

**ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CORPHOTELS**  
**INFORME FINANCIERO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

BALANCE INICIAL AL 1RO DE ENERO/2023		54,074.83
INGRESOS RECIBIDOS		56,184.44
TOTAL INGRESOS DISPONIBLES		110,259.27
EGRESOS		50,814.28
BALANCE DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE/2023.-		59,368.77
BALANCE DISPONIBLE EN EL BANCO AL 31 DICIEMBRE/2023.-		59,368.77
DIFERENCIA		-

Los ingresos por **RD\$56,184.44** 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 **01/01/2023 hasta el 31/12/2023.**

Los egresos por **RD\$50,890.50**, incluyen pagos por actividades y cargos bancarios.

*Yicauris Tejeda*  
**YICAURIS TEJEDA**  
Tesorera ASP-CORPHOTELS



**ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CORPHOTELS**  
**RELACIÓN DE GASTOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2023**  
**VALORES EN RD\$**

FECHA	BENEFICIARIO	MONTO
14/2/2023	ACTIVIDAD DIA DE SANVALENTIN	21,353.28
25/3/2023	KAIROS IMPORT, SRL	21,353.28
4/1/2023	ACTIVIDAD HABICHUELA CON DULCE	13,449.50
4/1/2023	SUPERMERCADO BISONO (SAJOMA)	1,946.75
4/3/2023	DEPOSITO A MANUEL	5,000.00
4/3/2023	SUPERMERCADO BONIFACIO	250.00
4/3/2023	EL REGUERO INDEPENDENCIA ( JARABACOA)	4,721.07
4/3/2023	COLMADO	275.00
4/3/2023	LA SIRENA	1,162.00
4/3/2023	PARQUEOS Y PROPINAS	94.68
23/11/2023	BIENVENIDA NAVIDAD	3,962.50
23/11/2023	SUPERMIX	3,662.50
24/11/2024	COLMADO	300.00
12/5/2023	AYUDA PADRE DE JOSE ERNESTO	5,500.00
8/12/2023	ACTIVIDAD AGASAJO ANGELITO NAVIDENO	4,996.00
7/12/2023	BRAVO	4,486.00
8/12/2023	COLMADO	510.00
<b>TOTALES</b>		<b>49,261.28</b>

**Nota:** Se devolvieron (Mil quinientos cincuenta y tres con/00) RD\$1,553.00, por motivo de dinero restante de las actividades realizadas. Dicho monto fue depositado en la cuenta nuevamente en fecha de 10 de abril del 2023.

*Yicauris Tejada*  
**YICAURIS TEJEDA**  
 Tesorera ASP-CORPHOTELS



**ASOCIACION DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CORPHOTELS**  
**EGRESOS**  
**DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023**  
**VALORES EN RD\$**

ACTIVIDADES CULTURALES	50814.28
COMISIONES BANCARIAS	<u>76.22</u>
<b>TOTALES</b>	<b><u>50,890.50</u></b>

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



**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	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	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	MISTER PASTELITOS.COM	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	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	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	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
20/08/2021	D/P	Aportes Empleados Junio, Julio y Agosto	11,400.00		122,743.33
9/10/2021	Actividad Los	Actividad Los Alcarrazos		20,000.00	102,743.33
9/10/2021	Cargos bancarios	Impuesto 0.15% DGII		\$ 30.00	102,713.33
12/8/2021	D/P	Aportes Empleados	14,150.00		116,863.33
15/12/2021	Cargos bancarios	Impuesto 0.15% DGII		75.00	116,788.33
15/12/2021	Actividad de	Actividad de diciembre		50,000.00	66,788.33





16/12/2021	Actividad de	Actividad de diciembre		30,000.00	36,788.33
16/12/2021	Cargos bancarios	Impuesto 0.15% DGII		45.00	36,743.33
31/12/2021	Intereses	Intereses generados	212.83		36,956.16
14/1/2022	ASP	Transferencia Stefany María	375.00		37,331.16
8/4/2022	Yicauris Tejeda	Habichuela con dulce		3,000.00	34,331.16
8/4/2022	Cargos bancarios	Impuesto 0.15% DGII		4.50	34,326.66
10/5/2022	D/P	Aportes Empleados	29,300.00		63,626.66
30/6/2022	Intereses	Intereses generados	70.26		63,696.92
25/8/2022	Yicauris Tejeda	Actividad con los niños		35,000.00	28,696.92
25/8/2022	Cargos bancarios	Impuesto 0.15% DGII		52.50	28,644.42
5/10/2022	D/P	Aportes Empleados	29,950.00		58,594.42
20/10/2022	Yicauris Tejeda	Actividad con los niños Robert Reid		10,000.00	48,594.42
20/10/2022	Cargos bancarios	Impuesto 0.15% DGII		15.00	48,579.42
21/10/2022			5,431.00		54,010.42
30/12/2022	Intereses	Intereses generados	64.41		54,074.83
20/2/2023	Yicauris Tejeda	Pago preparativos san Valentin		21353.28	32,721.55
20/2/2023	Cargos bancarios	Impuesto 0.15% DGII		32.03	32,689.52
31/02/2023	Yicauris Tejeda	Dinero para habichuelas con dulce		15000	17,689.52
31/3/2023	Cargos bancarios	Impuesto 0.15% DGII		22.5	17,667.02
4/4/2023		Deposito	553.00		18,220.02
10/4/2023	Jahiro Caraballo	Devolucion	1,000.00		19,220.02
21/4/2023	Yicauris Tejeda	Devolucion por dinero extra		662	18,558.02
21/4/2023	Cargos bancarios	Impuesto 0.15% DGII		0.99	18,557.03
30/6/2023	Intereses generad	Intereses generados	39.80		18,596.83
27/7/2023	D/P	Aporte Empleados	54,500.00		73,096.83
30/8/2023	Stefany María	Bienvenida de navidad		3662.5	69,434.33
30/11/2023	Cargos bancarios	Impuesto 0.15% DGII		5.49	69,428.84
15/12/2023	Yicauris Tejeda	Agasajo angelito navideño		3812.5	65,616.34
15/12/2023	Cargos bancarios	Impuesto 0.15% DGII		5.72	65,610.62
15/12/2023	Yicauris Tejeda	Ayuda padre José Santos		5500	60,110.62
15/12/2023	Cargos bancarios	Impuesto 0.15% DGII		8.25	60,102.37
18/12/2023	Yicauris Tejeda	Compleativo agasajo angelito navideño		824	59,278.37
18/12/2023	Cargos bancarios	Impuesto 0.15% DGII		1.24	59,277.13
29/12/2023	Intereses generad	Intereses generados	91.64		59,368.77
					<b>59,368.77</b>

