



Asociación de Servidores Públicos

Dirección General de Pasaportes

ASP-DGP



ESTADO DE CUENTA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DGP

MOVIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2023

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/08/2023		BALANCE ANTERIOR			133,722.37
01/09/2023		PAGOS SUPLIDORES		600.00	
04/09/2023		PAGOS SUPLIDORES TESORERIA		200.00	
14/09/2023	214	AYUDA MEDICA PARA HIJA DE EMPLEADA	8,000.00		
14/09/2023	215	AYUDA MEDICA PARA PADRE DE EMPLEADO	8,000.00		
15/09/2023		MANTENIMIENTO OPERACIONES	12.00		
15/09/2023		MANTENIMIENTO OPERACIONES	12.00		
22/09/2023	216	CHEQUE NULO			
22/09/2023	217	AYUDA MEDICA PARA HIJOS DE EMPLEADO	10,000.00		
22/09/2023		PAGO SUPLIDORES TESORERIA		41,300.00	
25/09/2023		MANTENIMIENTO OPERACIONES	15.00		
29/09/2023		COMISION MANEJO CUENTA	175.00		
30/09/2023		BALANCE A LA FECHA	26,214.00	42,100.00	149,608.37
30/09/2023		BALANCE TOTAL			149,608.37

Realizado por

Margarita González
Licda. Margarita González
Vice-Presidente

Aprobado por

Pascual Feliz
Ing. Pascual Feliz
Presidente

