

**Honestidad, Democracia y Transparencia**  
**Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Trabajo**  
**“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”**  
*RNC-430115746*

26 de Julio de 2021.

Al: **Cecil Hiraldo**  
Director Interino de Recursos Humanos

De la: Directiva de la Asociación de Servidores  
Públicos del Ministerio de Trabajo (ASPMT)

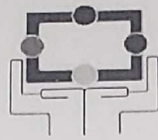
Asunto: Segundo Informe de la Secretaria de Finanzas de la ASPMT.

Distinguidos Directivos:

Muy cortésmente, los directivos de la Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Trabajo, (ASPMT), tengo a bien informales los movimientos financieros realizados desde el último informe entregado el 11 de Julio 2019, de nuestra gestión de gastos hasta el día 26 de Julio del año 2021, a los cuales le anexamos los diferentes los recibos de estos movimientos realizados en el Banco de Reservas, de nuestra Cuenta de Ahorros No.011-235159, la cual en dicha fecha cuenta con un monto a favor de **RDS519,478.04**, pesos, el cual fue dejado para gastos futuros, y es a partir de este mes Julio 2019, empezamos a realizar movimientos en la misma, acorde al siguiente reporte:  
Primer Informe de la Secretaria de Finanzas de la ASPMT.

Primer Informe de Finanzas 2019.

NO	NO RECIBO	MONTO	CONCEPTO	FECHA
1	369299331	<b>RDS15,000.00</b>	Retiro para caja chica	11/07/2019
2	3648278	<b>RDS250,000.00</b>	Deposito Préstamo Coopset	13/08/2019
3	3730086344	<b>RDS150,000.00</b>	Retiro para útiles escolares	13/08/2019
4	373085398	<b>RDS250,000.00</b>	Retiro Préstamo, escolares	22/08/2019
5	292707315	<b>RDS16,000.00</b>	Retiro para caja chica	30/08/2019
Detalle A	381401017	<b>RDS41,100.00</b>	Retiro para pagos, caja chica	10/10/2019



**Honestidad, Democracia y Transparencia**  
**Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Trabajo**  
**“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”**  
*RNC-430115746*

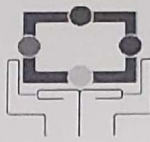
Detalle B		381401029	RD\$4,000.00	4 pagos Coutas a Conate	10/10/2019
Detalle C		38140101019	RD\$2,388.00	Deuda Directiva Anterior a Coopset.	10/10/2019
Detalle D		381401018	RD\$19,712.00	1er. Pago Préstamo	10/10/2019
10		383825342	<b>RDS74,424.00</b>	<b>Retiro para pagos Coopset</b>	05/12/2019
Detalle A		383825343	RD\$44,424.00	2do y 3er. Pago Préstamo	05/12/2019
Detalle B		383825344	RD\$30,000.00	Pago cuota de afiliación desde Junio a Noviembre del 2019.	05/12/2019
13		7605698	<b>RDS60.000.00</b>	<b>Retiro para Aguinaldo y tazas Navideñas.</b>	17/12/2019
				TOTAL GASTADO	<b>RDS606,524.00</b>

*M/S*

Segundo Informe de la Secretaria de Finanzas de la ASPMT, relativos a los años 2020 y 2021.

NO	NO RECIBO	MONTO	CONCEPTO	FECHA
1	396484984	<b>RD\$103,200.00</b>	<b>Retiro para Pagos (Cooperativa, Conate, Caja Chica)</b>	14/02/2020
Detalles A	396484985	<b>RD\$66,636,00</b>	4ta., 5ta. Y 6ta. Pago Préstamo a la Coopset.	14/02/2020
Detalle B	3964849866	<b>RD\$2,500.00</b>	Compleativo 1era. Cuota del Pago Préstamo a la Coopset.	14/02/2020
Detalle C	396484987	<b>RDS15,000.00</b>	Pagos Afiliación a la Coopset, mes de Diciembre 2019, Enero y Febrero 2020.	14/02/2020

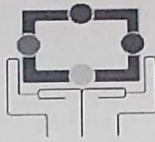




**Honestidad, Democracia y Transparencia**  
**Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Trabajo**  
**“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”**

RNC-430115746

Detalle D	396484988	<b>RDS4,000.00</b>	Pagos Afiliación a la Conate.	14/02/2020
2	403742717	<b>RDS71,424.00</b>	<b>Retiro para Pagos( Cooperativa, Conate, Caja Chica)</b>	03/04/2020
Detalles A	403742718	<b>RDS44,424,00</b>	7ma. Y 8va. Pago Préstamo a la Coopset.	03/04/2020
Detalle B	403742719	<b>RDS10,000.00</b>	Pagos Afiliación a la Coopset, mes de marzo y abril 2020.	03/04/2020
Detalle C	403742720	<b>RDS2,000.00</b>	Pagos Afiliación a la Conate.	03/04/2020
3	403840445	<b>RDS235,200.00</b>	<b>Retiro para Pagos( Cooperativa, Conate, Caja Chica)</b>	17/07/2020
Detalles A	403840448	<b>RDS88,848,00</b>	9na, 10ma, 11va y 12va. Pago y saldo de Préstamo a la Coopset.	17/07/2020
Detalle B	403840449	<b>RDS20,000.00</b>	Pagos Afiliación a la Coopset, mes de mayo agosto 2020.	17/07/2020
Detalle C	403840450	<b>RDS4,000.00</b>	Pagos Afiliación a la Conate.	17/07/2020
Detalles D	403840446	<b>RDS3,500,00</b>	<b>Deposito Ayuda a afiliado por fallecimiento</b>	17/07/2020
Detalle E	403840447	<b>RDS2,000.00</b>	Deposito Ayuda a Afiliado Por fallecimiento	17/07/2020
Detalle F	412247224	<b>RDS97,350.00</b>	<b>Compra de Cobre Caras para los afiliados.</b>	20/07//2020
5	427217954	<b>RDS54,000,00</b>	<b>Retiro para Pagos ( Cooperativa, Conate, Caja Chica)</b>	03/12/2020
Detalle A	427217955	<b>RDS20,000.00</b>	Pagos Afiliación a la Coopset, mes de Septiembre a Diciembre 2020.	03/12/2020



**Honestidad, Democracia y Transparencia**  
**Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Trabajo**  
**“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”**  
**RNC-430115746**

Detalle B	427217956	<b>RDS\$4,000.00</b>	Pagos Afiliación a la Conate.	03/12/2020
6	41970762	<b>RDS\$530,000.00</b>	<b>Retiro para actividad del día del servidor Público y Caja Chica)</b>	26/01/2021
7	444590513	<b>RDS\$60,000.00</b>	Pagos Afiliación a la Cooperativa, Conate y Caja Chica)	03/12/2020
Detalle A	444590514	<b>RDS\$25,000.00</b>	Pagos Afiliación a la Coopset Enero a mayo 2021.	30/04/2021
Detalle B	444590515	<b>RDS\$5,000.00</b>	Pagos Afiliación a la Conate.	30/04/2021
			<b>TOTAL GASTADO</b>	<b>RD\$1,053,824.00 pesos</b>

Lo Comunicamos para fines de lugar,

\*\* Total en Libreta en el periodo comprendido del 28/06/2019 al 26/07/2021, asciende a **RD\$2,180,326.04** pesos, y los gastos asciende a **RD\$ 1,660,348.00 pesos y** quedan en fondos la suma de RD\$519,978.04, y tenemos ahorrados en la Cooperativa del Ministerio de Trabajo, un monto a favor de RD\$279,821.90 pesos, de los cuales están debidamente detallados en el reporte dado más arriba. \*\*

Dándole las gracias anticipadas, sin otro particular por el momento, se despide,

Atentamente,

Joaquín Lorenzo

Presidente de la ASPMT



María Guadalupe Sánchez

Secretaria de Finanzas de la ASPMT