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						
JULIO, 2019						
			Cheque	Detalle de movimiento		
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD$	Depositos	Balance RD$
JULIO, 2019						
		BALANCE AL 30 DE JUNIO 2019				**38,953,677.22**
		DEPOSITO DEL MES , DEL 003 AL 27 DE JUNIO-19			12,907,963.40	**51,861,640.62**
		TRANSFERENCIA BANCARIA			355,206.79	**52,216,847.41**
		INTERESES EN CERTIFICADO			346,250.00	**52,563,097.41**
	02/07/2019	NULO	12964	-		**52,563,097.41**
	02/07/2019	NULO	12965	-		**52,563,097.41**
	02/07/2019	ADLER ROSY RODRIGUEZ	12966	28,801.87		**52,534,295.54**
	02/07/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12967	414,579.75		**52,119,715.79**
	02/07/2019	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	12968	116,999.06		**52,002,716.73**
	02/07/2019	MARIA MAGDALENA ORTIZ	12969	8,437.50		**51,994,279.23**
	05/07/2019	SUPER PLAN THEN	12970	24,937.50		**51,969,341.73**
	05/07/2019	HUMANO SEGURO S.A.	12971	38,533.41		**51,930,808.32**
	05/07/2019	GRAFICA WILLIAM	12972	14,690.00		**51,916,118.32**
	05/07/2019	MARIA MAGDALENA ORTIZ	12973	10,080.00		**51,906,038.32**
	05/07/2019	C A E S	12974	4,560.00		**51,901,478.32**
	05/07/2019	RECURSOS FERRETEROS	12975	35,456.15		**51,866,022.17**
	08/07/2019	NULO	12976	-		**51,866,022.17**
	09/07/2019	JUAN NICOLAS MENDEZ	12977	4,800.00		**51,861,222.17**
	09/07/2019	MAXIMO PADILLA	**12978**	3,600.00		**51,857,622.17**
	09/07/2019	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	12979	4,500.00		**51,853,122.17**
	09/07/2019	LORALIMA SRL	12980	282,500.00		**51,570,622.17**
	09/07/2019	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	12981	6,500.00		**51,564,122.17**
	09/07/2019	ERLY ALMONTE	12982	4,800.00		**51,559,322.17**
	09/07/2019	EDUARD LOPEZ MORETA	12983	1,800.00		**51,557,522.17**
	09/07/2019	JENNY NUÑEZ	12984	31,062.09		**51,526,460.08**
	09/07/2019	ELLY MARIA ROMAN	12985	28,110.09		**51,498,349.99**
	12/07/2019	GRUPO P&M SRL	12986	232,525.78		**51,265,824.21**
	12/07/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	**12987**	81,050.84		**51,184,773.37**
	12/07/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12988	1,633,567.94		**49,551,205.43**
	12/07/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12989	2,400.00		**49,548,805.43**
	12/07/2019	MAYRA E. CUEVAS	12990	2,100.00		**49,546,705.43**
	12/07/2019	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	12991	1,500.00		**49,545,205.43**
	12/07/2019	RAMON DELANO BODDEN	12992	7,000.00		**49,538,205.43**
	12/07/2019	CAASD	12993	1,398.00		**49,536,807.43**
	12/07/2019	EDEESTE	12994	674.99		**49,536,132.44**
	12/07/2019	EDENORTE	12995	66,304.76		**49,469,827.68**
	12/07/2019	EDENORTE	12996	2,034.86		**49,467,792.82**
	15/07/2019	NULO	12997	-		**49,467,792.82**
	15/07/2019	BANCO DE RESERVAS	12998	7,000.00		**49,460,792.82**
	15/07/2019	KAYSY ISABEL RAMIREZ	12999	24,854.00		**49,435,938.82**
	15/07/2019	JUAN NICOLAS MENDEZ	13000	2,400.00		**49,433,538.82**
	15/07/2019	MAYRA E. CUEVAS	13001	2,100.00		**49,431,438.82**
	15/07/2019	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	13002	1,500.00		**49,429,938.82**
	15/07/2019	ADLER ROSY RODRIGUEZ	13003	28,693.25		**49,401,245.57**
	15/07/2019	NULO	13004	-		**49,401,245.57**
	15/07/2019	RICHARD BATISTA	13005	29,520.00		**49,371,725.57**
	19/07/2019	ANTONIO ORTEGA	13006	4,900.00		**49,366,825.57**
	19/07/2019	JAVIER RAMIREZ	13007	10,388.00		**49,356,437.57**
	19/07/2019	CRUZ IDAMI EVELIN	13008	31,500.00	-	**49,324,937.57**

		LIBRO DE BANCO AÑO 2019				
		JULIO, 2019				
			Cheque	Detalle de movimiento		
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD$	Depositos	Balance RD$
JULIO, 2019						
	19/07/2019	ELLY MARIA ROMAN	13009	2,100.00		49,322,837.57
	22/07/2019	COMITÉ DEL DOMINICANO EN EL EXTERIOR	13010	254,600.00		49,068,237.57
	22/07/2019	BONILLA Y ASOCIADOS	13011	1,216,745.63		47,851,491.94
	23/07/2019	ADLER ROSY RODRIGUEZ	13012	28,154.00		47,823,337.94
	23/07/2019	JACKELINE BATISTA	13013	20,766.03		47,802,571.91
	25/07/2019	SEGURO NACIONAL DE SALUD	13014	15,102.00		47,787,469.91
	25/07/2019	ERLY ALMONTE	13015	2,400.00		47,785,069.91
	25/07/2019	NULO	13016	-		47,785,069.91
	25/07/2019	NULO	13017	-		47,785,069.91
	25/07/2019	GOBERNACION DEL EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES	13018	30,000.00		47,755,069.91
	25/07/2019	NULO	13019	-		47,755,069.91
	25/07/2019	JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL BUENA VISTA	13020	20,000.00		47,735,069.91
	25/07/2019	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE LA VEGA	13021	2,801.00		47,732,268.91
	25/07/2019	MARIA MAGDALENA ORTIZ	13022	14,895.00		47,717,373.91
	25/07/2019	ELLY MARIA ROMAN	13023	28,047.00		47,689,326.91
	26/07/2019	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	13024	1,500.00		47,687,826.91
	26/07/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13025	719,696.37		46,968,130.54
	26/07/2019	INAVI	13026	3,725.00		46,964,405.54
	26/07/2019	INAVI	13027	3,860.00		46,960,545.54
	26/07/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA		3,151,475.00		43,809,070.54
	26/07/2019	NOMINA PERSONAL CONTRATADO		209,170.70		43,599,899.84
	26/07/2019	NOMINA SERIVICIO DE SEGURIDAD		279,583.78		43,320,316.06
	26/07/2019	PERSONAL CONTRATADO		12,344.88		43,307,971.18
	26/07/2019	NOMINA PERSONAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		43,300,468.98
	26/07/2019	GASTOS DE REPRESENTACION		36,750.00		43,263,718.98
	26/07/2019	INCENTIVO PADRE		60,000.00		43,203,718.98
	26/07/2019	VISA FLOTILLA COMBUSTIBLE		100,000.00		43,103,718.98
	31/07/2019	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		7,211.70		43,096,507.28
		TOTALES., DEPOSITOS, CHEQUES Y GASTOS BANCARIOS		9,466,590.13	13,609,420.19	47,239,337.34
						47,239,337.34

Licda.Nirza Piña
Preparado por
Enc. División de Contabilidad

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