



1. Rendición de Cuentas Anual de la ASP-JAC.

1.1 Informe Financiero, enero – diciembre 2023.

Cheques Emitidos

Período enero - diciembre 2023

Fecha	Nro. Cheque	Nombre	Motivo	Monto
28/02/2023	8	Yamil Mella Rodríguez	Día De San Valentin	16,986.00
01/06/2023	9	Yamil Mella Rodríguez	Día Del Trabajador	2,300.00
01/06/2023	11	Sugen Navas	Día De Las Madres	19,527.00
28/07/2023	13	Señor Vino	Día Del Padre	17,298.80
24/10/2023	14	Jonatan Montero	Actividad Cierre De Gestion	6,800.00
27/10/2023	18	Jonatan Montero	Actividad Cierre De Gestion	6,800.00
08/11/2023	20	Luis Geronimo Custodio	Actividad Cierre De Gestion	3,096.50
15/12/2023	21	Joaquin Jose Dilone Garcia	Animación Dic./2023	15,000.00
15/12/2023	22	Grupo Leisis Meran	Articulos Dic. /2023	124,740.00
20/12/2023	23	Andrea Espinal	Reembolso Actividad Dic. /2023	47,048.29
Total Cheques Emitidos RD\$				259,596.59

Cheques Recibidos (Aporte de los Asociados)

Período enero - diciembre 2023

Fecha	Nro. Cheque	Ingresos	Saldo
12/01/2023	Aporte Cheque Nro. 39366 / Enero	22,800.00	22,800.00
15/02/2023	Aporte Cheque Nro. 39574 / Febrero	22,600.00	45,400.00
20/03/2023	Aporte Cheque Nro. 39731 / Marzo	22,400.00	67,800.00
12/04/2023	Aporte Cheque Nro. 39919 / Abril	23,200.00	91,000.00
15/05/2023	Aporte Cheque Nro. 40122 / Mayo	23,200.00	114,200.00
14/06/2023	Aporte Cheque Nro. 40287 / Junio	23,000.00	137,200.00
17/07/2023	Aporte Cheque Nro. 40484 / Julio	23,000.00	160,200.00
15/08/2023	Aporte Cheque Nro. 40698 / Agosto	23,200.00	183,400.00
18/09/2023	Aporte Cheque Nro. 40864 / Septiembre	23,000.00	206,400.00
16/10/2023	Aporte Cheque Nro. 41076 / Octubre	22,600.00	229,000.00
30/11/2023	Aporte Cheque Nro. 41237 / Noviembre	22,600.00	251,600.00
26/12/2023	Aporte Cheque Nro. 41608 / Diciembre	22,600.00	274,200.00
Total de Cheques Recibidos RD\$		274,200.00	

Movimientos de Ingresos y Gastos
Periodo enero - diciembre 2023

Fecha	Descripción	Motivo	Ingresos	Gastos	Saldo
31/12/2022	Saldo Anterior al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2022	26,747.72	0.00	26,747.72
27/01/2023	Deposito Cheque 39366 Ref. 1021000010130	Aporte de los ASP - JAC / Enero	22,800.00	0.00	49,547.72
31/01/2023	Ref. 99900002	Comision Por Manejo de Cuenta	0.00	175.00	49,372.72
31/01/2023	Ref. 99900002	Comision Por Manejo de Cuenta	0.00	150.00	49,222.72
24/02/2023	Pago de Cheque Nro. 08, Compra de Dulces	Dia de San Valentin	0.00	16,986.00	32,236.72
24/02/2023	Deposito Cheque 39574 Ref. 145000020409	Aporte de los ASP - JAC / Febrero	22,600.00	0.00	54,836.72
28/02/2023	Cobro de Impuesto 0.15% DGII Ref. 4524000115097	Pago de Cheque Nro. 8	0.00	25.48	54,811.24
28/02/2023	Ref. 99900002	Comision Por Manejo de Cuenta	0.00	175.00	54,636.24
30/03/2023	Deposito Cheque 39731 Ref. 145000020409	Aporte de los ASP - JAC / Marzo	22,400.00	0.00	77,036.24
31/03/2023	Ref. 99900002	Comision Por Manejo de Cuenta	0.00	175.00	76,861.24
27/04/2023	Deposito Cheque 39919 Ref. 946000030132	Aporte de los ASP - JAC / Abril	23,200.00	0.00	100,061.24
28/04/2023	Ref. 99900002	Comision Por Manejo de Cuenta	0.00	175.00	99,886.24
29/05/2023	Deposito Cheque 40122 Ref. 1121000020569	Aporte de los ASP - JAC / Mayo	23,200.00	0.00	123,086.24
31/05/2023	Ref. 99900002	Comision Por Manejo de Cuenta	0.00	175.00	122,911.24
01/06/2023	Pago de Cheque Nro. 09, Reembolso Separadores de Libros	Dia Del Trabajador	0.00	2,300.00	120,611.24
01/06/2023	Pago de Cheque Nro. 11, Compra De Detalles	Dia De Las Madres	0.00	19,527.00	101,084.24
02/06/2023	Cobro de Impuesto 0.15% DGII Ref. 4524000056112	Pago de Cheque Nro.9	0.00	3.45	101,080.79
01/06/2023	Cobro de Impuesto 0.15% DGII Ref. 4524000056111	Pago de Cheque Nro. 11	0.00	29.29	101,051.50
26/06/2023	Deposito Cheque 40287 Ref. 952000020555	Aporte de los ASP - JAC / Junio	23,000.00	0.00	124,051.50
30/06/2023	Ref. 99900002	Comision Por Manejo de Cuenta	0.00	175.00	123,876.50
28/07/2023	Pago de Cheque Nro. 13, Compra De Detalles	Dia Del Padre	0.00	17,298.80	106,577.70
31/07/2023	Cobro de Impuesto 0.15% DGII Ref. 4524000125535	Pago de Cheque 13	0.00	25.95	106,551.75
31/07/2023	Ref. 99900002	Comision Por Manejo de Cuenta	0.00	175.00	106,376.75
01/08/2023	Deposito Cheque 40484 Ref. 1541000040522	Aporte de los ASP - JAC / Julio	23,000.00	0.00	129,376.75
28/08/2023	Deposito Cheque 40698 Ref. 1027300060428	Aporte de los ASP - JAC / Agosto	23,200.00	0.00	152,576.75
31/08/2023	Ref. 99900002	Comision Por Manejo de Cuenta	0.00	175.00	152,401.75
28/09/2023	Deposito Cheque 40864 Ref. 903000060075	Aporte de los ASP - JAC / Septiembre	23,000.00	0.00	175,401.75
29/09/2023	Ref. 99900002	Comision Por Manejo de Cuenta	0.00	175.00	175,226.75
24/10/2023	Pago de Cheque Nro. 14 Pago De Picadera 50%	Actividad Cierre De Gestion	0.00	6,800.00	168,426.75
25/10/2023	Cobro de Impuesto 0.15% DGII Ref. 4524000051740	Pago de Cheque Nro. 14	0.00	10.20	168,416.55
27/10/2023	Pago de Cheque Nro. 18 Pago De Picadera Saldo	Actividad Cierre De Gestion	0.00	6,800.00	161,616.55
30/10/2023	Cobro de Impuesto 0.15% DGII Ref. 4524000100876	Pago de Cheque Nro. 18	0.00	10.20	161,606.35
31/10/2023	Ref. 99900002	Comision Por Manejo de Cuenta	0.00	175.00	161,431.35
01/11/2023	Deposito Cheque 41076 Ref. 909000020117	Aporte de los ASP - JAC / Octubre	22,600.00	0.00	184,031.35
08/11/2023	Pago de Cheque Nro. 20 Compra de Jugo y Servilleta	Actividad Cierre De Gestion	0.00	3,096.50	180,934.85
09/11/2023	Cobro de Impuesto 0.15% DGII Ref. 4524000044122	Pago de Cheque Nro. 20	0.00	4.64	180,930.21
30/11/2023	Deposito de Cheque 41237	Aporte de los ASP - JAC / Noviembre	22,600.00	0.00	203,530.21
30/11/2023	Ref. 99900002	Comision Por Manejo de Cuenta	0.00	175.00	203,355.21
15/12/2023	Grupo Leisis Meran Cheque 000022 Factura 102	Compra de Articulos Actividad Dic. /2023	0.00	124,740.00	78,615.21
18/12/2023	Cobro De IMP. 0.15 % DGII CTA. CTE. Ref. 4524000085659	Cheque Nro. 22	0.00	187.11	78,428.10
20/12/2023	Andrea Espinal Cheque 000023 Facturas Varias	Reembolso por Gastos Actividad Dic./ 2023	0.00	47,048.29	31,379.81
22/12/2023	Cobro De IMP. 0.15 % DGII CTA. CTE. Ref. 452400076736	Cheque Nro. 23	0.00	70.57	31,309.24
26/12/2023	Deposito Nro. 0240050231 Mes Dic./23 Cheque 041608	Ingreso por Aporte ASP Mes Dic./2023	22,600.00	0.00	53,909.24
29/12/2023	Comisión Ref. 99900002	Manejo De Cuenta	0.00	175.00	53,734.24
29/12/2023	Saldo Disponible al 29/12/2023		53,734.24	0.00	53,734.24

*El corte tomado para este movimiento de ingresos y gastos: enero-diciembre 2023.

*Los montos sombreados en color gris son comisiones y cobro de impuestos que debita el banco automáticamente.

*Los montos sombreados en color azul son los cheque depositados en calidad de aporte mensual de los miembros de la ASP-JAC.

Product	Cuenta Corriente - 9604653038 - DOP
---------	-------------------------------------

Tipo de transacción	Período seleccionado	Monto
Débito/Crédito	Desde: 01/01/2023 Hasta: 31/12/2023	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/12/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	53,734.24		
26/12/2023	231226002400050231	DEPOSITO CK	0.00	22,600.00	53,909.24	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
22/12/2023	4524000076736	IMP. 0.15-000000023	70.57	0.00	31,309.24	0	IMP. 0.15-000000023 2023/12/22
21/12/2023	23	CK PAGADO EN CAJA	47,048.29	0.00	31,379.81	933160406	
18/12/2023	4524000085659	IMP. 0.15-000000022	187.11	0.00	78,428.10	0	IMP. 0.15-000000022 2023/12/18
15/12/2023	22	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	124,740.00	0.00	78,615.21	0	CHEQUE WITHDRAWAL
30/11/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	203,355.21	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
30/11/2023	231130000200030064	DEPOSITO CK	0.00	22,600.00	203,530.21	328440393	
09/11/2023	4524000044122	IMP. 0.15-000000020	4.64	0.00	180,930.21	0	IMP. 0.15-000000020 2023/11/09
08/11/2023	20	CK PAGADO EN CAJA	3,096.50	0.00	180,934.85	325815823	
01/11/2023	231101008300020117	DEPOSITO CK	0.00	22,600.00	184,031.35	325026812	
31/10/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	161,431.35	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
30/10/2023	4524000100876	IMP. 0.15-000000018	10.20	0.00	161,606.35	0	IMP. 0.15-000000018 2023/10/30
27/10/2023	18	CK PAGADO EN CAJA	6,800.00	0.00	161,616.55	324478355	
25/10/2023	4524000051740	IMP. 0.15-000000014	10.20	0.00	168,416.55	0	IMP. 0.15-000000014 2023/10/25
24/10/2023	14	CK PAGADO EN CAJA	6,800.00	0.00	168,426.75	324114909	
29/09/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	175,226.75	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
28/09/2023	230928008300060075	DEPOSITO CK	0.00	23,000.00	175,401.75	932116288	
31/08/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	152,401.75	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
28/08/2023	230828000230060428	DEPOSITO CK	0.00	23,200.00	152,576.75	0	
01/08/2023	230801008300040522	DEPOSITO CK	0.00	23,000.00	129,376.75	315277007	
31/07/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	106,376.75	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
31/07/2023	4524000125535	IMP. 0.15-000000013	25.95	0.00	106,551.75	0	IMP. 0.15-000000013 2023/07/31
28/07/2023	13	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,298.80	0.00	106,577.70	0	CHEQUE WITHDRAWAL
30/06/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	123,876.50	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
26/06/2023	230626008300020555	DEPOSITO CK	0.00	23,000.00	124,051.50	0	
02/06/2023	4524000056111	IMP. 0.15-000000011	29.29	0.00	101,051.50	0	IMP. 0.15-000000011 2023/06/02
02/06/2023	4524000056112	IMP. 0.15-000000009	3.45	0.00	101,080.79	0	IMP. 0.15-000000009 2023/06/02
01/06/2023	11	CK PAGADO EN CAJA	19,527.00	0.00	101,084.24	308974352	
01/06/2023	9	CK PAGADO EN CAJA	2,300.00	0.00	120,611.24	0	
31/05/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	122,911.24	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
29/05/2023	230529008300020569	DEPOSITO CK	0.00	23,200.00	123,086.24	308474294	
28/04/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	99,886.24	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
27/04/2023	230427008300030132	DEPOSITO CK	0.00	23,200.00	100,061.24	304691598	
31/03/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	76,861.24	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
30/03/2023	230330005220010209	DEPOSITO CK	0.00	22,400.00	77,036.24	301416040	
28/02/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	54,636.24	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
28/02/2023	4524000115097	IMP. 0.15-000000008	25.48	0.00	54,811.24	0	IMP. 0.15-000000008 2023/02/28
24/02/2023	230224008300020409	DEPOSITO CK	0.00	22,600.00	54,836.72	0	
24/02/2023	8	CK PAGADO EN CAJA	16,986.00	0.00	32,236.72	0	
31/01/2023	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIM	150.00	0.00	49,222.72	0	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO
31/01/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	49,372.72	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
27/01/2023	230127008300010130	DEPOSITO CK	0.00	22,800.00	49,547.72	0	

1.3 Resumen de Ingresos, Egresos y Balance disponible hasta la fecha.

Total de Ingresos	RD\$274,200.00
Total de Egresos	RD\$259,596.59
Balance disponible en la cuenta 29 diciembre 2023	RD\$53,734.24