

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 (01/2019 a 06/2019)

CUADRE GENERAL

Fecha	Descripcion		
1-Jan-19	Balance Inicial.....	142,195.22	
	Mas: Depositos del periodo	320,400.00	
	Sub-total...		462,595.22
	Menos:		
	Cargo /Cks y menjo	1,443.16	
	Cheques emitidos	262,105.00	263,548.16
	Menos: Cheques en transito		0.00
	Sub-total...		263,548.16
30-Jun-19	Balance al 30/06/2019		<u>199,047.06</u>

PREPARADA POR: **Virgilio Mueses**
Tesorero

REVISADA POR: **Melvis Comas**
Presidente





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 (01/01/2019 - 30/06/2019)

Comision por Cheques				Com. por manejo		
Fecha				Monto	Monto	Total
ene-19				7.50	175.00	182.50
feb-19				18.00	175.00	193.00
mar-19				18.00	175.00	193.00
abr-19				22.50	175.00	197.50
may-19				292.95	175.00	467.95
jun-19				34.21	175.00	209.21
Total....				393.16	1,050.00	1,443.16

PREPRADA POR: **Virgilio Mueses**
Tesorero

REVISADA POR: **Melvis Comas**
Presidente





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 (01/01/2019 - 30/06/2019)

Fecha	Descripcion	Numero	Monto
3-Jan-19		313	5,000.00
6-Feb-19		325	2,000.00
7-Feb-19		322	3,000.00
7-Feb-19		321	3,000.00
14-Feb-19		324	4,000.00
28-Feb-19		326	3,000.00
5-Mar-19		330	2,000.00
6-Mar-19		329	4,000.00
19-Mar-19		320	3,000.00
1-Apr-19		333	4,000.00
2-Apr-19		334	2,000.00
5-Apr-19		335	3,000.00
12-Apr-19		336	3,000.00
25-Apr-19		337	3,000.00
2-May-19		339	2,000.00
10-May-19		338	4,000.00
17-May-19		340	2,800.00
17-May-19		341	5,000.00
20-May-19		345	120,000.00
20-May-19		344	15,000.00
22-May-19		349	2,000.00
22-May-19		348	2,000.00
23-May-19		347	10,000.00
23-May-19		343	5,000.00
23-May-19		350	27,500.00
3-Jun-19		342	5,000.00
3-Jun-19		352	2,605.00
5-Jun-19		354	10,000.00
5-Jun-19		353	1,200.00
5-Jun-19		351	4,000.00

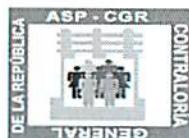


Total...

262,105.00

PREPARADA POR: Virgilio Mueses

REVISADA POR: Melvis Comas



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 (01/01/2019 - 30/06/2019)

Fecha	Descripcion	Monto
28/01/2019	Descuentos de Nomina	52,800.00
20/02/2019	Descuentos de Nomina	52,300.00
22/02/2019	Descuentos de Nomina	400.00
20/03/2019	Descuentos de Nomina	52,500.00
25/04/2019	Descuentos de Nomina	52,900.00
21/05/2019	Descuentos de Nomina	500.00
22/05/2019	Sorteo de la Federacion	52,700.00
24/06/2019	Descuentos de Nomina	56,300.00
Total....		320,400.00

PREPRADA POR: Virgilio Mueses
Tesorero

REVISADA POR: Melvis Comas
Presidente



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

Página

1 / 1

Número de cuenta

102521778

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2019

Balance estado
anterior

142,195.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2019	313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		137,195.22
04/01/2019	4524000030782	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		137,187.72
28/01/2019	4524000000007	PAGOS SUPLIDORES		52,800.00	189,987.72
31/01/2019	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		189,812.72

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 1

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	3	Cantidad	1	189,812.72
Valor	5,182.50	Valor	52,800.00	

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



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 313 Monto: RD\$5000

Asociación de Servidores Públicos
de la Contraloría General
de la República Dominicana
ASP-CGR

No. 000313
27/02/18

RD\$ 5,000.00

Por el pago con 02/11/18

BanReservas

Mary J. Hernández

PC00313P 21411272713000102521778P 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 313 Monto: RD\$5000

02-02-167-4

01.02.2018

RD\$ 5,000.00

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 313 Monto: RD\$5000

Asociación de Servidores Públicos
de la Contraloría General
de la República Dominicana
ASP-CGR

No. 000313
27/02/18

RD\$ 5,000.00

Por el pago con 02/11/18

BanReservas

Mary J. Hernández

PC00313P 21411272713000102521778P 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 313 Monto: RD\$5000

02-02-167-4

01.02.2018

RD\$ 5,000.00

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 313 Monto: RD\$5000

Asociación de Servidores Públicos
de la Contraloría General
de la República Dominicana
ASP-CGR

No. 000313
27/02/18

RD\$ 5,000.00

Por el pago con 02/11/18

BanReservas

Mary J. Hernández

PC00313P 21411272713000102521778P 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 313 Monto: RD\$5000

02-02-167-4

01.02.2018

RD\$ 5,000.00

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

Página 1 / 1
Número de cuenta 102521778
Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2019
Balance estado anterior 189,812.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2019	325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		187,812.72
07/02/2019	4524000023114	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		187,809.72
07/02/2019	322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		184,809.72
07/02/2019	321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		181,809.72
08/02/2019	4524000016451	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		181,805.22
08/02/2019	4524000016452	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		181,800.72
14/02/2019	324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		177,800.72
15/02/2019	4524000015091	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		177,794.72
20/02/2019	4524000002759	PAGOS SUPLIDORES		52,300.00	230,094.72
22/02/2019	4524000000218	PAGOS SUPLIDORES		400.00	230,494.72
28/02/2019	326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		227,494.72
28/02/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		227,319.72

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 5

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 10	Cantidad 2	227,319.72
Valor 15,193.00	Valor 52,700.00	

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

Henderson

017-080968-5

Printed and Published by
JAMES W. HENDERSON

SEP 23 1968



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 322 Monto: RD\$3000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CCR
DOMINICANA REPUBLICA

No. 000322
31/01/2019

PAGO EN CONTRA DE: Leandro Montolio RD\$3,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE: Trasmitir el pago con 01/02

BanReservas

#000322# 21411272713000102521778# 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 322 Monto: RD\$3000

31 FEB 2019

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 321 Monto: RD\$3000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CCR
DOMINICANA REPUBLICA

No. 000321
30/01/2019

PAGO EN CONTRA DE: Leandro Montolio RD\$3,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE: Trasmitir el pago con 01/02

BanReservas

#000321# 21411272713000102521778# 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 321 Monto: RD\$3000

31 FEB 2019

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 321 Monto: RD\$3000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CCR
DOMINICANA REPUBLICA

No. 000321
30/01/2019

PAGO EN CONTRA DE: Leandro Montolio RD\$3,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE: Trasmitir el pago con 01/02

BanReservas

#000321# 21411272713000102521778# 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 321 Monto: RD\$3000

31 FEB 2019



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 330 Monto: RD\$2000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR
No. 000330
05032019

PAGARE CONTRA C/C
CHEQUE A LA ORDEN DE
Margarita Hernandez RD\$ 2,000.00
Don mill para con 09/102

BanReservas

000330 21411272713000102521778* 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 330 Monto: RD\$2000

Margarita Hernandez
001-0805201-4

05032019

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 329 Monto: RD\$4000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR
No. 000329
05032019

PAGARE CONTRA C/C
CHEQUE A LA ORDEN DE
Melina Comand RD\$ 4,000.00
Quatro mil para con 09/102

BanReservas

000329 21411272713000102521778* 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 329 Monto: RD\$4000

Melina Comand
001-033745-7

05032019

UNP Metro (202)
08 JUN 2019
CAJERO 262-06

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 329 Monto: RD\$4000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR
No. 000329
05032019

PAGARE CONTRA C/C
CHEQUE A LA ORDEN DE
Melina Comand RD\$ 4,000.00
Quatro mil para con 09/102

BanReservas

000329 21411272713000102521778* 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 329 Monto: RD\$4000

Melina Comand
001-033745-7

05032019

UNP Metro (202)
08 JUN 2019
CAJERO 262-06

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 320 Monto: RD\$3000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR
No. 000320
05012019

PAGARE CONTRA C/C
CHEQUE A LA ORDEN DE
Armando Torres RD\$ 3,000.00
Tres mil para con 09/102

BanReservas

000320 21411272713000102521778* 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 320 Monto: RD\$3000

Armando Torres
001-0666201-9

05012019

UNP Metro (202)
08 JUN 2019
CAJERO 262-06

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

Página

1 / 1

Número de cuenta

102521778

Estado de cuenta al

29 DE MAR DEL 2019

Balance estado
anterior

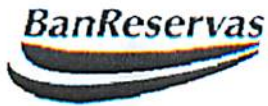
227,319.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2019	4524000064880	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		227,315.22
05/03/2019	330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		225,315.22
06/03/2019	4524000044867	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		225,312.22
06/03/2019	329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		221,312.22
07/03/2019	4524000023294	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		221,306.22
19/03/2019	320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		218,306.22
20/03/2019	4524000021508	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		218,301.72
20/03/2019	4524000000147	PAGOS SUPLIDORES		52,500.00	270,801.72
29/03/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		270,626.72

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 3

Débitos		Créditos		Balance al Corte 270,626.72
Cantidad	8	Cantidad	1	
Valor	9,193.00	Valor	52,500.00	

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



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 320 Monto: RD\$3000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR
Cuenta: 102521778
No. 000320
23012019
PAGO EN CASH
CHEQUE A LA ORDEN DE Francisco Torres R. RD\$3000.00
Tres mil pesos con 00/100 - 100/100
BanReservas
Monto: RD\$3000.00
Cuenta: 102521778 No. Cheque: 320 Monto: RD\$3000

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 320 Monto: RD\$3000

601-006 508-9
601-080 5701-3
601-080 5701-3
601-080 5701-3

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

Página 1 / 1
Número de cuenta 102521778
Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2019
Balance estado anterior 270,626.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2019	333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		266,626.72
02/04/2019	4524000041225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		266,620.72
02/04/2019	334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		264,620.72
03/04/2019	4524000030294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		264,617.72
05/04/2019	335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		261,617.72
08/04/2019	4524000054282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		261,613.22
12/04/2019	336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		258,613.22
15/04/2019	4524000021755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		258,608.72
25/04/2019	337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		255,608.72
25/04/2019	4524000000170	PAGOS SUPLIDORES		52,900.00	308,508.72
26/04/2019	4524000061834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		308,504.22
30/04/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		308,329.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 5

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 11	Cantidad 1	308,329.22
Valor 15,197.50	Valor 52,900.00	

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



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 337 Monto: RD\$3000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR

No. 000337
04 SET 2019

PAGARE CONTRA CTE
C/DE LA C/GRAL DE

Almendra Sagrada M. RD\$ 3,000.00
Tres mil pesos con 00/100

BanReservas

Miguel *Miguel*

000337 2144127781000102521778 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 337 Monto: RD\$3000

Almendra Sagrada
Roberto Sagrada

CAJERO 012-02
25 SET 2019
ESP/REP/DO

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 336 Monto: RD\$3000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR

No. 000336
04 SET 2019

PAGARE CONTRA CTE
C/DE LA C/GRAL DE

Luis D. Alvarado RD\$ 3,000.00
Tres mil pesos con 00/100

BanReservas

Miguel *Miguel*

000336 2144127781000102521778 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 336 Monto: RD\$3000

Luis D. Alvarado
Roberto Sagrada

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 336 Monto: RD\$3000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR

No. 000336
04 SET 2019

PAGARE CONTRA CTE
C/DE LA C/GRAL DE

Luis D. Alvarado RD\$ 3,000.00
Tres mil pesos con 00/100

BanReservas

Miguel *Miguel*

000336 2144127781000102521778 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 336 Monto: RD\$3000

Luis D. Alvarado
Roberto Sagrada

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 335 Monto: RD\$3000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR

No. 000335
02 OCT 2019

PAGARE CONTRA CTE
C/DE LA C/GRAL DE

Marcelo del Caribe RD\$ 3,000.00
Tres mil pesos con 00/100

BanReservas

Miguel *Miguel*

000335 2144127781000102521778 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 335 Monto: RD\$3000

Marcelo del Caribe
Roberto Sagrada

CAJERO 012-03
24 SET 2019
ESP/REP/DO



Asociación de Servidores Públicos
de la Contraloría General
de la República Dominicana
AS-CGR
Paseo Colón 603
DOM-81000000000000000000

No.: 000333
SER NO: 000
e1043c19

PAYEE'S NAME: Hector Gomez ID# 4,000-00

CHECK # 1000 AMOUNT \$ 100.00 PERIOD 01/01/00

BanReservas

Signature: _____ Date: _____

#000333# 2341127274300012521710# 57

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 333 Monto: RD\$4000

Melina Gomez
 220033243-7
 B210486
 DOCUMENTO PROCESADO
 BANCO DE RESERVAS
 20-026 02486
 0002 OCT 10
 220033243-7
 220033243-7

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 333 Monto: RDS4000

[illegible]

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 333 Monto: RDS4000

Melvin Gomez
1061033924-7

ENCLOSURE

DOCUMENTO PROCESSADO
BANCO DE RESERVA

80-026 OVERO
RECIBO 10
RECEBIDO EN EL INSTITUTO VENEZOLANO
DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

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

Página

1 / 1

Número de cuenta

102521778

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2019

Balance estado
anterior

308,329.22

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2019	339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		306,329.22
03/05/2019	4524000034578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		306,326.22
10/05/2019	338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		302,326.22
13/05/2019	4524000025609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		302,320.22
17/05/2019	340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		299,520.22
17/05/2019	341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		294,520.22
20/05/2019	4524000031697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		294,516.02
20/05/2019	4524000031698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		294,508.52
20/05/2019	345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		174,508.52
20/05/2019	344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		159,508.52
21/05/2019	4524000033360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		159,486.02
21/05/2019	4524000033359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		159,306.02
21/05/2019	4524000000215	PAGOS SUPLIDORES		500.00	159,806.02
22/05/2019	349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		157,806.02
22/05/2019	348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		155,806.02
22/05/2019	4524000000339	PAGOS SUPLIDORES		52,700.00	208,506.02
23/05/2019	4524000035631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		208,503.02
23/05/2019	4524000035632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		208,500.02
23/05/2019	347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		198,500.02
23/05/2019	343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		193,500.02
23/05/2019	350	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,500.00		166,000.02
24/05/2019	4524000035604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		165,992.52
24/05/2019	4524000035605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		165,977.52
24/05/2019	4524000035606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.25		165,936.27
31/05/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		165,761.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 10

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 23	Cantidad 2	165,761.27
Valor 195,767.95	Valor 53,200.00	

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



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 350 Monto: RD\$27500

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASIPCCR
No. 000350
DIA MES AÑO
21/05/2017
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Comandante Dapunt, S.R.L. RD\$27,500.00
Remite a: mil quinientos pesos 00/100
BanReservas
Muy respetuosamente,
[Signature]
000350 21411272713000102521778* 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 350 Monto: RD\$27500

BANCO POPULAR
81000642-21-45-2018-10-24-28
81002001

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 349 Monto: RD\$2000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASIPCCR
No. 000349
DIA MES AÑO
21/05/2017
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Virgilio M. M. RD\$2,000.00
Dos mil pesos con 00/100
BanReservas
Muy respetuosamente,
[Signature]
000349 21411272713000102521778* 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 349 Monto: RD\$2000

DOCUMENTO
El Encargado
22 MAY 2017
CANCER, YUC. 2401

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 349 Monto: RD\$2000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASIPCCR
No. 000349
DIA MES AÑO
21/05/2017
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Virgilio M. M. RD\$2,000.00
Dos mil pesos con 00/100
BanReservas
Muy respetuosamente,
[Signature]
000349 21411272713000102521778* 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 349 Monto: RD\$2000

DOCUMENTO
El Encargado
22 MAY 2017
CANCER, YUC. 2401

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 349 Monto: RD\$2000

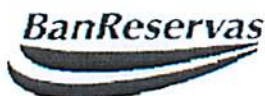
ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASIPCCR
No. 000349
DIA MES AÑO
21/05/2017
PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Virgilio M. M. RD\$2,000.00
Dos mil pesos con 00/100
BanReservas
Muy respetuosamente,
[Signature]
000349 21411272713000102521778* 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 349 Monto: RD\$2000

DOCUMENTO
El Encargado
22 MAY 2017
CANCER, YUC. 2401

001029832-7
 1230076002
 23 MAY 2003
 CALIFERO 512-01

9/13



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 348 Monto: RD\$2000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR

No. 000348
LDA. MES. AÑO
31/05/2019

PAGARE CONTRA BITE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Angelita Cordero RD\$ 2,000.00
Dobro mil pesos con 00/100

BankReservas

000348 21441277713000102521778* 57

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 348 Monto: RD\$2000

Angelita Cordero
000102913129

BankReservas

22 MAY 2019
CAJERO AUTOMATICO

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 348 Monto: RD\$2000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR

No. 000348
LDA. MES. AÑO
31/05/2019

PAGARE CONTRA BITE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Angelita Cordero RD\$ 2,000.00
Dobro mil pesos con 00/100

BankReservas

000348 21441277713000102521778* 57

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 348 Monto: RD\$2000

Angelita Cordero
000102913129

BankReservas

22 MAY 2019
CAJERO AUTOMATICO

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 348 Monto: RD\$2000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR

No. 000348
LDA. MES. AÑO
31/05/2019

PAGARE CONTRA BITE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Angelita Cordero RD\$ 2,000.00
Dobro mil pesos con 00/100

BankReservas

000348 21441277713000102521778* 57

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 348 Monto: RD\$2000

Angelita Cordero
000102913129

BankReservas

22 MAY 2019
CAJERO AUTOMATICO

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 347 Monto: RD\$10000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR

No. 000347
LDA. MES. AÑO
31/05/2019

PAGARE CONTRA BITE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Pedro Salinas RD\$ 10,000.00
Diez mil pesos con 00/100

BankReservas

000347 21441277713000102521778* 57

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 347 Monto: RD\$10000

Pedro Salinas
000102913129

BankReservas

22 MAY 2019
CAJERO AUTOMATICO



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 344 Monto: RD\$15000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CCR
No. 000344
20052019

PAQUE CONTRA ETE
CHEQUE A LA ORDEN DE Angela Ortiz RD\$15,000.00
Quince mil pesos con 00/100

BanReservas

000344 21411272713000102521778* 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 344 Monto: RD\$15000

001-0245567-2
Angela Ortiz
12,300.00 y 600.00
Ejemplar (52)
28 MAY 2019
CAJERO 512-01

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 343 Monto: RD\$5000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CCR
No. 000343
20052019

PAQUE CONTRA ETE
CHEQUE A LA ORDEN DE Pablo C. Paredes Jr. RD\$5,000.00
Cinco mil pesos con 00/100

BanReservas

000343 21411272713000102521778* 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 343 Monto: RD\$5000

001-0245567-2
Pablo C. Paredes Jr.
Ejemplar (52)
28 MAY 2019
CAJERO 512-01

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 343 Monto: RD\$5000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CCR
No. 000343
20052019

PAQUE CONTRA ETE
CHEQUE A LA ORDEN DE Pablo C. Paredes Jr. RD\$5,000.00
Cinco mil pesos con 00/100

BanReservas

000343 21411272713000102521778* 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 343 Monto: RD\$5000

001-0245567-2
Pablo C. Paredes Jr.
Ejemplar (52)
28 MAY 2019
CAJERO 512-01

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 341 Monto: RD\$5000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CCR
No. 000341
17052019

PAQUE CONTRA ETE
CHEQUE A LA ORDEN DE Angela Ortiz RD\$5,000.00
Cinco mil pesos con 00/100

BanReservas

000341 21411272713000102521778* 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 341 Monto: RD\$5000

001-0245567-2
Angela Ortiz
Tanteo B.O. D.O. de
001-0555-412-9
Ejemplar (52)
17 MAY 2019
CAJERO 512-01



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 340 Monto: RD\$2800

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR

No. 000340
02052019

POLICE CONTRA BTE
C/QUEJA A LA C/QUEJA DE
— Virgilio M. — RD\$ 2,800.00
— C/QUEJA — RD\$ 2,800.00
— C/QUEJA — RD\$ 2,800.00

BanReservas

21411272713000102521778 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 340 Monto: RD\$2800

000340-4
17 MAY 2019
CAJERO 512-01

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 339 Monto: RD\$2000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR

No. 000339
02052019

POLICE CONTRA BTE
C/QUEJA A LA C/QUEJA DE
— Virgilio M. — RD\$ 2,000.00
— C/QUEJA — RD\$ 2,000.00
— C/QUEJA — RD\$ 2,000.00

BanReservas

21411272713000102521778 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 339 Monto: RD\$2000

000339-4
02 MAY 2019
CAJERO 512-01

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 339 Monto: RD\$2000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR

No. 000339
02052019

POLICE CONTRA BTE
C/QUEJA A LA C/QUEJA DE
— Virgilio M. — RD\$ 2,000.00
— C/QUEJA — RD\$ 2,000.00
— C/QUEJA — RD\$ 2,000.00

BanReservas

21411272713000102521778 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 339 Monto: RD\$2000

000339-4
02 MAY 2019
CAJERO 512-01

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 338 Monto: RD\$4000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR

No. 000338
02052019

POLICE CONTRA BTE
C/QUEJA A LA C/QUEJA DE
— Virgilio M. — RD\$ 4,000.00
— C/QUEJA — RD\$ 4,000.00
— C/QUEJA — RD\$ 4,000.00

BanReservas

21411272713000102521778 67

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 338 Monto: RD\$4000

000338-4
02 MAY 2019
CAJERO 512-01

11/13



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 338 Monto: RDS4000

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 338 Monto: RDS4000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR
INSCRITO EN 1997

No. 000338
DA. 141 ANO
03052019

PAGAR A LA ORDEN DE Melina Roman RD\$ 4,000.00
Quinta mil pesos con 00/100

BanReservas

10001128 2141177273400102521778 57

Melina Roman
10001128 2141177273400102521778

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

Página 1 / 1

Número de cuenta 102521778

Estado de cuenta al 28 DE JUN DEL 2019

Balance estado anterior 165,761.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2019	342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		160,761.27
03/06/2019	352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,605.00		158,156.27
04/06/2019	4524000035730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.91		158,152.36
04/06/2019	4524000035731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		158,144.86
05/06/2019	354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		148,144.86
05/06/2019	353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		146,944.86
05/06/2019	351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		142,944.86
06/06/2019	4524000046493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		142,943.06
06/06/2019	4524000046491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		142,937.06
06/06/2019	4524000046492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		142,922.06
24/06/2019	4524000000126	PAGOS SUPLIDORES		56,300.00	199,222.06
28/06/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		199,047.06

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 5

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	11	Cantidad	1	199,047.06
Valor	23,014.21	Valor	56,300.00	

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

[Handwritten signature]

001-072780-4

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 06-19-2008 BY 60322 UCBAW/SJS

CAERO 512.01



Cuenta: 102521778 No. Cheque: 352 Monto: RDS\$2605

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
DE LA CENTRAL OFICINA GENERAL
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
AIP-CCB
BOCA RATON

No. 000352
TRA. MEX. 140
03/05/2017

DO079F00000000000010022178

ENCARGO CONTRA REY *Heriberto Pizarro* RD\$ 2,605.00
CÓDIGO A LA ORDEN DE *00000000000000000000000000000000* 04/10

PODER
RECIBO DE DEPÓSITO

BanReservas

Maria L. Pizarro

000352 214422771400010156778 57

[illegible]

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 351 Monto: RDS4000

[illegible]

Helene Jones
801-333-3327
FISHING
P.O. Box 1000, Salt Lake City, UT 84101
Member of the National Fish and Wildlife Federation

Cuenta: 102521778 No. Cheque: 342 Monto: RDS\$5000

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ASP-CGR
PO BOX 10401
CONTRAPRESTACIONES 0000001002778

No. 000342
RECIBO
20032017

PAQUE CONTABILITARIO *Contabilidad General* PDS 5,000.00
Cinco mil pesos con 00/100 PTGON
CÓDIGO A LA ORDEN DE

BanReservas

Recibido
2003
2017

000342 2444172743:00102516780 27

Don't Miss It!

90-16487-S

Produced Pursuant to Protective Order

EXHIBIT
JAN 10 2001
FBI - NEW YORK