



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

ENERO

Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
ENERO						
		BALANCE AL 31 DICIEMBRE 2018				30,299,960.44
		DEPOSITO DEL MES			7,805,152.50	38,105,112.94
		REINTEGRO DE CHEQUES EMITIDOS			171,344.02	38,276,456.96
		TRANSFERENCIA BANCARIA				

LIBRO DE BANCO AÑO 2019						
ENERO						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
ENERO						
		TRANSFERENCIA BANCARIA		2,600,200.00		31,829,589.55
		TRANSFERENCIA BANCARIA PERSONAL CONTRATADO		177,480.10		31,652,109.45
	30	TRANSFERENCIA BANCARIA	12668	2,500.00		31,649,609.45
		TRANSFERENCIA REGALIA	12669	-		31,649,609.45
		NOMINA PERSONAL TRAMITE DE PENSION	12670	7,502.20		31,642,107.25
		NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD	12671	276,190.33		