

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CORPHOTELS
INFORME FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

BALANCE INICIAL AL 21 DE JULIO/2021		36,956.16
INGRESOS RECIBIDOS		65,190.67
TOTAL INGRESOS DISPONIBLES		102,146.83
EGRESOS		48,072.00
BALANCE DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE/2021.-		54,074.83
BALANCE DISPONIBLE EN EL BANCO AL 31 DICIEMBRE/2021.-		54,074.83
DIFERENCIA		-

Los ingresos por **RD\$65,190.67**, 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, sobrante por actividades e intereses generados a favor, desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022.

Los egresos por **RD\$48,072.00**, incluyen pagos por actividades y cargos bancarios.



ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CORPHOTELS
RELACIÓN DE GASTOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2022
 VALORES EN RD\$

FECHA	BENEFICIARIO	MONTO
26/8/2022	ACTIVIDAD CAMPAMENTO DE NIÑOS	30,500.00
25/8/2022	FERSOBE	12,474.73
25/8/2022	PLAZA LAMA	3,513.40
25/8/2022	TEXACO DUARTE	2,000.00
25/8/2022	ANGELO GRAFICS	649.00
25/8/2022	PAPA JOHN'S	4,591.99
25/8/2022	PRICESMART	3,580.00
25/8/2022	FERSOBE	616.01
25/8/2022	ENCAJE LA ROSARIO	980.00
25/8/2022	LA TIENDA DE LA FABRICA	881.00
18/12/2021	BRAVO	864.00
18/12/2021	GASTABLE	108.00
18/12/2021	COLMADO	241.87
21/10/2022	ACTIVIDAD ROBERT REID CABRAL	9,141.00
21/10/2022	BRAVO	8,844.00
20/10/2022	BRAVO	297.00
8/4/2022	ACTIVIDAD HABICHUELA CON DULCE	3,000.00
TOTALES		42,641.00

Nota: Los *cinco mil cuatrocientos treinta y uno con 00/100 (RD\$5,431.00)* restantes de las actividades realizadas fueron depositados en la cuenta nuevamente en fecha 21 de octubre del 2022.



Yicaris Tejada

YICARIS TEJEDA

Tesorera ASP-CORPHOTELS

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CORPHOTELS
LIBRO BANCO
CUENTA NO. 960-201810-3

FECHA	BENEFICIARIO	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
9/8/2019	D/P CK.	BALANCE DE APERTURA	7,000.00		7,000.00
22/8/2019	D/P	Aportes Empleados Agosto	6,500.00		13,500.00
28/8/2019	D/P	Aportes Empleados Agosto	6,700.00		20,200.00
19/9/2019	D/P	Aportes Empleados Septiembre	6,800.00		27,000.00
29/11/2019	D/P	Aportes Empleados Octubre y Nov.	13,950.00		40,950.00
31/12/2019	Intereses generados	Intereses generados	47.47		40,997.47
24/1/2020	D/P	Aportes Empleados Dic. y Enero	14,100.00		55,097.47
30/6/2020	Intereses generados	Intereses generados	158.24		55,255.71
7/8/2020	D/P	Aportes Empleados Febrero a Julio	42,800.00		98,055.71
21/8/2020	D/P	Aportes Empleados Agosto	4,250.00		102,305.71
12/10/2020	D/P	Aportes Empleados Septiembre	3,800.00		106,105.71
22/10/2020	D/P	Aportes Empleados Octubre	3,350.00		109,455.71
5/11/2020	LA SIRENA	Compra de refrigerio para actividad con motivo del día de la constitución		810.00	108,645.71
5/11/2020	ENCAJES LA ROSARIO	Compra de artículos varios para actividad por motivo del día de la constitución		105.00	108,540.71
10/11/2020	GRAFICA WILLIAN	Pago de banderitas por motivo de la actividad del día de la constitución		1,250.00	107,290.71
10/11/2020	Cargos bancarios	Impuesto 0.15% DGII		1.88	107,288.83
10/11/2020	Cargos bancarios	Impuesto 0.15% DGII		5.25	107,283.58
12/11/2020	D JIMENEZ MISTER PASTELITOS SRL	Compra de refrigerio para actividad con motivo del día de la constitución		3499.72	103,783.86
12/11/2020	ELLY ROMAN	Pago de dieta a la vicepresidenta de la asociación para traslado hacia la capital		1,000.00	102,783.86
12/11/2020	Cargos bancarios	Impuesto 0.15% DGII		5.57	102,778.29
12/11/2020	MOMENTUM EVENTOS	Impresión de banner		1,770.00	101,008.29
12/11/2020	COLMADO	Compra de hielo		30.00	100,978.29
23/11/2020	D/P	Aportes Empleados Noviembre	2,500.00		103,478.29
30/11/2020	Supermercados Nacional	Compra alimentos por motivo de actividad apertura de la navidad		831.91	102,646.38
30/11/2020	Pricesmart	Compra alimentos por motivo de actividad apertura de la navidad		4,225.00	98,421.38
30/11/2020	La Sirena	Compra alimentos por motivo de actividad apertura de la navidad		310.00	98,111.38
1/12/2020	Bravo	Compra alimentos por motivo de actividad apertura de la navidad		146.00	97,965.38
1/12/2020	Cargos bancarios	Impuesto 0.15% DGII		8.27	97,957.11
31/12/2020	Intereses generados	Intereses generados	257.02		98,214.13
21/5/2021	D/P	Aportes Empleados Diciembre a Mayo	15,350.00		113,564.13
30/6/2021	Intereses generados	Intereses generados	275.84		113,839.97
21/7/2021	LA SIRENA y Bravo	Brindis para la inducción por zoom del asesor del MAP para los nuevos miembros de la ASP		2,492.90	111,347.07
21/7/2021	Cargos bancarios	Impuesto 0.15% DGII		3.74	111,343.33

