CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO

CORPHOTELS

CUENTA BANCO DE RESERVAS No. 030-300489-4

Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento CK Y Cargos Valor RD$	Depositos	Balance RD$
LIBRO DE BANCO AÑO 2020						
JULIO, 2020						
JULIO., 2020						
		BALANCE AL 30 DE JUNIO 2020				**54,683,964.27**
		DEPOSITO DEL MES DE JUNIO-2020			13,134,179.66	**67,818,143.93**
		TRANSFERENCIA BANCARIA JUNIO 2020			369,040.90	**68,187,184.83**
		INTERESES EN CERTIFICADO , JUNIO 2020			200,000.00	**68,387,184.83**
	02/072020	DECASYSTEMS ,IGUALA SISTEMA CONTABLE FINANCIERO	13453	1,963,135.59		**66,424,049.24**
	02/07/2020	ADLER ROSY RODRIGUEZ	13454	28,084.00		**66,395,965.24**
	02/07/2020	ELLY MARIA ROMAN	13455	28,627.36		**66,367,337.88**
	02/07/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13456	443,984.65		**65,923,353.23**
	07/07/2020	FERNANDO RODRIGUEZ	13457	53,917.05		**65,869,436.18**
	07/07/2020	FERNANDO RODRIGUEZ	13458	15,145.00		**65,854,291.18**
	07/07/2020	JUNTA DISTRITO	13459	20,000.00		**65,834,291.18**
	07/07/2020	KAYSY ISABEL RAMIREZ	13460	14,000.00		**65,820,291.18**
	07/07/2020	VICTOR JOSE CAPELLAN	13461	14,994.00		**65,805,297.18**
	07/07/2020	JOSE ANT. DELGADO	13462	7,350.00		**65,797,947.18**
	07/07/2020	EDENORTE	13463	29,376.74		**65,768,570.44**
	13/07/2020	EDENORTE	13464	1,253.74		**65,767,316.70**
	13/07/2020	COMPAÑÍA DOMINICANA TELEFONOS	13465	119,206.33		**65,648,110.37**
	1307/2020	JUAN GUBERTO RODRIGUEZ	13466	3,000.00		**65,645,110.37**
	13/07/2020	BATISSA SRL	13467	3,367.40		**65,641,742.97**
	13/07/2020	TONY BRAKE CENTER SRL	13468	15,424.50		**65,626,318.47**
	14/07/2020	GOBERNACION DEL EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES	13469	30,000.00		**65,596,318.47**
	14/07/2020	NULO	13470	0.00		**65,596,318.47**
	14/07/2020	KATERINE MASSIEL GONZALEZ	13471	18,520.67		**65,577,797.80**
	15/07/2020	KAYSY ISABEL RAMIREZ	13472	11,925.00		**65,565,872.80**
	15/07/2020	ELLY MARIA ROMAN	13473	27,771.41		**65,538,101.39**
	15/07/2020	JOSE MANUEL VICTORIANO	13474	15,000.00		**65,523,101.39**
	17/07/2020	DECASYSTEMS ,IGUALA SISTEMA CONTABLE FINANCIERO	13475	28,250.00		**65,494,851.39**
	17/07/2020	DECASYSTEMS ,IGUALA SISTEMA CONTABLE FINANCIERO	13476	785,254.24		**64,709,597.15**
	17/07/2020	BANCO DE RESERVAS	13477	87,105.67		**64,622,491.48**
	17/07/2020	ANULADO	13478	0.00		**64,622,491.48**
	17/07/2020	ADLER ROSY RODRIGUEZ	13479	30,471.00		**64,592,020.48**
	17/07/2020	DERTHSOFT GROUP SRL	13480	16,068.60		**64,575,951.88**
	17/07/2020	ACTUALIDADES VD SRL	13481	34,013.00		**64,541,938.88**
	20/07/2020	DISTRIBUIDORES	13482	12,103.00		**64,529,835.88**
	20/07/2020	SANTO DOMINGO MOTORS	13483	19,194.68		**64,510,641.20**
	20/07/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13484	715,808.32		**63,794,832.88**
	20/07/2020	INAVI	13485	3,675.00		**63,791,157.88**
	20/07/2020	INAVI	13486	7,128.73		**63,784,029.15**
	20/07/2020	GRUPO JARRO SRL.	13487	1,288,097.84		**62,495,931.31**
	22/07/2020	RAMON SANCHEZ	13488	30,000.00		**62,465,931.31**
	22/07/2020	DORCA ARABELY ABREU	13489	30,000.00		**62,435,931.31**
	22/07/2020	CAASD	13490	1,497.00		**62,434,434.31**
	22/07/2020	MAXIMO HERASME FERRERAS	13191	42,930.00		**62,391,504.31**
	22/07/2020	SEGURO NACIONAL DE SALUD	13492	13,974.00		**62,377,530.31**
	22/07/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13493	12,758.47		**62,364,771.84**
	22/07/2020	CLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13494	14,619.86		**62,350,151.98**
	22/07/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13495	42,967.77		**62,307,184.21**
	22/07/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13496	663,240.65		**61,643,943.56**
	22/07/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13497	687,364.34		**60,956,579.22**
	24/07/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13498	1,422,862.53		**59,533,716.69**
	24/07/2020	ADLER ROSY RODRIGUEZ	13499	26,903.77		**59,506,812.92**

LIBRO DE BANCO AÑO 2020						
JULIO, 2020						
			Cheque	Detalle de movimiento		
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD$	Depositos	Balance RD$
JULIO., 2020						
	27/07/2020	HUMANO SEGUROS, S.A	13500	38,303.11		**59,468,509.81**
	28/07/2020	KAYSY ISABEL RAMIREZ	13501	181,269.98		**59,287,239.83**
	28/07/2020	BANRESERVAS	13502	132,436.87		**59,154,802.96**
	29/07/2020	ANGELY PAOLA RICARDO	13503	38,763.80		**59,116,039.16**
	30/07/2020	ANULADO	13504	**0.00**		**59,116,039.16**
	31/07/2020	COMISIONES Y GATOS BANCARIOS		18,270.37		**59,097,768.79**
	31/07/2020	TRANSFERENCIA NOMINA		3,279,475.00		**55,818,293.79**
	31/07/2020	NOMINA PERSONAL CONTRATADO		66,703.90		**55,751,589.89**
	31/07/2020	PERSONAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		**55,744,087.69**
	31/07/2020	NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD		313,389.81		**55,430,697.88**
	31/07/2020	GASTOS DE REPRESENTACION		36,750.00		**55,393,947.88**
	31/07/2020	VISA FLOTILLA COMBUSTIBLE		99,000.00		**55,294,947.88**
	31/07/2020	INCENTIVO PADRE		60,000.00		**55,234,947.88**
		TOTALES DEBITO , CREDITOS Y COMISIONES BANCARIOS		**13,152,236.95**	**13,703,220.56**	

Licda.Nirza Piña
Enc. Division de Contabilidad

CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO
Enc. de Contabilidad

Licda.Dinorca Nuñez
Enc. Depto. Adm. Financiero

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