



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

FEBRERO, 2020

Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque		Detalle de movimiento	
			No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
Feb., 2020		BALANCE AL 31 ENERO 2020				37,998,533.37
		DEPOSITO DEL MES DE FEBRERO-2020			2,771,901.41	40,770,434.78
		TRANSFERENCIA BANCARIA			-	40,770,434.78
		TRANSFERENCIA BANCARIA			368,148.95	41,138,583.73
		INTERESES EN CERTIFICADO			393,750.00	41,532,333.73
	04/02/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	13332	115,523.08		41,416,810.65
	04/02/2020	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	13333	10,000.00		41,406,810.65
	04/02/2020	ARMAS M&R SRL	13334	226,670.32		41,180,140.33
	04/02/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13335	131,299.63		41,048,840.70
	11/02/2020	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION	13336	19,544.64		41,029,296.06
	11/02/2020	RECURSOS FERRETEROS SRL	13337	26,732.16		41,002,563.90
	11/02/2020	HUMANOS SEGUROS, S.A.	13338	42,438.02		40,960,125.88
	11/02/2020	EDEESTE	13339	674.98		40,959,450.90
	11/02/2020	ADLER ROSY RODRIGUEZ	13340	30,502.00		40,928,948.90
	1702/2020	SANTO DOMINGO MOTORS	13341	97,388.77		40,831,560.13
	1702/2020	RAMON DELANO BODDEN	13342	12,400.00		40,819,160.13
	1702/2020	MUEBLES OMAR S.A	13343	53,277.24		40,765,882.89
	1702/2020	SANTO DOMINGO MOTORS	13344	15,927.61		40,749,955.28
	18/02/2020	JUAN GUBERTO RODRIGUEZ	13345	13,629.75		40,736,325.53
	18/02/2020	KAYSY ISABEL RAMIREZ	13346	21,300.60		40,715,024.93
	18/02/2020	ANGELY PAOLA RICARDO	13347	28,568.18		40,686,456.75
	18/02/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13348	22,091.07		40,664,365.68
	18/02/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13349	1,342,036.36		39,322,329.32
	18/02/2020	CAASD	13350	1,425.00		39,320,904.32
	18/02/2020	DECASYSTEMS	13351	28,250.00		39,292,654.32
	18/02/2020	GOBERNACION DEL EDIFICIO	13352	30,000.00		39,262,654.32
	18/02/2020	JH ELECTROALAMBRE	13353	44,676.75		39,217,977.57
	18/02/2020	ELLY MARIA ROMAN	13354	26,843.67		39,191,133.90
	25/02/2020	EDENORTE	13355	44,837.00		39,146,296.90
	25/02/2020	EDENORTE	13356	2,222.41		39,144,074.49
	25/02/2020	JUNTA DEL DISTRITO BUENA VISTA	13357	20,000.00		39,124,074.49
	25/02/2020	FUNDACION	13358	50,000.00		39,074,074.49
	25/02/2020	OFIMATICA	13359	10,773.25		39,063,301.24
	25/02/2020	ELECTROCOM 21 SRL	13360	7,565.26		39,055,735.98
	25/02/2020	DESCASYSTEMS	13361	28,250.00		39,027,485.98
	25/02/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13362	733,763.35		38,293,722.63
	25/02/2020	INAVI	13363	3,750.00		38,289,972.63
	25/02/2020	INAVI	13364	3,840.00		38,286,132.63
	28/02/2020	TRANSFERENCIA BANCARIA NOMINA GENERAL		3,309,275.00		34,976,857.63
	28/02/2020	TRANSF. PERSONAL CONTRATADO		88,482.78		34,888,374.85
	28/02/2020	ADICIONAL PERS-CONTRATADO		50,758.60		34,837,616.25
	28/02/2020	TRANSF. PERSONAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		34,830,114.05
	28/02/2020	GASTOS DE REPRESENTACION		36,750.00		34,793,364.05
	28/02/2020	TRANSFERENCIA BANCARIA		8,220.38		34,785,143.67
	28/02/2020	TRANSF. SERVICIO DE SEGURIDAD		302,519.30		34,482,624.37
	28/02/2020	TRNASF. VISA FLOTILLA		100,000.00		34,382,624.37
	28/02/2020	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		5,100.24		34,377,524.13
		TOTALES DEBITO , CREDITOS Y COMISIONES BANCARIOS		7,154,809.60	3,533,800.36	

Licda. Nirza Piña

Enc. de la Division de Contabilidad

Enc. de la Division de Contabilidad
Enc. Depto. Adm. Financiero
Financiero