

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA

ASP-M

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS

DESDE 01/01/2020 HASTA 31/12/2020

VALOR EN RD\$

BANCO DE RESERVAS	CUENTA NO. 170-205733-7	RNC430162604
BALANCE AL 31/12/2019		2,553.45
Comisiones, retención y cargos bancarios mes de ENERO	445.00	2,108.45
Comisiones, retención y cargos banc. mes de FEBRERO	445.00	1,663.45
Comisiones, retención y cargos banc. mes de MARZO	445.00	1,218.45
Comisiones, retención y cargos banc. mes de ABRIL	445.00	773.45
Depósito mes de Mayo	22,500.00	23,273.45
Comisiones, retenciones y cargos banc. mes de MAYO	295.00	22,978.45
Comisiones, retenciones y cargos banc. mes de JUNIO	715.00	22,263.45
Depósito mes de JUNIO	5,625.00	27,888.45
Comisiones, retenciones y cargos banc. mes de JULIO	295.00	27,593.45
Depósito mes de JULIO	9,700.00	37,293.45
Comisión, retenciones y cargos banc. Mes de AGOSTO	175.00	37,118.45
Comisión, retenciones y cargos banc. Mes de SEPTIEMBRE	175.00	36,943.45
Comisión, retenciones y cargos banc. Mes de OCTUBRE	175.00	36,768.45
Depósito mes de OCTUBRE	12,500.00	49,268.45
Comisión, retenciones y cargos banc. Mes de NOVIEMBRE	175.00	49,093.45
Comisión, retenciones y cargos banc. Mes de DICIEMBRE	325.00	48,768.45
Depósito mes de DICIEMBRE	4,700.00	53,468.45

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MOCA
ASP-M
DESDE 01/01/2020 HASTA 31/12/2020
VALOR EN RD\$

ANEXOS 1

Balance en Banco al 31 de Diciembre 2,553.45

ANEXOS 2

Depósitos desde 01 de Enero hasta 31 de Diciembre 2020 55,025.00

ANEXOS 3

Comisiones, retenciones y otros cargos banc.
Desde 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre 2020 4,110.00

ANEXOS 4

Balance en Banco al 31 de Diciembre 2020 53,468.45


NEREIDA PEREZ JIMENEZ
PRESIDENTA




ERIKA NOELIA MENCIA FERNANDEZ DE LOPEZ
TESORERA