

CONAVIH SIDA

ASP-

INFORME

Asociación de Servidores Públicos del CONAVIH SIDA

CONAVIH SIDA



**SEGUNDO CONSEJO DIRECTIVO DE ASOCIACION DE SERVIDORES PÚBLICO  
DEL CONAVIHSIDA**

Nombre	Cargo	Area	Función en ASP
Rosanna Marquez	Gestora de Eventos	División de Comunicación	Presidente
Gloria M. Peña	Asistente Administrativa	Gerencia Financiera	Vice-presidente
Vásquez de Acosta	Administrativa	Sección de compras y Contrataciones	Tesorero
Maria Soledad Casanova	Contadora	Dirección Ejecutiva	Secretaria
Sabrina Peryda	Asistente Administrativa	Administrativa	Vocal
Mariano	Chofer	Administrativa	Comisario
Carlos Castillo	Técnico controles Interno	División controles Interno	

Esta entidad tiene, en la actualidad, una matrícula activa de 102 miembros, de los cuales el 70% son del área administrativa y el área técnica la componen el 30% restante. Con un total en fondo al 30 de noviembre del 2021, de RD\$240,000.00

## • Composición

La Asociación de Servidores Públicos del CONAVIHSIDA tuvo sus inicios el 25 de abril del año 2019, después de su primera Asamblea Constitutiva dando cumplimiento los mandatos de la ley de Función y Administración Pública, la cual otorga el derecho a los servidores públicos de asociarse para mejorar y mantener la calidad y las condiciones en el ambiente laboral.

## • Misión



## • Capacitación

En el 2021 constituimos, financiar y administrar, fondos de asistencia y promover cooperativas, destinados al desarrollo integral de sus miembros.

## • Festividades navideñas

- Durante el año 2021 esta asociación realizó una actividad de integración, cumpleaños mes noviembre y diciembre y aginaldo navideño como entidades de recreación y cultural para desarrollo de sus miembros.

## • Apoyo laboral

- 1.- En febrero recibimos del CONAVIHSIDA una donación de RD\$7,000.00 para pagos de las comisiones Bancarios.
- 2.- En octubre 2021, decreto Incorporación de la cooperativa de CONAVIHSIDA.

## • Asistencia social

- Realizamos asistencia social y en la cual damos seguimiento a los estudios y tratamientos médicos de los servidores públicos asociados.
- Constituimos comisiones de trabajo y órganos institucionales y su funcionamiento.

## • Interinstitucionales

- 1.-Firmamos un contrato apertura de cuenta persona moral con el Banco de Reservas de Republica Dominicana con el objetivo de obtener cuenta corriente para depositar los recursos economicos de la asociacion.
- 2.-En marzo 2019 recibimos la autorizacion de Registro de Cuentas Bancarias de beneficiario por la Tesoreria Nacional.
- 3.-En el mes de abril recibimos la chequera con el fin de efectuar las erogaciones hechas con las firmas del presidente y del tesoro, mediante recibos.
- 4.- La editora Vimont por donacion entrego un sello gomigrato, que sera estampado por el secretario.

## • Sociales

- \*Constituir y administrar proceso de formacion:
  - \*Centros de capacitacion perfeccionamiento profesional.
  - \*-Entidades de Recreacion.
  - \*-Bibliotecas y Publicaciones.
  - \*-Servicios de indole social y cultural.
- Jornadas de pruebas ( serológicas, RT- PCR- COVID-19) organizar el proceso de estudio y tratamiento, cuando sea necesario, hacer el referimiento para la interconsulta especializada, durante el mes julio a diciembre 2021.

## \* PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN:

- Dar continuidad a la atención:

- Enfermedad común y accidentes personales
- Incapacidades.
- Gestantes .
- Accidentes / incidentes de trabajo.
- Cardiología.
- Psicología.
- Control de medicamentos - (En los casos que aplique).
- Charla, Volanteo y / o parlanteo como el: Tema Coronavirus . Total : 120.

No.	Nombre	Cédula	ASISTENCIA	NO ASISTENCIA	FIRMA	OBSERVACION
1	GISELA ALTAGRACIA GARCIA VIDALS	00101403300	X			
2	LETTICIA ALTAGRACIA COSS SANZ	00118034518	X			
3	HUMBERTO LOPEZ VALERIO	00109627648	X			
4	RAMON ACEVEDO	00111127213	X			
5	BETZAIDA DEL CARMEN AMELIA VILLETA	00116163915	X			
6	WHAADDY YENSY RAMIREZ AGRAMONTE	01000077378	X			
7	BRIGIDA MAGALY SMITH MEDINA	00101644385	X			
8	RAZIEL ZAVAS SEVERINO	40222179281	X			
9	MARIA ANGELINA E. CASTILLO MOYA	00100704394	X			
10	IRIS MARGARITA SUAREZ	2240067405	X			
11	MARIA ELIZABETH RODRIGUEZ SANTANA	00112481296	X			
12	KENIA ELIZABETH MEJIA ALBA	00101854248	X			
13	ALEXANDRA LICELOTTE CARVAL SALSUERO	01800664482	X			
14	CLARA ELENA FLORENTINO MUÑOZ	01800838890	X			
15	JOSE ANTONIO SANTANA PEREZ	01800060095	X			
16	ERIC LAURA SALCEDO TAVERAS	00117310482	X			
17	VIANCO ANGEL MARTINEZ SANCHEZ	00100380935	X			
18	SUGEY MILAGROS DE JESUS YVES	00114367196	X			
19	PEDRO CANELA VARGAS	00112507215	X			
20	ANA MARGARITA DEL PILAR TAVERAS	06800074111	X			
21	SONIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ESTRELLA	00100197250	X			
22	JOEL MIESES ORTIZ	00117768929	X			
23	GLORIA MARIA PENA VASQUEZ	02200024666	X			
24	ANGELA YNES DE LAS M MUÑOZ SURIEL	001000054634	X			
25	INGRID JOSEFINA MELO MEJIA	018000066290	X			
26	KATIUSKA ROMERO CASTAÑOS	00116057829	X			
27	WELLINGTON MORA	00114281132	X			
28	AURORA NINOSCA MOQUETE CASTILLO	00106721855	X			
29	MIGUEL GARCIA HEREDIA	00117472175	X			
30	EDUVIGES ALTAGRACIA CONTRERAS DE M.	00100690598	X			
31	YSABEL CLOTILDE OROZCO SANCHEZ	00102006251	X			
32	VIRGINIA ELENA MELO CUELLO	01800087726	X			
33	ANGEL PASCASIO TORIBIO TRIPOLIO	00100817980	X			
34	ANATILIO FLORENTINO REYNOSO	06800179936	X			
35	LUIS JOSE ARIAS CORNIBLLE	00100934249	X			
36	VICTOR ANTONIO BERNABE PERALTA	00108602541	X			
37	MARIANO DE LOS SANTOS ACEVEDO	00101682441	X			
38	RAMON CORREA DE JESUS	06300517811	X			
39	MARGARITA JIMENEZ FLORENTINO	00114159171	X			
40	ZORAIDA ROCIO FAMILIA	00119096996	X			
41	DIOMEDES DE LOS SANTOS	00112927165	X			
42	SALVADORA MEDINA DE LA CRUZ	08000020373	X			

ACTIVIDAD SOCIAL Y RECREATIVA DE LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE CONAVIHSIDA  
 VIERNES 13 NOVIEMBRE 2021, CLUB CAMPESTRE EL ARRABIAN, 10 AM - 4 PM  
 RNC: 30-26340-2, CUENTA CORRIENTE: 660-161499-9  
 ASOCIACION DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL CONAVIHSIDA  
 LISTADO DE EMPLEADOS DEL CONAVIHSIDA, CONVOCADOS SOCIOS Y NO SOCIOS, NOVIEMBRE 2021



43	PETRA CONFESORA VOLQUEZ SEGURA	02000106290	X		
44	SANTO TOMAS RUIZ RODRIGUEZ	00110969219	X		
46	ENRIQUE PAREDES BAEZ	08200071671	X		
47	TITO DEL CARMEN FLORENTINO	00111726394	X		
48	JUNIOR DOMINGO MEDINA YEAN	01800682757	X		
49	GUILHERMINA DIAZ	08000076219	X		
50	NORMI ENCARNACION HERNANDEZ	00104144175	X		
51	DIMAS JORGE LUIS ENCARNACION PUJALS	40221042704	X		
52	JACINTO CECILIO HENRIQUEZ MONTAS	00104314988	X		
53	SANTAGO DE AZA ALVARADO	06000195290	X		
54	KISSAIRY ELIZABETH PICHARDO DE BATTISTA	40223079464	X		
55	VANIRIS PINALES GERMAN	093003964515	X		
56	JOSE IGNACIO DE LA CRUZ	00800352387	X		
57	RAMON ANTONIO ASTACIO LOPEZ	00104790504	X		
59	POLIBIO PEREZ PEREZ	00201225752	X		
60	MANUEL ERNESTO AQUINO VALDEZ	00100323948	X		
61	CAROLINA ALCEGUIEZ FERRIER	00201418019	X		
62	PATRICIA DANIELA RIVERA TORRES	40225293816	X		
63	YISEL VICTORIA FRANCO GUZMAN	40209761473	X		
64	MIGUEL ANGEL SOLANO	00200169634	X		
65	MERCEDES MILAGROS RODRIGUEZ MONERO	00201625977	X		
66	GERSON DOMINGUEZ GARCIA	00200497253	X		
67	WILSON GARCIA ROMERO	104006213-8	X		
68	MAXIMO CONTRERAS ARIAS	00201090172	X		
69	SABRINA PEREYRA LORA	00118348648	X		
70	BEVELYN ALVARADO ALMANZA	00201161486	X		
71	JHORDAN ANTONIO VICENTE LUCIANO	402211176395	X		
72	DANILLO MONTAS PACHECO	10400113477	X		
73	JAREUDIS ALCANTARA MORENO	40222716022	X		
74	PEDRO ENRIQUE MARTINEZ PEREZ	00201430386	X		
75	FREDDY GARCIA ARIAS	00300350014	X		
76	MAXIMO MATEO VIOLA	40222658885	X		
77	LUIS ESMIL VIVIECA CATANO	00201094810	X		
78	NEWAR YSAAC MEDRANO DE LOS SANTOS	00201411840	X		
79	RAUL ACOSTA JACKSON	00200159770	X		
80	RAFAEL ENRIQUE GONGALVEZ CRUZ	00000000000	X		
81	ROSANNA MARQUEZ GARCIA	00200076370	X		
82	CARLOS CASTILLO	22300686301	X		
83	MARIA SOLEDAD CASANOVA	00200104784	X		
84	SABRINA GIL HUED DE FERNANDEZ	0011389643	X		
85	JULIO GUSTAVO EMILIO GONZALEZ MOREL	00000000000	X		
86	CARLOS MANUEL FELIZ CUELLO	00100839722	X		
87	VILMA JINETTE PERALTA LIZARDO	05401506331	X		
88	GENEROSO ANIBAL CASTILLO VINALS	00113400903	X		
89	YESEMINA VEROSINIL MARTINEZ PAULINO	00108754813	X		
90	OSCAR ROSARIO PIMENTEL	00200225159	X		
91	JOSE ENRIQUE PANIAGUA CUSTODIO	00201333382	X		
92	MIGUEL RUIZ CUEVAS	00900091023	X		
93	WANDA YANET MEDINA GARCIA	00201444460	X		
94	EDONY CRISTAL PERA	40220877514	X		
95	MIRIAM JOSEFINA BAEZ PIMENTEL	00200040673	X		

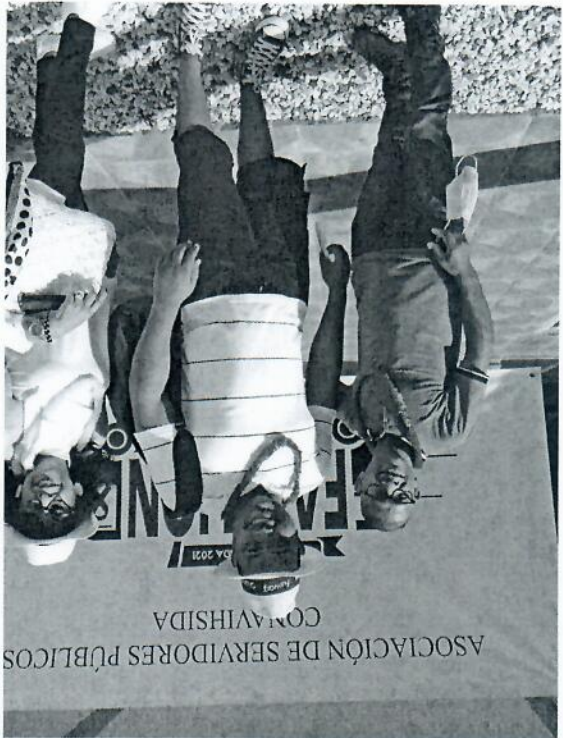


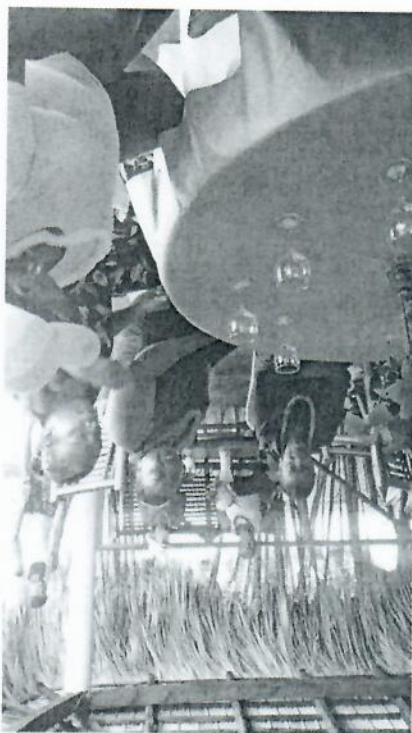
Ma. Suarez  
15/11/2021

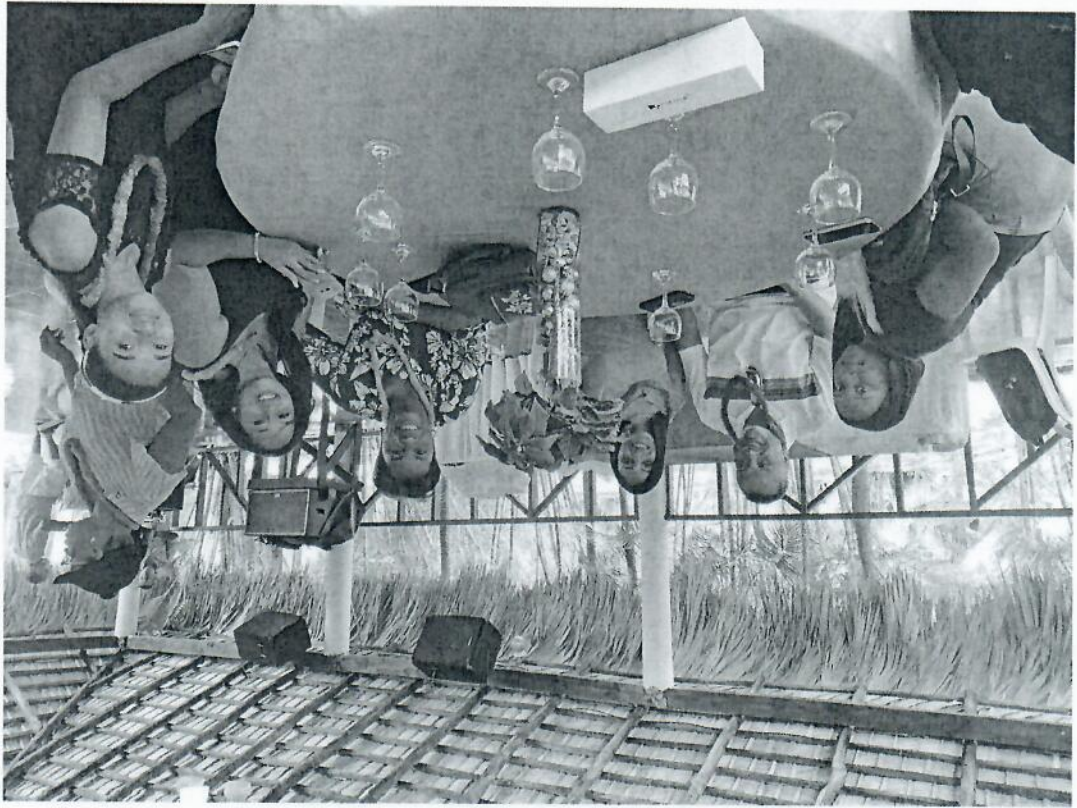
ELABORADO POR: DRA. IRIS SUAREZ

15/11/2021

96	97	98	TOTAL
DMARES ENARDA MESA FIGUERO	X		129
FRANCIA TEJEDA CONTRERAS DE SIERRA	X		130
JOSE ANDRES PORTES TEJEDA	X		131
GUERMENDO DE JESUS CUEVAS ARIAS	X		132
ANGELA BEATRIZ URIBE		X	133
RUBEN EMILIO URIBE JORGE	X		134
LUIS FELIPE FRANCISCO MORBAN	X		135
ELYSAURIS CASILLA MIESES		X	136
MARIA ALTAGRACIA DE LOS ANGELES CASTILLO	X		137
DAVID ALEXIS CUEVAS	X		138
Indhira Dhanini Poporeur Cornelli	X		139
Diana Escanho Martinez	X		140
Ysabel Santana Figaro	X		141
Raul Canario Reyes	X		142
Tenny Daniza Martinez Rodriguez	X		143
Esmeralda Esther Martinez Lugo	X		144
Melvin Brioso Zapata	X		145
Petrel Payano Cuevas	X		146
Maria Nuris Amandor Tapia	X		147
Maria Jaquelin Ramirez Gonzalez	X		148
Yadira Medina Mendoza	X		149
Cloilde Antonia Pena Castro	X		150
Pedro Mortimer Montas Dominguez	X		151
Candida Meléndez Vega	X		152
Génesis Maria Martinez	X		153
Robert Mina Saldaña	X		154
Salvador Ernesto Romero Garcia	X		155
César Antonio Díperez Pérez	X		156
Marolin Gonzalez Rosario	X		157
Joaquin Isabel	X		158
Laynter Anibal Mises Diaz	X		159
Lourdes M. del C. de Jesus Gonzalez L.	X		160
Smerlin Espinal Severino	X		161
Yoseani Cuevas Campusano	X		162
Andres Reyes Solorin	X		163
Santiago Solo Encarnacion	X		164
Richard Luis Encarnacion Mejia	X		165
Natividad Doña Brito	X		166
Leilisse Asuncion Lorenzo	X		167
Dariz Catano Catano	X		168
Enclides Aquino	X		169
Victor Antonio German de los Santos	X		170
Nestor Rosario Moreta	X		171
Luis Manuel Cabrera Gonzalez	X		172
Yeny Danilza Martinez Rodriguez	X		173
Yennifer Maria Marty German	X		174
Rafael Alberto del Orbe Martinez	X		175
Cloilde Sanchez	X		176
Albert Vasquez	X		177
TOTAL			178









# Movimientos de Cuenta

Desde: 2019-04-30 Hasta: 2021-12-14

CUENTA CORRIENTE

9601514999

Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL CONSEJO NACIONAL PARA  
Apertura: 2019-02-08 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
<b>Abril, 2019</b>						
2019-04-30	2019-04-30	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2019-04-30	2019-04-30	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Mayo, 2019</b>						
2019-05-21	2019-05-21	4524000000214	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	7,900.00
2019-05-31	2019-05-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2019-05-31	2019-05-31	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Junio, 2019</b>						
2019-06-19	2019-06-19	4524000000054	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	7,900.00
2019-06-30	2019-06-28	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2019-06-30	2019-06-28	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Julio, 2019</b>						
2019-07-22	2019-07-22	4524000000182	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	7,900.00
2019-07-31	2019-07-31	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Agosto, 2019</b>						
2019-08-23	2019-08-23	4524000000308	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	7,800.00
2019-08-31	2019-08-30	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Septiembre, 2019</b>						
2019-09-19	2019-09-19	4524000000371	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	7,800.00
2019-09-30	2019-09-30	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Octubre, 2019</b>						
2019-10-22	2019-10-22	4524000000136	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	7,800.00
2019-10-31	2019-10-31	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>175.00</b>	<b>7,800.00</b>

## Movimientos de Cuenta

Desde: 2019-04-30 Hasta: 2021-12-14

CUENTA CORRIENTE

9601514999

Nombre:	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL CONSEJO NACIONAL PARA				
Apertura:	2019-02-08	Moneda:	DOP	Estado:	ABIERTA
Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	
Noviembre, 2019					Débito Crédito
2019-11-20	2019-11-20	4524000001611	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPPLIDORES TESORERI	0.00 7,700.00
2019-11-30	2019-11-29	9990002	-	IN094 - COMISIJN MANEJO DE CUENTA	175.00 0.00
<b>Diciembre, 2019</b>					
2019-12-20	2019-12-20	4524000000325	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPPLIDORES TESORERI	0.00 7,800.00
2019-12-31	2019-12-31	9990002	-	IN094 - COMISIJN MANEJO DE CUENTA	175.00 0.00
<b>Enero, 2020</b>					
2020-01-31	2020-01-31	9990002	-	IN094 - COMISIJN MANEJO DE CUENTA	175.00 0.00
<b>Febrero, 2020</b>					
2020-02-11	2020-02-11	4524000000004	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPPLIDORES TESORERI	0.00 8,100.00
2020-02-26	2020-02-26	4524000000836	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPPLIDORES TESORERI	0.00 8,700.00
2020-02-29	2020-02-28	9990002	-	IN094 - COMISIJN MANEJO DE CUENTA	175.00 0.00
<b>Marzo, 2020</b>					
2020-03-19	2020-03-19	4524000000057	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPPLIDORES TESORERI	0.00 8,700.00
2020-03-31	2020-03-31	9990002	-	IN094 - COMISIJN MANEJO DE CUENTA	175.00 0.00
<b>Abril, 2020</b>					
2020-04-23	2020-04-23	4524000001813	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPPLIDORES TESORERI	0.00 8,700.00
2020-04-30	2020-04-30	9990002	-	IN094 - COMISIJN MANEJO DE CUENTA	175.00 0.00
<b>Mayo, 2020</b>					
2020-05-27	2020-05-27	4524000000050	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPPLIDORES TESORERI	0.00 8,700.00
2020-05-31	2020-05-29	9990002	-	IN094 - COMISIJN MANEJO DE CUENTA	175.00 0.00
<b>Junio, 2020</b>					
2020-06-22	2020-06-22	4524000000056	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPPLIDORES TESORERI	0.00 8,700.00

Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL CONSEJO NACIONAL PARA  
Apertura: 2019-02-08 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2020-06-30	2020-06-30	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Julio, 2020</b>						
2020-07-17	2020-07-17	21526964630	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	88CG - COMISIÓN IMPRESIÓN ESTADOS CUE	70.00	0.00
2020-07-21	2020-07-21	452400000799	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,700.00
2020-07-31	2020-07-31	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Agosto, 2020</b>						
2020-08-31	2020-08-31	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Septiembre, 2020</b>						
2020-09-02	2020-09-02	4524000004584	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,700.00
2020-09-22	2020-09-22	452400000074	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,700.00
2020-09-30	2020-09-30	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Octubre, 2020</b>						
2020-10-27	2020-10-27	4524000008270	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,700.00
2020-10-31	2020-10-30	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Noviembre, 2020</b>						
2020-11-30	2020-11-30	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Diciembre, 2020</b>						
2020-12-09	2020-12-09	4524000001782	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	8,600.00
2020-12-31	2020-12-31	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Enero, 2021</b>						
2021-01-05	2021-01-05	4524000000051	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	7,400.00
2021-01-31	2021-01-29	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>175.00</b>	<b>7,400.00</b>



## Movimientos de Cuenta

Desde: 2019-04-30 Hasta: 2021-12-14

CUENTA CORRIENTE

9601514999

Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL CONSEJO NACIONAL PARA  
Apertura: 2019-02-08 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
<b>Febrero, 2021</b>						
2021-02-04	2021-02-04	4524000000079	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPPLIDORES TESORERI	0.00	7,300.00
2021-02-19	2021-02-19	4524000002118	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPPLIDORES TESORERI	0.00	6,700.00
2021-02-28	2021-02-28	9990002	-	IN094 - COMISIJN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Marzo, 2021</b>						
2021-03-25	2021-03-25	4524000002345	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPPLIDORES TESORERI	0.00	6,600.00
2021-03-31	2021-03-31	9990002	-	IN094 - COMISIJN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Abril, 2021</b>						
2021-04-21	2021-04-21	4524000009311	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPPLIDORES TESORERI	0.00	6,600.00
2021-04-30	2021-04-30	9990002	-	IN094 - COMISIJN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Mayo, 2021</b>						
2021-05-24	2021-05-24	452400000105	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPPLIDORES TESORERI	0.00	6,800.00
2021-05-31	2021-05-31	9990002	-	IN094 - COMISIJN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Junio, 2021</b>						
2021-06-28	2021-06-28	4524000007043	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPPLIDORES TESORERI	0.00	8,000.00
2021-06-30	2021-06-30	9990002	-	IN094 - COMISIJN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Julio, 2021</b>						
2021-07-23	2021-07-23	4524000000082	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPPLIDORES TESORERI	0.00	8,500.00
2021-07-31	2021-07-30	9990002	-	IN094 - COMISIJN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Agosto, 2021</b>						
2021-08-24	2021-08-24	4524000001056	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPPLIDORES TESORERI	0.00	8,900.00
2021-08-31	2021-08-31	9990002	-	IN094 - COMISIJN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Septiembre, 2021</b>						
2021-09-27	2021-09-27	4524000001343	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPPLIDORES TESORERI	0.00	8,400.00

Nombre:	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL CONSEJO NACIONAL PARA				
Apertura:	2019-02-08	Moneda:	DOP	Estado:	ABIERTA
Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	
					Débito Crédito
<b>2021-09-30</b>					
	2021-09-30	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00 0.00
<b>Octubre, 2021</b>					
	2021-10-29	4524000000031	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00 10,200.00
	2021-10-31	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00 0.00
<b>Noviembre, 2021</b>					
	2021-11-09	1	83 - OFIC MULTICENTRO LA SIRENA SAN CRISTOBAL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	54,740.00 0.00
	2021-11-10	4524000044580	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000001 / 2021/1/10	82.11 0.00
	2021-11-12	4	83 - OFIC MULTICENTRO LA SIRENA SAN CRISTOBAL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	4,500.00 0.00
	2021-11-12	3	870 - OFIC SAMBIL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	3,000.00 0.00
	2021-11-15	9	80 - OFIC SAN CRISTOBAL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	25,785.00 0.00
	2021-11-15	6	80 - OFIC SAN CRISTOBAL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	10,000.00 0.00
	2021-11-15	7	80 - OFIC SAN CRISTOBAL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	10,000.00 0.00
	2021-11-15	4524000044898	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000004 / 2021/1/15	6.75 0.00
	2021-11-15	4524000044899	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000003 / 2021/1/15	4.50 0.00
	2021-11-16	4524000070173	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000009 / 2021/1/16	38.68 0.00
	2021-11-16	4524000070174	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000006 / 2021/1/16	15.00 0.00
	2021-11-16	4524000070175	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000007 / 2021/1/16	15.00 0.00
	2021-11-19	5	820 - OFIC AGORA MALL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	10,000.00 0.00
	2021-11-22	4524000046935	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000005 / 2021/1/22	15.00 0.00
	2021-11-30	4524000005341	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00 10,100.00
	2021-11-30	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00 0.00
<b>TOTAL:</b>					<b>118,377.04 10,100.00</b> <b>124,322.04 253,100.00</b>