



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						
ABRIL, 2019						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Detalle de movimiento Depositos	Balance RD\$
ABRIL, 2019						
		BALANCE AL 29 DE MARZO 2019				39,981,399.96
		DEPOSITO DEL MES			6,525,497.19	46,506,897.15
		TRANSFERENCIA BANCARIA			339,959.71	46,846,856.86
		INTERESES EN CERTIFICADO			390,000.00	47,236,856.86
	01/04/2019	SEGURO NACIONAL DE SALUD	12803	14,350.00		47,222,506.86
	01/04/2019	NEW IMAGE SOLUTIONS AND	12804	43,053.00		47,179,453.86
	01/04/2019	AVELOCK DOMINICANA SRL	12805	50,511.00		47,128,942.86
	01/04/2019	HUMANO SEGUROS S.A	12806	38,533.40		47,090,409.46
	01/04/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12807	85,378.43		47,005,031.03
	01/04/2019	FREIDIN JEOVANI FERRERAS	12808	50,000.00		46,955,031.03
	01/04/2019	ADLER ROSY RODRIGUEZ	12809	29,885.00		46,925,146.03
	01/04/2019	ANULADO	12810	-		46,925,146.03
	01/04/2019	ANULADO	12811	-		46,925,146.03
	05/04/2019	JUAN NICOLAS MENDEZ	12812	2,400.00		46,922,746.03
	05/04/2019	ANULADO	12813	-		46,922,746.03
	05/04/2019	FREIDIN JEOVANI FERRERAS	12814	1,500.00		46,921,246.03
	05/04/2019	OFIMATICA DOMINICANA	12815	81,877.10		46,839,368.93
	05/04/2019	JUAN NICOLAS MENDEZ	12816	2,400.00		46,836,968.93
	05/04/2019	MAXIMO PADILLA E.	12817	1,800.00		46,835,168.93
	08/04/2019	JUAN NICOLAS MENDEZ	12818	2,400.00		46,832,768.93
	08/04/2019	MAXIMO PADILLA E.	12819	1,800.00		46,830,968.93
	09/04/2019	EDEESTE	12820	674.98		46,830,293.95
	09/04/2019	CENTRO CUESTA NACIONAL	12821	42,750.00		46,787,543.95
	09/04/2019	CAASD	12822	1,228.00		46,786,315.95
	09/04/2019	JENNY NUÑEZ	12823	28,437.45		46,757,878.50
	11/04/2019	MARIA MAGDALENA HELENA	12824	10,296.00		46,747,582.50
	11/04/2019	EDENORTE	12825	19,761.23		46,727,821.27
	11/04/2019	EDENORTE	12826	64,021.78		46,663,799.49
	11/04/2019	ANTONIO ORTEGA	12827	12,348.00		46,651,451.49
	11/04/2019	JUAN NICOLAS MENDEZ	12828	2,400.00		46,649,051.49
	11/04/2019	MAXIMO PADILLA E.	12829	1,800.00		46,647,251.49
	11/04/2019	ELLY MARIA ROMAN	12830	28,441.00		46,618,810.49
	11/04/2019	FRANK ALEXIS HOLGUIN	12831	27,894.18		46,590,916.31
	15/04/2019	ESTACION TEXACO SAN JOSE	12832	14,155.00		46,576,761.31
	15/04/2019	ADLER ROSY RODRIGUEZ	12833	30,540.00		46,546,221.31
	15/04/2019	KAYSY ISABEL RAMIREZ, REPOSICION CAJA CHICA	12834	20,330.00		46,525,891.31
	16/04/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12835	919,890.33		45,606,000.98
	16/04/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12836	36,350.48		45,569,650.50
	16/04/2019	ANULADO	12837	-		45,569,650.50
	22/04/2019	GOBERNACION DEL EDIFICIO OFICINA GUBERNAMENTALES	12838	30,000.00		45,539,650.50
	22/04/2019	DECASYSTEMS SRL	12839	28,250.00		45,511,400.50
	22/04/2019	EMELY BERNARDINA CRUZ	12840	252,750.00		45,258,650.50
	23/04/2019	SEGURO BANRESERVAS	12841	161,538.31		45,097,112.19
	23/04/2019	SEGURO NACIONAL DE SALUD	12842	14,350.00		45,082,762.19
	23/04/2019	CAPACITACION ESPECIALIZADAS CAES	12843	11,400.00		45,071,362.19
	23/04/2019	SANTO DOMINGO MOTORS	12844	16,788.15		45,054,574.04
	24/04/2019	PROFILM SRL	12845	18,396.67		45,036,177.37
	24/04/2019	JARDIN ILUSIONES	12846	3,762.90		45,032,414.47
	24/04/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12847	690,016.16	-	44,342,398.31

LIBRO DE BANCO AÑO 2019						
ABRIL, 2019						
			Cheque	Detalle de movimiento		
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
ABRIL, 2019						
	24/04/2019	FREIDIN JEOVANI FERRERAS	12848	20,981.94		44,321,416.37
	24/04/2019	INAVI	12849	3,686.42		44,317,729.95
	24/04/2019	INAVI	12850	3,725.00		44,314,004.95
	24/04/2019	INSTITUTO DE AUDITRES DE LA REP. DOMINICANA	12851	261,206.06		44,052,798.89
	24/04/2019	MARIA MAGDALENA HELENA	12852	15,030.00		44,037,768.89
	25/04/2019	TRANSFERENCIA PARA NOMINA		2,614,800.00		41,422,968.89
	25/04/2019	NOMINA PERSONAL CONTRATADO		226,306.90		41,196,661.99
	25/04/2019	NOMINA SERVICIO DE SEGUIRIDAD		280,193.97		40,916,468.02
	25/04/2019	GASTOS DE REPRESENTACION		27,000.00		40,889,468.02
	25/04/2019	TRANSF. A CUENTA NOMINA		472,025.00		40,417,443.02
	25/04/2019	NOMINA PROCESO PENSION		7,502.20		40,409,940.82
	25/04/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTA NOMINA		828,000.00		39,581,940.82
	25/04/2019	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CONTRATADO		27,173.37		39,554,767.45
	25/04/2019	REAJUSTE A SERVICIO DE SEGURIDAD		16,000.00		39,538,767.45
	25/04/2019	VISA FLOTILLA COMBUSTIBLE		95,000.00		39,443,767.45
	30/04/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		5,616.13		39,438,151.32
		TOTALES., DEPOSITOS, CHEQUES Y GASTOS BANCARIOS		7,798,705.54	7,255,456.90	38,894,902.68
						38,894,902.68


 Licda. Nirza Piña
 Preparado por
 Enc. División de Contabilidad


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