



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

ACTA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES

SEÑORES

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO
RNC: 4-30-29664-3

Dando respuesta a su comunicación No. 2085815, de fecha 12/03/2020 esta Dirección General tiene a bien asignarles el Número de Registro Nacional de Contribuyentes: 4-30-29664-3 , con el cual quedan formalmente inscritos en el RNC. Según la documentación suministrada por ustedes, los datos que a continuación se expresan, corresponden a su entidad:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

DENOMINACION SOCIAL

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO

NOMBRE COMERCIAL

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIDAD DE ANALISIS F

TIPO EMRESA

NACIONALIDAD

FECHA CONSTITUCION

NO LUCRATIVA ESTATAL

DOMINICANA

10/02/2020

DIRECCION

URB/BARRIO/SECTOR

FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL, No. 11

GAZCUE

MUNICIPIO

PROVINCIA

CORREO ELECTRONICO

SANTO DOMINGO DE GUZMAN

DISTRITO NACIONAL

TELEFONO

FAX

809 6820140

FECHA INICIO ACT

FECHA CIERRE

12/03/2020

31/12

DECRETO INCORPORACION

FECHA DECRETO

0272020

2/10/2020

II. ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL: SERVICIOS DE ASOCIACIONES N.C.P.

III. DATOS DE LOS PRINCIPALES SOCIOS Y CONSEJO DE ADMINISTRACION

NO	NOMBRES	RNC	CARGO/POSICION	TELEFONO	CORREO
1/10	MABEL SANCHEZ MERAN	22500205814	PRESIDENTE	8298944763	
2/10	JOHANY JOSE SURIEL ROSARIO	22301081539	VICE-PRESIDENTE	8095045071	
3/10	ANTONIA NOLASCO BELTRAN	00500453667	TESORERO(A)	0	
4/10	CLAUDIO RAFAEL CASTILLO TEJADA	07300153140	VOCAL	8095672795	
5/10	ESTHERLIN SANCHEZ GARCIA	40226467112	VOCAL	8292636147	
6/10	GENNY MONTERO MONTERO	10800097957	VOCAL	0	
7/10	HANSLIERY SANCHEZ FIGUERO	10400227145	VOCAL	0	
8/10	JUDERKIS MARISOL MEJIA PEGUERO	00107859878	VOCAL	5333424	
9/10	DENISE ALMONTE ALMONTE	00114300064	COMISARIO DE APORTES	8094838	
10/10	LISBETH MATOS RAMIREZ	40227630510	SECRETARIO(A)	0	

IV. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA/RNC

TELEFONO

N/D

N/D

N/D

V. SUCURSALES/NEGOCIOS

N/D

VI. OFICINA O PERSONA RESPONSABLE DE LA INSCRIPCION

NOMBRE DEL RESPONSABLE

CEDULA/RNC

TELEFONO

MABEL SANCHEZ MERAN

22500205814

8298944763

VII. DEBERES Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Partiendo de las informaciones indicadas en su objetivo social, como entidad sin fines de lucro, ustedes deberán fungir como AGENTES DE RETENCION DEL: IMPUESTO SOBRE LA RENTA, por los salarios y honorarios que les paguen a sus empleados y no empleados que le presten servicios. En este último caso, si los servicios prestados por dichos profesionales y técnicos están gravados con el ITBIS, deberán pagar directamente a la DGII el impuesto que corresponda. La Administración Local de Impuestos Internos encargada de darles seguimiento como contribuyentes será la Administración Local: SAN CARLOS ubicada en: AVENIDA MÉXICO ESQUINA JACINTO DE LA CONCHA

Les recordamos que el hecho de pagar salarios u honorarios por debajo de la exención contributiva, no les exime de la obligación presentar mensualmente la correspondiente declaración mensual de retenciones. La Realización de actividades comerciales les obliga a declarar y pagar Impuesto Sobre la Renta, independientemente de que los fondos recaudados sean destinados o no a los propósitos de su creación, al tenor de las disposiciones del artículo 299 del Código Tributario y de la Norma General No.1-02, de fecha 26 de Febr. de 2002. Finalmente, cualquier modificación que realice su institución, que varíe los datos indicados, deben ser informados a la Dirección General de Impuestos Internos, dentro de los diez (10) días de realizado el correspondiente cambio, según lo dispuesto en el artículo 50, Literal E del Código Tributario. Las primeras declaraciones juradas de ustedes deberán ser presentadas en las fechas siguientes:

	<p>Código de firma: K1RB-NRA9-BPH1-5843-9466-9390 sha1: eo0Dm4ynNUWh9BY27yhZzp0qxc4= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</p>
 <p>K1RB-NRA9-BPH1-5843-9466-9390</p>	

ambello/ CAC

16/03/2020