



Asociación de Servidores Públicos Dirección General de Pasaportes ASP-DGP



ESTADO DE CUENTA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DGP MOVIMIENTOS MES DE FEBRERO 2024

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
31/01/2024		BALANCE ANTERIOR			197,654.37
01/02/2024	222	AYUDA MEDICA PARA PADRE DE EMPLEADO ROUSSEVERTH AMOS PEREZ	11,000.00		
02/02/2024		MANTENIMIENTO OPERACIONES	16.50		
13/02/2024	223	CHEQUE NULO	0.00		
13/02/2024	224	AYUDA MEDICA PARA HIJA DE EMPLEADA DAMARYS MABEL HERRERA	7,000.00		
13/02/2024	225	AYUDA MEDICA PARA EMPLEADA LAIRA CHAVEZ	3,000.00		
14/02/2024	226	CHEQUE NULO	0.00		
14/02/2024	227	OBSEQUIOS FUNDITAS DE DULCES A EMPLEADOS, DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	40,500.00		
14/02/2024		MANTENIMIENTO OPERACIONES	10.50		
14/02/2024		MANTENIMIENTO OPERACIONES	4.50		
15/02/2024		MANTENIMIENTO OPERACIONES	60.75		
22/02/2024		APORTES EMPLEADOS		46,100.00	
28/02/2024		COMISION MANEJO CUENTA	175.00		
29/02/2024		BALANCE TOTAL			181,987.12

Realizado por


Licda. Margarita González
Vice-Presidente

Aprobado por


Ing. Pascual Feliz
Presidente

