ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CORPHOTELS INFORME FINANCIERO AL 12/11/2020

BALANCE INICIAL AL 01 DE ENERO/2020	40,997.47
INGRESOS RECIBIDOS	68,458.24
TOTAL INGRESOS DISPONIBLES	109,455.71
EGRESOS	8,477.18
BALANCE DISPONIBLE AL 12 DE NOVIEMBRE/2020	100,978.53
BALANCE DISPONIBLE EN EL BANCO AL 12 NOV./2020	100,978.29
DIFERENCIA	(0.24)

Diferencia por motivo de transferencia realizada por RD\$3,499.72 para la picadera, pero la factura está hecha por RD\$3,499.48

Los ingresos por RD\$68,458.24 corresponden al cobro de la cuota mensual de RD\$50.00 a cada uno de los empleados de la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo, miembros de la Asociación e intereses generados.

Los egresos por **RD\$8,477.18** incluyen pagos por actividades culturales, dietas por traslado de miembros y comisiones bancarias.

FRANK HOLGUÍN

Tesorero ASP-CORPHOTELS



ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CORPHOTELS EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 12 DE NOVIEMBRE 2020 VALORES EN RD\$

TOTALES	8,477.18
COMISIONES BANCARIAS	12.70
DIETAS	1,000.00
ACTIVIDADES CULTURALES	7,464.48

El desglose de los egresos se encuentra detallado en las facturas anexas a este informe.

FRANK HOLGUÍN

Tesorero ASP-CORPHOTELS





Consulta de Movimientos Usuario: corphotels

						Fecha:	12/11/2020
Product							
Cuenta de Aho	orre - 9502018103 - DOP						
7	Tipo de transacción	Período seleccionado			Monto		
	Débho/Crédito	Desde:	01/10/2020	Desde:			
		Hasta:	12/11/2020	Hasta:	i		
Fecha	No, de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia I	escripción
12/11/2020	922198009368	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TU	5,57	0.00	100,978.29	922198009COBF	RO IMP DGII 0
12/11/2020	22198009368	TRANSFERENCIA TERCERO TUBA	3,715.00	0,00	100,983,86	221980093TRAN	ISFERENCIA
10/11/2020	922185443236	COBRO IMP DGII 0,15% TRANS TU	1.88	0.00	104,698.86	922185443COBF	RO IMP DGII 0
10/11/2020	22185443236	TRANSFERENCIA TERCERO TUBA	1,250,00 🕶	0.00	104,700.74	221854432TRAN	ISFERENCIA
10/11/2020	922185225719	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TU	5,25	0.00	105,950,74	922185225COB	RO IMP DGII 0
10/11/2020	22185225719	DEBITO ACH TRANSFERENCIA	3,499,72	0.00	105,955,99	221852257DEBI	TO ACH TRA
22/10/2020	22076991799	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRES	0.00	3,350,00	109,455,71	220769917PAG0	UT ANIMON C
12/10/2020	22018727583	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRES	0,00	3,800,00	105,105,71	220187275PAG(NOMINA TU

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CORPHOTELS RELACIÓN DE GASTOS PARA LA ACTIVIDAD POR MOTIVO DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

VALORES EN RD\$

FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	
22/09/2020	GRAFICA WILLIAN	1,250.00	
05/11/2020	LA SIRENA	810.00	
05/11/2020	ENCAJES LA ROSARIO	105.00	
12/11/2020	MISTER PASTELITOS	3,499.48	
12/11/2020	CARIBE TOURS	600.00	
12/11/2020	AUTO TOURIST TAXI	400.00	
12/11/2020	COLMADO	30.00	
14/11/2020	MOMENTUM EVENTOS	1,770.00	

TOTALES 8,464.48

FRANK HOLGUÍN
Tesorero ASP-CORPHOTELS

