ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, (ASP-CGR)

Santo Domingo, D. N.

RNC 4-30-11863-1

Cuadre General del periodo (10/2017 a 06/2018)

CUADRE GENERAL

Fecha	Descripcion				
26-Jul-18	Balance Inicial.....			155,969.74	
		Mas: Depositos del periodo		514,955.00	
		Sub-total...			**670,924.74**
	Menos:	Cargo /Cks y menjo	2,336.35		
		Cheques emitidos	510,916.25	**513,252.60**	
		Menos: Cheques en transito		3,000.00	
		Sub-total...			**510,252.60**
30-Jun-18	**Balance al 30/06/2018**				**160,672.14**

PREPRADA POR: Virgilio Mueses
Tesorero

REVISADA POR: Melvis Comas
Presidente

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (ASP-CGR) RNC 4-30-11863-1

PRESIDENTE _____

TESORERO _____

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, (ASP-CGR)

Santo Domingo, D. N.

RNC 4-30-11863-1

Relacion de cargos por servicio y comisiones del periodo (10/2017 a 06/2018)

				Comision por Cheques	Com. por manejo	
Fecha				Monto	Monto	Total
oct-17				106.80	175.00	281.8
nov-17				70.35	175.00	245.4
dic-17				196.31	175.00	371.3
ene-18				15.00	175.00	190.0
feb-18				0.00	175.00	175.0
mar-18				35.04	175.00	210.0
abr-18				34.86	175.00	209.9
may-18				244.13	175.00	419.1
jun-18				58.86	175.00	233.9
Total....				**761.35**	**1,575.00**	**2,336.35**

PREPRADA POR: Virgilio Mueses
Tesorero

REVISADA POR: Melvis Comas
Presidente

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (ASP-CGR) RNC 4-30-11863-1

PRESIDENTE

TESORERO

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, (ASP-CGR)

Santo Domingo, D. N.

RNC 4-30-11863-1

Relacion de Depositos del periodo (10/2017 a 06/2018)

Fecha	Descripcion	Monto
19/10/2017	Descuentos de Nomina	50,600.00
23/11/2017	Descuentos de Nomina	51,000.00
22/12/2017	Descuentos de Nomina	99,900.00
27/12/2017	Deposito por remanente en liquidacion	1,840.00
1/2/2018	Descuentos de Nomina (Corresponde al mes de Enero)	51,900.00
21/2/2018	Descuentos de Nomina	51,900.00
20/3/2018	Descuentos de Nomina	51,400.00
22/3/2018	Descuentos de Nomina	400.00
23/4/2018	Descuentos de Nomina	51,800.00
7/5/2018	Deposito por remanente en liquidacion	115.00
24/5/2018	Descuentos de Nomina	51,800.00
26/6/2018	Descuentos de Nomina	52,000.00
27/6/2018	Descuentos de Nomina	300.00
	Total....	**514,955.00**

PREPRADA POR: Virgilio Mueses
Tesorero

REVISADA POR: Melvis Comas
Presidente

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(ASP-CGR) RNC 4-30-11863-1

PRESIDENTE _____

TESORERO _____

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, (ASP-CGR)

Santo Domingo, D. N.

RNC 4-30-11863-1

Relacion de Cheques Emitidos del periodo (10/2017 a 06/2018)

Fecha	Descripcion	Numero	Monto
6-Oct-17		224	4,000.00
23-Oct-17		223	7,200.00
24-Oct-17		224	0.00
26-Oct-17		225	60,000.00
31-Oct-17		228	5,000.00
31-Oct-17		227	2,700.00
31-Oct-17		229	3,000.00
2-Nov-17		230	25,001.25
8-Nov-17		231	7,200.00
17-Nov-17		232	4,000.00
15-Dec-17		235	0.00
4-Dec-17		233	10,000.00
18-Dec-17		234	4,000.00
19-Dec-17		240	27,000.00
19-Dec-17		236	50,000.00
15-Dec-18	Ver informe del Ck 237	237	27,225.00
22-Dec-17		238	10,000.00
26-Dec-17		241	3,000.00
10-Jan-18		243	4,000.00
12-Jan-18		244	3,000.00
22-Jan-18		239	3,000.00
5-Mar-18		242	5,120.00
12-Mar-18		245	4,000.00
16-Mar-18		247	4,000.00
26-Mar-18		248	5,120.00
26-Mar-18		246	5,120.00
5-Apr-18		253	4,000.00
10-Apr-18		250	3,000.00
16-Apr-18		254	3,000.00
18-Apr-18		251	3,000.00
25-Apr-18		252	5,120.00
25-Apr-18		249	5,120.00
7-May-18		255	3,000.00
7-May-18		257	4,000.00
21-May-18		259	1,000.00
21-May-18		262	6,000.00

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (ASP-CGR) RNC 4-30-11863-1

PRESIDENTE

TESORERO

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	102521778
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2017
Balance estado anterior	155,969.74

ASOCIACION DE SERVIDORES PUB. DE LA CONT
AV. MEXICO NUM. 45
GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/10/2017	224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		151,969.74
09/10/2017	4524000054968	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		151,963.74
19/10/2017	4524000000037	PAGOS SUPLIDORES		50,600.00	202,563.74
23/10/2017	223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,200.00		195,363.74
24/10/2017	4524000131549	COBRO IMPUESTO .0015	10.80		195,352.94
26/10/2017	225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	60,000.00		135,352.94
27/10/2017	4524000106245	COBRO IMPUESTO .0015	90.00		135,262.94
31/10/2017	228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		130,262.94
31/10/2017	227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		127,562.94
31/10/2017	229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		124,562.94
31/10/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		124,387.94

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 4

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	10	Cantidad	1	124,387.94
Valor	82,181.80	Valor	50,600.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

com./ck
6.-
10.80
90.-
106.80

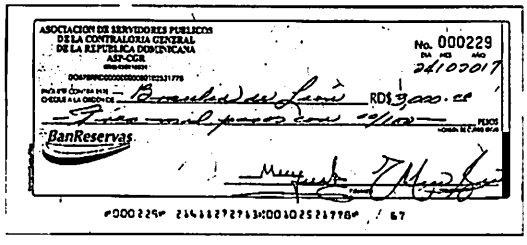
manejo
175.-

6

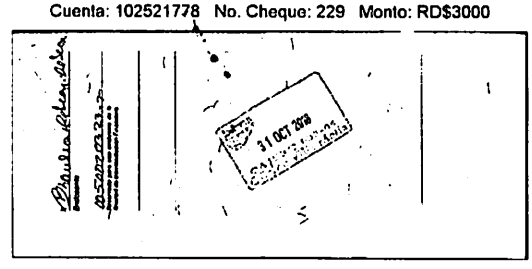
46 MM

BanReservas

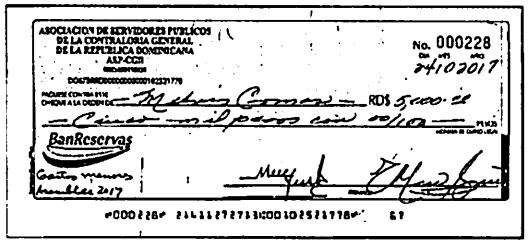
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 229 Monto: RD$3000



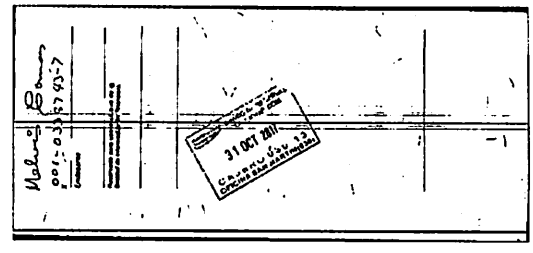
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 229 Monto: RD$3000



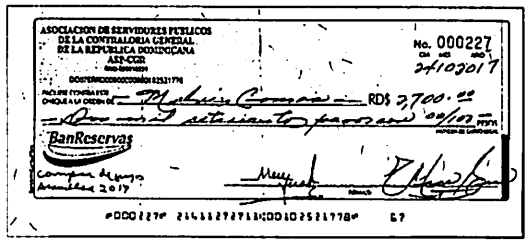
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 228 Monto: RD$5000



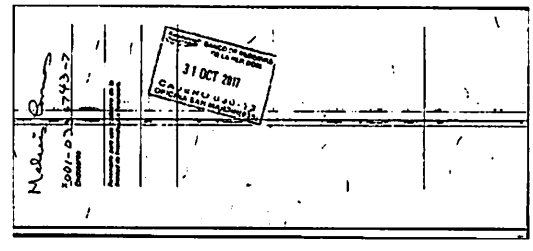
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 228 Monto: RD$5000



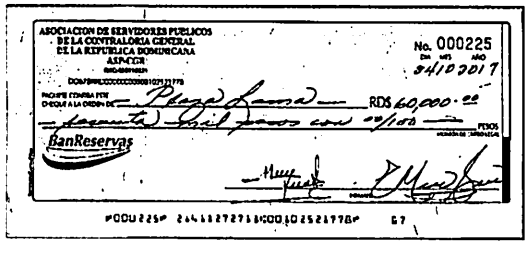
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 227 Monto: RD$2700



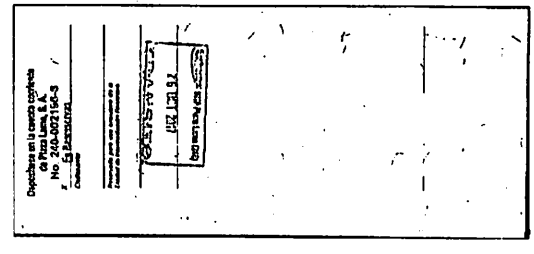
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 227 Monto: RD$2700



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 225 Monto: RD$60000



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 225 Monto: RD$60000



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

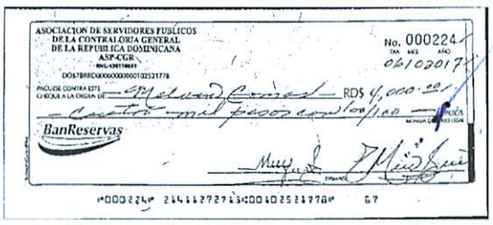
Página	1 / 1
Número de cuenta	102521778
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2017
Balance estado anterior	124,387.94

ASOCIACION DE SERVIDORES PUB. DE LA CONT
AV. MEXICO NUM. 45
GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

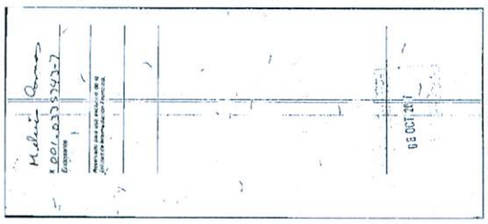
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2017	4524000063696	COBRO IMPUESTO .0015	4.05		124,383.89
01/11/2017	4524000063697	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		124,379.39
01/11/2017	4524000063695	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		124,371.89
02/11/2017	230	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,001.25		99,370.64
03/11/2017	4524000060971	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		99,333.14
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

BanReservas

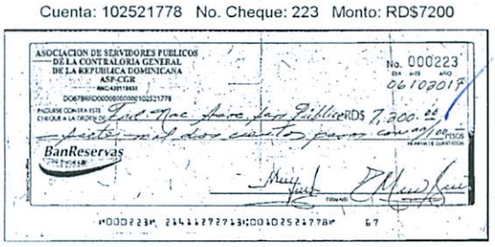
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 224 Monto: RD$4000



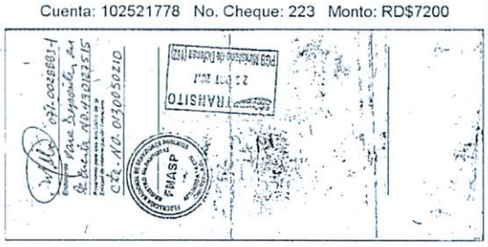
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 224 Monto: RD$4000



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 223 Monto: RD$7200

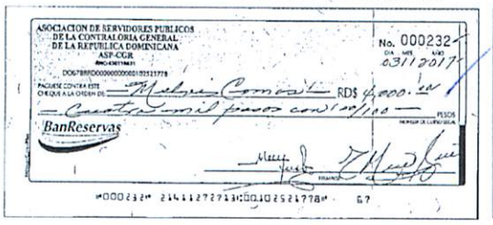


Cuenta: 102521778 No. Cheque: 223 Monto: RD$7200

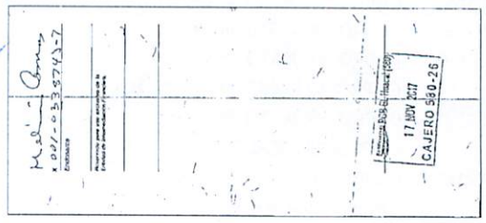


BanReservas

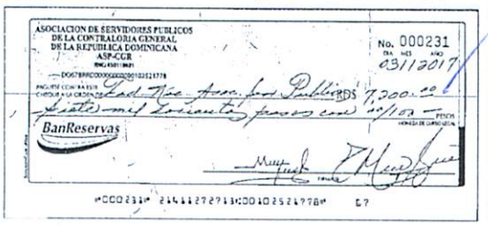
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 232 Monto: RD$4000


ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR
No. 000232
03/12/2017
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Melvin Comrit RD$ 4,000.00
Cuatro mil pesos con 00/100
PESOS
BanReservas
⑈000232⑈ 21411272713⑆00102521778⑈ 67

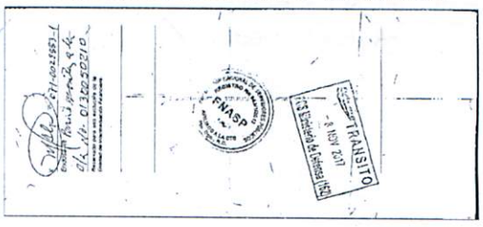
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 232 Monto: RD$4000


17 NOV 2017
CAJERO 560-26

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 231 Monto: RD$7200


ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR
No. 000231
03/12/2017
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Lic. Nac. Asoc. Ser. Públicos RD$ 7,200.00
Siete mil Doscientos pesos con 00/100
PESOS
BanReservas
⑈000231⑈ 21411272713⑆00102521778⑈ 67

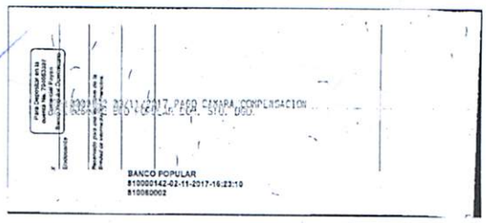
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 231 Monto: RD$7200


FNASP
TRANSITO
- 8 NOV 2017

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 230 Monto: RD$25001

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR
No. 000230
31/09/2017
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Comercial Paypal, S.R.L. RD$ 25,001.25
Veinticinco mil Uno con 25/100
PESOS
BanReservas
⑈000230⑈ 21411272713⑆00102521778⑈ 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 230 Monto: RD$25001


BANCO POPULAR
810000142-02-11-2017-16:23:10
810060002

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	102521778
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2017
Balance estado anterior	138,941.34

ASOCIACION DE SERVIDORES PUB. DE LA CONT
AV. MEXICO NUM. 45
GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2017	233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		128,941.34
05/12/2017	4524000142456	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		128,926.34
18/12/2017	234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		124,926.34
18/12/2017	242222	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	27,225.00		97,701.34
19/12/2017	4524000115032	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		97,695.34
19/12/2017	4524000115033	COBRO IMPUESTO .0015	40.31		97,655.03
19/12/2017	240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		70,655.03
19/12/2017	236	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		20,655.03
20/12/2017	4524000054389	COBRO IMPUESTO .0015	40.50		20,614.53
20/12/2017	4524000054390	COBRO IMPUESTO .0015	75.00		20,539.53
22/12/2017	4524000002675	PAGOS SUPLIDORES		99,900.00	120,439.53
22/12/2017	238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		110,439.53
26/12/2017	4524000161827	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		110,424.53
26/12/2017	241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		107,424.53
27/12/2017	4524000216422	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		107,420.03
27/12/2017	1307000230497	Depósito a cuenta corriente		1,840.00	109,260.03
29/12/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		109,085.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 6

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	15	Cantidad	2	109,085.03
Valor	131,596.31	Valor	101,740.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

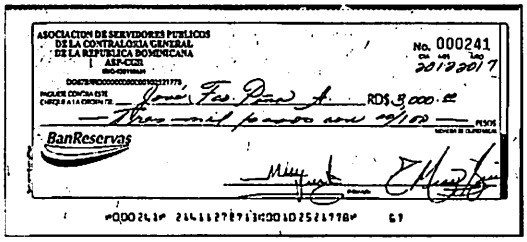
15.-
6.-
40.31
40.00
75.-
15.-
4.00
196.31

175.-

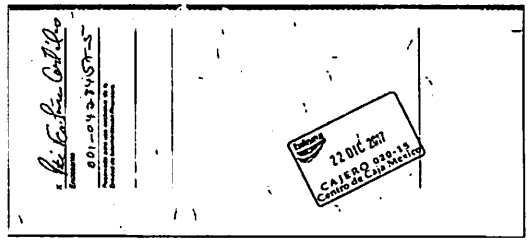
6

BanReservas

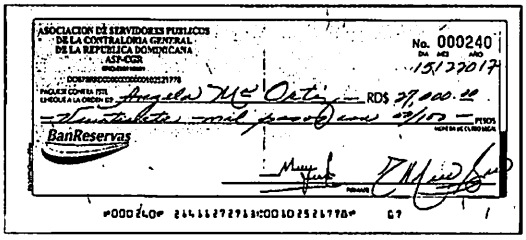
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 241 Monto: RD$3000



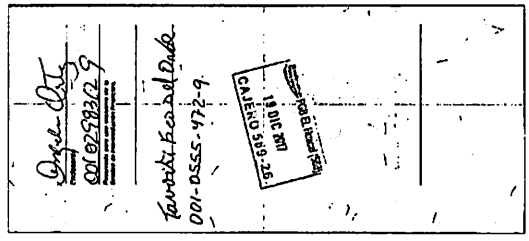
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 241 Monto: RD$3000



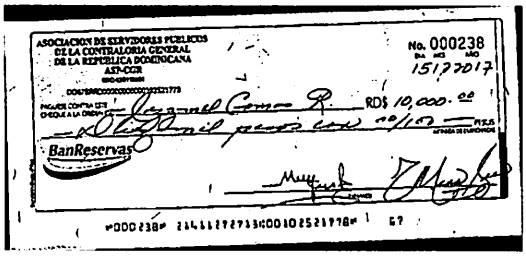
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 240 Monto: RD$27000



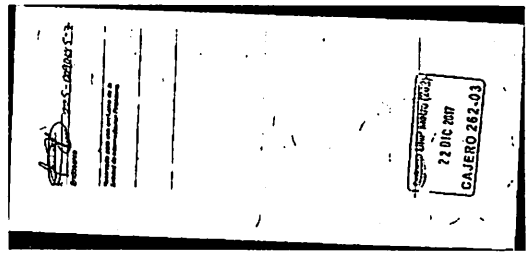
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 240 Monto: RD$27000



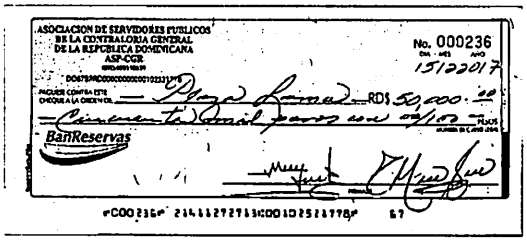
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 238 Monto: RD$10000



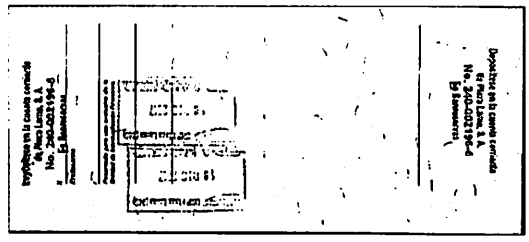
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 238 Monto: RD$10000



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 236 Monto: RD$50000

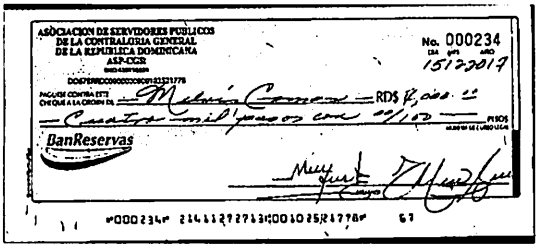


Cuenta: 102521778 No. Cheque: 236 Monto: RD$50000

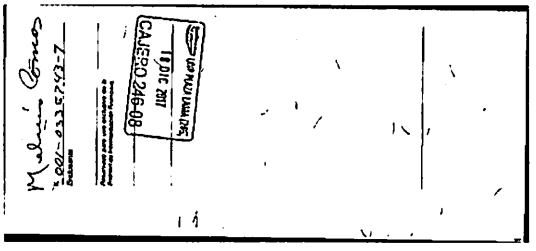


BanReservas

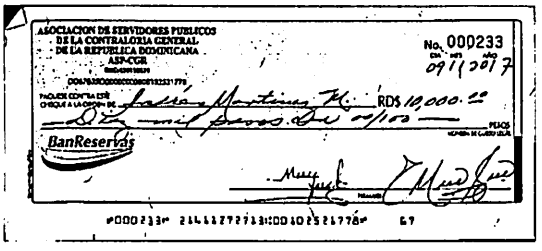
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 234 Monto: RD$4000


ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR
No. 000234
15/12/2017
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
RD$ 4,000.00
Cuatro mil pesos con 00/100
PESOS
BanReservas
#000234# 21411272713:00102521778# 67

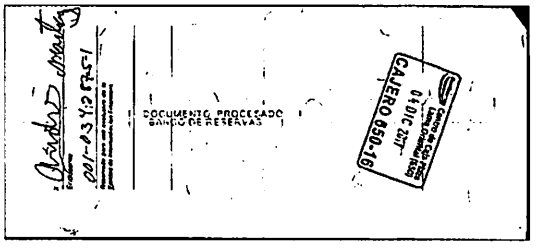
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 234 Monto: RD$4000


CAJESO 246-08
11 DIC 2017
DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 233 Monto: RD$10000


ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR
No. 000233
09/1/2017
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
RD$ 10,000.00
Diez mil pesos con 00/100
PESOS
BanReservas
#000233# 21411272713:00102521778# 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 233 Monto: RD$10000


DOCUMENTO PROCESADO
BANCO DE RESERVAS
CAJERO 859-19
11 DIC 2017

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	102521778
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2018
Balance estado anterior	109,085.03

ASOCIACION DE SERVIDORES PUB. DE LA CONT
AV. MEXICO NUM. 45
GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/01/2018	243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		105,085.03
11/01/2018	4524000052402	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		105,079.03
12/01/2018	244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		102,079.03
15/01/2018	4524000056800	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		102,074.53
22/01/2018	239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		99,074.53
23/01/2018	4524000101139	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		99,070.03
31/01/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		98,895.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 3

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	7	Cantidad	0	98,895.03
Valor	10,190.00	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

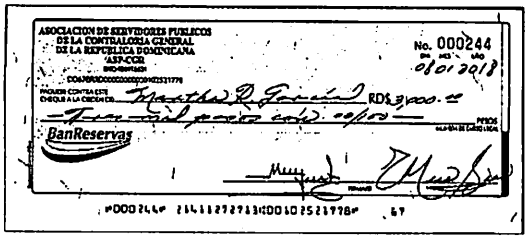
6.—
4.50
4.50
15.00

175.—

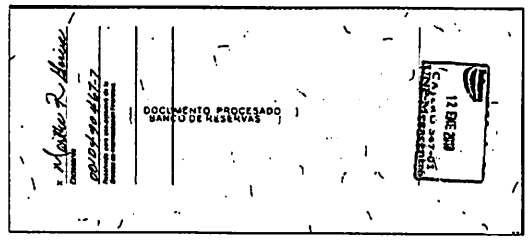
3

BanReservas

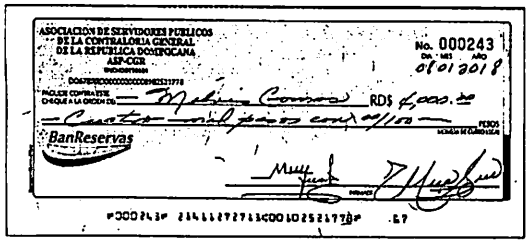
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 244 Monto: RD$3000



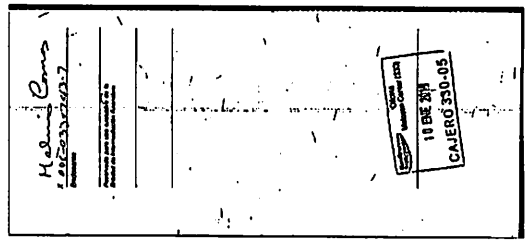
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 244 Monto: RD$3000



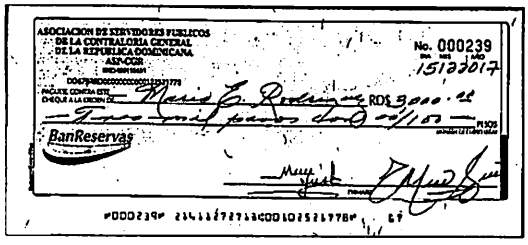
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 243 Monto: RD$4000



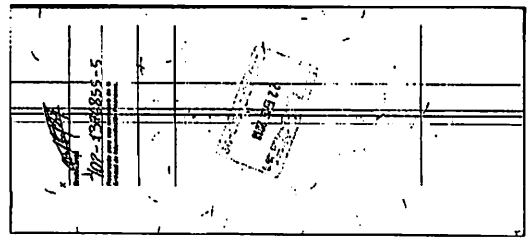
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 243 Monto: RD$4000



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 239 Monto: RD$3000



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 239 Monto: RD$3000



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	102521778
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2018
Balance estado anterior	98,895.03

ASOCIACION DE SERVIDORES PUB. DE LA CONT
AV. MEXICO NUM. 45
GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2018	4524000000925	PAGOS SUPLIDORES		51,900.00	150,795.03
21/02/2018	4524000000446	PAGOS SUPLIDORES		51,900.00	202,695.03
28/02/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		202,520.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	2	202,520.03
Valor	175.00	Valor	103,800.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	102521778
Estado de cuenta al	29 DE MAR DEL 2018
Balance estado anterior	202,520.03

ASOCIACION DE SERVIDORES PUB. DE LA CONT
AV. MEXICO NUM. 45
GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2018	242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		197,400.03
06/03/2018	4524000126055	COBRO IMPUESTO .0015	7.68		197,392.35
12/03/2018	245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		193,392.35
13/03/2018	4524000095767	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		193,386.35
16/03/2018	247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		189,386.35
19/03/2018	4524000063244	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		189,380.35
20/03/2018	4524000000408	PAGOS SUPLIDORES		51,400.00	240,780.35
22/03/2018	4524000000004	PAGOS SUPLIDORES		400.00	241,180.35
26/03/2018	248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		236,060.35
26/03/2018	246	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		230,940.35
27/03/2018	4524000160247	COBRO IMPUESTO .0015	7.68		230,932.67
27/03/2018	4524000160248	COBRO IMPUESTO .0015	7.68		230,924.99
29/03/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		230,749.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	11	Cantidad	2	230,749.99
Valor	23,570.04	Valor	51,800.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

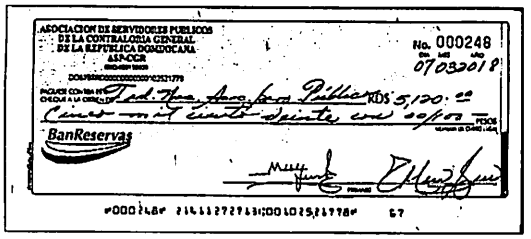
7.68 175.—
6.—
6.—
7.68
7.68
35.04

5

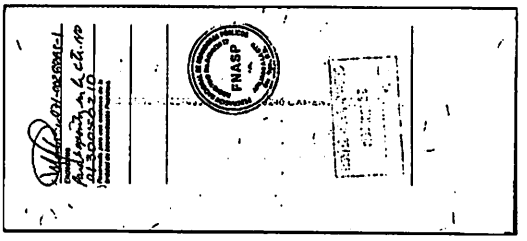
13

BanReservas

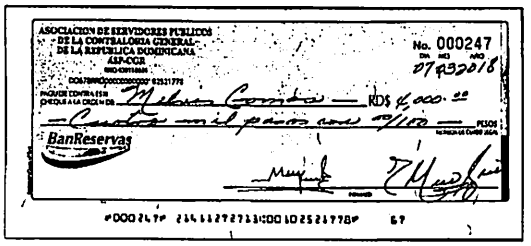
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 248 Monto: RD$5120



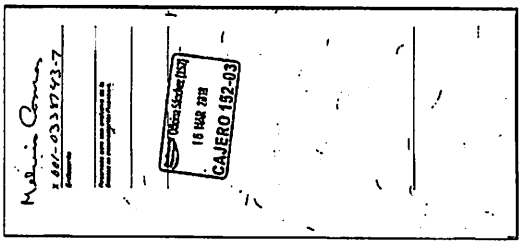
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 248 Monto: RD$5120



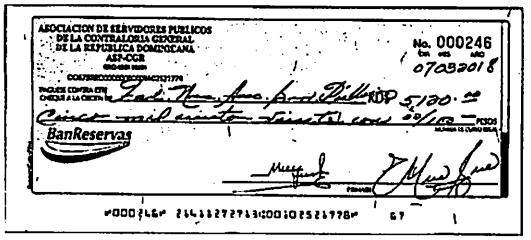
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 247 Monto: RD$4000



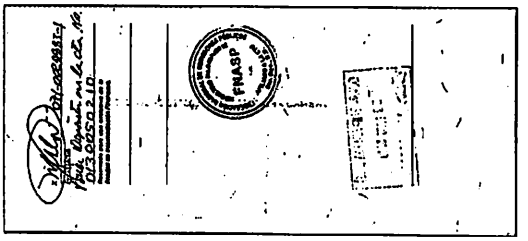
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 247 Monto: RD$4000



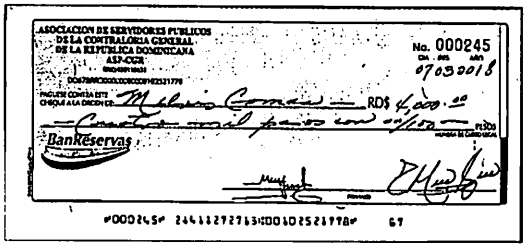
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 246 Monto: RD$5120



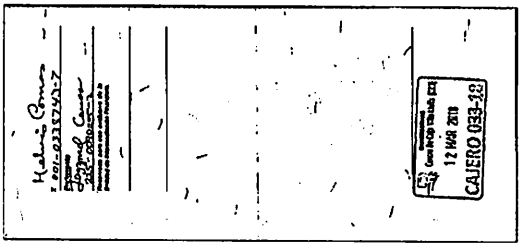
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 246 Monto: RD$5120



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 245 Monto: RD$4000

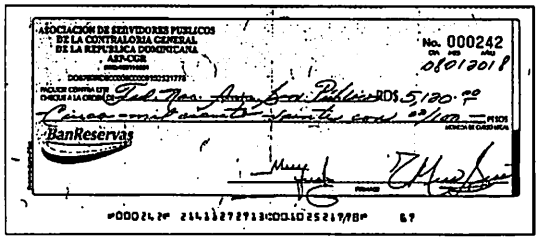


Cuenta: 102521778 No. Cheque: 245 Monto: RD$4000



BanReservas

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 242 Monto: RD$5120


ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ASP-CGR

No. 000242

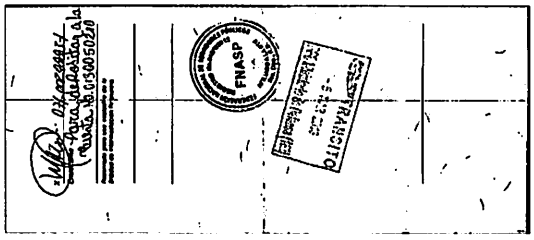
08012018

RD$ 5,120.00

Cinco mil ciento veinte con 00/100

BanReservas

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 242 Monto: RD$5120


FNASP

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	102521778
Estado de cuenta al	27 DE ABR DEL 2018
Balance estado anterior	230,749.99

ASOCIACION DE SERVIDORES PUB. DE LA CONT
AV. MEXICO NUM. 45
GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/04/2018	253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		226,749.99
06/04/2018	4524000074017	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		226,743.99
10/04/2018	250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		223,743.99
11/04/2018	4524000054112	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		223,739.49
16/04/2018	254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		220,739.49
17/04/2018	4524000126965	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		220,734.99
18/04/2018	251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		217,734.99
19/04/2018	4524000045977	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		217,730.49
23/04/2018	4524000000080	PAGOS SUPLIDORES		51,800.00	269,530.49
25/04/2018	252	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		264,410.49
25/04/2018	249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		259,290.49
26/04/2018	4524000115683	COBRO IMPUESTO .0015	7.68		259,282.81
26/04/2018	4524000115684	COBRO IMPUESTO .0015	7.68		259,275.13
27/04/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		259,100.13

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 4

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	13	Cantidad	1	259,100.13
Valor	23,449.86	Valor	51,800.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

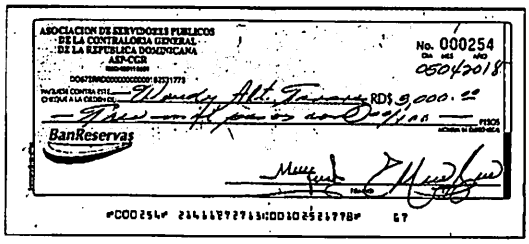
6.—
4.50
4.50
4.50
7.68
7.68
34.86

175.—

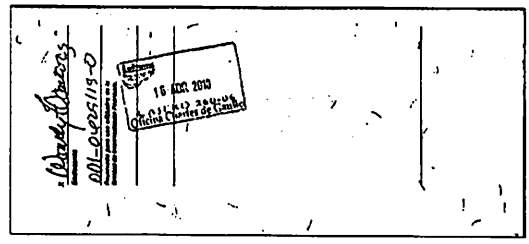
6

BanReservas

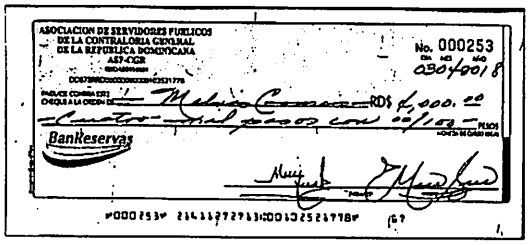
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 254 Monto: RD$3000



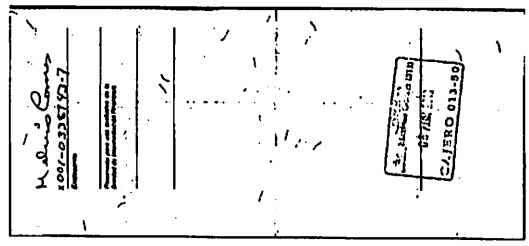
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 254 Monto: RD$3000



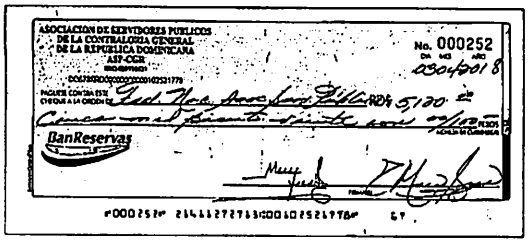
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 253 Monto: RD$4000



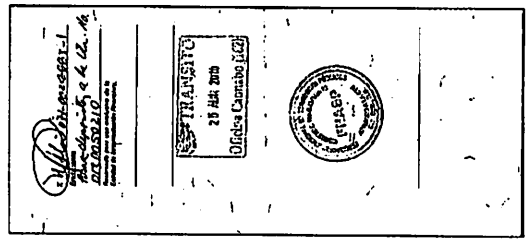
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 253 Monto: RD$4000



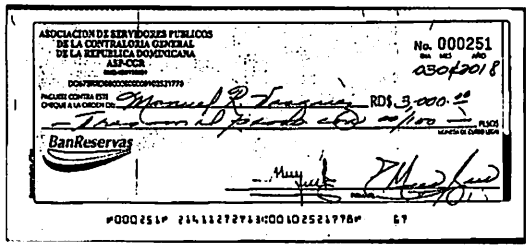
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 252 Monto: RD$5120



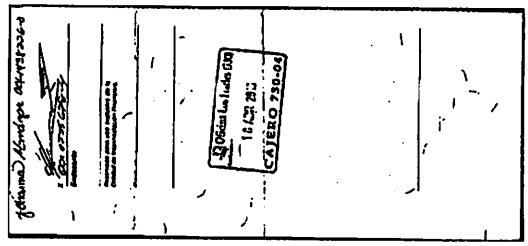
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 252 Monto: RD$5120



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 251 Monto: RD$3000

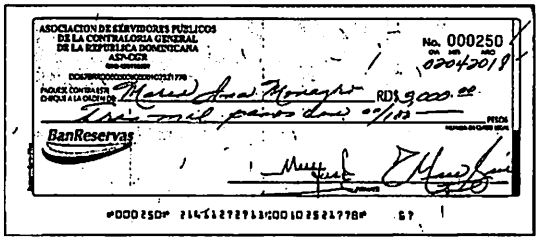


Cuenta: 102521778 No. Cheque: 251 Monto: RD$3000



BanReservas

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 250 Monto: RD$3000

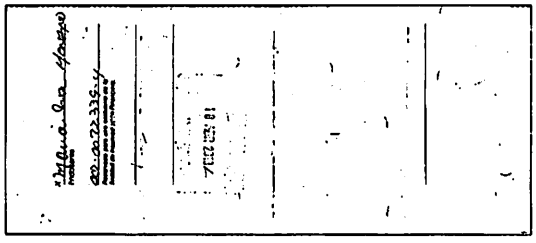

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA ASPCGR

No. 000250

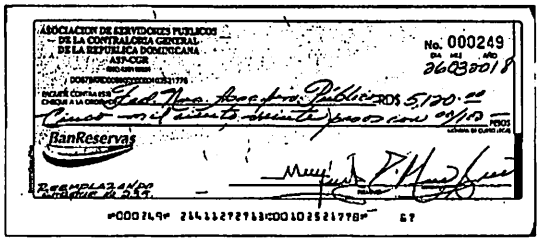
RD$ 3,000.00

BanReservas

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 250 Monto: RD$3000



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 249 Monto: RD$5120

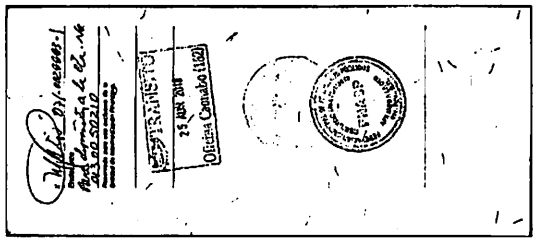

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA ASPCGR

No. 000249

RD$ 5,120.00

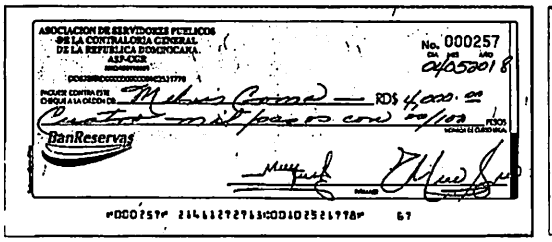
BanReservas

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 249 Monto: RD$5120

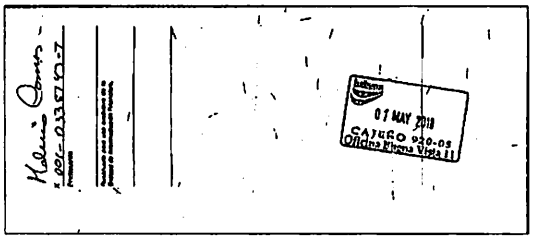


BanReservas

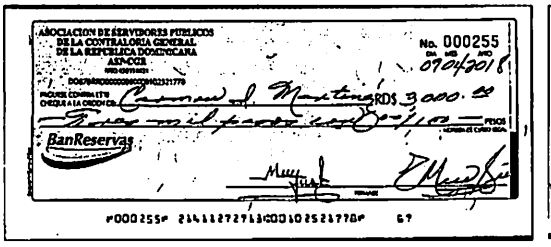
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 257 Monto: RD$4000


ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR
No. 000257
04/05/2018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Melvin Cruz RD$ 4,000.00
Cuatro mil pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
#000257# 21411272713#00102521778# 67

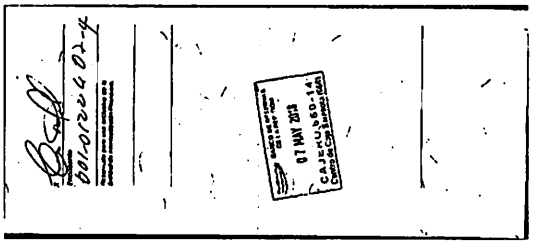
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 257 Monto: RD$4000


Melvin Cruz
001-0337017
01 MAY 2018
CAJERO 930-05
Oficina Kiosco Vista II

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 255 Monto: RD$3000

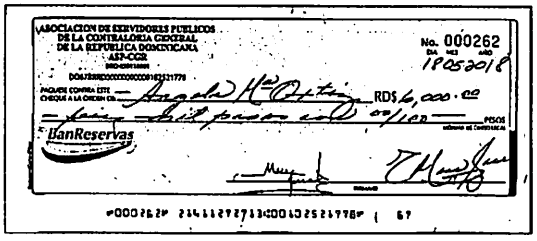

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR
No. 000255
09/04/2018
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Carmen L. Martinez RD$ 3,000.00
Tres mil pesos con 00/100 PESOS
BanReservas
#000255# 21411272713#00102521778# 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 255 Monto: RD$3000

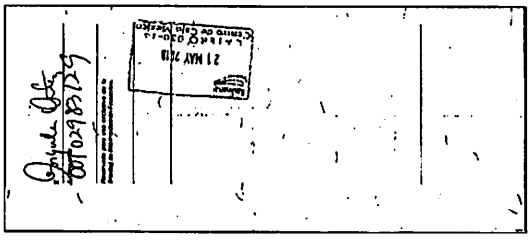

001-0722402-4
01 MAY 2018
CAJERO 930-14
Centro de Cpo Bancario

BanReservas

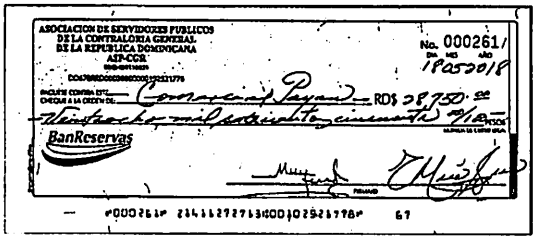
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 262 Monto: RD$6000



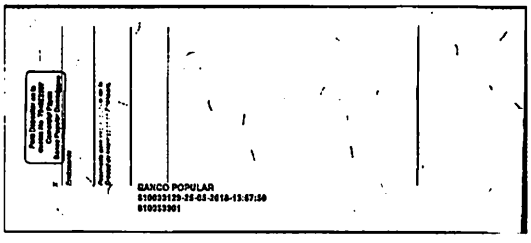
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 262 Monto: RD$6000



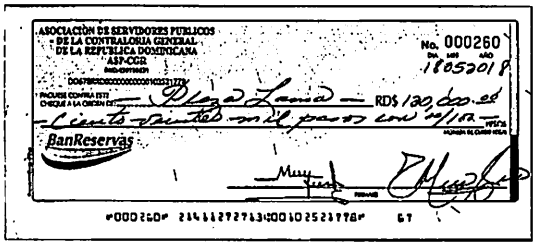
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 261 Monto: RD$28750



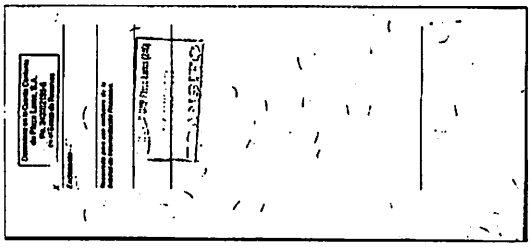
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 261 Monto: RD$28750



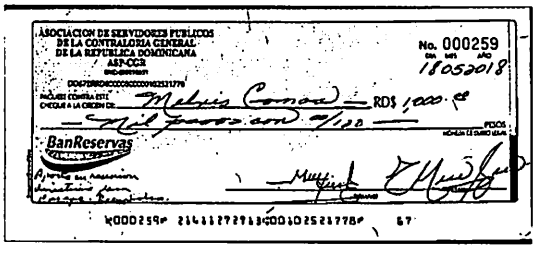
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 260 Monto: RD$120000



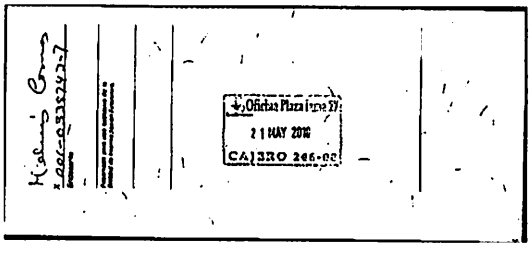
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 260 Monto: RD$120000



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 259 Monto: RD$1000



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 259 Monto: RD$1000



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	102521778
Estado de cuenta al	30 DE MAY DEL 2018
Balance estado anterior	259,100.13

ASOCIACION DE SERVIDORES PUB. DE LA CONT
AV. MEXICO NUM. 45
GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/05/2018	255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		256,100.13
07/05/2018	257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		252,100.13
07/05/2018	1041000020134	Depósito a cuenta corriente		115.00	252,215.13
08/05/2018	4524000100355	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		252,210.63
08/05/2018	4524000100356	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		252,204.63
21/05/2018	259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		251,204.63
21/05/2018	262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		245,204.63
21/05/2018	260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	120,000.00		125,204.63
22/05/2018	4524000112746	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		125,203.13
22/05/2018	4524000112745	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		125,194.13
22/05/2018	4524000112747	COBRO IMPUESTO .0015	180.00		125,014.13
24/05/2018	4524000000272	PAGOS SUPLIDORES		51,800.00	176,814.13
25/05/2018	261	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,750.00		148,064.13
28/05/2018	4524000153911	COBRO IMPUESTO .0015	43.13		148,021.00
30/05/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		147,846.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 4

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	13	Cantidad	2	147,846.00
Valor	163,169.13	Valor	51,915.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

6

4.50
6.—
1.50
9.—
43.13
180.—
244.13

175.—

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	102521778
Estado de cuenta al	29 DE JUN DEL 2018
Balance estado anterior	147,846.00

ASOCIACION DE SERVIDORES PUB. DE LA CONT
AV. MEXICO NUM. 45
GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2018	269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		144,846.00
06/06/2018	4524000080087	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		144,841.50
06/06/2018	271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		140,841.50
07/06/2018	4524000051370	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		140,835.50
08/06/2018	268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		137,835.50
11/06/2018	4524000072754	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		137,831.00
11/06/2018	266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		135,831.00
12/06/2018	4524000091035	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		135,828.00
14/06/2018	263	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		130,828.00
14/06/2018	258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		125,708.00
14/06/2018	272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		120,588.00
15/06/2018	4524000046880	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		120,580.50
15/06/2018	4524000046879	COBRO IMPUESTO .0015	7.68		120,572.82
15/06/2018	4524000046881	COBRO IMPUESTO .0015	7.68		120,565.14
20/06/2018	270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		117,565.14
20/06/2018	267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		114,565.14
21/06/2018	4524000073028	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		114,560.64
21/06/2018	4524000073029	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		114,556.14
21/06/2018	264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		111,556.14
22/06/2018	4524000062300	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		111,551.64
22/06/2018	265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		108,551.64
25/06/2018	4524000142872	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		108,547.14
26/06/2018	4524000000239	PAGOS SUPLIDORES		52,000.00	160,547.14
27/06/2018	4524000000036	PAGOS SUPLIDORES		300.00	160,847.14
29/06/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		160,672.14

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 8

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	23	Cantidad	2	160,672.14
Valor	39,473.86	Valor	52,300.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

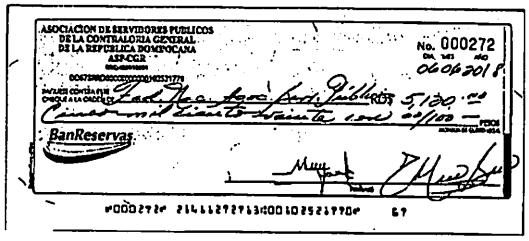
4.00
6.—
4.00
3.00
7.00
7.68
7.68
4.00
4.00
4.00
4.00
58.86

175.—

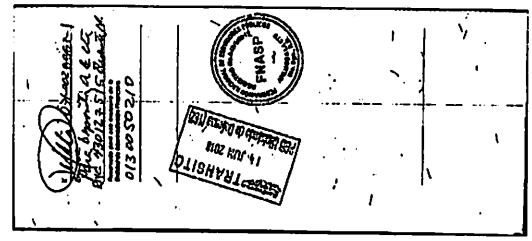
11

BanReservas

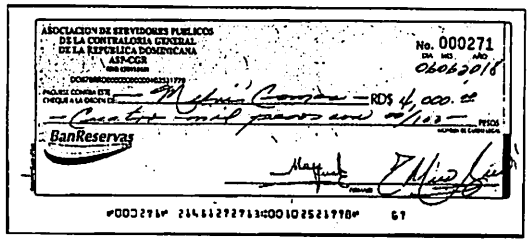
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 272 Monto: RD$5120



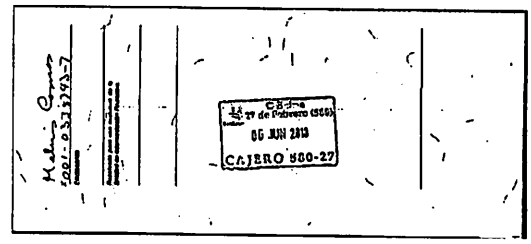
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 272 Monto: RD$5120



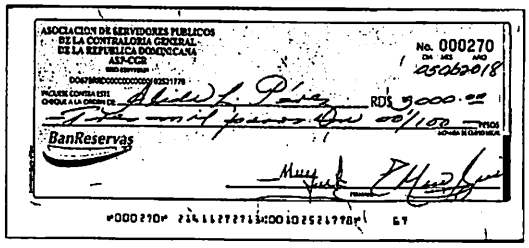
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 271 Monto: RD$4000



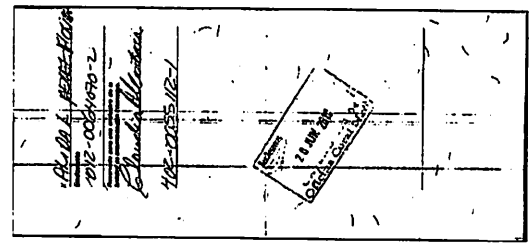
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 271 Monto: RD$4000



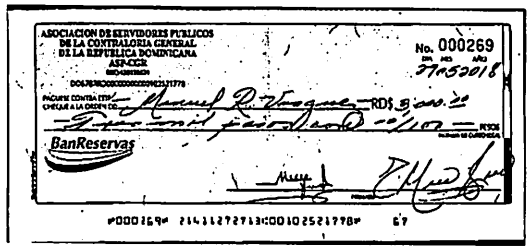
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 270 Monto: RD$3000



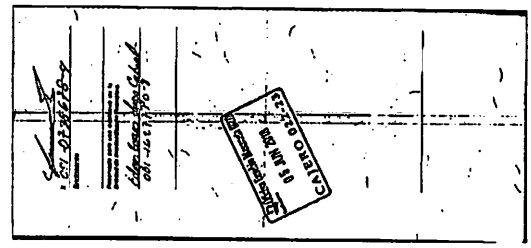
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 270 Monto: RD$3000



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 269 Monto: RD$3000

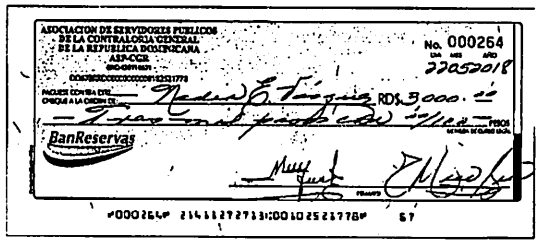


Cuenta: 102521778 No. Cheque: 269 Monto: RD$3000

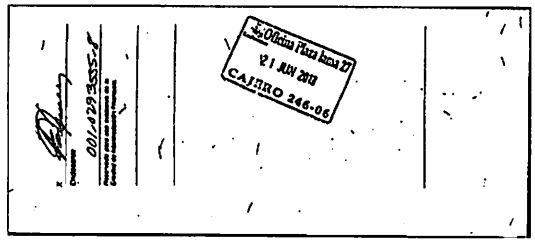


BanReservas

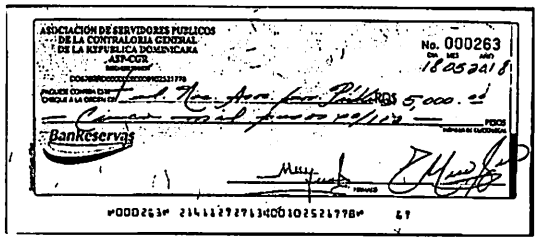
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 264 Monto: RD$3000



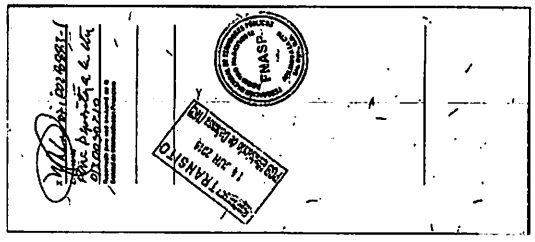
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 264 Monto: RD$3000



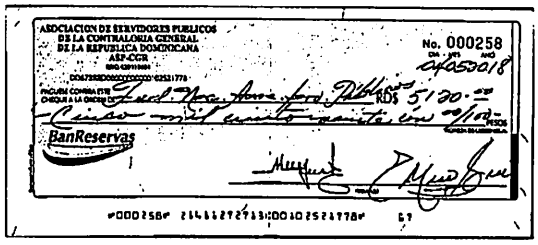
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 263 Monto: RD$5000



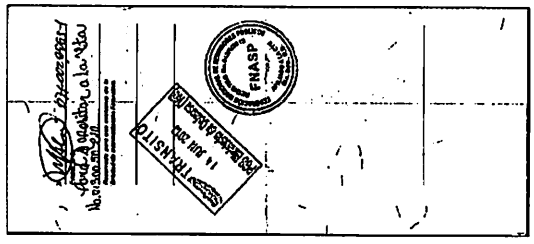
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 263 Monto: RD$5000



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 258 Monto: RD$5120

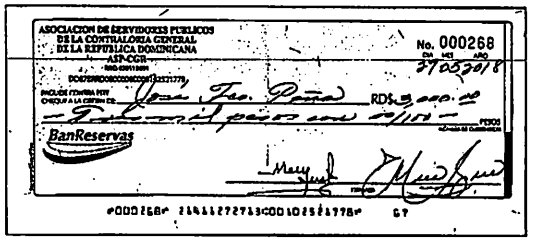


Cuenta: 102521778 No. Cheque: 258 Monto: RD$5120

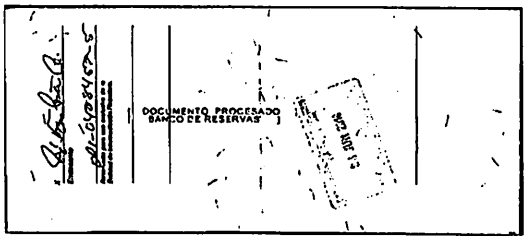


BanReservas

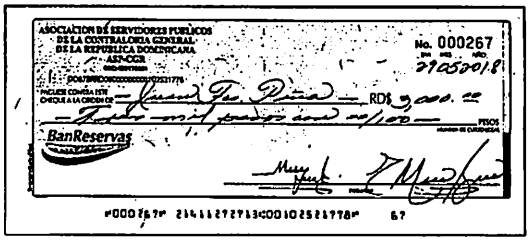
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 268 Monto: RD$3000



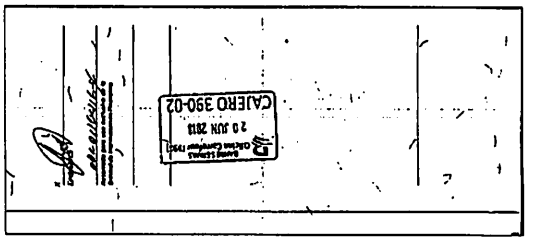
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 268 Monto: RD$3000



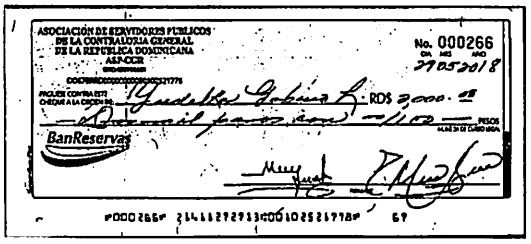
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 267 Monto: RD$3000



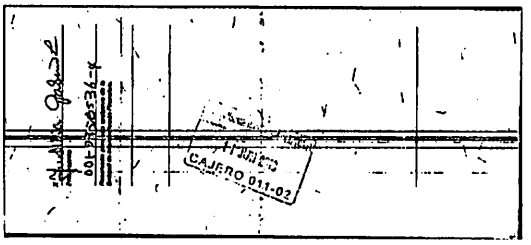
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 267 Monto: RD$3000



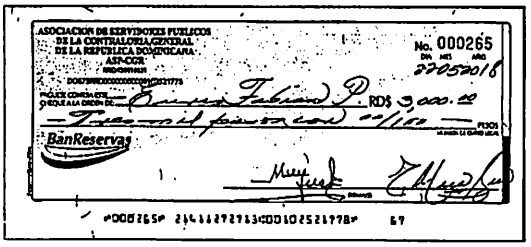
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 266 Monto: RD$2000



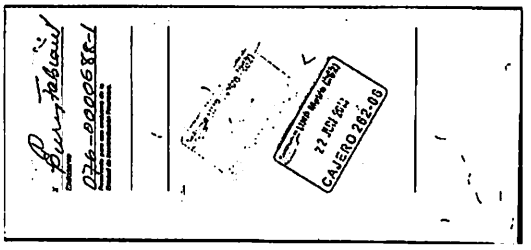
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 266 Monto: RD$2000



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 265 Monto: RD$3000



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 265 Monto: RD$3000



ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, (ASP-CGR)

Santo Domingo, D. N.

RNC 4-30-11863-1

7 de Septiembre del 2018.

Informe del Cheque No. 000237

En fecha 15 de diciembre del 2017, fue confeccionado el cheque No. 000237 en favor de **GRUPO RAMOS**, por un monto de RD$26,875.00 para la compra de 10 canastas de navidad, para ser rifadas en dicha actividad.

Resulta, que el GRUPO RAMOS no aceptaba cheques sin certificar, en tal sentido, se procedió a entregar este cheque (ck 000237) al banco (BanReservas), para que emitiera un cheque certificado en favor del mencionado beneficiario (GRUPO RAMOS), más las comisiones por la certificación (RD$350.00).

Es por esto que, en fecha 18 de diciembre del 2017, aparece un cargo a nuestra cuenta de RD$27,225.00, referencia No. 242222, y que el ck No. 000237, no figure como pagado. Este cargo, corresponde a los RD26,875.00 más RD$350.00 de comisión por certificación de cheque.

Esta aclaración se hace para los fines de dejar aclarado esta situación no regular.

Hecho en Santo Domingo a los 7 días del mes de septiembre del 2018.

PREPRADA POR: **Virgilio Mueses**
Tesorero

REVISADA POR: **Melvis Comas**
Presidente

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(ASP-CGR) RNC 4-30-11863-1

PRESIDENTE _____

TESORERO _____

BanReservas

Carta de Reclamación
No. 1-2668629019
Fecha del reclamo 30/07/2018
Oficina MÁXIMO GÓMEZ
Teléfono Oficina

No. Cuenta 0102521778 Nomb corto ASOCIACION DE SERV
Cód Moneda 000 DOP

*----------Información Detallada----------

Fecha de posteo juliana/calendario	2017352 / 18-12-17
Fecha efectiva juliana/calendario	2017352 / 18-12-17
Número de transacción en el día	2
Código de débito o crédito	6
Código de transacción original/interno	079 / 079
Monto de la transacción/ML	27,225.00
Número de serie o cheque	242222
Número de lote o secuencia	956600080987
Cantidad para esta transacción	1
Indicador de Libreta/Reversión	/
Fuente de la transacción/ID del usuario	T / 00246 0008
No. de referencia de fuente (DIN)	0000000000000

Descripción de transacción compra de canasta navideña
GRUPO RAMOS , S.A.

CERTIFICADO

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR
RNC:430110631
DO67BRRD0000000000010252177B

BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
PLAZA LAMA
242222 NUMERO FECHA 15/12/17

No. 000237
DIA MES AÑO
15122017

Firma y Clave Firma y Clave

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Grupo Ramos, S.A. RD$ 26,875.00
Veintiseis mil Ochocientos setenta y cinco 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈000237⑈ 21411272713⑆00102521778 67

melvis comas.