



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

JUNIO, 2020

Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque	Detalle de movimiento		Balance RD\$
			No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
JUNIO., 2020						
		BALANCE AL 31 DE MAYO 2020				35,329,631.48
		DEPOSITO DEL MES DE JUNIO-2020			30,054,194.86	65,383,826.34
		TRANSFERENCIA BANCARIA JUNIO 2020			372,323.20	65,756,149.54
		INTERESES EN CERTIFICADO , JUNIO 2020			352,083.33	66,108,232.87
	01/06/2020	ADLER ROSY RODRIGUEZ	13418	30,475.50		66,077,757.37
	01/06/2020	ELLY MARIA ROMAN	13419	27,803.20		66,049,954.17
	01/06/2020	ANGELY PAOLA RICARDO	13420	28,961.37		66,020,992.80
	03/06/2020	HUMANO SEGUROS , S.A., SEGURO MEDICO JUNIO 2020	13421	37,481.19		65,983,511.61
	03/06/2020	GEREMIA HIDALGO	13422	11,713.50		65,971,798.11
	03/06/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13423	1,054,218.66		64,917,579.45
	03/06/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13424	992,740.72		63,924,838.73
	03/06/2020	SEGUROS BANRESEVAS, SEGURO DE LOS VEHICULOS	13425	2,886.14		63,921,952.59
	09/06/2020	ANTONIO P. HACHE Y CO. ANULADO	13426	-		63,921,952.59
	09/06/2020	INAVI	13427	3,750.00		63,918,202.59
	09/06/2020	INAVI	13428	7,128.73		63,911,073.86
	15/06/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	13429	123,022.08		63,788,051.78
	15/06/2020	GOBERNACION DEL EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES	13430	60,000.00		63,728,051.78
	15/06/2020	DECASYSTEMS ,IGUALA SISTEMA CONTABLE FINANCIERO	13431	56,500.00		63,671,551.78
	15/06/2020	SANTO DOMINGO MOTORS	13432	124,975.10		63,546,576.68
	15/06/2020	EDITORIA DEL CARIBE	13433	60,166.62		63,486,410.06
	15/06/2020	ELLY MARIA ROMAN	13434	28,861.83		63,457,548.23
	22/06/2020	FERNANDO RODRIGUEZ	13435	77,025.00		63,380,523.23
	22/06/2020	ADLER ROSY RODRIGUEZ	13436	29,081.00		63,351,442.23
	22/06/2020	GRAFICA WILLIAN SRL	13437	25,425.00		63,326,017.23
	22/06/2020	FREIDIN JOEVANNI FERRERAS F.	13438	1,500.00		63,324,517.23
	22/06/2020	ESTACION TEXACO SAN JOSE	13439	25,745.00		63,298,772.23
	22/06/2020	KATERINE MASSIEL GONZALEZ	13440	28,885.56		63,269,886.67
	29/06/2020	ANTONIO P. HACHE Y CO.	13441	22,671.79		63,247,214.88
	29/06/2020	MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	13442	590,405.92		62,656,808.96
	29/06/2020	DILSON MANUEL PEÑA PEÑA	13443	25,292.61		62,631,516.35
	29/06/2020	SUPLIDORA DE RESTAURANTES CHONG SRL	13444	5,611.25		62,625,905.10
	29/06/2020	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	13445	91,439.60		62,534,465.50
	29/06/2020	INAVI	13446	3,750.00		62,530,715.50
	29/06/2020	INAVI	13447	7,128.73		62,523,586.77
	29/06/2020	PUBLICACIONES AHORA, C. PORA.	13448	82,343.10		62,441,243.67
	29/06/2020	GOBERNACION DEL EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES	13449	30,000.00		62,411,243.67
	29/06/2020	DECASYSTEMS ,IGUALA SISTEMA CONTABLE FINANCIERO	13450	28,250.00		62,382,993.67
	29/06/2020	ANGELY PAOLA RICARDO	13451	31,661.64		62,351,332.03
	29/06/2020	TRANSF.HUMANO SEGUROS , S.A., SEGURO MEDICO JULIO 2020		37,481.19		62,313,850.84
	30/06/2020	DECASYSTEMS ,IGUALA SISTEMA CONTABLE FINANCIERO	13452	785,254.24		61,528,596.60
	30/06/2020	TRANSFERENCIA, EDENORTE, ENERGIA PROYECTO ERCILIA PEPIN		97,854.24		61,430,742.36
	30/06/2020	TRANSF- EDENORTE , ENERGIA ELECT, LA MANSION		2,984.25		61,427,758.11
	30/06/2020	TRANSF-TESORERIA SEGURIDAD SOCILA JUNIO 2020		730,023.23		60,697,734.88
	30/06/2020	TRANSF. ANOVERSARIO DE LA INSTITUCION		2,004,350.48		58,693,384.40
	30/06/2020	SENASA, SEGURO JUNIO JULIO-2020		27,948.00		58,665,436.40
	30/06/2020	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		6,788.78		58,658,647.62
	30/06/2020	TRANSFERENCIA NOMINA		3,332,475.00		55,326,172.62
	30/06/2020	TRANSF. IMPUESTOS DE NOMINA		131,478.15		55,194,694.47
	30/06/2020	NOMINA PERSONAL CONTRATADO		77,969.70		55,116,724.77
	30/06/2020	PERSONAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		55,109,222.57

LIBRO DE BANCO AÑO 2020						
JUNIO, 2020						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque	Detalle de movimiento		
			No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	Balance RD\$
JUNIO., 2020						
	30/06/2020	NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD		282,519.30		54,826,703.27
	30/06/2020	GASTOS DE REPRESENTACION		36,750.00		54,789,953.27
	30/06/2020	VISA FLOTILLA COMBUSTIBLE		101,500.00		54,688,453.27
	30/06/2020	CAASD		4,489.00		54,683,964.27
		TOTALES DEBITO , CREDITOS Y COMISIONES BANCARIOS		11,424,268.60	30,778,601.39	

