



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

SEPTIEMBRE, 2020

Mes	Fecha	Beneficiario-Concepto	Cheque No./Ref.	Detalle de movimiento		Balance RD\$
				CK Y Cargos Valor RD\$	Depositos	
SEPT., 2020						
		BALANCE AL 31 DE AGOSTO 2020				50,897,692.32
		DEPOSITO DEL MES DE SEPT--2020			7,148,134.65	58,045,826.97
		TRANSFERENCIA BANCARIA SEPT- 2020			199,471.90	58,245,298.87
		CR VISA FLOTILLA-SEPT-20			76,155.03	58,321,453.90
		INTERESES EN CERTIFICADO SEPT- 2020			80,000.00	58,401,453.90
	01/09/2020	HUMANO SEGUROS, S. A.	13549	39,257.81		58,362,196.09
	01/09/2020	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	13550	131,194.11		58,231,001.98
	07/09/2020	ANULADO	13551	-		58,231,001.98
	07/09/2020	ADLER ROSY RODRIGUEZ	13552	33,384.00		58,197,617.98
	07/09/2020	EDENORTE	13553	56,868.67		58,140,749.31
	07/09/2020	EDENORTE	13554	1,338.79		58,139,410.52
	07/09/2020	CAASD	13555	1,653.00		58,137,757.52
	07/09/2020	GOBERNACION DEL EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES	13556	30,000.00		58,107,757.52
	07/09/2020	KATHERINE MASSIEL GONZALEZ	13557	20,432.90		58,087,324.62
	07/09/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13558	188,688.12		57,898,636.50
	07/09/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13359	304,359.04		57,594,277.46
	07/09/2020	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE LA VEGA	13560	2,801.00		57,591,476.46
	18/09/2020	JUNTA DISTRITO MUNICIPAL BUENA VISTA	13561	20,000.00		57,571,476.46
	18/09/2020	ELLY MARIA ROMAN MARTINEZ	13562	28,891.74		57,542,584.72
	18/09/2020	ANGELY PAOLA RICARDO	13563	26,615.81		57,515,968.91
	18/09/2020	ANULADO	13564	-		57,515,968.91
	18/09/2020	ACTUALIDADES VD SRL	13565	13,317.00		57,502,651.91
	18/09/2020	YANET ALTAGRACIA CESPEDES	13566	8,000.00		57,494,651.91
	18/09/2020	SANDY WILLIAM HERRERA	13567	7,000.00		57,487,651.91
	18/09/2020	ANULADO	13568	0.00		57,487,651.91
	18/09/2020	WAREN ANTONIO GUZMAN	13569	10,500.00		57,477,151.91
	18/09/2020	ELLY MARIA ROMAN MARTINEZ	13570	2,100.00		57,475,051.91
	29/09/2020	SANTO DOMINGO MOTORS	13571	14,072.33		57,460,979.58
	29/09/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13572	513,022.35		56,947,957.23
	29/09/2020	INAVI	13573	2,300.00		56,945,657.23
	29/09/2020	ADLER ROSY RODRIGUEZ	13574	27,205.50		56,918,451.73
	29/09/2020	ANULADO	13575	0.00		56,918,451.73
	29/09/2020	INAVI	13576	3,100.00		56,915,351.73
	29/09/2020	KATHERINE MASSIEL GONZALEZ	13577	21,975.90		56,893,375.83
	30/09/2020	NOMINA PERSONAL CONTRATADO SEPT-20		637,423.95		56,255,951.88
	30/09/2020	COMPLETIVO NOMINA GENERAL SEPTIEMBRE-2020		96,674.64		56,159,277.24
	30/09/2020	IMPUESTO / RENTA IR-3		83,419.40		56,075,857.84
	30/09/2020	COMISIONES Y GATOS BANCARIOS		3,642.12		56,072,215.72
	30/09/2020	TRANSFERENCIA NOMINA		1,800,507.14		54,271,708.58
	30/09/2020	PERSONAL TRAMITE DE PENSION		7,502.20		54,264,206.38
	30/09/2020	NOMINA SERVICIO DE SEGURIDAD		216,500.00		54,047,706.38
	30/09/2020	VISA FLOTILLA COMBUSTIBLE		58,896.27		53,988,810.11
		TOTALES DEBITO , CREDITOS Y COMISIONES BANCARIOS		4,412,643.79	7,503,761.58	

Nirza Piña
Enc. de la División de Contabilidad

Daniel Febriel
Enc. Depto. Adm. Financiero
Enc. Departamento
Administrativo
Financiero