

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS Y ENTREGADOS
POR LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE
GESTION DEL TESORERO ALBERTO DAVID PEREZ TAPIA**

BENEFICIARIO	MONTO	CONCEPTO	No. DE CHEQUE	FECHA
JHONDRY FERRERAS	25,000.00	PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE A ESPAÑA (CLAD)	52	25/10/2017
PEDRO ANTONIO MARTINEZ	5,000.00	PARA CUBRIR GASTOS DE AYUDA MEDICA	53	01/11/2017
GLENDIA MELO PEGUERO	4,300.00	COMPRA DE CORRAL (AYUDA)	54	02/11/2017
SANTOS RAMIREZ BRUJAN	1,475.00	AYUDA MEDICA	55	08/11/2017
JUAN DE DIOS CALZADO GARCIA	360.00	AYUDA MEDICA	56	08/11/2017
YSIDRO FERNANDO FROMETA	2,500.00	AYUDA MEDICA	57	08/08/2017
MARIA GUILLERMINA JAVIER	1,900.00	AYUDA MEDICA	58	08/11/2017
MIGUEL MELO	2,000.00	AYUDA MEDICA	59	08/11/2017
MARIBEL MERCADO	1,400.00	AYUDA MEDICA	60	08/11/2017
MARILUZ TINEO ROJAS	2,500.00	AYUDA MEDICA	61	08/11/2017
		GASTOS PARA SERVICIOS DE TAXI AL MINISTERIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, BANCO DE RESERVAS AV. MAXIMO GOMEZ Y LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS.(DURANTE TRES MESES)		
ALBERTO PEREZ	4,500.00	AYUDA MEDICA	62	08/11/2017
YUDERKIS LIDIA PEREZ	2,500.00	AYUDA MEDICA	63	15/11/2017
AQUILES FAMILIA	1,500.00	AYUDA MEDICA	64	15/11/2017
JOVANNY AGUSTINA TERRERO	2,500.00	AYUDA MEDICA	65	15/11/2017
GERTRUDIS MARGARITA VALDEZ	1,000.00	AYUDA MEDICA	66	15/11/2017
RRODY ESTHER BATISTA		CHEQUE NULO	67	15/11/2017
RRODY ESTHER BATISTA	2,000.00	AYUDA MEDICA	68	15/11/2017
ESTHER ALCANTARA	3,000.00	AYUDA MEDICA	69	05/12/2017
YAJAIRA LISSELOT ESPINAL	3,000.00	AYUDA MEDICA	70	05/12/2017
DEIVI MORILLO AMANCIO	700.00	AYUDA MEDICA	71	05/12/2017
JOSE ESTERLIN CABREJA	1,600.00	AYUDA MEDICA	72	07/12/2017
JHONDRY FERRERAS		CHEQUE NULO	73	14/12/2017
JHONDRY FERRERAS	2,500.00	BONOS DE AYUDA PARA LA CTU, SERVICIO DE TAXI	74	15/12/2017
RAMON E. PEREZ PEREZ	850.00	AYUDA MEDICA	75	09/01/2018
ANA E. CONCEPCION BATISTA	1,500.00	AYUDA MEDICA	76	09/01/2018
JORGE GARCIA CHIVILLU	1,000.00	AYUDA MEDICA	77	09/01/2018
LENNI SEGURA DE LA CRUZ	1,300.00	AYUDA MEDICA	78	19/01/2018
PEDRO ERNESTO GUERRA	2,400.00	AYUDA MEDICA	79	22/01/2018
CHEQUE NULO		CHEQUE NULO	80	25/01/2018
NELIA ROSARIO	10,000.00	AYUDA MEDICA	81	25/01/2018
		COMPRA DE CORONA FUNEBRE, PARA MIEMBRO DE LA ASP.		
GLENDIA MELO PEGUERO	2,500.00	AYUDA MEDICA	82	30/01/2018
VIDAL VELEZ	2,000.00	AYUDA MEDICA	83	30/01/2018
		CUMPLE AÑO DE LA PRESIDENTA DE LA ASP Y SERVICIOS DE TAXI		
ESTHER ALCANTARA	1,200.00		84	30/01/2018

TOTAL PAGADOS 93,985.00



PREPARADO POR:

Alberto David Perez

RECIBIDO POR:

Esther Alcantara

**RELACION DE INGRESOS RECIBIDOS POR RETENCIONES APLICADAS
APORTACIONES DE MIEMBROS
ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE**

NOMINA	CORRESPONDIENTES		MONTO		
	AL MES DE	MONTO RECIBIDO	DEPOSITADO	NO. DEL DEPOSITO	FECHA
NOMINA 20	MAYO DE 2017	10,525.00			
NOMINA 21	MAYO DE 2017	5,900.00			
NOMINA PROCESO DE PENSION	MAYO DE 2017	225.00			
NOMINA GENERO Y SALUD	MAYO DE 2017	1,475.00			
NOMINA DE OBREROS INGENIERIA Y OBRAS	MAYO DE 2017	2,675.00			
NOMINA CONTROL	MAYO DE 2017	275.00	21,075.00	13174572	29/07/2017
		21,075.00	21,075.00		

NOMINA	CORRESPONDIENTES		MONTO		
	AL MES DE	MONTO RECIBIDO	DEPOSITADO	NO. DEL DEPOSITO	FECHA
NOMINA 20	JUNIO DE 2017	11,025.00			
NOMINA 21	JUNIO DE 2017	6,100.00			
NOMINA PROCESO DE PENSION	JUNIO DE 2017	300.00			
NOMINA GENERO Y SALUD	JUNIO DE 2017	1,525.00			
NOMINA DE OBREROS INGENIERIA Y OBRAS	JUNIO DE 2017	2,725.00			
NOMINA CONTROL	JUNIO DE 2017	175.00			
NOMINA 20	JULIO DE 2017	10,650.00			
NOMINA 21	JULIO DE 2017	5,525.00			
NOMINA PROCESO DE PENSION	JULIO DE 2017	375.00			
NOMINA GENERO Y SALUD	JULIO DE 2017	1,425.00			
NOMINA DE OBREROS INGENIERIA Y OBRAS	JULIO DE 2017	2,575.00			
NOMINA CONTROL	JULIO DE 2017	1,025.00			
NOMINA 20	AGOSTO DE 2017	10,775.00			
NOMINA 21	AGOSTO DE 2017	5,825.00			
NOMINA PROCESO DE PENSION	AGOSTO DE 2017	375.00			
NOMINA GENERO Y SALUD	AGOSTO DE 2017	1,450.00			
NOMINA DE OBREROS INGENIERIA Y OBRAS	AGOSTO DE 2017	2,700.00			
NOMINA CONTROL	AGOSTO DE 2017	225.00	64.775.00	13222724	02/11/2017



NOMINA	CORRESPONDIENTES		MONTO		NO. DEL DEPOSITO	FECHA
	AL MES DE	MONTO RECIBIDO	DEPOSITADO			
NOMINA 20	SEPTIEMBRE DE 2017	10,500.00				
NOMINA 21	SEPTIEMBRE DE 2017	5,750.00				
NOMINA PROCESO DE PENSION	SEPTIEMBRE DE 2017	375.00				
NOMINA GENERO Y SALUD	SEPTIEMBRE DE 2017	1,350.00				
NOMINA DE OBREROS INGENIERIA Y OBRAS	SEPTIEMBRE DE 2017	2,725.00				
NOMINA CONTROL	SEPTIEMBRE DE 2017	375.00				
NOMINA 20	OCTUBRE DE 2017	10,375.00				
NOMINA 21	OCTUBRE DE 2017	5,550.00				
NOMINA PROCESO DE PENSION	OCTUBRE DE 2017	375.00				
NOMINA GENERO Y SALUD	OCTUBRE DE 2017	1,450.00				
NOMINA DE OBREROS INGENIERIA Y OBRAS	OCTUBRE DE 2017	2,725.00				
NOMINA CONTROL	OCTUBRE DE 2017	300.00	41,850.00		11476449	21/11/2017
		41,850.00	41,850.00			

NOMINA	CORRESPONDIENTES		MONTO		NO. DEL DEPOSITO	FECHA
	AL MES DE	MONTO RECIBIDO	DEPOSITADO			
NOMINA 20	NOVIEMBRE DE 2017	10,350.00				
NOMINA 21	NOVIEMBRE DE 2017	5,725.00				
NOMINA PROCESO DE PENSION	NOVIEMBRE DE 2017	375.00				
NOMINA GENERO Y SALUD	NOVIEMBRE DE 2017	1,450.00				
NOMINA DE OBREROS INGENIERIA Y OBRAS	NOVIEMBRE DE 2017	2,725.00				
	NOVIEMBRE DE 2017/NO HUBO RETENCION POR ESTA NOMINA		20,625.00		11611490	26/12/2017
NOMINA CONTROL			20,625.00	20,625.00		

TOTAL INGRESOS	148,325.00
TOTAL GASTOS	93,985.00
BALANCE	54,340.00



NOTA:
 EN LA CUENTA No. 013-005020-2 DEL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA AL 15 DEL MES DE MARZO DE 2018 QUEDA UNA EXISTENCIA EN BALANCE UN MONTO DE RD\$84,328.1 LA VARIACION RESTANTE DE RD\$ 29,988.10 CORRESPONDE AL BALANCE RECIBIDO DEL ANTERIOR TESORERO DEL CUAL NO RECIBI INFORME ALGUNO.