

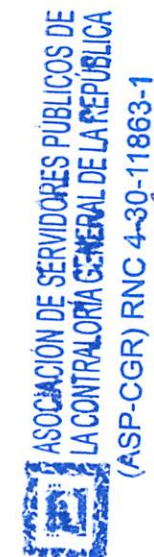


ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, (ASP-CGR)

RNC 4-30-11863-1

Período 01/01/2022 Al 31/12/2022

Balance Inicial al 01/01/2022		310,932.06
Más:		
Depósitos del Período (01-01 al 31-12-2022)		655,230.86
Total Disponible		966,162.92
Menos:		
Cheques emitidos	932,794.97	
Nota de Débitos	0.00	
Cheques no cobrado	4,400.00	
Comisiones Bancarias	4,160.22	941,355.19
Balance Conciliado en libro al 31-12-2022		24,807.73
.....		
Balance en Banco al 31/12/2022		29,207.73
Más:		
Depósitos en Tránsito	0.00	0.00
Total Disponible		29,207.73
Menos:		
Cheques en Tránsito		4,400.00
Sub-Total		4,400.00
Balance conciliado		24,807.73



PRESIDENTE

TESORERO


PREPRADA POR:
Tesorero


REVISADA POR:
Presidente



Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría General de la República.

Santo Domingo, D.N.

RNC 4-30-11863-1

Relación de cheques emitidos			
Desde 01-01-2022 al 31-12-2022			
Fecha	No. Cheques	Descripción	Monto RD\$
2/1/2022	537	Gastos de representación de la ASP CGR, del 01/01/2022 AL 31/01/2022	4,000.00
6/1/2022	538	Pago taxis a los miembros de la Directiva que participaron en reunion el dia 06/01/2022	4,000.00
	539	Gastos de representación de la ASP CGR, del 01/01/2022 AL 31/01/2022	2,000.00
27/1/2022	540	Aporte fallecimiento de su Padre	3,000.00
Sub-total			13,000.00
3/2/2022	541	Gastos de representación de la ASP CGR del 01/02/22 al 29/02/22	4,000.00
	542	Nulo	0.00
	543	Gastos de representación de la ASP CGR del 01/02/21 al 29/02/21	2,000.00
4/2/2022	544	Pagos tais para llevar comunicacion a la defensoria del pueblo, cooperativa en	1,000.00
18/2/2022	545	Pago taxis a los miembros de la Directiva que participaron en reunion con la Directiva de la Cooperativa, en feha 04/02/20	2,000.00
	546	Aporte por fallecimiento del padre en fecha 04/02/22	3,000.00
Sub-total			12,000.00
2/3/2022	547	Pago gasto de representacion en de la Asociacion en fecha 02/03/2022 al 31/03/2022	4,000.00
	548		2,000.00
	549	Nulo	0.00
	550	Pago taxis a los miembros de la Directiva que participaron en reunión para la planificacion de la Asamblea Ordinaria y la celebracion de la Elecciones de la nueva Directuva	4,000.00
	551	Nulo	0.00
	552	Nulo	0.00
	553	Pago compra combustible, para asistir al MAP; a llevar solicitud de Asesoria para la Elecciones de la nueva Directiva, mas	2,400.00
554	Nulo	0.00	
11/3/2022	555	Pago Abono del 50% de RDS20,000,00, de 200 galletas decoradas con logo de la Asociacion.	10,000.00
18/3/2022	556	Pago a D Jiménez Mister Pastelitos SRL, por 200 combos de picaderas, para la actividad.	14,025.00
	557	Nulo	0.00
	558	Pago final del 50% de RDS20,000,00, de 200 galletas decoradas con logo de la Asociación.	10,000.00
	559	Aporte económico por fallecimiento del padre , s/acta defunción de fecha 08/03/2022	3,000.00
	560	Nulo	0.00
	561	Gastos incurrido en actividad realizada el 18/03/2022, en Asamblea Ordnaria y Elección de la nueva Directiva	161,460.00
Sub-total			210,885.00
4/5/2022	962	Pago viáticos a miembros de la Directiva	5,000.00
22/04/2022	963	Pago gastos de representación	4,000.00
	964		2,000.00

ASOCIACION DE SERVIDORES PÚBLICOS DE
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
(ASP-CGR) RNC 4-30-11863-1

PRESIDENTE

TESORERO

26/04/2022	965	Pago fact. Por adquisición compra placa para agasajar al SR. Braudilio Guillén Martínez(Brador)	5,556.91
Sub-total			16,556.91
5/5/2022	966	Pago rifa de cinco (5) premios de dos mil pesos (2,000.00) cumpleaños miembros corresp. Al mes de abril y compra de una tombola.	10,440.00
	967	Nulo	0.00
	968	Pago gastos de representación, corresp. Al mes de mayo-2022	4,000.00
	969		2,000.00
	970	Pago por motivo de reconocimiento como servidor público de esta (CGR)	10,000.00
	971	Nulo	0.00
	972	Pago por confección e impresión diez (10) Carnets a los miembros de la Directiva de esta ASP-CGR	1,850.00
25/05/2022	973	Pago confección de 200 llaveros-destapador con logo de la ASP-CGR, p/ regalar a los mimebros en actividad del día de las madres y padres a celebrarse el 27 de mayo del 2022	46,020.00
	974	Nulo	0.00
27/05/2022	975	pago servicios de picadera para ser brindada en la actividad a realizarse el 27 de mayo por motivo del día de las Madres y padres	0.00
25/05/2022	976	Pago aporte por fallecimiento de su padre	5,000.00
	977	Pago por confección PLACA Personalizada en homenaje al Sr. Melvin Comas, Ex- Pte de esta ASPCGR	3,540.00
	978	Pago taxi a mienbros de la Directiva en reunión fuera del horrio de trabajo	4,000.00
26/05/2022	979	Rifas a miembros , actividad día de las madres y padres a celebrarse el 26/05/2022	100,000.00
30/05/2022	980	Pago servicios de picadera para ser brindada en la actividad a realizarse el 27 de mayo por motivo del día de las Madres y padres (Nulo)	0.00
	981	Pago a los miembros de esta Asoc	10,000.00
	982	Gastos incurridos en actividad celebrada el 27/05/2022 por motivo del día de las madres y padres	53,576.00
31/05/2022	983	Pago gastos de representación, corresp. Al mes de junio-2022	4,000.00
Sub-total			254,426.00
2/6/2022	984	Pago gastos de representación, corresp. Al mes de junio-2022	2,000.00
24/06/2022	985	Pago reembolso Picadera brindada en la actividad celebrada el 27 de mayo por motivo del día de las Madres y padres. (ck # 980-Devuelto por insuficiencia de fondo)	14,225.00
	986	Pago aporte por fallecimiento de su padre	5,000.00
29/06/2022	987	pago a los miembros de la Asoc. Por motivo de cumpleaños junio-2022	10,000.00
Sub-total			31,225.00
4/7/2022	988	Pago gastos de representación, corresp. al mes de julio-2022	4,000.00
	989		2,000.00
7/7/2022	990	Pago aporte por fallecimiento de su padre el Sr. Ricardo Luciano	5,000.00
28/07/2022	991	Pago a miembros por motivo cumpleaños-julio-2022	10,000.00
	992	Pago por ayuda fallecimiento de su madre	5,000.00
	993		5,000.00
Sub-total			31,000.00
2/8/2022	994	Pago por ayuda fallecimiento de su madre	5,000.00
	995		5,000.00
5/8/2022	996	Pago gastos de representación, corresp. al mes de agosto-2022	2,000.00
	997		4,000.00
25/8/2022	998	Aporte por enfermedad Catastrófica	10,000.00
	999	Pago ayuda para combustible para realizar diferentes actividades de la Asoc	1,500.00

ASOCIACION DE SERVIDORES PÚBLICOS DE
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
(ASP-CGR) RNC 4-30-11863-1

PRESIDENTE

TESORERO

23/8/2022	1000	Compra celular para uso de la Asociación	9,975.00
29/8/2022	551	Pago aporte por fallecimiento de su padre	5,000.00
Sub-total			42,475.00
1/9/2022	552	Rifa Cumpleaños a Miembros de esta Asociación, agosto-2022	10,000.00
2/9/2022	553	Pago gastos de representación, corresp. al mes de sept-2022	4,000.00
	554		2,000.00
26/09/2022	555	Rifa Cumpleaños a Miembros de esta Asociación, sept-2022	10,000.00
	556	Pago a miembros de la Directiva pro motivo de reunión a tratar varios temas	4,500.00
Sub-total			30,500.00
4/10/2022	557	Pago factura de teléfono, corresp. Al mes de sept y oct	2,760.00
5/10/2022	558	Pago combustible y parqueo , diligencias realizada de esta ASP-CGR	3,500.00
	559		4,000.00
	560		2,000.00
26/10/2022	561	Rifa Cumpleaños a Miembros de esta Asociación, oct-2022	10,000.00
Sub-total			22,260.00
1/11/2022	562	Pago ayuda por enfermedad catastrófica de su Madre	10,000.00
	563	Pago ayuda por muerte de su esposo	5,000.00
	564	Pago gastos de representación, corresp. al mes de nov-2022	4,000.00
	565	Pago gastos de combustible Asignado coresp. al mes de nov-2022	3,500.00
2/11/2022	566	Pago factura de teléfono, corresp. Al mes de sept y oct	1,291.96
7/11/2022	567	Pago avance 50% fact. No. 01	11,500.00
11/11/2022	568	Pago gastos de representación, corresp. al mes de nov-2022	2,000.00
Sub-total			37,291.96
1/12/2022	569	Rifa Cumpleaños a Miembros de esta Asociación, nov-2022	10,000.00
	570	Pago gastos de representación, corresp. al mes de dic.-2022	4,000.00
	571	Pago gastos de combustible Asignado coresp. al mes de dic.-2022	3,500.00
3/12/2022	572	Pago factura de Teléfono, corresp. al mes de diciembre-2022	1,293.50
7/12/2022	573	Pago fallecimiento de su padre	5,000.00
5/12/2022	574	Pago gastos actividad navideña de esta ASP- CGR -dic-2022	110,000.00
8/12/2022	575	Pago gastos de representación, corresp. al mes de dic.-2022	2,000.00
	576	Saldo factura. No. 01	11,500.00
9/12/2022	577	Rifa Cumpleaños a Miembros de esta Asociación, dic-2022	10,000.00
14/12/2022	578	Compra de agendas y Confección (en Tránsito)	4,400.00
21/12/2022	579	Pago por fallecimiento de su madre	5,000.00
	580	Pago a su hija por fallecimiento del Sr, Pablo miembro de esta ASP-CGR su madre	5,000.00
	581	Pago rifa a los miembros de esta ASP- CGR -dic-2022	24,000.00
	582	Abono a Deuda	30,000.00
30/12/2022	583	Pago gastos incurridos en compra de Vinos para Obsequios a Colaboradores Fiesta Navieña-2022	9,881.60
Sub-total			235,575.10
Total general RD\$			937,194.97

Preparada Por:
Tesorero

Revisada Por:
Presidenta



PRESIDENTE

TESORERO



Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría General de la República.
(ASP-CGR)
RNC 4-30-11863-1

Relación de Cargos por Servicios y Comisiones del Periodo (01/01/2022 - 31/12/2022)				
Cantidad	Fecha	Comision/ cobro IMP. RD%	Cargo manejo de Cta	Total RD\$
1	enero	13.5	175.00	188.50
2	febrero	22.5	175.00	197.50
3	marzo	322.33	175.00	497.33
4	abril	15.84	175.00	190.84
5	mayo	143.78	150.00	293.78
6	junio	150.04	850.00	1,000.04
7	julio	31.5	325.00	356.50
8	agosto	86.21	175.00	261.21
9	septiembre	53.25	175.00	228.25
10	octubre	33.39	175.00	208.39
11	noviembre	55.94	175.00	230.94
12	diciembre	331.94	175.00	506.94
Total		1,260.22	2,900.00	4,160.22

ASOCIACION DE SERVIDORES PÚBLICOS DE
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
(ASP-CGR) RNC 4-30-11863-1


PRESIDENTE


TESORERO



Preparada Por:
Tesorero



Revisado por :
Presidente





Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría General de la República.
(ASP-CGR)
Santo Domingo, D. N.
RNC 4-30-11863-1

Relación de Depósitos del período (01/01/2022 al 31/12/2022)		
Fecha	Descripcion	Monto RD\$
enero	Descuento por nómina a miembros	40,300.00
febrero		38,900.00
marzo		38,400.00
abril		41,600.00
mayo		41,700.00
junio		46,100.00
julio		47,100.00
agosto		46,900.00
septiembre		47,400.00
octubre		52,001.00
noviembre		104,514.93
diciembre		110,314.93
Total General RD\$		655,230.86


Preparado por:
Tesorera


Revisado por :
Presidente


ASOCIACION DE SERVIDORES PÚBLICOS DE
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
(ASP-CGR) RNC 4-30-11863-1
PRESIDENTE 
TESORERO 