

Asoc. De Servidores públicos ARS Semma
Rnc. 430-36158-5


Informe Financiero del periodo 01/01/2024 al 30/08/2024.

Fecha	Descripción	
23/02/2024	Apertura de Cuenta	RD\$ 86,900.00
01/03/2024	Deposito Desc. Mes de Feb. 2024	RD\$ 30,200.00
		RD\$ 117,100.00
	Menos	
01/03/2024	Comisión carta Referencia	\$ 150.00
06/03/2024	Comisión Confección Cks.	\$ 9,815.43
28/03/2024	Comisión Manejo de Cta.	\$ 175.00
25/04/2024	Ck. No.0001 (Regalo Dia Secretaria)	\$ 2,500.00
26/04/2024	Imp.	\$ 3.75
30/04/2024	Comisión Manejo de Cuenta	\$ 175.00
01/05/2024	Ck. No.0002 (Ck. Nulo)	\$ 0.00
01/05/2024	Ck. No.0003 (Regalo Dia del Trabajo)	\$ 15,000.00
02/05/2024	Imp.	\$ 22.50
		RD\$ 89,258.32
06/05/2024	Deposito Desc. Mes de marzo 2024	\$ 30,000.00
15/05/2024	Deposito Desc. Mes de abril 2024	\$ 34,600.00
		RD\$153,858.32
21/05/2024	Ck. No.0004 (Regalo día de las Madres)	\$ 10,000.00
22/05/2024	Imp.	\$ 15.00
31/05/2024	Comisión Manejo de Cuenta	\$ 175.00
28/06/2024	Comisión Manejo de Cuenta	\$ 175.00
		RD\$143,493.32
03/07/2024	Deposito Desc. Mes de mayo y junio	RD\$ 58,800.00
19/07/2024	Ck. No.0005 (Pasadía Familiar y Reg. Padres)	\$ 75,000.00
22/07/2024	Imp.	\$ 112.50
		RD\$127,180.82

Handwritten signature



30/07/2024	Deposito Desc. Mes de Julio 2024	RD\$ 35,800.00
31/07/2024	Deposito Aporte Institucional por Pasadía Familiar	RD\$ 14,114.90
31/07/2024	Comisión Manejo de Cta.	RD\$ 175.00
		RD\$ 176,920.72
20/08/2024	Ck. No.0006 (Escolares)	RD\$ 50,000.00
21/08/2024	Comisión Manejo de Cuenta	RD\$ 175.00
27/08/2024	Crédito de las diferencias no utilizadas en las actividades anteriores	RD\$ 9,430.00
	Monto Total a la Fecha	RD\$ 136,275.72


Julissa De Peña
Presidenta, ASPARSSEMMA

Atentamente,

ASPARSSEMMA




Licda. Marussia Castillo
Tesorera, ASPARSSEMMA

Juan Heriberto Feliz
Comisario de Cuentas ASP ARSSEMMA