

**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						
DICIEMBRE, 2019						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
DIC., 2019						
		BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019				39,431,205.90
		DEPOSITO DEL MES DE DIC-19			7,362,690.97	46,793,896.87
		TRANSFERENCIA BANCARIA			574,120.93	47,368,017.80
		TRANSFERENCIA BANCARIA			362,794.56	47,730,812.36
		INTERESES EN CERTIFICADO			393,750.00	48,124,562.36
	02/12/2019	CAES	13237	4,322.50		48,120,239.86
	02/12/2019	JARDIN ILUSION SRL	13238	15,610.95		48,104,628.91
	02/12/2019	JARDIN ILUSIONES SRL	13239	5,537.00		48,099,091.91
	02/12/2019	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	13240	143,334.19		47,955,757.72
	02/12/2019	SANTO DOMINGO MOTORS	13241	57,574.46		47,898,183.26
	02/12/2019	HJ ELECTRO ALAMBRE	13242	16,073.58		47,882,109.68
	02/12/2019	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	13243	7,278.02		47,874,831.66
	02/12/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13244	128,923.92		47,745,907.74
	02/12/2019	EL CATADOR	13245	125,064.79		47,620,842.95
	02/12/2019	ELLY MARIA ROMAN	13246	28,249.00		47,592,593.95
	03/12/2019	JUAN FRANCISCO VELOZ	13247	13,050.00		47,579,543.95
	10/12/2019	EDEESTE	13248	675.04		47,578,868.91
	10/12/2019	HUMANO SEGURO S. A.	13249	42,438.02		47,536,430.89
	10/12/2019	ADLER ROSY RODRIGUEZ	13250	28,801.00		47,507,629.89
	10/12/2019	ESTACION TEXACO SAN JOSE	13251	13,110.00		47,494,519.89
	10/12/2019	CAASD	13262	1,542.00		47,492,977.89
	10/12/2019	ANGELY PAOLA RICARDO	13253	29,693.54		47,463,284.35
	10/12/2019	KATERINE MASSIEL GONZALEZ	13254	28,733.29		47,434,551.06
	11/12/2019	LUIS OMAR RANCIER	13255	10,000.00		47,424,551.06
	11/12/2019	BIENVENIDO DE LA GRACIA PEREZ	13256	10,000.00		47,414,551.06
	11/12/2019	NELSON RAMON PEÑA	13257	10,000.00		47,404,551.06
	11/12/2019	NANCY AMARILY BAEZ	13258	10,000.00		47,394,551.06
	11/12/2019	SANTO DOMINGO MOTORS	13259	10,728.06		47,383,823.00
	11/12/2019	DINORCA DEL CARMEN NUÑEZ	13260	2,400.00		47,381,423.00
	12/12/2019	DAMAY LIZARINA ROSARIO	13261	-		47,381,423.00
	12/12/2019	ANGELY PAOLA RICARDO	13262	1,800.00		47,379,623.00
	12/12/2019	ANA LETICIA GONZALEZ	13263	1,800.00		47,377,823.00
	12/12/2019	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	13264	1,500.00		47,376,323.00
	12/12/2019	INVERPLATA	13265	25,584.00		47,350,739.00
	12/12/2019	DAMAY LIZARINA ROSARIO	13266	2,100.00		47,348,639.00
	12/12/2019	BROTHER RSR SUPPLY	13267	17,984.45		47,330,654.55
	17/12/2019	OFIMATICA DOMINICANA	13268	12,449.14		47,318,205.41
	17/12/2019	KAYSY ISABEL RAMIREZ	13269	24,250.00		47,293,955.41
	17/12/2019	BERKIS J. RAMIREZ	13270	2,400.00		47,291,555.41
	17/12/2019	FRANK ALEXIS HOLGUIN	13271	1,800.00		47,289,755.41
	17/12/2019	RUTHDELANIA VASQUEZ	13272	1,800.00		47,287,955.41
	17/12/2019	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	13273	1,500.00		47,286,455.41
	17/12/2019	GOBERNACION DEL EDIFICIO OFIC GUBERNAMENTALES	13274	30,000.00		47,256,455.41
	17/12/2019	DECASYSTEMS SRL	13275	28,250.00		47,228,205.41
	17/12/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13276	144,757.40		47,083,448.01
	17/12/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13277	892,774.34		46,190,673.67
	17/12/2019	JENNY ESTEFANIA NUÑEZ	13278	447,274.65		45,743,399.02
	20/12/2019	BANRESERVAS	13279	100,892.02		45,642,507.00
	25/11/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13280	693,648.30		44,948,858.70
	20/12/2019	EDENORTE	13281	62,250.03		44,886,608.67
	20/12/2019	EDENORTE	13282	1,347.44		44,885,261.23

LIBRO DE BANCO AÑO 2019						
DICIEMBRE, 2019						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque	Detalle de movimiento		Balance RD\$
			No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
DIC., 2019						
	20/12/2019	JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL BUENA VISTA	13283	20,000.00		44,865,261.23
	20/12/2019	UNITRADE SRL	13284	36,240.91		44,829,020.32
	20/12/2019	ADLER ROSY RODRIGUEZ	13285	30,233.50		44,798,786.82
	20/12/2019	KASY ISABEL RAMIREZ	13286	6,500.00		44,792,286.82
	20/12/2019	INAVI	13287	3,650.00		44,788,636.82
	20/12/2019	INAVI	13288	3,840.00		44,784,796.82
	20/12/2019	ANGELY PAOLA RICARDO	13289	22,055.72		44,762,741.10
	20/12/2019	KATERINE MASSIEL GONZALEZ	13290	15,135.66		44,747,605.44
	20/12/2019	ADLER ROSY RODRIGUEZ	13291	17,661.25		44,729,944.19
	31/12/2019	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	13292	115,666.80		44,614,277.39
	31/12/2019	ELLY MARIA ROMAN	13293	47,366.60		44,566,910.79
	31/12/2019	BONIFICACION		315,875.00		44,251,035.79
	31/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA NOMINA GENERAL		3,269,075.00		40,981,960.79
	31/12/2019	TRANSF. PERSONAL CONTRATADO		68,021.16		40,913,939.63
	31/12/2019	TRANSF. PERSONAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		40,906,437.43
	31/12/2019	TRANSF. BONIF., FESTIVIDADES, Y OTRAS ACTIVIDADES FIN DE AÑO		9,190,812.50		31,715,624.93
	31/12/2019	GASTOS DE REPRESENTACION		36,750.00		31,678,874.93
	31/12/2019	TRANSF. SERVICIO DE SEGURIDAD		302,519.30		31,376,355.63
	31/12/2019	TRANSF. VIATICOS AL EXTERIOR		359,931.60		31,016,424.03
	31/12/2019	TRANSF. REGALIA PASCUAL		486,961.11		30,529,462.92
	31/12/2019	TRANSF. VISA FLOTILLA		100,000.00		30,429,462.92
	31/12/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		8,343.59		30,421,119.33
		TOTALES DEBITO , CREDITOS Y COMISIONES BANCARIOS		17,703,443.03	8,699,356.46	

Licda. Nirza Piña
Preparado por
Enc. División de Contabilidad

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