



Asociación de Servidores Públicos Dirección General de Pasaportes ASP-DGP



ESTADO DE CUENTA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DGP MOVIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 2024

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/10/2024		BALANCE ANTERIOR RD\$			302,636.75
05/11/2024		APORTES EMPLEADOS		3,400.00	
11/11/2024		APORTES EMPLEADOS		100.00	
15/11/2024	241	COLABORACION ECONOMICA PARA EMPLEADO POR PROBLEMAS DE SALUD	15,000.00		
18/11/2024		MANTENIMIENTO OPERACIONES	22.50		
22/11/2024		APORTES EMPLEADOS		57,100.00	
25/11/2024		APORTES EMPLEADOS		2,600.00	
26/11/2024		APORTES EMPLEADOS		200.00	
28/11/2024	243	COMPRA AREPA PARA BRINDIS EN EL ENCENDIDO DEL ARBOL DE NAVIDAD SEDE CENTRAL	39,000.00		
29/11/2024		MANTENIMIENTO OPERACIONES	73.86		
29/11/2024		MANTENIMIENTO OPERACIONES	58.50		
29/11/2024		APORTES EMPLEADOS		300.00	
30/11/2024		COMISION MANEJO CUENTA	175.00		
30/11/2024		BALANCE TOTAL RD\$			312,006.89



Realizado por

Margarita González
Margarita González
Vice-Presidente

Aprobado por

Pascual Feliz
Ing. Pascual Feliz
Presidente