



CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO
CORPHOTELS
CUENTA BANCO DE RESERVAS No. 030-300489-4

LIBRO DE BANCO AÑO 2020						
ABRIL, 2020						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Detalle de movimiento Depositos	Balance RD\$
ABRIL, 2020						
		BALANCE AL 31 DE MARZO 2020				40,828,518.03
		DEPOSITO DEL MES DE ABRIL-2020			740,333.92	41,568,851.95
		TRANSFERENCIA BANCARIA ABRIL 2020			-	41,568,851.95
		INTERESES EN CERTIFICADO , ABRIL 2020			352,083.52	41,920,935.47
	02/04/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS IMP. 5% Y 10%		33,766.52		41,887,168.95
	02/04/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		731,213.35		41,155,955.60
	06/04/2020	SEGURO NACIONAL DE SALUD		13,974.00		41,141,981.60
	09/04/2020	HUMANO SEGUROS, S. A.		42,438.02		41,099,543.58
	09/04/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		131,299.63		40,968,243.95
	16/04/2020	VISA FLOTILLA COMBUSTIBLE		100,000.00		40,868,243.95
	17/04/2020	EDENORTE		866.17		40,867,377.78
	17/04/2020	EDENORTE		59,457.70		40,807,920.08
	28/04/2020	EDENORTE		1,128.70		40,806,791.38
	28/04/2020	EDENORTE		56,463.88		40,750,327.50
	28/04/2020	SEGURO NACIONAL DE SALUD		13,974.00		40,736,353.50
	28/04/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		730,023.23		40,006,330.27
	28/04/2020	TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 06/04/2020		3,309,275.00		36,697,055.27
	28/04/2020	GASTOS DE REPRESENTACION 06/04/2020		36,750.00		36,660,305.27
	28/04/2020	SUELDO FIJO, 06/04/2020		10,274.90		36,650,030.37
	28/04/2020	PERSONAL CONTRATADO, 06/04/2020		99,748.58		36,550,281.79
	28/04/2020	SERVICIO DE SEGURIDAD, 06/04/2020		290,500.00		36,259,781.79
	29/04/2020	INAVI, MARZO Y ABRIL- 2020		7,100.00		36,252,681.79
	29/04/2020	INAVI , PLAN FUNERARIO Y CXC. ARGENTINA SANTANA		14,257.46		36,238,424.33
	29/04/2020	PERSONAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		36,230,922.13
	29/04/2020	DGII , 1RA CUOTA ITBIS DE FEBRERO 2020		0.00		36,230,922.13
	30/04/2020	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		2,011.88		36,228,910.25
		TOTALES DEBITO , CREDITOS Y COMISIONES BANCARIOS		5,692,025.22	1,092,417.44	



Licda. Nirza Piña
Enc. de la Division de Contabilidad



Licda. Dora Nuñez
Enc. Depto. Adm. Financiero