



Movimientos de Cuenta

Desde: 2019-06-14 Hasta: 2021-06-21
CUENTA CORRIENTE

9601867069

Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE
Apertura: 2019-06-14 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causa	Débito	Crédito
2019-06-14	2019-06-14	1505200010437	512 - PBG EL HUACAL	0011 - APERTURA	0.00	7,000.00
Julio, 2019						
2019-07-01	2019-07-01	20145200147	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	73CG - COMISIIN ICARTA REFERENCIA	100.00	0.00
2019-07-31	2019-07-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2019-07-31	2019-07-31	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
Agosto, 2019						
2019-08-31	2019-08-30	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2019-08-31	2019-08-30	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
Septiembre, 2019						
2019-09-30	2019-09-30	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2019-09-30	2019-09-30	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
Octubre, 2019						
2019-10-23	2019-10-23	4524000000154	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	5,600.00
2019-10-24	2019-10-24	4524000000170	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	4,400.00
2019-10-31	2019-10-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2019-10-31	2019-10-31	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
Noviembre, 2019						
2019-11-21	2019-11-21	4524000000216	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	1,900.00
2019-11-25	2019-11-25	4524000000122	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	4,100.00
2019-11-30	2019-11-29	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2019-11-30	2019-11-29	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
Diciembre, 2019						
2019-12-20	2019-12-20	4524000000355	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	5,600.00
2019-12-24	2019-12-24	45240000002445	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	4,400.00



Movimientos de Cuenta

Desde: 2019-06-14 Hasta: 2021-06-21
CUENTA CORRIENTE
9601867069

Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE
Apertura: 2019-06-14 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causa	Débito	Crédito
2019-12-31	2019-12-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2019-12-31	2019-12-31	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					325.00	6,000.00
Enero, 2020						
2020-01-27	2020-01-27	4524000002474	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	6,000.00
2020-01-31	2020-01-31	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					175.00	6,000.00
Febrero, 2020						
2020-02-24	2020-02-24	4524000000070	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	6,100.00
2020-02-29	2020-02-28	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					175.00	6,100.00
Marzo, 2020						
2020-03-20	2020-03-20	4524000000532	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	6,300.00
2020-03-31	2020-03-31	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					175.00	6,300.00
Abril, 2020						
2020-04-22	2020-04-22	4524000000057	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	6,300.00
2020-04-30	2020-04-30	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					175.00	6,300.00
Mayo, 2020						
2020-05-25	2020-05-25	4524000000051	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	6,300.00
2020-05-31	2020-05-29	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					175.00	6,300.00
Junio, 2020						
2020-06-22	2020-06-22	4524000000054	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	6,300.00
2020-06-30	2020-06-30	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					175.00	6,300.00
Julio, 2020						
2020-07-28	2020-07-28	4524000000019	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	6,300.00
2020-07-31	2020-07-31	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					175.00	6,300.00



Movimientos de Cuenta

Desde: 2019-06-14 Hasta: 2021-06-21
CUENTA CORRIENTE

9601867069

Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE
Apertura: 2019-06-14 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Núm. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
Marzo, 2021						
2021-03-22	2021-03-22	4524000001450	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,200.00
2021-03-29	2021-03-29	4524000000301	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	400.00
2021-03-31	2021-03-31	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					175.00	8,600.00
Abril, 2021						
2021-04-20	2021-04-20	4524000004807	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,200.00
2021-04-30	2021-04-30	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					175.00	8,200.00
Mayo, 2021						
2021-05-24	2021-05-24	4524000000098	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	200.00
2021-05-25	2021-05-25	4524000000107	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	7,800.00
2021-05-31	2021-05-31	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					175.00	8,000.00
				TOTAL:	5,025.00	138,100.00

SISTEMA DE INFORMACION DE LA GESTION FINANCIERA

RNC Beneficiario Nómina Beneficiario Ambos
 Fecha Hasta: 430274501 30/06/2021

ADMINISTRATIVA

01-BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 09/06/2021 03-Aprobado 14,800.00
 Emisivo:23/06/2021 Valor Transferencia: 7,000.00 Situacion:000-TRANSFERENCIA CON EXITO

USTANTIVA 3

01-BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 08/06/2021 03-Aprobado 200.00
 Emisivo:23/06/2021 Valor Transferencia: 7,000.00 Situacion:000-TRANSFERENCIA CON EXITO

NSION JUNIO 2021

01-BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 08/06/2021 03-Aprobado 100.00
 Emisivo:23/06/2021 Valor Transferencia: 7,000.00 Situacion:000-TRANSFERENCIA CON EXITO

USTANTIVA 2

01-BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 08/06/2021 03-Aprobado 2,700.00
 Emisivo:23/06/2021 Valor Transferencia: 7,000.00 Situacion:000-TRANSFERENCIA CON EXITO

MON DE DEPENDENCIA JUNIO 2021 AREA ADMINISTRATIVA

01-BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 08/06/2021 03-Aprobado 100.00
 Emisivo:23/06/2021 Valor Transferencia: 7,000.00 Situacion:000-TRANSFERENCIA CON EXITO

DESCUENTO A EMPLEADO PARA LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS

AREA ADMINISTRATIVA

Jun-21



No.	NOMBRE Y APELLIDO	CEBULA	DEPARTAMENTO	DESCUENTO
1	Altagracia Jimenez de Casimiro	001-0860075-0	Responsable Atencion al Ciudadano	100.00
2	Arelis Figueroa	012-0004672-8	Depto. de Comunicación	100.00
4	Belkis Luis Figueroa	001-0910129-5	Div. de servicios Generales	100.00
5	Carlos Jose Heredia	402-2332491-0	Servicios Generales	100.00
6	Cecilio Lopez Perez	001-0728221-2	Depto. Admi. Y Finac.	100.00
7	Claribel Cid Ureña	001-1119991-5	Depto. de Comunicación	100.00
8	Danirda Jacqueline patricio Ramirez	001-1030258-8	Div. de Archivo y Corresp	100.00
9	Dino Lopez	001-0154692-9	Div. de Transportacion	100.00
10	Domingo Antonio Morel	001-0184134-4	Div. de transportacion	100.00
11	Eglis Ceballos	104-0020171-0	Auxiliar de OAI	100.00
12	Francisco Moreta Garcia	001-1675512-5	Depto. Admi. Y Finac.	100.00
13	Francisco Paulino de la Cruz	057-0009831-2	Div. de Transportacion	100.00
15	Isidro Fructuoso Frometa	001-0498936-3	Div. de Transportacion	100.00
16	Jose Gregory Mejia	225-0004193-8	Depto. De RR. HH	100.00
17	Juan Jose Sanchez	001-0758207-4	Depto. de Comunicación	100.00
18	Juana Rodriguez	001-1362038-9	Div. de Compra	100.00
19	Leonardo Antonio Nuñez	001-1588875-2	Depto. Tic	100.00
20	Maria Eugenia	223-0082099-7	Depto. Admi. Y Finac.	100.00
21	Maribel Duran	002-00606937	Tecnico de RRHH	100.00
22	Milady Altagracia Contrera	023-0063015-5	Depto. de comunicación	100.00
23	Ramon Antonio Florentino	110-0003397-4	Div. de Transportacion	100.00
24	Rayner Blesne	229-0006822-6	Div. de Transportacion	100.00
25	Reymundo Santana Savillon	001-1210541-6	Depto. De Tic	100.00
26	Roberto Leonardo	001-1678994-2	Depto. de Comunicación	100.00
27	Soribel Medina Lagrange	001-1074826-6	Depto. de Comunicación	100.00
28	Tomas Aquino	001-0287968-1	Div. de Transportacion	100.00
29	Yosee Castillo	010-0105845-0	Div. de servicios Generales	100.00
30	Ysaias Ferreira	066-0001942-3	Div. de Transportacion	100.00
31	Eduardo Flores	001-1749403-9	Implementación de Sistemas	100.00
32	Wendy Alt. Mendoza	001-1510616-3	Departamento Administrativo y Financie	100.00
33	Meiby Guillen Beltre	224-0073286-7	Departamento Administrativo y Financie	100.00
34	Norma Estrella Paulino	001-1078427-9	Depto. de comunicación	100.00
35	Domingo Ant. Ramos Lantigua	001-1029882-5	Div. de servicios Generales	100.00

DESCUENTO A EMPLEADO PARA LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS

AREA ADMINISTRATIVA

jun-21



No.	NOMBRE Y APELLIDO	CEPULA	DEPARTAMENTO	DESCUENTO
36	Alejandrina Jiménez	014-0014199-8	Div. de servicios Generales	100.00
37	Marta Felicia Diaz Castillo	048-0076954-1	Div. de servicios Generales	100.00
38	Elio Brito Florian	223-0120828-3	Depto. De Tic	100.00
39	Delkis Rosa Torbio	001-1188308-8	Departamento Administrativo y Financiero	100.00
40	Ligia Luna Ramirez	001-1036623-4	Div. de servicios Generales	100.00
41	Rosa Mateo Mojica	001-1036158-1	Depto. de Comunicación	100.00
42	Miguel De los Santos Sanchez	225-0086979-1	Div. de servicios Generales	100.00
43	Angela Balentina Portoreal	001-0244139-1	Departamento Administrativo y Financiero	100.00
44	Angel M. Vilorio	027-0034675-8	Departamento Administrativo y Financiero	100.00
45	Angela Sanchez Gonzalez	001-1431443-8	Departamento Administrativo y Financiero	100.00
46	Lucrecia Sanchez Biveca	002-0053322-2	Departamento Administrativo y Financiero	100.00
47	Maria Lee Soto	229-0012179-3	Div. de servicios Generales	100.00
48	Zacarias Santana	001-0597142-8	Departamento Administrativo y Financiero	100.00
49	Sonia Ortiz Reyes	001-0170269-4	Departamento Administrativo y Financiero	100.00
50	Elena Audora Ramirez	002-0084626-9	Departamento Administrativo y Financiero	100.00
51	Marianela Montilla Mateo	012-0051052-5	Departamento Administrativo y Financiero	100.00
				4,800.00

DESCUENTO A EMPLEADO PARA LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS

AREA SUSTANTIVA 02

¡jun-21

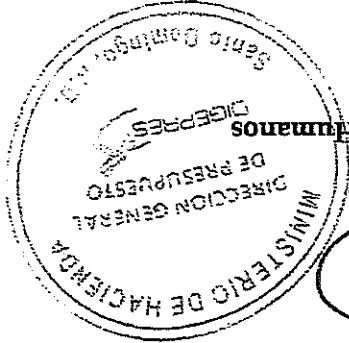


No.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	DEPARTAMENTO	DESCUENTO
1	Rosa Iris Pichardo Perez	001-1440780-2	Empresas Públicas	100.00
2	Patia Sencion Santana	001-1626282-5	Empresas Pública financiera	100.00
3	Winder Reyes Arias	225-0034397-9	Empresas Públicas y Seguridad S	100.00
4	Santa Rosa Baez Rodriguez	002-0017851-5	Empresas Públicas no financieras	100.00
5	Yanelli Santana Gatón	001-1687601-2	Depto. De Empresas Públicas	100.00
6	Maria Soledad Miranda	001-1859241-9	Depto. De Empresas Públicas	100.00
7	Teresa Millagro De Leon	001-0779430-7	Empresas Públicas	100.00
8	Cesar Felix Bueno	001-0001860-5	Servicios Economicos	100.00
9	Tamar Esther Peña Rodriguez	001-0067366-4	Dirección de Servicios Sociales	100.00
10	Natividad Sanchez	001-0015334-5	Gobiernos Locales	100.00
11	Ana Lucia Burgos	001-1279962-2	Empresas Públicas	100.00
12	Mmanuel Alfonso de Jesus	001-0822663-0	Empresas Públicas	100.00
13	Mariana Valdez Trinidad	001-1063127-2	Empresas Públicas y Seguridad S	100.00
14	Idalisse Marmolejos Polanco	001-0745853-1	Dirección de Servicios Sociales	100.00
15	Damaris Medina Ramirez	001-0386539-0	Dirección de Servicios Sociales	100.00
16	Patricia Acevedo	001-1899161-1	Servicios Gubernamentales y Sociales	100.00
17	Mildred Ovalle Rivera	223-0022430-4	Dirección de Servicios Sociales	100.00
18	Julio César Morillo	001-0044817-4	Dirección de Servicios Sociales	100.00
19	Juliana Morena Villalona	001-1759802-9	Dirección de Servicios Economicos	100.00
20	Niruka Tejada Correa	001-0237665-4	Dirección de Servicios Sociales	100.00
21	Patricia Fernández Del Rosario	001-0247716-3	Recursos Naturales	100.00
22	Jhannet Taveras B.	001-0465507-1	Dirección de Servicios Economicos	100.00
23	María Victoria Ortiz Sanchez	001-1889591-1	Recursos Naturales	100.00
24	Angelica Almengo Almengot	001-1391678-7	Recursos Naturales	100.00
25	Vanessa Almonte Santos	068-0053841-2	Dirección de Servicios Economicos	100.00
26	Maríel Alt. Muñoz Alvarez	223-0073503-6	Infraestructura y Turismo	100.00
27	LIZAMAVEL MERCEDES COLLADO VARGAS	001-1427673-6	EMPRESAS PUBLICAS	100.00

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	DEPARTAMENTO	DESCUENTO
1	Dania Alcantara	012-094197-7	Dirección de Calidad y Evaluación de la Gestión Presupuestaria	100.00
2	Samuel Espinal Alcantara	402-2408895-1	Dirección de Servicios Sociales	100.00

2,700.00

200.00



Ingrid Tegüero Faredes
 Encargada de Recursos Humanos

[Handwritten signature]

Atentamente,

- RNC No. 430-27450-1,
- Número de cuenta 9601867069, del Banco de Reservas.

Cortesmente sirva la presente, para solicitarle la creación del Enlace Código Deductor, de la Asociación de Servidores Públicos- DIGEPRES, dicha creación será para poder realizar las deducciones a nuestros colaboradores como socios de dicha asociación, a continuación los siguientes datos para la creación:

Distinguido señor Perdomo:

Señor
 Alberto Perdomo Pina
 Tesorero Nacional
 Tesorería Nacional de la República Dominicana
 Ciudad-

1420

21/01/2013

Ministerio de Hacienda
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 DIGEPRES
 "Año de la Innovación y la Competitividad"
Enrique P.

República Dominicana



TESORERIA NACIONAL