



ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, (ASP-CGR)

RNC 4-30-11863-1

periodo 01/01/2021 Al 31/12/2021

Fecha	Descripcion		
31-Dec-21	Balance Inicial.....		628.630,80
	Mas: Depositos del periodo		535.000,00
	Sub-total...		1.163.630,80
	Menos: Cargo /Cks y menjo	10.909,03	
	Cheques emitidos	841.790,44	852.699,47
	Menos: Cheques en transito		0,00
	Sub-total...		852.699,47
31-Dec-21	Balance al 30/06/2020		<u>310.931,33</u>



PRESIDENTE POR:
Tesorero

 ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(ASP-CGR) RNC 4-30-11863-1

REVISADA POR:
PRESIDENTE 
TESORERO 

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	102521778
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	290,533.31

INSTITUCION DE SERVIDORES PUB. DE LA CONT
AV. MEXICO NUM. 45
CALLE DE SAN JO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		288,533.31
01/12/2021	532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		285,033.31
01/12/2021	529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		282,033.31
02/12/2021	4524000025143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		282,030.31
02/12/2021	4524000025145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		282,025.81
03/12/2021	4524000025144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		282,020.56
06/12/2021	534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		279,020.56
07/12/2021	4524000045501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		279,016.06
07/12/2021	528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		276,016.06
13/12/2021	535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		273,016.06
13/12/2021	4524000022564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		273,011.56
14/12/2021	4524000022565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		273,007.06
20/12/2021	452400005712	PAGOS SUPIDORLES		41,100.00	314,107.06
21/12/2021	536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		311,107.06
31/12/2021	9990002		175.00		310,932.06

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 7
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL DAV A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Debitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	14 Cantidad	310,932.06
Valor	20,701.25 Valor	41,100.00

SOLICITUD EN: 01-2023 RINC-101010062 www.banreservas.com.do

Handwritten signature and initials



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 (01/01/2021 al 31/12/2021)

Fecha	Descripción	Monto RD\$
ene-21	Descuento por nomina a miembros	44.800,00
feb-21	Descuento por nomina a miembros	-
mar-21	Descuento por nomina a miembros	86.100,00
abr-21	Descuento por nomina a miembros	40.700,00
may-21	Descuento por nomina a miembros	40.800,00
jun-21	Descuento por nomina a miembros	72.400,00
jul-21	Descuento por nomina a miembros	42.500,00
ago-21	Descuento por nomina a miembros	42.100,00
sep-21	Descuento por nomina a miembros	41.700,00
oct-21	Descuento por nomina a miembros	41.500,00
nov-21	Descuento por nomina a miembros	41.300,00
dic-21	Descuento por nomina a miembros	41.100,00
		535.000,00

 ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(ASP-CGR) RNC 4-30-11863-1

PRESIDENTE _____

TESORERO _____

RESOLUCION

RESOLUCION

RESOLUCION 1400-1-30-11983-1

RESOLUCION 1400-1-30-11983-1
RESOLUCION 1400-1-30-11983-1
RESOLUCION 1400-1-30-11983-1



ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, (ASP-CGR)

Santo Domingo, D;N.

RNC 4-30-11863-1

Relación de cheques emitidos Desde 01-01-2021 al 31-12-2021				
Fecha	No. Cheques	Descripcion	Monto RD\$	Total RD\$
09/12/2021	457	Aporte por fallecimiento de su esposo	3.000,00	
	463	Nulo		
	465	Nulo		
	466	Nulo		
	467	Nulo		
20/01/2021	468	Pago taxis a los miembros de la Directiva que participaron en reunion el dia 20/01/2021	4.500,00	
			10.470,40	
20/01/2021	469	Pago almuerzos a los miembros de la Directiva que participaron en reunion en hora de 11:00 AM a 1:00 PM el dia 20/01/2021. s/ f. 926091		
20/01/2021	470	Gastos de representacion de la ASP_CGR	2.000,00	
20/01/2021	473	Gastos de representacion de la ASP_CGR,	4.000,00	
13/01/2021	462	Aporte fallecimiento de su madre		
05/01/2021	464	Gastos de representacion de la ASP_CGR		
Sub-total				23.970,40
03/02/2021	471	Aporte por fallecimiento del padre en fecha 25/01/21	3.000,00	

	472	Nulo		
04/02/2021	474	Gastos de representación de la ASP_CGR del 01/02/21al 29/02/21	4.000,00	
05/02/2021	475	Aporte fallecimiento de su padre	3.000,00	
05/02/2021	476	Gastos de representación de la ASP_CGR del 01/02/21al 29/02/21	2.000,00	
23/02/2021	478	Aporte por fallecimiento del padre en fecha 15/02/21	3.000,00	
13/01/2021	462	Aporte fallecimiento de su madre	3.000,00	
05/01/2021	464	Gastos de representación de la ASP_CGR	2.000,00	
Sub-total				20.000,00
19/02/2021	477	Pago taxis y coffi brech a los miembros de la Directiva que participaron en	5.305,00	
02/03/2021	479	Gasto de representacion en asunto de la Asociacion desde 01/03/21 al 31/03/21	4.000,00	
02/03/2021	480	Gasto de representacion en asunto de la Asociacion desde 01/03/21 al 31/03/21	2.000,00	
02/03/2021	481	Gasto de combustible para ser usado en vehiculo de tercero en diligencia relacionada a la actividad rifa celebradidad en fecha 05/03/251	1.000,00	
05/03/2021	482	Pago brindis en actividad realicada el 05/03/21, a los participantes	10.800,00	
	483	Nulo		
05/03/2021	484	100 premios a RD\$2,000,00 c/u a los miembros de la Asociacion.	200.000,00	
05/03/2021	485	Pago a las personas que participaron como observadores del sorteo rifa, en la actividad celebrada en fecha 05/03/2021	3.500,00	
11/03/2021	486	Pago a 3 personas de RD500,00 c/u, que colaboraron en la organización, r	4.000,00	
11/03/2021	487	Pago taxis a los miembros de la Directiva, el dia de la actividad celebrada	4.000,00	
11/03/2021	488	Premio sorpresa de RD\$5,000,00 c/u	10.000,00	
05/03/2021	489	Compra de un florero tipo tombola para ser usado en rifa celebrada en actividad 05/03/2021	585,00	
23/03/2021	490	Aporte fallecimiento de la madre de Miledy del C. Gomez	3.000,00	
24/03/2021	491	Aporte fallecimiento del padre de Ivan M. Guerrero	3.000,00	
	492	Nulo		
25/03/2021	493	Pago servicios profesionales en la actividad realizada el 05/03/2021	5.500,00	
Sub-total			264.800,37	256.690,00
02/04/2021	494	Gasto de representacion en asunto de la Asociacion del 02/04/21 al 30/04	4.000,00	

05/04/2021	495	Gasto de representacion en asunto de la Asociacion del 02/04/21 al 30/04/21	2.000,00	
07/04/2021	496	Aporte por fallecimiento de su padre en fecha 25/03/21, s/certificacio.	3.000,00	
Sub-total				9.000,00
29/04/2021	497	Pago combustible para uso de vehiculo prestados de tercero para realizar varias diligencias de cotizaciones, retiro de Brochures, a la Romulo Betancort, esq. Defillo, vella vista, Picaderas (Brindis para los 3 dias de la charla, Etc.	2.800,00	
03/05/2021	498	Gasto de representacion en asunto de la Asociacion del 02/05/2021 al 31/05/2021	4.000,00	
10/05/2021	499	Pago confeccion y impresion de No.1000 Brochures	17.320,04	
10/05/2021	500	NULO	-	
10/05/2021	501	Gasto de representacion en asunto de la Asociacion del 02/05/2021 al 31/05/2021	2.000,00	
20/05/2021	502	Pago del 50%de RD\$125,505,04, s/cotizacion fecha 19/05/2021	62.505,00	
21/05/2021	503	Gasto incurrido en activida de la Charla por 3 diuas y la rifa, brindes a los miembros de la Asociacion	300.000,00	
26/05/2021	504	Pago del 50% y definitivo a RD\$125,505,04, s/cotizacion fecha 19/05/2021	62.505,00	
26/05/2021	505	Pago al facilitador por charla impartida los dias 24,25 y26 de mayo del 2021 a los miembros de la asociacion	8.000,00	
Sub-total				459.130,04
07/06/2021	506	Aporte po fallecimiento de su padre	3.000,00	
09/06/2021	507	Gasto de representacion en asunto conserniente a la Asociacion dl 01/06/2021 al 30/06/2021	4.000,00	
09/06/2021	508	Gasto de representacion en asunto conserniente a la Asociacion dl 01/06/2021 al 30/06/2021	2.000,00	
	509	Nulo	-	
	510	Nulo	-	
Sub-total				9.000,00
14/07/2021	511	Aporte economico por muerte de su	3.000,00	

Sub-total				3.000,00
02/07/2021	512	Gasto de representacion en asunto conserniente a la Asociacion dl 01/06/2021 al 30/07/2021	4.000,00	
02/07/2021	513	Gasto de representacion en asunto conserniente a la Asociacion dl 01/06/2021 al 30/07/2021	2.000,00	
02/08/2021	514	Gastos de representacion del 01/08/2021 al 31/08/2021	2.000,00	
02/08/2021	515	Gastos de representacion del 01/08/2021 al 31/08/2021	4.000,00	
Sub-total				12.000,00
02/09/2021	516	Gasto de representacion del 01/09/2021 al 30/09/2021	4.000,00	
02/09/2021	517	Gasto de representacion del 01/09/2021 al 30/09/2021	2.000,00	
	518	Nulo	-	
09/09/2021	519	Pago taxis a miembros de la Directiva, que asistieron a reunion para socializar temas, el dia 09/09/2021	3.500,00	
Sub-total				9.500,00
04/10/2021	520	Gasto de representacion en diligencias de la Asoc. De 01/10/2021 al 31/10/2021	4.000,00	
03/10/2021	521	Gasto de representacion en diligencias de la Asoc. De 01/10/2021 al 31/10/2021	2.000,00	
08/10/2021	522	Aporte po el fallecimiento de su padre	3.000,00	
Sub-total				9.000,00
26/10/2021	523	Compra de combustible para ser usado en vehiculo de tercero, para realizar varias diligencias con relacion allevar, buscar documentos a varios lugares, referente a los colaboradores que fueron degradados	1.000,00	
02/11/2021	524	Gasto de representacion de la ASP_CGR, del 01/11/2021 al 31/11/2021	4.000,00	
02/11/2021	525	Gastos de representacion de la ASP_CGR	2.000,00	
/11/2021	526	Aporte por fallecimiento de su Padre en fecha 12/11/2021	3.000,00	
	527	Nulo	-	
30/11/2021	529	Aporte por fallecimiento de su esposo en fecha 18/11/2021		

30/11/2021	530	Gasto de representacion de la ASP_CGR, del 01/12/2021 al 31/12/2021		
Total RD\$				10.000,00
/11/2021	528	Aporte por fallecimiento de su madre en fecha 12/11/2021	3000	
30/11/2021	529	Aporte por fallecimiento de su esposo en fecha 18/11/2021	3000	
01/12/2021	531	Gasto de representacion del 01/12/2021 al 31/12/2021	2.000,00	
01/12/2021	532	Pago de taxis a los miembros de la Directiva que participaron en re	3.500,00	
	533	Nulo	-	
03/12/2021	534	Aporte por fallecimiento su padre en fecha 16/11/2021	3.000,00	
13/12/2021	535	Aporte por fallecimiento su padre en fecha 11/12/2021	3.000,00	
29/12/2021	536	Aporte por fallecimiento su padre en fecha 26/12/2022	3.000,00	
Sub-total				20.500,00
Total general RD\$				841.790,44

PREPARADA POR:
Tesorera



Asociación de servidores públicos de la Contraloría General de la Rep.
(ASP-CGR)

RNC 4-30-11863-1

Relacion de cargos por servicio y comisiones del periodo (01/01/2021 - 31/12/2021)

Cantidad	Fecha	Cargo	Comision manejo de cuenta RD%	Total RD\$
1	ene-21	35,96	175,00	210,96
2	feb-21	30	175,00	205,00
3	mar-21	7935,37	175,00	8.110,37
4	abr-21	13,5	175,00	188,50
5	may-21	688,7	175,00	863,70
6	jun-21	13,5	175,00	188,50
7	jul-21	4,5	175,00	179,50
8	ago-21	18,5	175,00	193,50
9	sep-21	14,25	175,00	189,25
10	oct-21	13,5	175,00	188,50
11	nov-21	15	175,00	190,00
12	dic-21	26,25	175,00	201,25
Total...		35,96	1.225,00	10.909,03

 ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(ASP-CGR) RNC 4-30-11863-1
PRESIDENTE
TESORERO



ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, (ASP-CGR)

Santo Domingo, D;N.
RNC 4-30-11863-1

Relación de cheques emitidos
Desde 01-01-2021 al 31-12-2021

Fecha	No. Cheques	Descripción	Monto RD\$
09/12/2020	457	Aporte por fallecimiento de su esposo	3.000,00
20/01/2021	468	Pago taxis a los miembros de la Directiva que participaron en reunión el día 20/01/2021	4.500,00
20/01/2021	469	Pago almuerzos a los miembros de la Directiva que participaron en reunión en hora de 11:00 AM a 1:00 PM el día 20/01/2021. s/ f. 926091	10.470,40
20/01/2021	470	Gastos de representación de la ASP_CGR	2.000,00
20/01/2021	473	Gastos de representación de la ASP_CGR,	4.000,00
13/01/2021	462	Aporte fallecimiento de su madre	3.000,00
05/01/2021	464	Gastos de representación de la ASP_CGR	2.000,00
			28.970,40
03/02/2021	471	Aporte por fallecimiento del padre en fecha 25/01/21	3.000,00
04/02/2021	474	Gastos de representación de la ASP_CGR del 01/02/21 al 29/02/21	4.000,00
05/02/2021	475	Aporte fallecimiento de su padre	3.000,00
05/02/2021	476	Gastos de representación de la ASP_CGR del 01/02/21 al 29/02/21	2.000,00
19/02/2021	477	Pago taxis y coffi brech a los miembros de la Directiva que participaron en reunión en día 29/02/21	5.305,00
23/02/2021	478	Aporte por fallecimiento del padre en fecha 15/02/21	3.000,00
13/01/2021	462	Aporte fallecimiento de su madre	3.000,00
05/01/2021	464	Gastos de representación de la ASP_CGR	2.000,00

19/02/2021	477	Pago taxis y coffi brech a los miembros de la Directiva que participaron en reunion en dia 29/02/21	5.305,00
02/03/2021	479	Gasto de representacion en asunto de la Asociacion desde 01/03/21 al 31/03/21	4.000,00
02/03/2021	480	Gasto de representacion en asunto de la Asociacion desde 01/03/21 al 31/03/21	2.000,00
02/03/2021	481	Gasto de combustible para ser usado en vehiculo de tercero en diligencia relacionada a la actividad rifa celebracidad en fecha 05/03/251	1.000,00
05/03/2021	482	Pago brindis en actividad realicada el 05/03/21, a los participantes	10.800,00
05/03/2021	484	100 premios a RD\$2,000,00 c/u a los miembros de la Asociacion.	200.000,00
05/03/2021	485	Pago a las personas que participaron como observadores del sorteo rifa, en la actividad celebrada en fecha 05/03/2021	3.500,00
11/03/2021	486	Pago a 3 personas de RD500,00 c/u, que colaboraron en la organizaci3n, mas RDS 2,500,00 de combustibles para realizar diligencia de la actividad celebrada en fecha 05/03/2021	4.000,00
11/03/2021	487	Pago taxis a los miembros de la Directiva, el dia de la actividad celebrada el 05/03/2021.	4.000,00
11/03/2021	488	Premio sorpresa de RD\$5,000,00 c/u	10.000,00
05/03/2021	489	Compra de un florero tipo tombola para ser usado en rifa celebrada en actividad 05/03/2021	585,00
23/03/2021	490	Aporte fallecimiento de la madre de Miledy del C. Gomez	3.000,00
24/03/2021	491	Aporte fallecimiento del padre de Ivan M. Guerrero	3.000,00
25/03/2021	493	Pago servicios profesionales en la actividad realizada el 05/03/2021	5.500,00
02/04/2021	494	Gasto de representacion en asunto de la Asociacion del 02/04/21 al 30/04/21	4.000,00
05/04/2021	495	Gasto de representacion en asunto de la Asociacion del 02/04/21 al 30/04/21	2.000,00
29/04/2021	497	Pago combustible para uso de vehiculo prestados de tercero para realizar varias diligencias de cotizaciones, retiro de Brochures, a la Romulo Betancort, esq. Defillo, vella vista, Picaderas (Brindis para los 3 dias de la charla, Etc.	2.800,00
03/05/2021	498	Gasto de representacion en asunto de la Asociacion del 02/05/2021 al 31/05/2021	4.000,00
10/05/2021	499	Pago confeccion y impresi3n de No.1000 Brochures	17.320,04
10/05/2021	500	NULO	
10/05/2021	501	Gasto de representacion en asunto de la Asociacion del 02/05/2021 al 31/05/2021	2.000,00
20/05/2021	502	Pago del 50%de RD\$125,505,04, s/cotizacion fecha 19/05/2021	62.505,00
21/05/2021	503	Gasto incurrido en activida de la Charla por 3 diuas y la rifa, brinde a los miembros de la Asociacion	300.000,00
26/05/2021	504	Pago del 50% y definitivo a RD\$125,505,04, s/cotizacion fecha 19/05/2021	62.505,00

26/05/2021	505	Pago al facilitador por charla impartida los días 24,25 y26 de mayo del 2021 a los miembros de la asociacion	8.000,00
07/06/2021	506	Aporte fallecimiento de su padre	3.000,00
09/06/2021	507	Gasto de representacion en asunto conserniente a la Asociacion dl 01/06/2021 al 30/06/2021	4.000,00
09/06/2021	508	Gasto de representacion en asunto conserniente a la Asociacion dl 01/06/2021 al 30/06/2021	2.000,00
	509	Nulo	-
	510	Nulo	-
14/07/2021	511	Aporte economico por muerte de su	3.000,00
02/07/2021	512	Gasto de representacion en asunto conserniente a la Asociacion dl 01/06/2021 al 30/07/2021	4.000,00
02/07/2021	513	Gasto de representacion en asunto conserniente a la Asociacion dl 01/06/2021 al 30/07/2021	2.000,00
02/08/2021	514	Gastos de representacion del 01/08/2021 al 31/08/2021	2.000,00
02/08/2021	515	Gastos de representacion del 01/08/2021 al 31/08/2021	4.000,00
02/09/2021	516	Gasto de representacion del 01/09/2021 al 30/09/2021	4.000,00
02/09/2021	517	Gasto de representacion del 01/09/2021 al 30/09/2021	2.000,00
	518	Nulo	
09/09/2021	519	Pago taxis a miembros de la Directiva, que asistieron a reunion para socializar temas, el dia 09/09/2021	3.500,00
04/10/2021	520	Gasto de representacion en diligencias de la Asoc. De 01/10/2021 al 31/10/2021	4.000,00
03/10/2021	521	Gasto de representacion en diligencias de la Asoc. De 01/10/2021 al 31/10/2021	2.000,00
08/10/2021	522	Aporte po el fallecimiento de su padre	3.000,00
26/10/2021	523	Gcompra de combustible para ser usado en vehiculo de tercero para buscar doc. Donde el abogado Castillo, llevarselo a don Marcos que estaba en las CEDE y luego llevarlo a la defensoria del pueblo a la tiradentes los dias 20y 21 del mes de oct. Y el 22 regresar de nuevo a la defensoria del pueblo.	1.000,00
02/11/2021	524	Gasto de representacion de la ASP_CGR, del 01/11/2021 al 31/11/2021	4.000,00
02/11/2021	525	Gastos de representacion de la ASP_CGR	2.000,00
/11/2021	526	Aporte por fallecimiento de su Padre en fecha 12/11/2021	3.000,00
	527	Nulo	-
/11/2021	528	Aporte por fallecimiento de su madre en fecha 12/11/2021	3.000,00

30/11/2021	529	Aporte por fallecimiento de su esposo en fecha 18/11/2021	3.000,00
30/11/2021	530	Gasto de representacion de la ASP_CGR, del 01/12/2021 al 31/12/2021	3.000,00
01/12/2021	531	Gasto de representacion del 01/12/2021 al 31/12/2021	2.000,00
01/12/2021	532	Pago de taxis a los miembros de la Directiva que participaron en reunion fuera del horario laboral de 3:30 PM a 5:30 PM , en fecha 01/12/2021	3.500,00
	533	Nulo	-
03/12/2021	534	Aporte por fallecimiento su padre en fecha 16/11/2021	3.000,00
13/12/2021	535	Aporte por fallecimiento su padre en fecha 11/12/2021	3.600,00
29/12/2021	536	Aporte por fallecimiento su padre en fecha 26/12/2022	3.000,00


**ASOCIACION DE SERVIDORES PÚBLICOS DE
LA CONTRATORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
 (ASP_CGR) RNC 4-30-11863-1

PREPARADA POR:
RESIDENTE _____
tesorera

TESORERO _____

1960

1961

REG. NO. 1-31-44863

COMMISSION GENERAL DE FOMENTO Y
REGULACION DE SERVICIOS POSTALES

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 102521778

Estado de cuenta al 29 DE ENE DEL 2021

Balance estado anterior 628,630.63

ASOCIACION DE SERVIDORES PUB. DE LA CONT
AV. MEZICU NUM. 45
CALLE DE SAN PEDRO DOMINGO, D. N. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Dépósitos y abonos	Balance
15/01/2021	457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		625,630.63
18/01/2021	4524000034687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		625,626.13
22/01/2021	476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		623,626.13
22/01/2021	469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,470.00		613,156.13
22/01/2021	468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		608,656.13
26/01/2021	4524000040257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		608,653.13
26/01/2021	4524000040259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		608,646.38
26/01/2021	4524000040258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.71		608,630.67
26/01/2021	473	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		604,630.67
27/01/2021	4524000056911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		604,624.67
28/01/2021	4524000008784	PAGOS SUPLIDORES		700.00	605,324.67
29/01/2021	4524000003662	PAGOS SUPLIDORES		44,100.00	649,424.67
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		649,249.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 4
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	11 Cantidad	2 649,249.67
Valor	24,180.96 Valor	44,800.00

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

210.96 Débito
44,800 Débito
23,970. -