



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

ENERO, 2020

Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque	Detalle de movimiento		Balance RD\$
			No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
ENERO, 2020						
		BALANCE AL 31 DICIEMBRE 2019				30,421,119.33
		DEPOSITO DEL MES DE ENERO-2020			15,441,826.79	45,862,946.12
		TRANSFERENCIA BANCARIA			-	45,862,946.12
		TRANSFERENCIA BANCARIA			367,352.93	46,230,299.05
		INTERESES EN CERTIFICADO			393,750.00	46,624,049.05
	08/01/2020	ANULADO	13294	-		46,624,049.05
	08/01/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13295	1,702,644.22		44,921,404.83
	13/01/2020	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	13296	2,801.00		44,918,603.83
	13/01/2020	AGENDA CONTINENTAL	13297	30,780.00		44,887,823.83
	13/01/2020	KERLWIN DE JESUS MOTA	13298	11,000.00		44,876,823.83
	1301/2020	ESTACION TEXACO SAN JOSE	13299	12,150.00		44,864,673.83
	13/01/2020	HUMANO SEGURO S. A.	13300	42,438.02		44,822,235.81
	13/01/2020	EDEESTE	13301	674.98		44,821,560.83
	13/0/2020	GOBERNACION DEL EDIFICIO OFIC GUBERNAMENTALES	13302	30,000.00		44,791,560.83
	13/01/2020	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	13303	1,500.00		44,790,060.83
	13/01/2020	MAXIMO PADILLA EDWARDS	13304	1,800.00		44,788,260.83
	13/01/2020	JUAN NICOLAS MENDEZ	13305	2,400.00		44,785,860.83
	1301/2020	JUAN GUBERTO RODRIGUEZ	13306	1,500.00		44,784,360.83
	13/01/2020	SUPERMERCADO AUGUSTO BISONO	13307	66,617.33		44,717,743.50
	13/01/2020	SEGURO NACIONAL DE SALUD	13308	15,102.00		44,702,641.50
	1301/2020	JUAN NICOLAS MENDEZ	13309	4,800.00		44,697,841.50
	14/01/2020	MAXIMO PADILLA EDWARDS	13310	3,600.00		44,694,241.50
	14/01/2020	JUAN GUBERTO RODRIGUEZ	13311	1,500.00		44,692,741.50
	14/01/2020	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	13312	1,500.00		44,691,241.50
	14/01/2020	CAASD	13313	1,578.00		44,689,663.50
	24/01/2020	ANULADO	13314	-		44,689,663.50
	24/01/2020	JUAN NICOLAS MENDEZ	13315	2,400.00		44,687,263.50
	24/01/2020	MAXIMO PADILLA EDWARDS	13316	1,800.00		44,685,463.50
	24/01/2020	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS	13317	1,500.00		44,683,963.50
	24/01/2020	ADLER ROSY RODRIGUEZ	13318	30,290.00		44,653,673.50
	24/01/2020	EDENORTE	13319	60,531.19		44,593,142.31
	24/01/2020	EDENORTE	13320	1,060.91		44,592,081.40
	24/01/2020	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	13321	2,801.00		44,589,280.40
	24/01/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13322	1,781,754.88		42,807,525.52
	24/01/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13323	35,584.09		42,771,941.43
	24/01/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13324	720,123.35		42,051,818.08
	24/01/2020	INAVI	13325	3,700.00		42,048,118.08
	24/01/2020	INAVI	13326	3,840.00		42,044,278.08
	27/01/2020	INMOBILIARIA FERPA SRL	13327	91,618.62		41,952,659.46
	31/01/2020	AGENDA CONTINENTAL	13328	5,832.00		41,946,827.46
	31/01/2020	LMEDI-K SRL	13329	44,874.45		41,901,953.01
	31/01/2020	BANDERAS GLOBALES HC	13330	43,392.00		41,858,561.01
	3101/2020	CANO ACDMY SRL	13331	14,250.00		41,844,311.01
	31/01/2020	TRANSFERENCIA BANCARIA NOMINA GENERAL		3,297,075.00		38,547,236.01
	31/12/2019	TRANSF . PERSONAL CONTRATADO		89,423.68		38,457,812.33

LIBRO DE BANCO AÑO 2020

ENERO, 2020

Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque	Detalle de movimiento		Balance RD\$
			No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
ENERO, 2020						
	31/12/2019	TRANSF. PERSONAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		38,450,310.13
	31/01/2020	GASTOS DE REPRESENTACION		36,750.00		38,413,560.13
	31/01/2020	TRANSF. SERVICIO DE SEGURIDAD		302,519.30		38,111,040.83
	31/01/2020	TRNASE. VISA FLOTILLA		100,000.00		38,011,040.83
	31/01/2020	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		12,506.96		37,998,533.87
		TOTALES DEBITO , CREDITOS Y COMISIONES BANCARIOS		8,625,515.18	16,202,929.72	

Enc. de
Contabilidad
Licda. Nirza Piña

Preparado por
Enc. División de Contabilidad

Enc. Departamento
Licda. Dinorcia Nuñez

Aprobado por
Enc. Depto. Adm. Financiero