48,355,460.07
	22/11/2019	EDENORTE	13213	57,852.54		48,297,607.53
	22/11/2019	EDENORTE	13214	1,226.17		48,296,381.36
	22/11/2019	BONILLA Y ASOCIADOS	13215	713,047.80		47,583,333.56
	22/11/2019	JUAN NICOLAS MENDEZ	13216	4,800.00		47,578,533.56
	22/11/2019	RUTH HERLINA ALMONTE	13217	2,200.00		47,576,333.56
	22/11/2019	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	13218	3,000.00		47,573,333.56
	22/11/2019	ANGELY PAOLA RICARDO	13219	1,800.00		47,571,533.56
	22/11/2019	JUAN PLINIO BELLO	13220	5,000.00		47,566,533.56
	22/11/2019	MAXIMO PADILLA EDUARDS	13221	1,800.00		47,564,733.56
	25/11/2019	JAZZ EN LA LOMA SRL	13222	200,000.00		47,364,733.56
	25/11/2019	LEONARDO DE JESUS PAPPATERA	13223	1,800.00		47,362,933.56
	25/11/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13224	697,813.30		46,665,120.26
	25/11/2019	INAVI	13225	3,650.00		46,661,470.26

LIBRO DE BANCO AÑO 2019						
NOVIEMBRE, 2019						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
NOV., 2019						
	25/11/2019	INAVI	13226	3,840.00		46,657,630.26
	25/11/2019	JUAN NICOLAS MENDEZ	13227	4,800.00		46,652,830.26
	25/11/2019	MAXIMO PADILLA EDUARDS	13228	3,600.00		46,649,230.26
	25/11/2019	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	13229	3,000.00		46,646,230.26
	25/11/2019	DECASYSTEMS SRL	13230	28,250.00		46,617,980.26
	26/11/2019	ANNA ENTERPRICES SRL	13231	46,612.50		46,571,367.76
	26/11/2019	JHONATAN FERNANDEZ	13232	3,000.00		46,568,367.76
	26/11/2019	JOSE RAMIREZ DURAN	13233	95,791.67		46,472,576.09
	28/11/2019	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	13234	30,000.00		46,442,576.09
	28/11/2019	EL CATADOR	13235	98,045.66		46,344,530.43
	28/11/2019	SEGURO NACIONAL DE SALUD	13236	30,204.00		46,314,326.43
	03/11/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA NOMINA GENERAL		3,290,075.00		43,024,251.43
		TRANSF. PERSONAL CONTRATADO		66,703.90		42,957,547.53
		TRANSF. PERSONAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		42,950,045.33
		TRANSF. ASOC. DE SERVIDORES CORPHOTELS		13,950.00		42,936,095.33
		GASTOS DE REPRESENTACION		36,750.00		42,899,345.33
		TRANSF. SERVICIO DE SEGURIDAD		302,519.30		42,596,826.03
		TRANSF CONTRIBUSCION CONFERENCIA		25,000.00		42,571,826.03
		TRANSF. REGALIA PASCUAL		3,029,906.25		39,541,919.78
		TRNASF. VISA FLOTILLA		100,000.00		39,441,919.78
		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		10,713.88		39,431,205.90
		TOTALES DEBITO , CREDITOS Y COMISIONES BANCARIOS		12,931,659.38	7,097,508.13	

Licda. Nirza Piña
Preparado por
Enc. División de Contabilidad

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