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						
MAYO, 2019						
			Cheque	Detalle de movimiento		
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD$	Depositos	Balance RD$
Mayo, 2019						
		BALANCE AL 29 DE ABRIL 2019				**39,438,151.32**
		DEPOSITO DEL MES 06 AL 31 DE MAYO-19			7,642,967.08	47,081,118.40
		TRANSFERENCIA BANCARIA 20/05/2019			340,097.15	47,421,215.55
		INTERESES EN CERTIFICADO 29/05/2019			390,000.00	47,811,215.55
	03/05/2019	MAXIMO HERASME FERRERAS	12853	3,780.00		47,807,435.55
	03/05/2019	JORGE ALBERTO LORA	12854	70,800.00		47,736,635.55
	03/05/2019	FRANCISCO JAVIER CEPIN	12855	51,000.00		47,685,635.55
	03/05/2019	JOEL SSTALYN UREÑA BAEZ	12856	56,306.41		47,629,329.14
	03/05/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12857	125,786.29		47,503,542.85
	03/05/2019	FREIDIN JEOVANI FERRERAS	12858	50,000.00		47,453,542.85
	03/05/2019	ADLER ROSY RODRIGUEZ	12859	20,340.00		47,433,202.85
	03/05/2019	JARDIN ILUSIONES	12860	14,294.50		47,418,908.35
	03/05/2019	TEOREMA C E SRL	12861	40,806.53		47,378,101.82
	03/05/2019	JOSE ANTONIO PRENSA	12862	5,000.00		47,373,101.82
	03/05/2019	HUMANOS SEGUROS	12863	38,533.40		47,334,568.42
	03/05/2019	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	12864	96,084.43		47,238,483.99
	07/05/2019	ANULADO	12865	-		47,238,483.99
	07/05/2019	ADLER ROSY RODRIGUEZ	12866	29,198.00		47,209,285.99
	07/05/2019	RAFAEL NICOLAS ABREU	12867	6,860.00		47,202,425.99
	10/05/2018	LUBRICANTES DIVERSOS	12868	53,896.48		47,148,529.51
	10/052019	FRANK ALEXIS HOLGUIN	12869	19,474.59		47,129,054.92
	10/052019	EDEESTE	12870	675.08		47,128,379.84
	10/052019	CAASD	12871	1,453.00		47,126,926.84
	10/052019	BANCO AGRICOLA	12872	87,750.00		47,039,176.84
	10/052019	BANCO AGRICOLA	12873	103,500.00		46,935,676.84
	10/052019	JUAN NICOLAS MENDEZ	12874	4,800.00		46,930,876.84
	10/052019	MAXIMO PADILLA E.	12875	3,600.00		46,927,276.84
	10/052019	ARCHIVO GENERAL DE LA REPUBLICA	12876	19,000.00		46,908,276.84
	13/05/2019	SANTO DOMINGO MOTORS	12877	22,619.19		46,885,657.65
	13/05/2019	JOSE MARML DISEÑO	12878	13,424.40		46,872,233.25
	13/05/2019	ELLY MARIA ROMAN	12879	28,859.20		46,843,374.05
	13/05/2019	JENNY NUÑEZ	12880	29,960.43		46,813,413.62
	14/05/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12881	47,771.54		46,765,642.08
	14/05/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12882	914,329.79		45,851,312.29
	17/05/2019	JUNTA DEL DISTRITO	12883	20,000.00		45,831,312.29
	17/05/2019	BIENVENIDO DE LA GRCIA PEREZ	12884	10,000.00		45,821,312.29
	17/05/2019	AMERICA BASTIDAS	12885	10,000.00		45,811,312.29
	17/05/2019	CANDIDA NURIS PRESBOT	12886	10,000.00		45,801,312.29
	17/05/2019	NANCY AMARILYS BAEZ	12887	10,000.00		45,791,312.29
	17/05/2019	JULIO TOMAS SANTANA	12888	10,000.00		45,781,312.29
	17/05/2019	NELSON RAMON PEÑA	12889	10,000.00		45,771,312.29
	17/05/2019	ADRIANO ANTONIO	12890	128,313.56		45,642,998.73
	17/05/2019	DISTOSA S.A	12891	7,057.34		45,635,941.39
	17/05/2019	MAXIMO HERASME FERRERAS	12892	3,780.00		45,632,161.39
	17/05/2019	ADLER ROSY RODRIGUEZ	12893	30,231.30		45,601,930.09
	17/05/2019	ANULADO	12894	-		45,601,930.09
	23/05/2019	GOBERNACION DEL EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES	12895	30,000.00		45,571,930.09
	23/05/2019	ANTONIO GARCIA GOMEZ	12896	-		45,571,930.09
	23/05/2019	DECASYSTEMS	12897	28,250.00	-	45,543,680.09

LIBRO DE BANCO AÑO 2019						
MAYO, 2019						
			Cheque	Detalle de movimiento		
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD$	Depositos	Balance RD$
Mayo, 2019						
	23/05/2019	KAYSY ISABEL RAMIREZ	12898	24,701.00		45,518,979.09
	23/05/2019	PATRONATO BOMBERO	12899	10,000.00		45,508,979.09
	23/05/2019	EDENORTE	12900	3,556.07		45,505,423.02
	23/05/2019	EDENORTE	12901	57,532.00		45,447,891.02
	23/05/2019	ANTONIO GARCIA GOMEZ	12902	14,700.00		45,433,191.02
	23/05/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12903	693,646.85		44,739,544.17
	23/05/2019	INAVI	12904	3,686.42		44,735,857.75
	23/05/2019	INAVI	12905	3,750.00		44,732,107.75
	27/05/2019	ADLER ROSY RODRIGUEZ	12906	30,460.34		44,701,647.41
	27/05/2019	SEGURO NACIONAL DE SALUD	12907	15,102.00		44,686,545.41
	27/05/2019	IMPORTADORA CODEPRO	12908	54,240.00		44,632,305.41
	27/05/2019	ELLY MARIA ROMAN	12909	28,834.77		44,603,470.64
	27/05/2019	ERLY ALMONTE	12910	4,800.00		44,598,670.64
	27/05/2019	FREIDIN JEOVANI FERRERAS	12911	3,000.00		44,595,670.64
	27/05/2019	VISA FLOTILLA COMBUSTIBLE		100,000.00		44,495,670.64
	30/05/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA		3,088,825.00		41,406,845.64
	30/05/2019	NOMINA PERSONAL CON TRATADO		277,981.41		41,128,864.23
	30/05/2019	PERSONAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		41,121,362.03
	30/05/2019	NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD		280,083.78		40,841,278.25
	30/05/2019	GASTOS DE REPRESENTACION		36,750.00		40,804,528.25
	30/05/2019	INCENTIVO MADRE		90,000.00		40,714,528.25
	31/05/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		8,621.33		**40,705,906.92**
		TOTALES., DEPOSITOS, CHEQUES Y GASTOS BANCARIOS		**7,105,308.63**	**8,373,064.23**	**41,973,662.52**
						41,973,662.52

Licda.Nirza Piña
Preparado por
Enc. División de Contabilidad

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

CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO