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						
MARZO, 2020						
			Cheque	Detalle de movimiento		
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD$	Depositos	Balance RD$
MARZ., 2020						
		BALANCE AL 28 DE FEBRERO 2020				34,377,524.13
		DEPOSITO DEL MES DE MARZO-2020			11,468,282.65	45,845,806.78
		TRANSFERENCIA BANCARIA MARZO 2020			-	45,845,806.78
		TRANSFERENCIA BANCARIA MARZO 2020			372,189.68	46,217,996.46
		INTERESES EN CERTIFICADO , MARZO 2020			336,805.56	46,554,802.02
	2-3-2020	KATERINE MASSIEL GONZALEZ, REPOSICION CAJA CHICA	13365	29,125.36		46,525,676.66
	2-3-2020	CENTRO DE TECNOLOGIA	13366	2,755.00		46,522,921.66
	2-3-2020	PERFORACIONES	13367	461,040.00		46,061,881.66
	2-3-2020	SEGURO NACIONAL DE SALUD	13368	28,324.00		46,033,557.66
	2-3-2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13369	131,299.63		45,902,258.03
	5-3-2020	ERLY RENIOR ALMONTE TEJADA	13370	4,800.00		45,897,458.03
	5-3-2020	FREIDIN JEOVANNI FERRERAS F.	13371	3,000.00		45,894,458.03
	5-3-2020	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	13372	123,479.34		45,770,978.69
	5-3-2020	MARLAN Y ASOCIADOS	13373	27,964.20		45,743,014.49
	5-3-2020	AUTO PARTS JNSL SRL	13374	12,995.00		45,730,019.49
	5-3-2020	BROTHERS RSR SUPLY	13375	47,949.95		45,682,069.54
	5-3-2020	ELLY MARIA ROMAN, REPOSICION CAJA CHICA	13376	28,092.73		45,653,976.81
	5-3-2020	DERTHSFOFTGROP SRL	13377	38,314.67		45,615,662.14
	9-3-2020	INSTITUTO CULTURAL	13378	18,382.50		45,597,279.64
	9-3-2020	EDESTE	13379	674.98		45,596,604.66
	9-3-2020	CAASD	13380	1,513.00		45,595,091.66
	9-3-2020	ADLER ROSY RODRGUEZ, REPOSICION CAJA CHICA	13381	28,448.24		45,566,643.42
	9-3-2020	JUAN NICOLAS MENDEZ	13382	4,800.00		45,561,843.42
	11-3-2020	MAXIMO PADILLA EDWARDS	13383	3,600.00		45,558,243.42
	11-3-2020	HUMANO SEGUROS, S. A.	13384	42,438.02		45,515,805.40
	18-2-2020	SANTO DOMINGO MOTORS	13385	79,123.94		45,436,681.46
	18-2-2020	ANULADO	13386	-		45,436,681.46
	18-2-2020	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	13387	33,448.00		45,403,233.46
	12-3-2020	NULO	13388	-		45,403,233.46
	12-3-2020	NULO	13389	-		45,403,233.46
	12-3-2020	KAYSY ISABEL RAMIREZ, REPOSICION AJA CHICA	13390	25,027.32		45,378,206.14
	12-3-2020	DILSON MANUEL PEÑA PEÑA	13391	20,637.11		45,357,569.03
	25-2-2020	ESTACION TEXACO SAN JOSE	13392	9,310.00		45,348,259.03
	25-2-2020	ADRIANO ANTONIO RODRIGUEZ TORRES	13393	7,840.00		45,340,419.03
	17-3-2020	KELBIN MANUEL ABREU	13394	7,200.00		45,333,219.03
	17-3-2020	JH ELELCTROALAMBRE	13395	66,076.27		45,267,142.76
	17-3-2020	JARDIN ILUSIONES	13396	15,158.95		45,251,983.81
	17-3-2020	FERNANDO RODRIGUEZ	13397	25,000.00		45,226,983.81
	17-3-2020	ELLY MARIA ROMAN, REPOSICION CAJA CHICA	13398	27,640.00		45,199,343.81
	17-3-2020	MARIEL NIEVE ACEVEDO,VERJA PERIMETRAL LA MANSION	13399	481,732.43		44,717,611.38
	17-3-2020	NULO	13400	0.00		44,717,611.38
	17-3-2020	GOBERNACION DEL EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES	13401	30,000.00		44,687,611.38
	18-3-2020	NULO	13402	0.00		44,687,611.38
	18-3-2020	NULO	13403	0.00		44,687,611.38
	18-3-2020	TRANSFERENCIA BANCARIA A CUENTA NOMINA		3,309,275.00		41,378,336.38
	18-3-2020	PERSONAL CONTRATDO		110,023.48		41,268,312.90
	18-3-2020	PERSO NAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		41,260,810.70
	18-3-2020	SERVICIO DE SEGURIDAD		290,500.00		40,970,310.70
	18-3-2020	GASTOS DE REPREENTACION		36,750.00		40,933,560.70
	18-3-2020	TRANSF-VISA FLOTILLA		100,000.00		40,833,560.70
	31-3-2020	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		5,042.67		40,828,518.03
		TOTALES DEBITO , CREDITOS Y COMISIONES BANCARIOS		**5,726,283.99**	**12,177,277.89**	

Enc. Contabilidad

Licda. Nirza Piña
Enc. de la Division de Contablidad

Licda. Dinorca Núñez
Enc. Depto. Adm. Financiero

CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO
Enc. Departamento Administrativo Financiero