
“POR EL BIENESTAR INSTITUCIONAL Y DE LOS EMPLEADOS”

Santo Domingo, D. N.
Lunes 21 de septiembre del año 2020

Para:

Sres. Miembros
Asociación De Servidores Públicos, ASP-IDAC

Asunto:

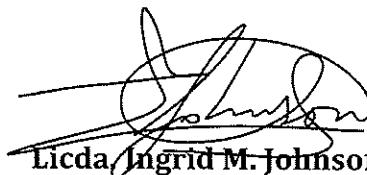
Informe Anual - Período 2019 – 2020.

Distinguidos Miembros

Mediante la presente, realizo entrega del Informe Anual correspondiente al período 2019 – 2020, en donde se refleja el estatus de los balances financieros actuales de los fondos recaudados a través de las donaciones de los empleados y/o miembros del Instituto Dominicano De Aviación Civil (IDAC), desde el 09 diciembre del año 2019 (Mes en el cual se realizó el 1er. descuento de RD\$150.00 a 755 empleados miembros de la ASP-IDAC), hasta la actualidad, así como de las ayudas económicas otorgadas y los fondos utilizados para cubrir gastos propios de la Asociación, las cuales serán detalladas en el documento anexo, para los fines pertinentes y en pleno cumplimiento de mis funciones.

A los fines de lugar, sin otro particular.

Atentamente,



Licda. Ingrid M. Johnson
Comisario de Cuentas
Asociación De Servidores Públicos
Instituto Dominicano De Aviación Civil, IDAC

Anexo:

Informe Anual Período 2019 – 2020.



Asociación De Servidores Públicos, ASP-IDAC
Informe Anual Período 2019 - 2020



Cuenta Banreservas No.: 960-242720-5

Mes	Orden	Fecha	Cheque y/o Transacción Bancaria No.:	Beneficiario	Concepto	Cantidad	Débito	Crédito
Diciembre 2019	1	03-12-19						
	2	20-01-20	1526300040329 1158014 d/f: 26/12/20	ASP-IDAC	Recaudación correspondiente al mes de diciembre 2019.	RD\$ 113,250.00		RD\$ 111,715.00
	3	20-01-20	20720629666	Banreservas	Comisión por confección de chequera	RD\$ 7,550.33	RD\$ 7,550.33	
	4	23-01-20	158606	ASP-IDAC	Recaudación correspondiente al mes de enero 2020	RD\$ 113,100.00		RD\$ 113,100.00
	5	28-01-20	20752748779	Banreservas	Comisión carta referencia	RD\$ 150.00	RD\$ 150.00	
	6	28-01-20	20752765382	Banreservas	Comisión carta referencia	RD\$ 150.00	RD\$ 150.00	
Enero 2020	7	10-02-20	CH No.: 000001	Leart Publicidad	Impresión de 3000 brochuras	RD\$ 17,700.00	RD\$ 17,700.00	
	8	12-02-20	CH No.: 000002	Eduardo Ynoa	Reembolso (pago sello pre-entado, combustible)	RD\$ 5,920.00	RD\$ 5,920.00	
	9	12-02-20	CH No.: 000003	Elizabeth Luna	Ayuda económica	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00	
	10	18-02-20	4524000093587	Banreservas	Comisión mantenimiento operaciones	RD\$ 7.50	RD\$ 7.50	
	11	18-02-20	4524000093588	Banreservas	Comisión mantenimiento operaciones	RD\$ 8.88	RD\$ 8.88	
	12	18-02-20	4524000093589	Banreservas	Comisión mantenimiento operaciones	RD\$ 26.55	RD\$ 26.55	
Febrero 2020	13	20-02-20	9990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta	RD\$ 175.00	RD\$ 175.00	
	14	24-02-20	159335	ASP-IDAC	Recaudación correspondiente al mes de febrero 2020	RD\$ 113,400.00		RD\$ 113,400.00
	15	19-03-20	159873	ASP-IDAC	Recaudación correspondiente al mes de marzo 2020	RD\$ 113,700.00		RD\$ 113,700.00
	16	31-03-20	9990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta	RD\$ 175.00	RD\$ 175.00	
Marzo 2020	17	22-04-20	160379	ASP-IDAC	Recaudación correspondiente al mes de abril 2020	RD\$ 116,100.00		RD\$ 116,100.00
	18	30-04-20	9990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta	RD\$ 175.00	RD\$ 175.00	

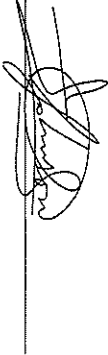
Cuenta Baneservas No.: 960-242720-5

Mes	Orden	Fecha	Cheque y/o Transacción Bancaria No.:	Beneficiario	Concepto	Cantidad	Débito	Crédito
Mayo 2020	19	26-05-20	160889	ASP-IDAC	Recaudación correspondiente al mes de mayo 2020	RD\$ 116,100.00		RD\$ 116,100.00
	20	29-05-20	9990002	Baneservas	Comisión manejo de cuenta	RD\$ 175.00	RD\$ 175.00	
	21	05-06-20	CH No.: 000004	Gerdy Núñez	Reembolsos gastos incurridos en los trasladados a las localidades del IDAC en los aeropuertos.	RD\$ 22,800.00	RD\$ 22,800.00	
	22	05-06-20	CH No.: 000005	Fulver Feilz	Reembolso gastos incurridos en actividad realizada en el Aeropuerto de Barahona.	RD\$ 18,510.91	RD\$ 18,510.91	
	23	05-06-20	CH No.: 000006	Jose Maria Hasbun Romero	Pago notario para elaboración de contrato de alquiler del local de la ASP-IDAC.	RD\$ 2,000.00	RD\$ 2,000.00	
	24	05-06-20	CH No.: 000007	Danilo Marciano Cepedés	Pago depósitos alquiler local ASP-IDAC.	RD\$ 37,000.00	RD\$ 37,000.00	
	25	10-06-20	4524000041296	Baneservas	Mantenimiento operaciones	RD\$ 55.50	RD\$ 55.50	
	26	10-06-20	4524000041297	Baneservas	Mantenimiento operaciones	RD\$ 27.77	RD\$ 27.77	
	27	10-06-20	4524000055529	Baneservas	Mantenimiento operaciones	RD\$ 34.20	RD\$ 34.20	
	28	16-06-20	CH No.: 000008	Luis Maldonado	Pago limpieza local ASP-IDAC	RD\$ 1,500.00	RD\$ 1,500.00	
Junio 2020	29	23-06-20	161411	ASP-IDAC	Recaudación correspondiente al mes de junio 2020	RD\$ 116,100.00		RD\$ 116,100.00
	30	30-06-20	CH No.: 000009	Danilo Marciano Cepedés	Pago alquiler local ASP-IDAC.	RD\$ 18,500.00	RD\$ 18,500.00	
	31	01-07-20	9990002	Baneservas	Comisión manejo de cuenta	RD\$ 175.00	RD\$ 175.00	
	32	04-07-20	4524000076865	Baneservas	Mantenimiento operaciones	RD\$ 3.00	RD\$ 3.00	
	33	08-07-20	4524000045966	Baneservas	Mantenimiento operaciones	RD\$ 27.75	RD\$ 27.75	
	34	15-07-20	CH No.: 000010	Logo Marca	Mantenimiento operaciones	RD\$ 2.25	RD\$ 2.25	
	35	15-07-20	CH No.: 000011	Fulver Feilz	Pago placa de reconocimiento para el Director General.	RD\$ 21,334.40	RD\$ 21,334.40	
	36	15-07-20	CH No.: 000012		Reembolso	RD\$ 12,044.00	RD\$ 12,044.00	
	37	15-07-20	CH No.: 000013	Robert A. Ramos / Digimarca	CHEQUE ANULADO			
	38	17-07-20	4524000053184	Baneservas	Pago confección de letero, polo shirts, gorras y stickers.	RD\$ 61,500.00	RD\$ 61,500.00	
Julio 2020	39	17-07-20	4524000056875	Baneservas	Mantenimiento operaciones	RD\$ 32.00	RD\$ 32.00	
	40	16-07-20	CH No.: 000014	Plásticos Maquila SRL	Mantenimiento operaciones	RD\$ 18.07	RD\$ 18.07	
	41	20-07-20	161922	ASP-IDAC	Pago Insumos para kits de protección	RD\$ 9,012.80	RD\$ 9,012.80	
	42	21-07-20	4524000084509	Baneservas	Donación del Director General - IDAC	RD\$ 50,000.00		RD\$ 50,000.00
	43	21-07-20	4524000084510	Baneservas	Mantenimiento operaciones	RD\$ 92.25	RD\$ 92.25	
	44	24-07-20	162012	ASP-IDAC	Mantenimiento operaciones	RD\$ 13.52	RD\$ 13.52	
	45	29-07-20	CH No.: 000015	Fulver Feilz	Recaudación correspondiente al mes de julio 2020	RD\$ 114,900.00		RD\$ 114,900.00
	46	29-07-20	CH No.: 000016	Danilo Marciano Cepedés	Reembolso	RD\$ 8,000.00	RD\$ 8,000.00	
	47	31-07-20	4524000074589	Baneservas	Pago alquiler local ASP-IDAC.	RD\$ 18,500.00	RD\$ 18,500.00	
	48	31-07-20	9990002	Baneservas	Mantenimiento operaciones Comisión manejo de cuenta	RD\$ 12.00 RD\$ 175.00	RD\$ 12.00 RD\$ 175.00	

Cuenta Bancarías No.: 960-242720-5

Mes	Orden	Fecha	Cheque y/o Transacción Bancaria No.:	Beneficiario	Concepto	Cantidad	Débito	Crédito
Agosto 2020	49	04-08-20	162121	ASP-IDAC	Donación del Director General - IDAC	RD\$ 50,000.00		RD\$ 50,000.00
	50	05-08-20	4524000062524	Banreservas	Mantenimiento operaciones	RD\$ 27.75	RD\$ 27.75	
	51	07-08-20	CH No.: 090017	Blanca Rodríguez Sanchez	Ayuda económica	RD\$ 10,000.00	RD\$ 10,000.00	
	52	07-08-20	CH No.: 090018	Rafael Duarte Castillo	Ayuda económica	RD\$ 6,758.44	RD\$ 6,758.44	
	53	07-08-20	CH No.: 090019	Banreservas	Mantenimiento operaciones	RD\$ 10.14	RD\$ 10.14	
	54	11-08-20	4524000070809	Banreservas	Pago instalación cámaras de seguridad	RD\$ 28,842.00	RD\$ 28,842.00	
	55	17-08-20	CH No.: 090020	Dagna Amante	Pago cumplimiento de libris.	RD\$ 11,070.00	RD\$ 11,070.00	
	56	s/f	CH No.: 090021	Robert A. Ramos / Dignimara	Mantenimiento operaciones	RD\$ 15.00	RD\$ 15.00	
	57	19-08-20	4524000044207	Banreservas	Mantenimiento operaciones	RD\$ 43.26	RD\$ 43.26	
	58	19-08-20	4524000044208	Banreservas	Mantenimiento operaciones	RD\$ 3,241.56	RD\$ 3,241.56	
	59	20-08-20	CH No.: 090022	Rafael Duarte	Pago cumplimiento ayuda económica	RD\$ 15,000.00	RD\$ 15,000.00	
	60	20-08-20	CH No.: 090023	Manbel Perez	Caja chica para manejo de gastos menores de la ASP-IDAC	RD\$ 4,000.00	RD\$ 4,000.00	
	61	20-08-20	CH No.: 090024	Adriano Del Carmen	Pago compra 04 aires acondicionados para local de la ASP-IDAC	RD\$ 113,000.00	RD\$ 113,000.00	
	62	20-08-20	CH No.: 090025	Refreicentro Rubiera, SRL	Mantenimiento operaciones	RD\$ 6.00	RD\$ 6.00	
63	24-08-20	4524000050054	Banreservas	Mantenimiento operaciones	RD\$ 4.86	RD\$ 4.86		
64	25-08-20	4524000061899	Banreservas	Mantenimiento operaciones	RD\$ 22.50	RD\$ 22.50		
65	25-08-20	4524000061890	Banreservas	Mantenimiento operaciones	RD\$ 169.50	RD\$ 169.50		
66	25-08-20	4524000061891	Banreservas	Mantenimiento operaciones	RD\$ 175.00	RD\$ 175.00		
67	31-08-20	99900002	Banreservas	Mantenimiento correspondiente al mes de agosto	RD\$ 115,350.00		RD\$ 115,350.00	
68	31-08-20	162557	ASP-IDAC	Recaudación correspondiente al mes de agosto		RD\$ 16.61		
69	01-09-20	4524000064721	Banreservas	Mantenimiento operaciones	RD\$ 18,500.00	RD\$ 18,500.00		
70	02-09-20	CH No.: 090026	Daniilo Marciano Caspedes	Pago alquiler local ASP-IDAC	RD\$ 27.75	RD\$ 27.75		
71	08-09-20	4524000075035	Banreservas	Mantenimiento operaciones	RD\$ 479,514.05	RD\$ 479,514.05	RD\$ 1,130,465.00	
Sub - Total						RD\$ 650,950.95		RD\$ 650,950.95
Total								RD\$ 1,130,465.00

Realizado por:





Asociación De Servidores Públicos, ASP-IDAC
Informe Anual Período 2019 - 2020
Resumen



Cuenta Banreservas No.: 960-242720-5

Mes	Diciembre 2019	Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020	Septiembre 2020
Ingresos	RD\$ 111,715.00	RD\$ 113,100.00	RD\$ 113,400.00	RD\$ 113,700.00	RD\$ 116,100.00	RD\$ 116,100.00	RD\$ 116,100.00	RD\$ 164,900.00	RD\$ 165,350.00	RD\$ -
Debito	RD\$ -	RD\$ 7,850.33	RD\$ 28,837.93	RD\$ 175.00	RD\$ 175.00	RD\$ 175.00	RD\$ 100,603.38	RD\$ 130,767.04	RD\$ 192,386.01	RD\$ 18,544.36

Sub - Total **RD\$ 1,130,465.00**
Total **RD\$ 479,514.05**
RD\$ 650,950.95

Cuenta Banreservas No.: 960-232366-0

Periodo	Dic. 2019	Sept. 2020
Ingreso	RD\$ 2,035.00	
Debito	RD\$ 500.00	
Total	RD\$ 1,535.00	

Nota: Calculo basado en la información proveída por el Tesorero en su informe entregado en fecha 21/09/20_

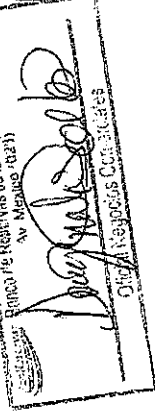
Cantidad de cheques emitidos:
Cantidad de cheques anulados:
Cantidad de ayudas otorgadas:
Cantidad de cheques emitidos para cubrir gastos de la ASP-IDAC:

26
2
3
20

Elaborado por:



RD\$ 650950.45



Movimientos Cuenta
Desde: 2020-01-20 Hasta: 2020-09-11
CUENTA CORRIENTE
9602427205

Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO DOMINICANO D
Apertura: 2020-01-20 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

No.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Caused	Debe	Haber	Saldo
01-20	2020-01-20	1528300040329	23 - OFIC AV MEXICO	0011 - DEP%SITO A CUENTA CORRIENTE	0.00	111,715.01	111,715.01
01-20	2020-01-20	20720629666	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	77CG - COMISION (CONFECION CHEQUERAS	7,550.33	0.00	104,164.68
01-28	2020-01-28	1221300100191	23 - OFIC AV MEXICO	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	113,100.01	113,100.01
01-28	2020-01-28	20752748779	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	73CG - COMISION (CARTA REFERENCIA	150.00	0.00	112,950.01
01-28	2020-01-28	20752765382	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	73CG - COMISION (CARTA REFERENCIA	150.00	0.00	112,800.01
02-20	2020-02-17	3	280 - OFIC SANS SOUCI	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,000.00	0.00	107,800.01
02-17	2020-02-17	2	570 - OFIC MULTICENTRO LA SIRENA SAN ISIDRO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,920.00	0.00	101,880.01
02-17	2020-02-17	1	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	17,700.00	0.00	84,180.01
02-18	2020-02-18	4524000093587	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-0000000003 / 2020/02/18	7.50	0.00	84,172.51
02-18	2020-02-18	4524000093588	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-0000000002 / 2020/02/18	8.88	0.00	84,163.63
02-18	2020-02-18	4524000093589	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-0000000001 / 2020/02/18	26.55	0.00	84,137.08
02-29	2020-02-28	9990002		IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	83,962.08
03-02	2020-03-02	1827700041153	397 - OFICINA OCCIDENTAL MALL	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	113,400.01	113,400.01
03-31	2020-03-31	9990002		IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	113,225.01
04-16	2020-04-16	1203000060242	790 - OFIC LAS PALMAS	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	113,700.01	113,700.01
04-30	2020-04-30	9990002		IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	113,525.01
05-11	2020-05-11	1208000030162	790 - OFIC LAS PALMAS	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	116,100.01	116,100.01
05-31	2020-05-29	9990002		IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	115,925.01
06-03	2020-06-03	1107000100182	790 - OFIC LAS PALMAS	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	116,100.01	116,100.01
06-09	2020-06-09	7	160 - OFIC AV TIRADENTES	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	37,000.00	0.00	79,100.01

Fecha Efectiva	Núm. Doc.	Origen	Moneda:	DOP	Estado:	Descripción	Débito	Crédito
2020-06-09	5	247 - OFIC LUPERON			ABIERTA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	18,510.91	0.00
2020-06-10	4524000041296	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES				178L - IMP. 0.15-0000000007 / 2020/06/10	55.50	0.00
2020-06-10	4524000041297	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES				178L - IMP. 0.15-0000000005 / 2020/06/10	27.77	0.00
2020-06-15	4	790 - OFIC LAS PALMAS				0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	22,800.00	0.00
2020-06-16	4524000055529	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES				178L - IMP. 0.15-0000000004 / 2020/06/16	34.20	0.00
2020-06-30	6	790 - OFIC LAS PALMAS				0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	2,000.00	0.00
2020-06-30	9990002					IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
01/2020							80,603.38	116,100.00
2020-07-01	4524000050470	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES				178L - IMP. 0.15-0000000006 / 2020/07/01	3.00	0.00
2020-07-03	9	870 - OFIC SAMBIL				0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	18,500.00	0.00
2020-07-06	4524000078865	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES				178L - IMP. 0.15-0000000009 / 2020/07/06	27.75	0.00
2020-07-07	8	142 - OFIC GALERIAS BONAO				0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	1,500.00	0.00
2020-07-08	4524000045966	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES				178L - IMP. 0.15-0000000008 / 2020/07/08	2.25	0.00
2020-07-14	1416000140232	790 - OFIC LAS PALMAS				011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	116,100.00
2020-07-16	11	260 - OFIC CHARLES DE GAULLE				0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	12,044.00	0.00
2020-07-17	10	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES				100F - CHEQUE WITHDRAWAL	21,334.40	0.00
2020-07-17	4524000053184	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES				178L - IMP. 0.15-0000000011 / 2020/07/17	18.07	0.00
2020-07-20	13	234 - OFIC GALERIA DEL ESTE				0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	61,500.00	0.00
2020-07-20	14	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES				100F - CHEQUE WITHDRAWAL	9,012.80	0.00
2020-07-20	4524000065875	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES				178L - IMP. 0.15-0000000010 / 2020/07/20	32.00	0.00
2020-07-21	4524000084509	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES				178L - IMP. 0.15-0000000013 / 2020/07/21	92.25	0.00
2020-07-21	4524000084510	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES				178L - IMP. 0.15-0000000014 / 2020/07/21	13.52	0.00
2020-07-30	15	247 - OFIC LUPERON				0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	8,000.00	0.00
2020-07-31	4524000074589	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES				178L - IMP. 0.15-0000000015 / 2020/07/31	12.00	0.00
2020-07-31	9990002					IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
08/2020							132,267.04	116,100.00
2020-08-04	922300050124	23 - OFIC AV MEXICO				011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	164,900.00
2020-08-04	16	840 - OFIC GALERIA 360				0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	18,500.00	0.00
2020-08-05	4524000062524	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES				178L - IMP. 0.15-0000000016 / 2020/08/05	27.75	0.00



Movimientos Cuenta

Desde: 2020-01-20 Hasta: 2020-09-11
 CUENTA CORRIENTE
 9602427205

Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO DOMINICANO D
 Cuenta: 2020-01-20 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Calificación	Debito	Credito
2020-08-10	19	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	6,758.44	0.00
2020-08-11	4524000070809	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000019 / 2020/08/11	10.14	0.00
2020-08-18	947300090149	23 - OFIC AV MEXICO	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	50,000.00
2020-08-18	18	670 - OFIC HERMANAS MIRABAL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	10,000.00	0.00
2020-08-18	20	670 - OFIC HERMANAS MIRABAL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	28,842.00	0.00
2020-08-19	4524000044207	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000018 / 2020/08/19	15.00	0.00
2020-08-19	4524000044208	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000020 / 2020/08/19	43.26	0.00
2020-08-21	24	330 - OFIC MALECON CENTER	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	4,000.00	0.00
2020-08-24	22	11 - OFIC INDEPENDENCIA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	3,241.56	0.00
2020-08-24	23	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,000.00	0.00
2020-08-24	25	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	113,000.00	0.00
2020-08-24	4524000050054	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000024 / 2020/08/24	6.00	0.00
2020-08-25	4524000061889	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000022 / 2020/08/25	4.86	0.00
2020-08-25	4524000061890	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000023 / 2020/08/25	22.50	0.00
2020-08-25	4524000061891	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000025 / 2020/08/25	169.50	0.00
2020-08-31	9990002		IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
				199,816.01	214,900.00
2020-09-01	21	550 - OFIC AV VENEZUELA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	11,070.00	0.00
2020-09-02	4524000064721	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000021 / 2020/09/02	16.61	0.00
2020-09-03	1000700090086	337 - UNP JUMBO LUPERON	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	115,350.00
2020-09-07	26	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	18,500.00	0.00
2020-09-08	4524000075035	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000026 / 2020/09/08	27.75	0.00
				29,614.36	115,350.00
				479,514.05	1,130,465.00
				TOTAL:	

**ASP-IDAC
CONCILIACION BANCARIA
8/31/2020**

FECHA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/1/2020	DEPOSITO		111,715.00	111,715.00
1/2/2020	CONFEICION CK	7,550.33		104,164.67
1/3/2020			113,100.00	217,264.67
1/4/2020			150.00	217,114.67
1/5/2020			150.00	216,964.67
2/17/2020	CK 3	5,000.00		211,964.67
2/17/2020	CK 2	5,920.00		206,044.67
2/17/2020	CK 1	17,700.00		188,344.67
2/18/2020	COMISION	7.50		188,337.17
2/18/2020	COMISION	8.88		188,328.29
2/18/2020	COMISION	26.55		188,301.74
2/28/2020	MANEJO DE CUENTA	175.00		188,126.74
3/2/2020	DEPOSITO		113,400.00	301,526.74
3/31/2020	MANEJO DE CUENTA	175.00		301,351.74
4/16/2020	DEPOSITO		113,700.00	415,051.74
4/30/2020	MANEJO DE CUENTA	175.00		414,876.74
5/11/2020	DEPOSITO		116,100.00	530,976.74
5/31/2020	MANEJO DE CUENTA	175.00		530,801.74
6/3/2020	DEPOSITO		116,100.00	646,901.74
6/9/2020	CK 7	37,000.00		609,901.74
1/31/2020	CK 5	18,510.91		591,390.83
2/1/2020	COMISION	55.50		591,335.33
2/2/2020	COMISION	27.77		591,307.56
2/3/2020	CK 4	22,800.00		568,507.56
2/4/2020	COMISION	34.20		568,473.36
2/5/2020	COMISION	2,000.00		566,473.36
2/6/2020	MANEJO DE CUENTA	175.00		566,298.36
7/1/2020	COMISION	3.00		566,295.36
		80,603.38	116,100.00	
		DEBITO	CREDITO	SALDO
		7,850.33	224,815.00	

TOTAL GRAL DEPOSITO		TOTAL GRAL DEBITO	
470,091.57	965,115.00	495,023.43	
MENOS LAS Commissions DEL MES DE AGOSTO			
7/3/2020	18,500.00	CK 9	7/3/2020
7/6/2020	27.75	COMISION	7/6/2020
7/7/2020	1,500.00	CK 8	7/7/2020
7/8/2020	2.25	COMISION	7/8/2020
7/8/2020		DEPOSITO	7/8/2020
7/14/2020	12,044.00	CK 11	7/14/2020
7/14/2020	21,334.40	CK 10	7/14/2020
7/16/2020	18.07	COMISION	7/16/2020
7/17/2020	61,500.00	CK 13	7/17/2020
7/17/2020	9,012.80	CK 14	7/17/2020
7/20/2020	32.00	COMISION	7/20/2020
7/20/2020	92.25	COMISION	7/20/2020
7/20/2020	13.52	COMISION	7/20/2020
7/21/2020	8,000.00	CK 15	7/21/2020
7/21/2020	12.00	COMISION	7/21/2020
7/30/2020	175.00	MANEJO DE CUENTA	7/30/2020
8/4/2020	18,500.00	CK 16	8/4/2020
8/4/2020	27.75	COMISION	8/5/2020
8/4/2020	28,842.00	CK DAGNA	
	10,000.00	CK BIANKA	
	10,000.00	CK DUARTE	
	18,500.00	CK MARCANO	
	11,070.00	CK ATAHUALPA	
	15,000.00	CK CAJA CHICA	
	113,000.00	CK AIRES	
	20,000.00	OTROS	
	244,939.75		
	164,900.00		
7/15,031.32	164,900.00	DEPOSITO	8/4/2020
696,531.32			
696,503.57			
667,661.57			
657,661.57			
647,661.57			
629,161.57			
618,091.57			
603,091.57			
490,091.57			
	116,100.00		
547,795.36			
547,767.61			
546,267.61			
546,265.36			
662,365.36	116,100.00		
650,321.36			
628,986.96			
628,968.89			
628,968.89			
567,468.89			
558,456.09			
558,424.09			
558,331.84			
558,318.32			
550,318.32			
550,306.32			
550,131.32			

Santo Domingo. D. N.

18/01/2021

Licdo.

Fulver E. Feliz Feliz

Presidente ASP-IDAC

Asc. De Servidores Públicos del IDAC,

Su Despacho.-

Distinguido señor **Fulver Feliz**

Luego de extenderle un afectuoso saludo y de manifestarle mis más sinceras felicitaciones, por la excelente gestión que ha venido realizando como presidente de esta ASP-IDAC. Quien suscribe en calidad de Enc. de la Comisión de Asuntos Sociales, para la ASP-IDAC, es de suma importancia la gestión del programa de Responsabilidad Social, ya que, estamos cada vez más conscientes de las necesidades y los beneficios de un comportamiento socialmente responsable y ético; este programa es creado con el objetivo de proporcionar a los miembros de la Asociación de Servidores Públicos una subvención económica para la cobertura de las emergencias que se le puedan presentar.

Esta comisión en el cumplimiento del deber de la ASP-IDAC, ha venido realizando entrega de gel antibatecrial, mascarillas y ayudas económicas. Así como la entrega de bonos a nuestros socios.

Un aspecto relevante de esta gestión es velar por el buen desarrollo del programa de ayuda social y humanitaria para los distintos servidores públicos que presenten situaciones difíciles, brindándoles un acompañamiento en distintas situaciones laborales, sociales, humanitarias, educativas, culturales y económicas, o cualquier otra situación que amerite la ayuda.

En mi condición como Enc. de la Comisión de Asuntos Social, quiero extender un agradecimiento por la colaboración de toda la directiva y cada uno de nuestros socios.

De igual forma y como me fuera solicitado en el punto de referencia; adjunto los informes de ayudas mutuas y programa de protección contra el COVID-19 que se llevaron a cabo en este primer año de gestión.

En espera de llenar satisfactoriamente lo solicitado, quedo a su entera disposición y a sus órdenes.


Maribel Pérez Guerreó

Enc. Comisión de Asuntos Sociales
ASP-IDAC

