

Informe financiero Junio 2022 – Junio 2023

Gastos de la Asociación de Servidores públicos

Fecha	Beneficiario	Concepto	Monto
02/03/2023	Yailyn M. Ramírez	Pago por compra de materiales de arepa para desayuno	RDS 2,300.00.00
10/05/2023	Tienda La Gran Maravilla	Pago por compra de materiales usados en Jornada de salud Bucal	RDS 1,090.00
10/05/2023	Lisbel A. Díaz	Pago por compra desayuno al personal médico de Jornada Bucal	RDS 1,950.00
12/05/2023	Medina Ñ. Multiservices S.RL	Pago por compra de 20 almuerzo al personal de Jornada Bucal	RDS 5,428.00
			Total
			RDS 10,768

Ingresos de la Asociación de servidores Públicos

Fecha	Monto
03/14/2023	30,850.00
05/09/2023	3,000.00
06/06/2023	2,950.00
Total – Balance actual	
RD\$ 36,800	


Yailyn M. Ramirez
Presidente ASP Bani



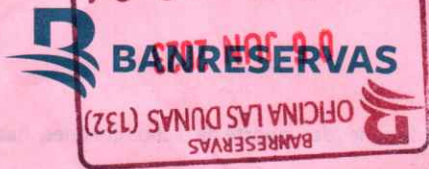
Desde: 2023-01-01 Hasta: 2023-06-06

CUENTA CORRIENTE

1301049015
Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AY

Apertura: 2016-04-08 **Moneda:** DOP **Estado:** ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
Enero, 2023						
2023-01-31	2023-01-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00
2023-01-31	2023-01-31	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					325.00	0.00
Febrero, 2023						
2023-02-06	2023-02-06	29525112389	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	88CG - COMISIÓN IMPRESIÓN ESTADOS CUE	560.00	0.00
2023-02-28	2023-02-28	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00
2023-02-28	2023-02-28	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					885.00	0.00
Marzo, 2023						
2023-03-03	2023-03-03	4	130 - OFIC BANI	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	2,300.00	0.00
2023-03-06	2023-03-06	4524000072697	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000004 / 2023/03/06	3.45	0.00
2023-03-14	2023-03-14	230314001300050293	130 - OFIC BANI	011C - DEPÓSITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	30,850.00
2023-03-31	2023-03-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00
2023-03-31	2023-03-31	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					2,628.45	30,850.00
Abril, 2023						
2023-04-30	2023-04-28	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					175.00	0.00
Mayo, 2023						
2023-05-09	2023-05-09	230509001300080489	130 - OFIC BANI	011C - DEPÓSITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	3,000.00
2023-05-12	2023-05-12	6	132 - OFIC LAS DUNAS	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	1,950.00	0.00
2023-05-15	2023-05-15	8	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	102F - CHEQUE WITHDRAWAL	5,428.00	0.00
2023-05-15	2023-05-15	5	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	1,090.00	0.00
2023-05-15	2023-05-15	4524000032296	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000006 / 2023/05/15	2.93	0.00
2023-05-16	2023-05-16	4524000050655	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000008 / 2023/05/16	8.14	0.00
2023-05-16	2023-05-16	4524000050656	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000005 / 2023/05/16	1.64	0.00
2023-05-31	2023-05-31	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					8,655.71	3,000.00
				TOTAL:	12,669.16	33,850.00



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 21648421

Fecha 8/8/2023

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta ASOC. De servicio Publico Ayuntamiento Motalcan
Número de la cuenta 132010491015

150.00	2,800.00
--------	----------

Dirección Calle Sanchez Estrella

Teléfono 99-798-3251

Cantidad de cheques 2 Cajero

Total RD\$	2,950
------------	-------

Referencia Motivo

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A-1 04-2021

21648421 222201000