



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						
AGOSTO, 2020						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
AGOSTO., 2020						
		BALANCE AL 31 DE JULIO 2020				55,234,947.88
		DEPOSITO DEL MES DE AGOSTO-2020			10,003,736.82	65,238,684.70
		TRANSFERENCIA BANCARIA AGOSTO 2020			237,565.58	65,476,250.28
		INTERESES EN CERTIFICADO ,AGOSTO 2020			200,000.00	65,676,250.28
	04/08/2020	BIENVENIDO DE LA GRACIA PEREZ	13505	25,000.00		65,651,250.28
	04/08/2020	NANCY AMARILIS BAEZ	13506	25,000.00		65,626,250.28
	04/08/2020	NURIS CANDIDA PRESBOT	13507	25,000.00		65,601,250.28
	04/08/2020	NELSON RAMON PEÑA	13508	25,000.00		65,576,250.28
	04/08/2020	JULIO TOMAS SANTANA	13509	25,000.00		65,551,250.28
	04/08/2020	ADLER RSOY RODRIGUEZ	13510	31,969.00		65,519,281.28
	04/08/2020	ELLY MARIA ROMAN	13511	27,995.00		65,491,286.28
	04/08/2020	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	13512	131,478.15		65,359,808.13
	04/08/2020	MAXIMO HERASME	13513	5,670.00		65,354,138.13
	04/08/2020	JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL BUENA VISTA , JARABACOA	13514	100,000.00		65,254,138.13
	04/08/2020	DINORCA DEL CARMEN NUÑEZ	13515	2,225,495.88		63,028,642.25
	04/08/2020	ERLY RENIOR ALMONTE	13516	1,683,639.02		61,345,003.23
	04/08/2020	BERKIS JULIANA RAMIREZ	13517	1,857,636.02		59,487,367.21
	04/08/2020	JUAN GUBERTO RODRIGUEZ	13518	640,298.84		58,847,068.37
	04/08/2020	ARISTIDE ANTONIO ALMONTE	13519	40,081.85		58,806,986.52
	04/08/2020	FATIMA MERCEDES PEREZ	13520	76,519.90		58,730,466.62
	04/08/2020	LUIS ARTURO PUIG RUIZ	13521	76,519.90		58,653,946.72
	04/08/2020	JUAN NICOLAS MENDEZ	13522	1,061,697.15		57,592,249.57
	04/08/2020	BANCO DE RESERVAS	13523	447,938.87		57,144,310.70
	04/08/2020	MAXMO PADILLA	13524	356,843.54		56,787,467.16
	04/08/2020	BANCO DE RESERVAS	13525	154,639.12		56,632,828.04
	04/08/2020	FERNANDO FRANCISCO RODRIGUEZ	13526	499,909.80		56,132,918.24
	04/08/2020	BANCO DE RESERVAS	13527	542,437.14		55,590,481.10
	04/08/2020	ANA JOSEFINA FELIPE	13528	25,000.00		55,565,481.10
	04/08/2020	DECASYSTEMS	13529	392,627.12		55,172,853.98
	04/08/2020	JARDIN ILUSIONES SRL	13530	15,774.80		55,157,079.18
	07/08/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	13531	135,851.50		55,021,227.68
	07/08/2020	CAASD	13532	1,408.00		55,019,819.68
	07/08/2020	DECASYSTEMS	13533	28,250.00		54,991,569.68
	11/08/2020	BANRRERAS	13534	46,424.99		54,945,144.69
	11/08/2020	MAXIMO HERASME	13535	14,490.00		54,930,654.69
	11/08/2020	ELLY MARIA ROMAN	13536	27,069.49		54,903,585.20
	14/08/2020	GOBERNACION DEL EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES	13537	30,000.00		54,873,585.20
	18/08/2020	ANGELY PAOLA RICARDO	13538	40,283.93		54,833,301.27
	24/08/2020	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	13539	896,663.13		53,936,638.14
	24/08/2020	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	13540	20,542.65		53,916,095.49
	24/08/2020	ADLER RSOY RODRIGUEZ	13541	29,517.00		53,886,578.49
	24/08/2020	TEORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13542	450,435.17		53,436,143.32
	24/08/2020	INAVI	13543	2,150.00		53,433,993.32
	24/08/2020	INAVI	13544	3,100.00		53,430,893.32
	31/08/2020	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALC. DE LA VEGA	13545	19,607.00		53,411,286.32
	31/08/2020	JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL BUENA VISTA , JARABACOA	13546	20,000.00		53,391,286.32
	31/08/2020	MAXIMO HERASME	13547	4,410.00		53,386,876.32
	31/08/2020	SEGURO NACIONAL DE SALUD	13548	13,974.00		53,372,902.32
	31/08/2020	PEAJE		4,000.00		53,368,902.32
	31/08/2020	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICO CORPHOTELS		42,800.00		53,326,102.32
	31/08/2020	CXC EMPLEADO FELIZ		4,250.00		53,321,852.32

LIBRO DE BANCO AÑO 2020						
AGOSTO, 2020						
Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque	Detalle de movimiento		Balance RD\$
			No./Ref.	CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
AGOSTO., 2020						
	31/08/2020	COMISIONES Y GATOS BANCARIOS		20,232.80		53,301,619.52
	31/08/2020	TRANSFERENCIA NOMINA		2,118,175.00		51,183,444.52
	31/08/2020	PERSONAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		51,175,942.32
	31/08/2020	NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD		223,500.00		50,952,442.32
	31/08/2020	GASTOS DE REPRESENTACION		36,750.00		50,915,692.32
	31/08/2020	VISA FLOTILLA COMBUSTIBLE		18,000.00		50,897,692.32
		TOTALES DEBITO , CREDITOS Y COMISSIONES BANCARIOS		14,778,557.96	10,441,302.40	



Licda. Nirza Piña
Enc. de la Division de Contabilidad



Licda. Diferencia Nuñez
Enc. Depto. Adm. Financiero