



ASP JDM CANCA LA REINA

Canca La Reina, Moca, Provincia Espaillat, Rep. Dom.

Tel. (809) 580-7345/ RNC 430-37295-1

RENDICION DE CUENTAS JUNIO 2023-JUNIO 2025

FECHA	INGRESOS	COMPROMISOS	RETIROS
08/9/2023	0.00	\$7,000.00 Apertura cuenta ASP.	0.00
08/9/2023	0.00	\$2,500.00 Sello ASP	0.00
08/09/2023	\$2,000.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
08/09/2023	\$10,400.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
08/09/2023	\$6,800.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
08/09/2023	\$7,000.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
11/09/2023	0.00	0.00	\$150.00 comisión bancaria
19/9/2024	0.00	0.00	\$7,000.00 Pago Apertura cuenta ASP.
19/9/2024	0.00	0.00	\$2,500.00 Pago Sello ASP
Balance al 30/9/2023	\$16,550.00		
11/10/2023	\$2,000.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
11/10/2023	\$7,200.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
11/10/2023	\$10,800.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
Balance al 31/10/2023	\$36,550.00	0.00	0.00
07/11/2023	\$19,800 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
03/11/2023	0.00	\$1,495.00 Actividad de inclusión de empleados (plástico, refresco)	0.00
02/11/2023	0.00	\$1,660.00 actividad de inclusión de empleados (Mantelería y Sillas)	0.00
Balance al 30/11/2023	\$56,350.00		
01/12/2023	0.00	\$925.00 Actividad celebración cumpleaños meses de noviembre y diciembre (plásticos)	0.00
01/12/2023	0.00	\$5,700.00 Actividad celebración cumpleaños meses de noviembre y diciembre (bizcocho)	0.00
01/12/2023	0.00	\$19,265.00 actividad de inclusión de Empleados (Buffet para Almuerzo)	0.00
01/12/2023	0.00	0.00	\$29,045.00 pago facturas plásticos, refresco, mantelería, silla, bizcocho y buffet para almuerzo.
06/12/2023	\$19,600.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00

08/12/2023	\$1,000.00 Deposito de empleado	0.00	0.00
26/12/2023	\$7,000.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
26/12/2023	\$2,000.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
26/12/2023	\$10,600.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
27/12/2023	0.00	\$13,895.00 Materiales para actividad fiesta fin de año y Placa de reconocimiento a Empleados	0.00
29/12/2023	0.00	0.00	\$15,000.00 para pago de facturas actividad fiesta fin de año y Placa de reconocimiento a Empleados
29/12/2023	\$15.96 Depósito por comisión	0.00	0.00
Balance al 31/12/2023	\$52,520.96	0.00	0.00
12/2/2024	0.00	\$16,200.00 Detalle tazas actividad del día del amor y la amistad	
13/2/2024	0.00	0.00	\$16,200.00 pago facturas tazas actividad día del amor y la amistad
14/02/2024	\$9,600.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
14/02/2024	\$7,800.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
14/02/2024	\$1,800.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
28/02/2024	0.00	\$33,747.00 facturas actividad navideña (manzana, uva, bebidas), completo de agrado de taza, colaboración brindis novenario compañero de trabajo.	
Balance al 29/02/2024	\$55,520.96		
04/03/2024	\$18,800.00 Depósito cheque de descuento a empleados		
04/03/2024	0.00	0.00	\$33,750.00 pago facturas actividad navideña (manzana, uva, bebidas), completo de agrado de taza, colaboración brindis novenario compañero de trabajo
Balance al 31/03/2024	\$40,570.96		
18/04/2024	\$1,800.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
18/04/2024	\$7,800.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
25/04/2024	\$9,600.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
25/04/2024	0.00	\$47,960.00 Facturas actividad día del trabajador (buffet), almuerzo con empleados, aporte de corana floral para velatorio de ex compañero	
Balance al 30/04/2024	\$59,770.96		
15/5/2024	\$1,800.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
15/05/2024	\$7,400.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00

15/05/2024	\$9,600.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
15/5/2024	0.00	0.00	\$46,850.00 pago facturas actividad día del trabajador (buffet), almuerzo con empleados, aporte de corana floral para velatorio de ex compañero
24/05/2024	\$1,400.00 Depósito	0.00	0.00
Balance al 31/05/2024	\$33,120.96		
05/06/2024	\$9,200.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
28/06/2024	\$49.30 Depósito por comisión	0.00	0.00
Balance al 30/06/2024	\$42,370.26		
04/07/2024	\$18,800.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
Balance al 31/07/2024	\$61,170.26	0.00	0.00
13/08/2024	\$28,000.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
29/8/2024	0.00	\$3,000.00 Factura refrigerio para novenario de miembro de la asociación	
30/08/2024	\$18,000.00 Depósito cheque de descuento a empleados	0.00	0.00
Balance al 31/08/2024	\$107,170.26		
26/09/2024	0.00	\$2,000.00 Factura refrigerio para charla con la Dida para empleados	
Balance al 30/09/2024	\$107,170.26		
04/10/204			\$5,000.00 Pago factures refrigerio para novenario de miembro de la asociación y refrigerio para charla con la Dida para empleados
04/10/2024	\$17,800.00 Depósito cheque de descuento a empleados		
31/10/2024		\$12,837.00 actividad Museo Ramón Cáceres, Museo 26 de Julio, Calle 3D, Iglesia del Rosario, Iglesia Corazón de Jesús, Mofongo 4F	
Balance al 31/10/2024	\$119,970.26		
13/11/2024	\$17,400.00 Depósito cheque de descuento a empleados		
21/11/2024		\$664.00 desayuno de chocolate con los miembros de la asociación	
21/11/2024		\$288.10 desayuno de chocolate con los miembros de la asociación	
26/11/2024	\$11,800.00 Depósito cheque de descuento a empleados		
26/11/2024	\$2,000.00 Depósito cheque de descuento a empleados		
26/11/2024	\$3,200.00 Depósito cheque de descuento a empleados		
Balance al 30/11/2024	\$154,370.26		
09/12/2024			\$13,789.00 visita al Museo Ramón Cáceres, Museo 26 de Julio, Calle 3D, Iglesia del Rosario, Iglesia Corazón de Jesús, Mofongo

			4F
26/12/2024	\$17,600.00 Depósito cheque de descuento a empleados		
27/12/2024		\$43,495.00 gastos celebración fiesta fin de año 2024	
27/12/2024		\$62,000.00 gastos rifa miembros de la asociación en fiesta de fin de año	
31/12/2024	\$143.35 Comisión		
Balance al 31/12/2024	\$158,324.61		
08/1/2025			\$105,495.00 pagos gastos fiesta fin de año 2024.
Balance al 31/1/2025	\$52,829.61		
7/02/2025	\$17,000.00 Depósito cheque de descuento a empleados		
10/2/2025			\$8,400.00 cheque devuelto por firma irregular
10/2/2025			\$350.00 cargo por devolución de cheque
12/02/2025			\$21,260.00 pago gastos celebración día el amor y la amistad 2025.
14/02/2025		\$ 18,800.00 Detalle tazas actividad del día del amor y la amistad	
14/02/2025		\$ 2,000.00 gastos picadera para actividad día del amor y la amistad	
14/02/2025		\$ 460.00 gastos jugos para actividad día del amor y la amistad	
Balance al 28/2/2025	\$39,819.61		
06/3/2025	\$17,600.00 Depósito cheque de descuento a empleados		
07/3/2025			\$8,600.00 cheque devuelto por firma irregular
7/3/2025			\$350.00 cargo por devolución de cheque
8/3/2025		\$6,600.00 Detalle de flores eternas por motivo al día internacional de la mujer	
11/3/2025	\$8,400.00 Depósito cheque de descuento a empleados		
11/3/2025			\$6,600.00 pago detalle de flores eternas por motivo al día internacional de la mujer.
27/3/2025	\$17,400.00 Depósito cheque de descuento a empleados		
Balance al 31/3/2025	\$67,669.61		
15/4/2025		\$1,342.00 gastos preparativo habichuelas con dulce para empleados	
15/4/2025		\$3,322.00 gastos preparativo habichuelas con dulce para empleados	
25/4/2025	\$2,400.00 Depósito aporte de miembro		
Balance al 30/4/2025	\$70,069.61		
03/5/2025		\$24,195.00 gastos celebración fiesta día del trabajador.	
04/5/2025		\$1,480.00 aporte a empleado para novenario de su hijo.	
04/5/2025		\$1,400.00 aporte a empleado para novenario de su hijo.	

16/5/2025	\$26,400.00 Depósito cheque de descuento a empleados		
27/5/2025		\$7,000.00 compra de corona floral para funeral de miembro de la ASP.	
29/5/2025			\$38,739.00 pago preparativo habichuelas con dulce, celebración día del trabajador, aporte a empleado para novenario de su hijo y pago corona floral para funeral de miembro de la ASP.
Balance al 31/5/2025	\$57,730.61		
12/6/2025	\$17,600.00 Depósito cheque de descuento a empleados		
Balance al 12/6/2025	\$75,330.61		

Andrés Rodríguez

Andrés Rodríguez
Presidente



Netiana Guzmán

Netiana Guzmán
Tesorera