



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						
MAYO, 2020						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque	Detalle de movimiento		Balance RD\$
			No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
MAYO., 2020						
		BALANCE AL 31 DE MARZO 2020				36,228,910.25
		DEPOSITO DEL MES DE MAYO-2020 DEL 01/12			3,812,499.81	40,041,410.06
		TRANSFERENCIA BANCARIA MAYO 2020			372,501.72	40,413,911.78
		TRANSFERENCIA BANCARIA MAYO 2020			352,083.33	40,765,995.11
		INTERESES EN CERTIFICADO, MAYO 2020			-	40,765,995.11
	05/05/2020	TRANSFERENCIA A NOMINA		3,332,475.00		37,433,520.11
	05/05/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, IMPUESTO RETENIDO EN NOMINA		131,478.15		37,302,041.96
	05/05/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, 5% Y 10% DE MARZO-20		46,088.44		37,255,953.52
	05/05/2020	NOMINA PERSONAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		37,248,451.32
	06/05/2020	NOMINA PESRONAL DE SEGURIDAD		302,519.30		36,945,932.02
	06/05/2020	GASTOS DE REPRESENTACION		36,750.00		36,909,182.02
	06/05/2020	NOMINA PERSONAL CONTRATADO		77,969.70		36,831,212.32
	08/05/2020	HUMANO SEGUROS, S.A., SEGURO MEDICO MAYO 2020		36,290.00		36,794,922.32
	19/05/2020	CRISTIAN E. CRUZ VALDEZ, PAGO ALIMENTOS A LOS SEGURIDAD PROYECTO		6,580.00		36,788,342.32
	19/05/2020	GRUPO ATH CARNET, PAGO PEAJE CORPORATIVO		4,000.00		36,784,342.32
	25/05/2020	ADRIANO ANT. TORRES, COORECCION AVERIA ELECTRICA PROYECTO LA MAN		4,900.00		36,779,442.32
	25/05/2020	TEXACO SAN JOSE, COMBUSTIBLE LA MASION		14,964.50		36,764,477.82
	25/05/2020	FABIO ANTONIO GUTIERREZ, REPAR, MOTORES DEL PROYECTO LA MANSION		12,120.00		36,752,357.82
	27/05/2020	TEXACO SAN JOSE, COMBUSTIBLE LA MASION		1,470.50		36,750,887.32
	27/05/2020	INCENTIVO MADRE MAYO 2020		85,000.00		36,665,887.32
	27/05/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		730,023.23		35,935,864.09
	27/05/2020	VISA FLOTILLA COMBUSTIBLE		100,000.00		35,835,864.09
	27/05/2020	FERPA, SRL, TRABAJOS LOCAL CONDE D/F.18/05/2020	13404	58,597.29		35,777,266.80
	27/05/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	13405	120,657.94		35,656,608.86
	27/05/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS D/F.18/05/2020	13406	111,824.08		35,544,784.78
	27/05/2020	JAIME EDUARDO, COMPRA HIDROLAVADORA D/F. 18/05/2020	13407	11,270.00		35,533,514.78
	27/05/2020	BIENVENIDO DE LA GRACIA PEREZ D/F.18/05/2020	13408	10,000.00		35,523,514.78
	27/05/2020	AMERICA BASTIDAS 18/05/2020	13409	10,000.00		35,513,514.78
	27/05/2020	NURIS CANDIDA RAMONA D/F.18/05/2020	13410	10,000.00		35,503,514.78
	27/05/2020	NELSON RAMON PEÑA D/F18/05/2020	13411	10,000.00		35,493,514.78
	27/05/2020	JULIO TOMAS SANTANA D/F. 18/05/2020	13412	10,000.00		35,483,514.78
	27/05/2020	ANULADO	13413	0.00		35,483,514.78
	27/05/2020	ANULADO	13414	0.00		35,483,514.78
	27/05/2020	DECASYSTEMS, IGUALA SISTEMA CONTABLE FINANCIERO D/F.25/	13415	28,250.00		35,455,264.78
	27/05/2020	SEGUROS BANRESEVAS, SEGURO DE LOS VEHICULOS	13416	97,957.53		35,357,307.25
	27/05/2020	FREIDIN J. FERRERAS, SUJETO A LIQUIDACION D/F.25/05/2020	13417	25,000.00		35,332,307.25
	30/05/2020	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 01/05/ AL 08/05/20		2,675.77		35,329,631.48
		TOTALES DEBITO, CREDITOS Y COMISIONES BANCARIOS		5,436,363.63	4,537,084.86	

Licda. Nirza Piña
Enc. de la Division de Contabilidad
Enc. de Contabilidad

Licda. Dinaurca Núñez
Enc. Depto. Adm. Financiero

Enc. Departamento Administrativo Financiero