



**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						
FEBRERO						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
ENERO						
		BALANCE AL 31 ENERO 2019				31,235,240.76
		DEPOSITO DEL MES			11,719,716.60	42,954,957.36
		CHEQUES SUJETO A LIQUIDACION NO USADO			30,000.00	42,984,957.36
		CHEQUE DEVUELTO			41,600.99	43,026,558.35
		TRANSFERENCIA BANCARIA			270,496.58	43,297,054.93
		INTERESES EN CERTIFICADO			359,583.33	43,656,638.26
	1	KASY ISABEL RAMIREZ, REPOSICION CAJA CHICA	12675	24,228.10		43,632,410.16
		SANTO DOMINGO MOTORS,	12676	13,734.21		43,618,675.95
	4	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	12677	64,229.68		43,554,446.27
	8	JENNY NUÑEZ	12678	50,000.00		43,504,446.27
		ANGELY PAOLA RICARDO	12679	50,000.00		43,454,446.27
		LUBRICANTES DIVERSOS	12680	14,480.95		43,439,965.32
		HUMANOS SEGUROS S.A.	12681	41,600.99		43,398,364.33
		CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	12682	104,468.50		43,293,895.83
		BIENVENIDO DE LA GRACIA PEREZ	12683	10,000.00		43,283,895.83
		NURIS CANDIDA PRESBOT	12684	10,000.00		43,273,895.83
		JULIO TOMAS SANTANA	12685	10,000.00		43,263,895.83
		NELSON RAMON PEÑA	12686	10,000.00		43,253,895.83
		AMERICA BASTIDAS	12687	10,000.00		43,243,895.83
		NANCY AMARILYS BAEZ	12688	10,000.00		43,233,895.83
		EDEESTE	12689	768.46		43,233,127.37
		CAASD	12690	1,471.00		43,231,656.37
		FRANK ALEXIS HOLGUIN	12691	25,049.23		43,206,607.14
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12692	85,378.43		43,121,228.71
	11	FREIDIN JEOVANI FERRERAS VIATICOS	12693	40,000.00		43,081,228.71
		NEW IMAGE SOLUTIONS	12694	49,946.00		43,031,282.71
		JUAN NICOLAS MENDEZ	12695	2,400.00		43,028,882.71
		MAXIMO PADILLA E.	12696	1,800.00		43,027,082.71
		JUAN GUBERTO RODRIGUEZ, VIATICOS	12697	1,500.00		43,025,582.71
		ADLER ROSY RODRIGUEZ	12698	30,785.00		42,994,797.71
	12	JUNTA DEL DISRITO BUENA VISTA	12699	40,000.00		42,954,797.71
		ELLY MARIA ROMAN	12700	29,525.01		42,925,272.70
	13	EDENORTE	12701	72,756.18		42,852,516.52
		EDENORTE	12702	1,993.90		42,850,522.62
		ERLY RENIOR ALMONTE	12703	2,400.00		42,848,122.62
		FREIDIN JEOVANI FERRERAS VIATICOS	12704	1,500.00		42,846,622.62
	14	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12705	1,041,920.30		41,804,702.32
		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12706	19,706.34		41,784,995.98
	19	FREIDIN JEOVANI FERRERAS , sujeto a liquidacion	12707	30,000.00		41,754,995.98
	22	JUAN NICOLAS MENDEZ	12708	2,400.00		41,752,595.98
		BERKIS JULIANA RAMIREZ	12709	2,400.00		41,750,195.98
		DINORCA DEL CARMEN	12710	2,400.00		41,747,795.98
		ANGELY PAOLA RICARDO	12711	1,800.00		41,745,995.98
		JUAN GUBERTO RODRIGUEZ, VIATICOS	12712	1,500.00		41,744,495.98
		ERLY RENIOR ALMONTE	12713	2,400.00		41,742,095.98
		JENNY NUÑEZ	12714	1,800.00		41,740,295.98
		FREIDIN JOVANNI FERRERAS	12715	1,500.00		41,738,795.98
		ERLY RENIOR ALMONTE	12716	2,400.00		41,736,395.98
		FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	12717	1,500.00		41,734,895.98

LIBRO DE BANCO AÑO 2019						
FEBRERO						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque	Detalle de movimiento		Balance RD\$
			No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
ENERO						
		SEGURO NACIONAL DE SALUD	12720	13,680.00		41,634,715.98
	25	ESTACION TEXACO SAN JOSE	12721	11,210.00		41,623,505.98
		FERRETERIA BISONO	12722	17,531.28		41,605,974.70
		KASY ISABEL RAMIREZ, REPOSIICION CAJA CHICA	12723	21,357.97		41,584,616.73
		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12724	616,265.37		40,968,351.36
		INAVI	12725	3,750.00		40,964,601.36
		INAVI	12726	3,686.42		40,960,914.94
	25	TRANSFERENCIA BANCARIA		2,596,200.00		38,364,714.94
		NOMINA PERSONAL CONTRATADO		200,036.70		38,164,678.24
		NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD		276,190.33		37,888,487.91
		GASTOS DE REPRESENTACION		27,000.00		37,861,487.91
		REINTEGRO DE TEL. CUENTA FREIDIN FERRERAS		1,860.17		37,859,627.74
		NOMINA PROCESO PENSION		7,502.20		37,852,125.54
		TRANSFERENCIA BANCARIA VACACIONES		10,700.79		37,841,424.75
		VISA FLOTILLA COMBUSTIBLE		53,500.00		37,787,924.75
	28	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		6,733.72		37,781,191.03
		TOTALES., DEPOSITOS, CHEQUES Y GASTOS BANCARIOS		5,875,447.23	12,421,397.50	

07/03/2019
 Licda. Nirza Piña
 Preparado por
 Enc. División de Contabilidad

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