



**Asociación de Servidores Público del Ministerio de la Mujer  
(ASP-MMUJER).  
RNC- 430275603**

**INFORME FINANCIERO**

**Período 2019 - 2021.**

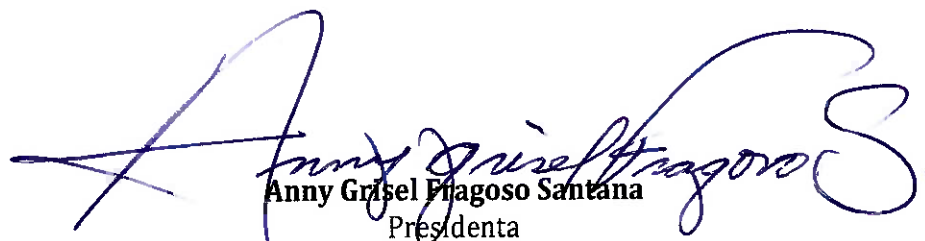
El Ministerio de Administración Pública (MAP), mediante la Resolución No. 85-2012, de fecha 25 de abril del año 2012, comisionó como nuevos integrantes de la 2da. Directiva de Asociación de Servidores Público del Ministerio de la Mujer (ASP- MMUJER), el día quince (15) del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019) a los señores :Anny Grisel Fragozo Santana, Presidenta; Francis Esteban Pimentel, Vicepresidente; Ana Cecilia Batista, Tesorera; Aracelis de los Santos Jorge, Secretaria; Mayare Yafreisi Camarera Espinosa, Vocal1; Rafadelgis del Corazón González Guerrero, Vocal 2; Aracelis Rosario Rodríguez. Vocal 3; Yeny Patricia Martínez Núñez. Vocal 4; Carlos Missael Peña Medina. Vocal 5 y Edwin Danilo Rosario Mosquea. Comisario.

La ASP-MMUJER, inició el proceso de apertura de su cuenta corriente con un monto de Diez MIL PESOS CON 00/100 (RD\$10,000.00), que fueron tomados de los TREINTA MIL PESOS CON 00/100 (RD\$30,000.00), donados por la señora Ministra del entonces en el 2019, para cubrir los gastos necesarios, como fueron: El pago de la elaboración-creación diseño del Logo; La hoja timbrada y la compra del sello gomígrafo que tienen los datos de la ASP-MMujer, con el logo y su RNC; La compra de los T-shert, para los miembros de la Directiva, así como, también los traslados realizados en distintas ocasiones a gestionar la Certificación del Registro Nacional del Contribuyente (RNC) No.430275603, en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII); La Certificación del Código (SIGEF) al Ministerio de Hacienda- Tesorería Nacional de la Republica Dominicana y la solicitud de la chequera y apertura de la Cuenta Corriente No.9602092388 del Banco de Reservas de la República Dominicana, entre otras cosas relevantes para su realización y que están sustentados en los VEINTE MIL PESOS CON 00/100 (RD\$20,000.00), restantes, el cual fueron invertidos mucho antes de que la cuenta corriente estuviera activa y empezará a percibir los primeros descuentos depositados por nómina del aporte de sus miembros.

Ya, una vez activa la cuenta corriente de la ASP-MMujer, inició las actividades que dieron lugar a los ingresos y gastos, reteniendo por nómina el aporte autorizado de cada socio por un monto de RD\$100.00, evidenciados en los movimientos de la cuenta bancaria y los soportes, esto efectuado a partir de marzo del 2020. A continuación, mostramos el detalle de estos, por año durante el período 2019-2021.

<b>INGRESOS Y GASTOS</b>			
<b>DEL 6 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 30 DE JULIO 2022</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Ingresos por aportes</b>	<b>Gastos</b>	<b>Balance</b>
Sept. 2019 - Feb. 2021	129,700.00	88,457.83	41,242.17
Mar 2021- Dic. 2021	151,742.17	62,991.50	88,750.67
<b>TOTAL</b>	<b>281,442.17</b>	<b>151,449.33</b>	<b>129,992.84</b>

En este mismo orden, tanto los gastos como los ingresos están evidenciados y sustentados en los anexos y estados de cuenta.



**Anny Griselda Fragoso Santana**  
 Presidenta  
 Asociación de Servidores Público del  
 Ministerio de la Mujer (ASP-MMUJER)



Año 2019



Santo Domingo, D. N.  
10 de septiembre de 2019

870-316

Señores:  
**MINISTERIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (MAP)**  
Ciudad-

Distinguidos señores:

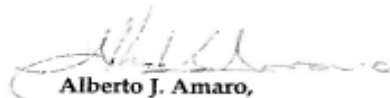
Por este medio presentamos a la **ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER (ASPMUJER)** Rnc Núm. 430275603. Cliente de esta Institución Bancaria desde el 06 de septiembre del 2019, manejando el siguiente producto:

Tipo de Producto	Moneda	Cuenta No.	Estatus
Cuenta Corriente Comercial	RD\$	9602092388	Activa

La presente información, se expide a requerimiento de nuestro apreciado cliente, para los fines que le puedan servir de interés quedando a su disposición para cualquier información adicional. Ofrecemos estas informaciones a condición de mantener la confidencialidad de la misma. Gracias anticipadas por las atenciones que se le puedan brindar.

Sin otro particular por el momento,

Atentamente,



**Alberto J. Amaro,**  
Oficial de Negocios  
Oficina SAMBIL 870



República Dominicana

Ministerio de Hacienda  
**Tesorería Nacional**

*"Año de la Innovación y Competitividad"*

004925

10 OCT 2019


**CERTIFICACION**

Certificamos que en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) se encuentra registrado en la Tabla de Beneficiarios de Pago no Proveedores, la "Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de la Mujer", RNC-430275603" cuenta No. 960-209238-8 del Banco de Reservas de la República Dominicana, a partir del 26/09/2019.

Atentamente,

  
**Alberto Perdomo**  
Tesorero Nacional



AP/Net E:   
Mm  
10/10/2019



Av. México 45, Gazeon, Apartado Postal 1475, Santo Domingo, D.N., República Dominicana  
Tel.: 809-682-3033 • Fax.: 809-682-8744 • [www.tesoreria.gov.do](http://www.tesoreria.gov.do)  
RNC:401036939



**SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR**

Presupuesto : 2019  
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER  
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER  
 UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 2472-1  
 Fecha Registro : 14/08/2019  
 Fecha Imputación : 14/08/2019

Aprobado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PRIVADO (OTROS ARCHIVOS)  
 Etapa del Gasto : Prev  N  Comp  N  Dev  N  Lib  S  Pag  N   
 Documento de Ref.: 2019-0215-01-01-0001-2471

Financiero :  S  
 Tipo de Norma : N/A  
 Desc. Norma : Nomina  
 Donación :  
 Préstamo :

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	30,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>30,000.00</b>

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	30,000.00	30,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	30,000.00	30,000.00

Agrupador : Transferencia Corriente al Sector Privado  
 Concepto : AYUDA ECONOMICA PARA LA FORMACION DE LA ASOCIACION SERVIDORES PUBLICO DE ESTE MINISTERIO  
 Coetilla : AYUDA ECONOMICA PARA LA FORMACION DE LA ASOC. SERV.  
 Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
30040	NOMINA	25/08/2019	20/08/2019	30,000.00	30,000.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401500647	MINISTERIO DE LA MUJER	30,000.00	0.00	30,000.00

**DEDUCCIONES****SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución Cap-Dep-Daf-Ua	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.4.1.2.02-4.5.99-001-00000-0000	-	Actividades centrales	30,000.00	30,000.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2019.0215.01.0001.2472-1

\_\_\_\_\_  
Respons. Unidad Ejecutora

\_\_\_\_\_  
Responsable de Registro

\_\_\_\_\_  
Ministro o Dir. O Indep.

\_\_\_\_\_  
Aprobación Libramiento CGR



**BANRESERVAS** 678117057

El banco de los dominicanos 909 06008700060117

00-09-19 11:57

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
OFICINA : OFIC SAMBIL 870  
CAJERO : 023657 6 SECUENCIA: 117  
REF: PARA EL PAGO DE CHEQUERA Y EL RESTANTE EN FONDO

CUENTA : 9602052588  
CLIENTE : ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*10,000.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*10,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

FIRMA DEPOSITANTE  
ID: 00112826334 ANNY GRISEL FRAGOSO SANTANA

Original: BanReservas Copia: Cliente  
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

9602092388



**Producto** 9602092388DOP  
**Nombre** Asociacion De Servidores Publicos Del Mi  
**Tipo de Producto** Cuenta Corriente  
**Estado** Abierta Hoy  
**Fecha de Apertura** 06-09-2019

**DETALLE DE PRODUCTO**

Cuenta Corriente

<b>Subtítulo</b>	No Tiene
<b>Tipo de Cuenta</b>	Inst Sin Fines De Lucro
<b>Restricciones</b>	No Tiene
<b>Monto Disponible</b>	0.00
<b>Fondos en Tránsito</b>	0.00
<b>Monto Autorizado</b>	0.00
<b>Monto Bloqueado</b>	0.00
<b>Retiros Fuera de Línea</b>	0.00
<b>Suma Promedios 6 M...</b>	0.00
<b>Promedio 6 Meses</b>	0.00
<b>Depósitos 6 Meses</b>	0.00
<b>Última Actividad</b>	06-09-2019
<b>Número Regional</b>	DO69 BRRD 0000 0000 0096 0209 2388





Transferencias a terceros

Id de Transaccion	Fecha
20292437492	16/09/2019
Estado	Mensaje
Procesada	Exitosa

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta de Ahorro - 960-075935-8 - RD\$
Producto Destino	Cuenta de Ahorro - 023-199374-7 - RD\$
Concepto	PAGO DE TICHER Y BANER PARA LA ASPMMUJER
Monto a Transferir	RD\$ 8,500.00
Monto Impuestos	RD\$ 12.75
Córréo del Cliente	annyfragoso1712@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

**IMPORTANTE**

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.

Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

## CONSTANCIA DE RECIBO

FECHA: 16/09/19

YO: Francis Pimentel

CEDULA: 00117775213

**RECIBI DE:** LA ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICO DEL MINISTERIO DE LA MUJER (ASP-MMUJER).

**LA SUMA DE:** OCHO MIL QUINIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$ 8,500.00), VIA TRANSFERENCIA DEL BANCO DEL RESERVAS.

**POR COCEPTO DE:** COMPRA DE TICHER PARA LOS MIEMBROS DE LA DIRECTIVA DE LA ASP-MMUJER.

EFETIVO: \_\_\_\_\_

CHEQUE: \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_

  
FIRMA DE RECIBIDO





190628008700070221

28-06-19 11:59 28-6-19

DEPOSITO DE CUENTA AHORROS 021H  
OFICINA : OFIC SAMBIL 870  
CAJERO : 02454H 7 SECUENCIA: 221  
REF:

CUENTA : 9601903372  
CLIENTE : ANNY GRISEL PRAGOSO SANTANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP : \*\*\*\*\*00\*\*  
CHEQUE DOP : \*\*\*\*\*00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP : \*\*\*\*\*00\*\*

Este deposito se recibe sujeta a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorros. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE  
ID: 00112826134

Original: BanReservas Copia: Cliente  
Realiza tus consultas y transacciones mediante los canales Banreservas disponibles desde donde estés. [www.banreservas.com](http://www.banreservas.com)

190906008700130123

06-09-19 12:00 06-

CIERRE DE CUENTA DE AHORROS 023H  
OFICINA : OFIC SAMBIL 870  
CAJERO : 018906 13 SECUENCIA: 123

CUENTA : 9601903372  
SERVASE PAGAR A: ANNY GRISEL PRAGOSO SANTANA

MONTO DE CIERRE EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
LA SUMA DE DOP : \*\*\*\*\*00\*\*  
COMISION MONTO : \*\*\*\*\*00\*\*

CON CARGO A MI CUENTA Y ACEPTAR ESTE RETIRO COMO DESCARGO PARA ESA CANTIDAD

FIRMA DEL CLIENTE

CEBULA:

Original: BanReservas Copia: Cliente  
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios. [banreservas.com](http://banreservas.com)





**BANRESERVAS 368019715**

El Banco de los dominicanos

1909 06008700130123

06-09-19 12:00

CIERRE DE CUENTA DE AHORROS 0238 870  
OFICINA : OFICIO SUREST 670  
CAJERO : 019906 13 SECUENCIA: 123

CUENTA : 9601903372  
SEVASE PAGAR AL AMPLI GUISSEZ PREGOSO SERRANA

MONTO DE CIERRE EN DOP - PESOS DOMINICANOS \*\*\*140.00\*\*  
LA CUBRA DE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\*  
COMISION MONTO \*\*\*\*\*0.00\*\*

CON CARGO A MI CUENTA Y ADEPTAN ESTE RECIBO COMO  
RESERVA PARA ESA CANTIDAD

FIRMA DEL CLIENTE

CEBILIA:

001-0089161-8

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte  
banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

*Reporte en efectivo para Cubria  
Cargos habidos en Ita. Ahorros  
En espera de apertura Ita. Cuenta  
de RD\$. 6-9-19*



**BANRESERVAS 363985996**

El Banco de los dominicanos

150528008700070221

08-06-19 11:59

DEPOSITO DE CUENTA AHORROS 0238 870  
OFICINA : OFICIO SUREST 670  
CAJERO : 029298 / SECUENCIA: 221  
REP:

CUENTA : 9601903372  
CLIENTE : AMPLI GUISSEZ PREGOSO SERRANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
DEPOSITO DOP \*\*\*\*\*0.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\*  
TOTAL DOP \*\*\*\*\*0.00\*\*

Este documento recibe sujeta a las condiciones detalladas en el  
Contrato Afectado Clientes de Ahorros. El Depositante es responsable  
de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA REPRESENTANTE  
ID: 00112820029

Original: Banreservas Copia: Cliente

Realiza tus consultas y transacciones mediante los canales Banreservas,  
disponibles desde donde estés. [www.banreservas.com](http://www.banreservas.com)

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

*38-6-19  
Apertura de Ita.  
Ahorros a nombre de  
Ampl. GUISSEZ PREGOSO  
SERRANA Cuenta Ita. Cuenta*

Nota para Solicitar a la DGETI y KNC de la ASP-MMJTER

# RECIBO DE INGRESOS

Nto.

FECHURA		
DIJA	MESES	ANNO
30	04	19

RECIBI DE La Asociacion de Servidores Publicos  
 LA SUMA DE: Seiscientos pesos RD\$ 700.00  
 POR CONCEPTO DE traslado de ida y vuelta a la DGETI de la Avenida Meyera a Ministerio de la Mujer  
Ignacio D. Rodriguez Torres  
 Cel. 9001-320885-6

EFFECTIVO  RD\$  
 CHEQUE No. \_\_\_\_\_  
 BANCO \_\_\_\_\_

# RECIBO

No.

de 12-11-2019

RECIBI DE La Asociacion de Servidores Publicos  
 LA SUMA DE mil pesos PRSOS RD\$ 1,000.00

POR CONCEPTO: Traslado de ida y vuelta del Ministro al Banco del Tesoro  
de Sambal

EFFECTIVO   
 CHEQUE No. \_\_\_\_\_  
 BANCO \_\_\_\_\_

Felix Alvarez  
 FIRMA  
 402-2938203-7

Nota para Retiro de Cheque y Entrega de la ASP-MMJTER

# RECIBO

No.

de 29-06-2019

RECIBI DE La Asociacion de Servidores Publicos  
 LA SUMA DE Seiscientos pesos PRSOS RD\$ 600.00

POR CONCEPTO: Traslado al Banco del Tesoro  
de la Avenida Meyera a la DGETI

EFFECTIVO   
 CHEQUE No. \_\_\_\_\_  
 BANCO \_\_\_\_\_

Felix Alvarez  
 FIRMA  
 402-2938203-7

Nota para Retiro de Cheque y Entrega de la ASP-MMJTER

**RECIBO**

No. 06-05-2019

RECIBI DE La Asociación de Servidores Públicos

LA SUMA DE cinco mil peso

PR SOS RDS 5000.00  
POR CONCEPTO: Traspaso de idea y venta del  
Monedero de la Mujer a el Bimbo del hervor de  
Samayá

EFFECTIVO  Daguel Montoro Montoro

CHEQUE No. 014-0023123-7

BANCO 014-0023123-7

*Nota: para solicitar numero de cuenta y chequera*

**RECIBO**

No. 05-11-2019

RECIBI DE La Asociación de Servidores Públicos

LA SUMA DE Seleción de 5000.00

PR SOS RDS 5000.00  
POR CONCEPTO: Traspaso de la idea de  
la Mujer para mejorar la calidad de

EFFECTIVO  Daguel Montoro Montoro

CHEQUE No. 014-0023123-7

BANCO 014-0023123-7

*para retirar la certificación del Codigo SIGAF*

RECIBO de 19-09-2019  
No. 19-09-2019  
RECIBI DE La Asociación de Servidores Públicos  
LA SUMA DE Seleción de 5000.00  
PR SOS RDS 5000.00  
POR CONCEPTO: Traspaso de la idea de  
la Mujer para mejorar la calidad de  
EFFECTIVO  Daguel Montoro Montoro  
CHEQUE No. 014-0023123-7  
BANCO 014-0023123-7

*Nota: para solicitar el Codigo de (SIGAF)*





El banco de los dominicanos

190906008700130123

06-09-19 12:00

CIERRE DE CUENTA DE AHORROS 023N
OFICINA : OFIC SAMBIL 870
CAJERO : 018906 13 SECUENCIA: 123

CUENTA : 9601903372
SERVASE PAGAR A: ANNY GRISEL FRAGOSO SANTANA

MONTO DE CIERRE EN DOP - PESOS DOMINICANOS
LA SUMA DE DOP \*\*\*140.00\*\*
COMISION MONTO \*\*\*\*\*0.00\*\*

CON CARGO A MI CUENTA Y ACEPTAR ESTE RETIRO COMO DESCARGO PARA ESA CANTIDAD

FIRMA DEL CLIENTE

CEADULA:

001-0084161-8

Original:BanReservas Copia:Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com



El banco de los dominicanos

190628008700070221

28-06-19 11:59

DEPOSITO DE CUENTA AHORROS 021N
OFICINA : OFIC SAMBIL 870
CAJERO : 024548 7 SECUENCIA: 221
REF:

CUENTA : 9601903372
CLIENTE : ANNY GRISEL FRAGOSO SANTANA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP - \*\*\*\*500.00\*\*
CHEQUE DOP - \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP - \*\*\*\*500.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorros. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE
ID: 00112826334

Original: BanReservas Copia: Cliente
Realiza tus consultas y transacciones mediante los canales Banreservas disponibles desde donde estes. www.banreservas.com



El banco de los dominicanos 0906008700060117

06-09-19 11:57

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAMBIL 870
CAJERO : 021857 6 SECUENCIA: 117
REF: PARA EL PAGO DE CHEQUERA Y EL RESTANTE EN FONDO
CUENTA : 960292388
CLIENTE : ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL NI

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP \*\*\*\*10,000.00\*\*
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES
TOTAL DOP \*\*\*\*10,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE
ID: 00112826334 ANNY GRISEL FRAGOSO SANTANA

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com
SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

LA SIRENA

AV. MELLA TEL (809) 221-5232  
GRUPO RAMOS, S. A.

RUC 101796822  
Pas. 06/11 02-2009 Del 02/02/2009  
AUTORIZADO POR DGIJ  
SU 01/20 09:32:59

RIF: 150717000854167 NIF: R15000482670000000  
RUC: 430275603  
ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS D

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ABARRILES 770299390210 BIANCHI CARAM 400G PROD. FRESCOS 079033002104 \$ 120.00	18.15	119.00 12
FICA J. MARAN 0.5 G 079033003002 \$ 364.00	54.92	360.00 12
079033003001 \$ 372.00	56.75	372.00 12
079033003002 \$ 372.00	56.75	372.00 12
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>186.57</b>	<b>1,223.00</b>
MONTA DE DEBITO VISA		1,223.00

ESTABLECIMIENTO: 2406450000  
CALLE ANTICUAS REUNIDAS # 10  
5070120 09 26 1001 37 0032 1140  
ESTO CONTIENE LES JUMA 12 FANUS 0  
SO BALANCE

Fecha: 12/18/09 11:15

Se Atendio a: STELVIA MATOS



2001301001037001140002

VIA GRUPOS SO. RAFAEL MATA  
ESTABLECIMIENTO

CURSOS DE MANEJO POLICIAL DE CARCELAS  
Y DE SOLICITUD EN SERVICIO AL CLIENTE  
O EN WWW.TIENDALASIRENA.COM

GRACIAS POR SU COMPRA. BUEN DIA

RUC: 150717000854167  
TRANSACCION: 0001231618  
CANTIDAD: 12

LA SIRENA

RUC 101796822 AV. MELLA 809-221-5232

RIF: 07228358  
RUC: 00019079220000  
VISA

COMPLETADO  
HORA: 09:26:41  
CARRIL 1  
FECHA: 30/01/2020  
No. de Secuencia: 000003  
Monto de entrada: CHIP  
No. Tarjeta: 476356\*\*\*\*8558  
Exp. \*\*/\*\*  
Aprobacion: 3GDM44  
Monto RD\$: 1223.00  
ITBIS RD\$: 186.57

Leña Cliente

RECIBO PAGAR ESTE MONTO SIGUIENDO A LOS  
TERMINOS DEL CONTRATO CELEBRADO CON  
EL EMISOR DE LA TARJETA

1/30/20 09:26 1001 37 0032 1140  
\*\* FIN DOCUMENTO NO VENTA \*\*

DIA	MES	ANO
08	4	2019

 849-245-5306 / 829-457-8386  
 Santo Domingo R.D.

[nesaprintpublicidad26@gmail.com](mailto:nesaprintpublicidad26@gmail.com)

CLIENTE:	RNC: 1-32-02453-2
<p><b>Nombre:</b> Asociacion de Servidores Publicos ASP-MMUJER  <b>Direccion:</b> Avenida México, esquina 30 de Marzo, Bloque D, Segundo Piso, República Dominicana  <b>Teléfono:</b> Tel.: 809-685-3755 Ext.:3000 Fax: 809-686-0911</p>	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Creación y elaboración de logo		RD\$3,000
1	Sello gomigrafo		RD\$2,000
		SUB-TOTAL RD\$	
		ITEBIS	
		TOTAL RD\$	RD\$5,000



**Observaciones** Recibi de la Asociacion de Servidores Publicos ASP-MMUJER la suma de 5,000.00 pesos, por la elaboracion, creacion del logo y el sello gomigrafo con su nombre .

  
 Recibido por

  
 Entregado por



República Dominicana

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERIOS

RFC: 01-0025-4

AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD

ACTA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES

SEÑORES

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER

RNC: 4-21-27560-3

Desde respuesta a su comunicación No. 162889, de fecha 15/04/2019 con Dirección General tiene a bien asignarle el Número de Registro Nacional de Contribuyentes: 4-21-27560-3, con el cual queda formalmente inscrita 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 DEL MINISTERIO DE LA MUJER		
NOMBRE COMERCIAL ASPMUJER	NACIONALIDAD DOMINICANA	FECHA CONSTITUCION 14/12/2011
TIPO EMPRESA NO LUCRATIVA ESTADAL	URB/BARRIO/SECTOR DON BOSCO (SAN JUAN BOSCO)	
DIRECCION MEXICO ESQ 50 DE MARZO, No.	PROVINCIA DISTRITO NACIONAL	CORREO ELECTRONICO amyfagoso712@hotmail.com
MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	TAX 0	
TELEFONO 056-6853755	FECHA CIERRE 31/03	
FECHA INICIO ACT 26/04/2019	FECHA DECRETO 4/02/2012	
DECRETO INCORPORACION 02312		

II. ACTIVIDAD ECONOMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL: SERV. PARA LA REGULACION DE LAS ACTIV. SANIT., EDUC., CULT., Y RESTANTES SERV. SOC. EXCEPTO SEGUR. SOCIAL OBLIGATORIA (INCL. LA GESTIÓN ADM. DE PROC. DESTIN. A MEJORAR EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS)

III. DATOS DE LOS PRINCIPALES SOCIOS Y CONSEJO DE ADMINISTRACION

NOMBRE	CEDULA/RNC	POSICION
ANNY GRISSEL PRAGOSO SANTANA	001202154	PRESIDENTE
FRANCIS ESTEBAN PRINDETEL	001772112	VICEPRESIDENTE
ANA CRISTINA BUSTOS SANTANA	001004158	TERCEROS(A)
MANUEL DE LOS SANTOS JORGE	001004100	SECRETARIO(A)
IRVING YANIERA CAMARONIA ESPINOSA	002047164	VOCAL
RAFAEL DEL ROSARIO GONZALEZ GUERRERO	001109283	VOCAL
MANUEL ROSARIO RODRIGUEZ	001100404	VOCAL
CARLOS HERRERA PUÑA MEDINA	001074040	VOCAL
YESSY ESTRELLA MARTINEZ SALAS	001700155	VOCAL

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
ANNY GRISSEL PRAGOSO SANTANA	001202154	8292993392

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 ITRIS, deberán pagar directamente a la DGI el impuesto que corresponda. La Administración Local de Impuestos Internos encargada de dicho seguimiento como contribuyentes será la Administración Local: SAN CARLOS ubicada en AVENIDA MEXICO ESQUINA LACINTO DE LA CONCHA.

Las retenciones que al hecho de pago, salario u honorario, por debajo de la creación contributiva, en los meses de la obligación presentar mensualmente la correspondiente declaración mensual de retenciones. La Retención de actividades comerciales los obliga a declarar y pagar Impuesto Sobre la Renta, independientemente de que los fondos recaudados sean destinados o no a las propósitos de su creación, al tener de las disposiciones del artículo 299 del Código Tributario y de la Norma General No.1-02, de fecha 26 de Febr. de 1992. 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 anuales de ustedes deberán ser presentadas en las fechas siguientes:



secretaría/CAC

17/04/2019



**ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER  
ASP-MMUJER**

Distrito Nacional

06 de mayo del 2019

**SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA DE ASP-MMUJER**

Señores:

**Banco de Reservas**

Oficina Máximo Gómez, Esq. Independencia,  
Santo Domingo, Distrito Nacional

De: **Anny Grisel Fragoso Santana** Presidente y **Ana Cecilia Batista Fantasia**, Tesorera de la Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de la Mujer.

Via: **Leoneli Álvarez Del Orbe**  
Oficial de Negocios Pymes

**Asunto:** Solicitud de Apertura de Cuenta de la ASP-MMUJER

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes, para felicitarle por la labor que realizan para el desarrollo y fortalecimiento de los Derechos Colectivos en la Administración Pública, a la vez tenemos a bien solicitarle apertura de la cuenta **en conjunto** de la Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de la Mujer, por la cual firmaremos todos los documentos de la Asociación (**ASP-MMUJER**). Tal como aparece más adelante nuestras firmas estampadas.

Los firmantes serán los directivos: **Anny Grisel Fragoso Santana**, cédula de identidad y electoral No. 001-1282633-4, **Presidente**, y **Ana Cecilia Batista Fantasia**, cédula de identidad y electoral No. 001-0084161-8, **Tesorera**.

Agradeciéndoles de antemano sus atenciones,

Atentamente,

  
Anny Grisel Fragoso Santana  
Presidente

  
Ana Cecilia Batista Fantasia  
Tesorera



- **30 del enero del 2020.** Charla de Inducción sobre el funcionamiento de la ASP-MMujer con dos analistas Ministerio de Administración Pública (MAP), dirigido a todos los empleados del Ministerio de la Mujer.



ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
 AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
 SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
 GUZMÁN, DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

## Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2019
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2019	1157000060117	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	10,000.00
09/09/2019	2202070651464	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		9,880.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	1	9,880.00
Valor	120.00	Valor	10,000.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



## Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
GUZMÁN, DISTRITO NACION  
REPUBLICA DOMINICANA

Página 1 / 1

Número de cuenta 9602092388

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2019

Balance estado anterior 9,880.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10/2019	639070651143	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		9,760.00
14/10/2019	70970504	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	7,550.33		2,209.67
31/10/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,034.67
31/10/2019	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		1,884.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	4	Cantidad	0	1,884.67
Valor	7,995.33	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



## Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
GUZMÁN, DISTRITO NACION  
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2019
Balance estado anterior	1,884.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/11/2019	2308070650890	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,764.67
29/11/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,589.67
29/11/2019	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		1,439.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 3	Cantidad 0	1,439.67
Valor 445.00	Valor 0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



## Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
GUZMÁN, DISTRITO NACION  
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	1,439.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2019	2320070650906	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,319.67
31/12/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,144.67
31/12/2019	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		994.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE. NUESTRO SISTEMA AUTOMATIZADO PODRIA DAR CIERRE A LA CUENTA, SI PERMANECE POR TRES (3) MESES SIN USO.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	3	Cantidad	0	
Valor	445.00	Valor	0.00	994.67

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
 AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
 SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
 GUZMÁN, DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2020
Balance estado anterior	994.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2020	2325070650763	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		874.67
31/01/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		699.67
31/01/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		549.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE. NUESTRO SISTEMA AUTOMATIZADO PODRIA DAR CIERRE A LA CUENTA, SI PERMANECE POR TRES (3) MESES SIN USO.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	3 Cantidad	0 549.67
Valor	445.00 Valor	0.00

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)





## Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
GUZMÁN, DISTRITO NACION  
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2020
Balance estado anterior	994.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2020	2325070650763	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		874.67
31/01/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		699.67
31/01/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		549.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE. NUESTRO SISTEMA AUTOMATIZADO PODRIA DAR CIERRE A LA CUENTA, SI PERMANECE POR TRES (3) MESES SIN USO.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 3	Cantidad 0	549.67
Valor 445.00	Valor 0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)





## Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
GUZMÁN, DISTRITO NACION  
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2020
Balance estado anterior	549.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/02/2020	4524000007583	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		429.67
28/02/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		254.67
28/02/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		104.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	3	Cantidad	0	104.67
Valor	445.00	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



## Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
GUZMÁN, DISTRITO NACION  
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2020
Balance estado anterior	104.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/03/2020	4524000007550	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	104.67		0.00
23/03/2020	4524000000044	PAGOS SUPLIDORES		6,000.00	6,000.00
24/03/2020	4524014080003	COBRO DE PENDIENTES	15.33		5,984.67
31/03/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		5,809.67
31/03/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		5,659.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 4	Cantidad 1	5,659.67
Valor 445.00	Valor 6,000.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



## Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
GUZMÁN, DISTRITO NACION  
REPUBLICA DOMINICANA

Página 1 / 1

Número de cuenta 9602092388

Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2020

Balance estado anterior 5,659.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/04/2020	4524000006802	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		5,539.67
22/04/2020	4524000000058	PAGOS SUPLIDORES		300.00	5,839.67
23/04/2020	4524000000085	PAGOS SUPLIDORES		5,700.00	11,539.67
30/04/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		11,364.67
30/04/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		11,214.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 3	Cantidad 2	11,214.67
Valor 445.00	Valor 6,000.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



## Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
GUZMÁN, DISTRITO NACION  
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	29 DE MAY DEL 2020
Balance estado anterior	11,214.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05/2020	4524000006627	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		11,094.67
20/05/2020	4524000000237	PAGOS SUPRIDORES		700.00	11,794.67
21/05/2020	4524000000110	PAGOS SUPRIDORES		5,100.00	16,894.67
29/05/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		16,719.67
29/05/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		16,569.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 3	Cantidad 2	16,569.67
Valor 445.00	Valor 5,800.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



## Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
GUZMÁN, DISTRITO NACION  
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2020
Balance estado anterior	16,569.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2020	4524000000017	PAGOS SUPLIDORES		100.00	16,669.67
08/06/2020	4524000006394	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		16,549.67
22/06/2020	4524000000045	PAGOS SUPLIDORES		700.00	17,249.67
24/06/2020	4524000000046	PAGOS SUPLIDORES		5,200.00	22,449.67
30/06/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		22,274.67
30/06/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		22,124.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 3	Cantidad 3	22,124.67
Valor 445.00	Valor 6,000.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



## Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
GUZMÁN, DISTRITO NACION  
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2020
Balance estado anterior	22,124.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/07/2020	4524000006188	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		22,004.67
27/07/2020	4524000000032	PAGOS SUPLIDORES		700.00	22,704.67
28/07/2020	4524000000035	PAGOS SUPLIDORES		5,100.00	27,804.67
31/07/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		27,629.67
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0					
<b>Débitos</b>		<b>Créditos</b>		<b>Balance al Corte</b>	
<b>Cantidad</b>	<b>2</b>	<b>Cantidad</b>	<b>2</b>	<b>27,629.67</b>	
<b>Valor</b>	<b>295.00</b>	<b>Valor</b>	<b>5,800.00</b>		

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



## Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
GUZMÁN, DISTRITO NACION  
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2020
Balance estado anterior	27,629.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/08/2020	4524000000014	PAGOS SUPRIDORES		100.00	27,729.67
19/08/2020	1	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		7,729.67
20/08/2020	4524000051053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		7,699.67
26/08/2020	4524000002493	PAGOS SUPRIDORES		5,100.00	12,799.67
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		12,624.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 1

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	3	Cantidad	2	12,624.67
Valor	20,205.00	Valor	5,200.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)





Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 1 Monto: RD\$20000

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS  
DEL MINISTERIO DE LA MUJER  
ASPMUJER  
No. 000001  
19082020  
INCLUIRE CONTRA FOLIO  
CUCHEA A CUCHEA DE Francis Caballero Pimentel RD\$ 20,000.00  
Veinte mil  
BanReservas  
Francis Caballero Pimentel  
Francis Caballero Pimentel

Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 1 Monto: RD\$20000

Francis Pimentel  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
19 080 200  
CUCHEA A CUCHEA DE FRANCIS CABALLERO PIMENTEL

Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 1 Monto: RD\$20000

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS  
DEL MINISTERIO DE LA MUJER  
ASPMUJER  
No. 000001  
19082020  
INCLUIRE CONTRA FOLIO  
CUCHEA A CUCHEA DE Francis Caballero Pimentel RD\$ 20,000.00  
Veinte mil  
BanReservas  
Francis Caballero Pimentel  
Francis Caballero Pimentel

Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 1 Monto: RD\$20000

Francis Pimentel  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
19 080 200  
CUCHEA A CUCHEA DE FRANCIS CABALLERO PIMENTEL

Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 1 Monto: RD\$20000

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS  
DEL MINISTERIO DE LA MUJER  
ASPMUJER  
No. 000001  
19082020  
INCLUIRE CONTRA FOLIO  
CUCHEA A CUCHEA DE Francis Caballero Pimentel RD\$ 20,000.00  
Veinte mil  
BanReservas  
Francis Caballero Pimentel  
Francis Caballero Pimentel

Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 1 Monto: RD\$20000

Francis Pimentel  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
19 080 200  
CUCHEA A CUCHEA DE FRANCIS CABALLERO PIMENTEL

Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 1 Monto: RD\$20000

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS  
DEL MINISTERIO DE LA MUJER  
ASPMUJER  
No. 000001  
19082020  
INCLUIRE CONTRA FOLIO  
CUCHEA A CUCHEA DE Francis Caballero Pimentel RD\$ 20,000.00  
Veinte mil  
BanReservas  
Francis Caballero Pimentel  
Francis Caballero Pimentel

Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 1 Monto: RD\$20000

Francis Pimentel  
DOCUMENTO PROCESADO  
BANCO DE RESERVAS  
19 080 200  
CUCHEA A CUCHEA DE FRANCIS CABALLERO PIMENTEL

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
19/08/2020	Para Cambiarlo y usarlo en la rifa que se le para a los servidores publicos de la ASP-MMUJER (20 bonos de mil pesos)	20,000.00 Veinte mil pesos

**ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER ASPMMUJER**

RNC: 430275603  
DO69BRRD0000000009602092388

No. 000001  
DIA MES AÑO  
19 08 2020

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Francis Esteban Pimentel RD\$ 20,000.00

Veinte mil — — — — — PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈000001⑈ 21411272713109602092388⑈ 69

### GANADORES DEL SORTEO DE MIEMBROS DE ASP-MMUJER 19/08/2020

NOMBRE Y APELLIDO	CANTIDAD	FRIMA
Puesto 1: Piñeyro Carlos	\$1.000.00	<i>[Signature]</i>
Puesto 2: Sanchez Felix	1000.-	Felix Sanchez
Puesto 3: Flores Alexandra	\$ 1000	Alexandra Flores
Puesto 4: Montes D Oca Emilio	\$1.000.00	Emilio Montedela
Puesto 5: Jerez Blasina	\$ 1000.00	Yo Blasina
Puesto 6: José Eric	1,000.00	Eric David José S.
Puesto 7: Lachapelle Manuel	1.000.00	D/o Marcos Pimentel
Puesto 8: Santos Maria	1,000.00	Maria Santos
Puesto 9: Camarena Maryare	1,000.00	D/o Mariana Santos
Puesto 10: Castillo Irania	1,000.00	D/o Ana Esther Sánchez
Puesto 11: Vasquez Elizabeth	1000.00	Elizabeth Vasquez
Puesto 12: Moya Daianara	1000.00	D/o Víctor M. Jimenez
Puesto 13: Sosa Ambar	1,000.00	Ambar Sosa
Puesto 14: Sanchez Ana	1,000.00	Ana Esther Sánchez
Puesto 15: Suero Francisco	1,000.00	Francisco R. Suero
Puesto 16: Encarnacion Milkelys	1,000.00	D/o Perla Martinez
Puesto 17: Perez José	1,000.00	Maria Bastillo D.O.
Puesto 18: Mañom Virginia	1,000.00	D/o Gertrudis E. Buita
Puesto 19: Martinez Yeny	1,000.00	D/o Gertrudis E. Buita
Puesto 20: Veloz Carmen	1,000.-	Carmen Veloz Comas

RD 20,000.00

Pagado en C. 001  
19-8-20  
RD 20,000.00  
(ANEXO) *[Signature]*



## Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
GUZMÁN, DISTRITO NACION  
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2020
Balance estado anterior	12,624.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2020	4524000004573	PAGOS SUPLIDORES		800.00	13,424.67
30/09/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		13,249.67
30/09/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		13,099.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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 2	Cantidad 1	13,099.67
Valor 325.00	Valor 800.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



## Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
GUZMÁN, DISTRITO NACION  
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	30 DE OCT DEL 2020
Balance estado anterior	13,099.67

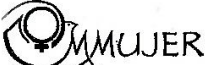
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	4524000007784	PAGOS SUPLIDORES		100.00	13,199.67
06/10/2020	4524000004685	PAGOS SUPLIDORES		4,400.00	17,599.67
16/10/2020	933300100051	Depósito de cheque a cta cte		59,700.00	77,299.67
22/10/2020	4524000008690	PAGOS SUPLIDORES		4,100.00	81,399.67
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		81,224.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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	1 Cantidad	4 81,224.67
Valor	175.00 Valor	68,300.00

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
13/10/2020	PAGO POR DESCUENTO APLICADO A LAS/OS SOCIAS/OS DE LA ASOCIACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JULIO DEL 2020	RD\$ 59,700.00




**MINISTERIO DE LA MUJER**  
Trabajando por la Igualdad y la Equidad  
CTA. CONSEJO CASA DE ACOGIDA  
RNC: 4-30-20255-1  
DO67BRRD0000000002400117807

No. 002992

DIA MES AÑO  
1 3 10 20 20

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS **RD\$ 59,700.00**

CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100



**Pesos**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈002992⑈ 21411272713102400117807⑈ 67

*1º Depósito por pago de socio que está en Memoria de Casas de Acogida ver Est. Cuenta 30 Oct/20 RD\$ 59,700. - 4*





CONSEJO DE DIRECCION DE CASAS DE ACOGIDA

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

No. 7220

A : Licda. Mayra Jiménez  
Ministra de la Mujer

Vía : Licdo. Félix de Jesús Ramírez  
Director Financiero

: Licda. Doris Javier Saint-Hilaire  
Viceministra Administrativa


Asunto : Remisión de listado para descuento de la Asociación  
de Servidores Públicos (ASP).

Fecha : 25 de septiembre del 2020

Cortésmente, procedemos a enviarle la relación de empleadas/os para el descuento a las/os socios de la Asociación de Servidores Públicos (ASP), por la suma de **RD\$59,700.00**, (cincuenta y nueve mil setecientos pesos con 00/100), correspondiente al periodo enero-julio del presente año.

Para su conocimiento y fines de lugar

Atentamente,

  
Sra. Leticia Payano Alcántara  
Coordinadora Nacional de Casas de Acogida o Refugios

LPA/gcf



Edificio de Oficinas  
Gubernamentales, bloque D,  
segundo piso, avenida  
México esquina 30 de Marzo.  
Santo Domingo, República Dominicana  
Teléfono: 809-685-3755, ext. 223  
Casas de Acogida 809-685-2457





**BANRESERVAS**  
El banco de los dominicanos

### Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm 1536654

Para copias legibles escriba firme.

NO 002310003

Fecha 16/10/2020

Detalle de cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta


Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero

Total RD\$

Referencia

Motivo

**BANRESERVAS** BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

**16 OCT 2020** SU-CCT-108-A-1 03-2017

**CAJERO 023-25**  
**Oficina Mexico(023)**

Depositante

1536654

162222010000

banreservas.com  
RNC-401010062



## Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
GUZMÁN, DISTRITO NACION  
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2020
Balance estado anterior	81,224.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/11/2020	4524000000931	PAGOS SUPLIDORES		100.00	81,324.67
30/11/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		81,149.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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 1	Cantidad 1	81,149.67
Valor 175.00	Valor 100.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



## Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
GUZMÁN, DISTRITO NACION  
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	81,149.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2020	4524000000033	PAGOS SUPLIDORES		3,900.00	85,049.67
22/12/2020	4524000001754	PAGOS SUPLIDORES		500.00	85,549.67
23/12/2020	4524000004620	PAGOS SUPLIDORES		3,400.00	88,949.67
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		88,774.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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	1	Cantidad	3	88,774.67
Valor	175.00	Valor	7,800.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

- **18 de enero del 2021.** Entrega de kits, a los miembros de la ASP-MMujer, conteniendo: un gel antibacterial, mascarillas y golosinas, para contrarrestar el virus del Covid-19. más un de RD\$1,000.00 pesos, que estaba pendiente de entregárselos en diciembre del año 2020, por motivo de la navidad.



ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
 AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
 SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
 GUZMÁN, DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

## Estado de Cuenta Corriente

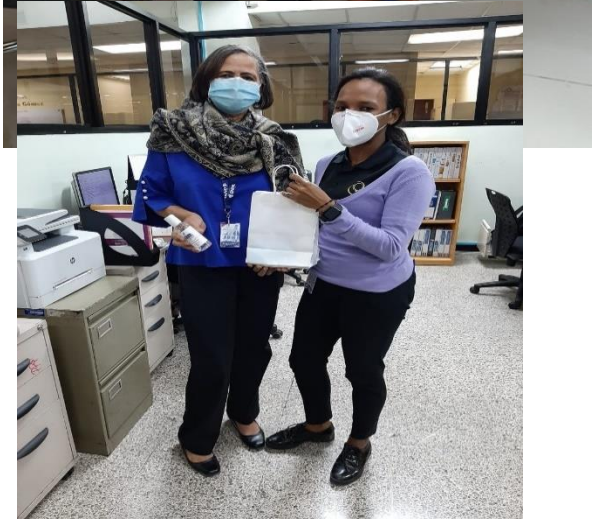
Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	88,774.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000000049	PAGOS SUPLIDORES		100.00	88,874.67
18/01/2021	2	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		83,874.67
19/01/2021	4524000060507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		83,867.17
22/01/2021	3	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		38,867.17
22/01/2021	4524000002620	PAGOS SUPLIDORES		3,800.00	42,667.17
26/01/2021	4524000064253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		42,599.67
27/01/2021	4524000001311	PAGOS SUPLIDORES		100.00	42,699.67
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		42,524.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2  
 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	5	Cantidad	3	42,524.67
Valor	50,250.00	Valor	4,000.00	







Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 3 Monto: RD\$45000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER ASPMUJER		No. 000003
Cuenta: 9602092388		No. 20012021
Monto: RD\$45,000.00		
Cinco mil y cinco mil pesos		
BanReservas		
[Signature]		
*000003* 21411272913009602092388*		

Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 3 Monto: RD\$45000

[Signature]		
Cuenta: 9602092388		
Monto: RD\$45,000.00		
BanReservas		
[Signature]		
*000003* 21411272913009602092388*		

Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 2 Monto: RD\$5000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER ASPMUJER		No. 000002
Cuenta: 9602092388		No. 18012021
Monto: RD\$5,000.00		
Cinco mil pesos		
BanReservas		
[Signature]		
*000002* 21411272913009602092388*		

Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 2 Monto: RD\$5000

[Signature]		
Cuenta: 9602092388		
Monto: RD\$5,000.00		
BanReservas		
[Signature]		
*000002* 21411272913009602092388*		

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
18/01/2021	Para Cambiarlo y Usarlo para Compra de Kit Antibacterial para regalar a los miembros de la ASP - MMUJER	5,000.00 Cinco mil pesos

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS  
DEL MINISTERIO DE LA MUJER  
ASPMUJER

No. 000002  
DIA MES AÑO  
18 01 2021

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Kafadelgis del Corazon Gonzalez Guerrero RD\$ 5,000.00

BanReservas

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈000002⑈ 21411272713⑈09602092388⑈ 69

Carrefour  
market

Carrefour  
market

DOWNTOWN CENTER  
Av. Romulo Betancourt Esq N de Caceras  
CIA. DOMINICANA DE HIPERMERCADOS CDH, SA  
Tel. (809) 412-2333 RNC: 1-01-80245-6

DOWNTOWN CENTER  
Av. Romulo Betancourt Esq N de Caceras  
CIA. DOMINICANA DE HIPERMERCADOS CDH  
Tel. (809) 412-2333 RNC: 1-01-80245-

va/12

SOLUCION FISCAL AUTORIZADA POR LA DGII  
19/01/21 09:31  
NIF: 3001020000237993  
NCF: 000000001500001173  
RNC: 401506254  
CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE  
IMPUESTOS INTERNOS

SOLUCION FISCAL AUTORIZADA POR LA  
19/01/21 09:31  
NIF: 3001020000237993  
NCF: 060000001500001173  
RNC: 401506254  
CLIENTE: DIRECCION GENERAL DE  
IMPUESTOS INTERNOS

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
2KG ST BOMBON TEND	76.26	499.95 *
MASCARILLA CIRURG	0.00	499.95 E
TOTAL A PAGAR	76.26	999.90
EFFECTIVO		999.90
CAMBIO		0.00
ITEMS * SON GRAVADOS CON 18% DE ITBIS		
ITEMS # SON GRAVADOS CON 16% DE ITBIS		
ITBIS (18%)		76.26
ITBIS (16%)		0.00
TOTAL ITBIS		76.26

NOM TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 2  
Para peso en USD, Aplicamos una tasa  
de 57 para 1 USD

RECUERDE CONSERVAR SU TICKET DE PAGO  
ES INDISPENSABLE PARA LA ENTREGA O  
SU PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA.

TIENE 15 DIAS CAMBIO O DEVOLUCION



LE ATENDIO: YUDELIS CUSTODIO  
CAJA: 2 CAJERO: 251018 No TICKET: 83  
09:31 19/01/2021 LDCAL: 251  
NIF: 3001020000237993  
TRANSACCION NRO.: 83

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VAL
2KG ST BOMBON TEND	76.26	499.
MASCARILLA CIRURG	0.00	499.
TOTAL A PAGAR	76.26	999.
EFFECTIVO		999.
CAMBIO		0.
ITEMS * SON GRAVADOS CON 18% DE I		
ITEMS # SON GRAVADOS CON 16% DE I		
ITBIS (18%)		76.
ITBIS (16%)		0.
TOTAL ITBIS		76

NOM TOTAL ARTICULOS VENDIDOS =  
Para peso en USD, Aplicamos una ta  
de 57 para 1 USD

RECUERDE CONSERVAR SU TICKET DE PI  
ES INDISPENSABLE PARA LA ENTREGA I  
SU PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA.

TIENE 15 DIAS CAMBIO O DEVOLUCION



LE ATENDIO: YUDELIS CUSTODIO  
CAJA: 2 CAJERO: 251018 No TICKET: 83  
09:31 19/01/2021 LDCAL: 251  
NIF: 3001020000237993  
TRANSACCION NRO.: 83  
41-684XR RH 1.

Total de 002  
RD\$ 5,000  
18-1-21

Pagado con  
RD\$ 5,000  
18-1-21



**LYKEYS BUILDING SOLUTIONS**

18-1-21

RNC- 131-38733-2  
January 18, 2021

**Factura**

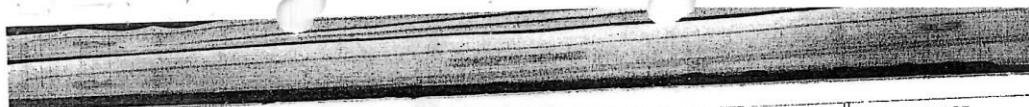
FACTURAR a				
Customer	Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de la Mujer			
RNC	4-30-27560-3			
Address	Av. Mexico Oficinas Gubernamentales			
NO.	[Select Date]	LYKEYS BUILDING SOLUTIONS, S.R.L.		
Sales person	[Salesperson Name]			
NCF				
Vence				
Payment Terms	[Terms]			
Cant.	Descripción	Precio unitario	ITBIS	Total, a Pagar
50	Unidades Gel Antibacterial	67.80		3,390.00
Subtotal				3,390.00
ITBIS				620.00
Total				4,010.00



**LYKEYS BUILDING SOLUTIONS, S.R.L.**  
RNC: 131387332  
Santo Domingo, Rep. Dom.

Lykeys Building Solutions  
Av. Tiradentes Esq. Fantino Falco, Santo Domingo, República Dominicana | 829-205-4634 | lykeysbuildingsolutions@gmail.com

*Pagado con  
cheque .002  
RD\$ 4,006.00  
18-1-21*



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
20/01 2021	Para Cambio y Uso para entrega de Bono a los miembros de la Asociación de Servidores Públicos ASP-Mujer	45,000.00 Cuarenta y cinco mil Pesos

**ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER ASPMMUJER**  
RNC: 430275603  
DO69BRDD0000000009602092388

No. 000003  
DIA MES AÑO  
20 01 2021

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Rafael Gisela del Corazon González Guzmán RD\$ 45,000.00

Cuarenta y cinco mil pesos PESOS  
MÓNEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*Rafael Gisela del Corazon González Guzmán*  
FIRMA(S)

⑈000003⑈ 21411272713:09602092388⑈ 69



República Dominicana

~ AÑO 2021



Asociación de Servidores Públicos  
Ministerio de la Mujer

ENTREGA DE BONOS DE RD\$ 1,000.00 PESOS Y UN KITS ANTIBACTERIAL PARA CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA ASP-MIMUJER

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	MUNTO RECIBIDO	DEPARTAMENTO	FIRMA
1	Alfredo Riquelme Reyes	001-0763535-1	RD\$ 1,000.00	Jurídico	Alfredo Riquelme Reyes
2	Angelina Guillén S	001-0115927-5	RD\$ 1,000.00	Planificación	Angelina Guillén S
3	Amir M. Rodríguez Melón	942-3987720-2	RD\$ 1,000.00	Comunicaciones	Amir M. Rodríguez Melón
4	Victoria Yera	001-0799813-8	RD\$ 1,000.00	Financiero	Victoria Yera
5	Maria Contreras	04300026806	RD\$ 1,000.00	"	Maria Contreras
6	Francisco R. Sandoval	001-1033404-7	RD\$ 1,000.00	OAI	Francisco R. Sandoval
7	Klevis Vallinvalde Ar.	012006122-6	RD\$ 1,000.00	RR.HH.	Klevis Vallinvalde Ar.
8	CARLOS ANTONIO CORNIELLI	069-0008015-8	RD\$ 1,000.00	RR.HH.	CARLOS ANTONIO CORNIELLI
9	Marcia Castillo	001-1698740-5	RD\$ 1,000.00	Jurídica	Marcia Castillo
10	Maria Santos	001-1479558-6	RD\$ 1,000.00	RR.HH.	Maria Santos
11	Marta Lora	402-2350107-7	1,000.00	RR.HH.	Marta Lora
12	Patricia González R.	010-0057938-0	1,000.00	RR.HH.	Patricia González R.
13	Eric David San Simón	402-3366999-2	1,000.00	TIC	Eric David San Simón
14	Patricia Arriaga	001-0385713-5	1,000.00	TIC	Patricia Arriaga
15	Araceli P. Sandoval Jolob	001-0946338-2	1,000.00	San Guals	Araceli P. Sandoval Jolob
16	Vanila Castro	001-0144950-2	1,000.00	Comunicación	Vanila Castro
17	Quintín K. Kuitán	001-0537328-0	1,000.00	Planificación	Quintín K. Kuitán
18	Harmon Velaz Coma	001-1602137-8	1,000.00	Planificación	Harmon Velaz Coma
19	Ramona de laso	04900549319	1.000.00	Servicio Técnico	Ramona de laso
20	Silvestre Martínez	001-0059071-0	1,000.00	Espececial	Silvestre Martínez



República Dominicana

~ AÑO 2021



Asociación de Servidores Públicos  
Ministerio de la Mujer

ENTREGA DE BONOS DE RD\$ 1,000.00 PESOS Y UN KITS ANTIBACTERIAL PARA CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA ASP-MIMUJER

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	MUNTO RECIBIDO	DEPARTAMENTO	FIRMA
1	SEVERINO	0010025154	1,000.00	CONTABILIDAD	Severino
2	Melinda Kabilanaya	001-0294799-1	1,000.00	Planificación	Melinda Kabilanaya
3	Yolanda Méndez	001-1674926-5	1,000.00	Tecnología	Yolanda Méndez
4	Ana C. Batista	0010084161-8	1,000.00	RR.HH.	Ana C. Batista
5	Maribel García	001-0071328-9	1,000.00	Contabilidad	Maribel García
6	Quintín Kuitán	001-0537328-0	1,000.00	Planificación	Quintín Kuitán
7	Maria Lora	001-025098-9	1,000.00	Educación	Maria Lora
8	Araceli P. Sandoval	001-0946338-2	1,000.00	Educación	Araceli P. Sandoval
9	Blasina Jara	001-0037667-8	1,000.00	OPM	Blasina Jara
10	Francis Riquelme	00117273213	1,000.00	Tecnología	Francis Riquelme
11	Amir Rodríguez Melón	001-1202633-4	1,000.00	Jurídica	Amir Rodríguez Melón
12	Yany Patricia Martínez	0011296525-0	1,000.00	Capacitación	Yany Patricia Martínez
13	Araceli P. Sandoval	223-0011813-4	1,000.00	RR.HH.	Araceli P. Sandoval
14	Felix R. Sanchez	001-0067495-1	1,000.00	Jurídica	Felix R. Sanchez
15	Araceli P. Sandoval	001-0946338-2	1,000.00	Desarrollo Institucional	Araceli P. Sandoval
16	Araceli P. Sandoval	001-0946338-2	1,000.00	RR.HH.	Araceli P. Sandoval
17	Bienvenido Fernández	054-1002537	1,000.00	Salud	Bienvenido Fernández
18					
19					
20					





AÑO 2021



ENTREGA DE BONOS DE RD\$ 1,000.00 PESOS Y UN KITS ANTIBACTERIAL PARA CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA ASP-MUJER

NO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CECULA	MONTO RECIBIDO	DEPARTAMENTO	FIRMA
1	NORIS SANCHEZ	001005597-9	1000	Defensor Páble	[Firma]
2	Jose Luis Sosa Amado	223-000893-1	1000	TIC	[Firma]
3	R. Beltrán Galván	001-1422759-3	1,000	Secretaría	[Firma]
4	Eliezer M. Jiménez	001-1104341-0	1,000.00	Asistentes y Control	[Firma]
5	Jose Luis Sosa Amado	223-000893-1	1,000.00	TIC	[Firma]
6	Marcelo J. Comas Espina	402-2142516-4	1,000.00	RR.HH	[Firma]
7	Alfredo J. Comas Espina	-0148228-5	1,000.00	Misión Feminista	[Firma]
8	Aracely Brangón R.	001-1243192-5	1,000.00	Servicio Conciliación	[Firma]
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

- **11 de enero del 2021.** Entrega de un presente de chocolates y golosinas en un bolsito de regalo, para cada uno de los miembros de la ASP-Mujer y un compartir de la directiva, en San Valentín, por motivo del Día del Amor y la Amistad.



ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
 AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
 SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
 GUZMÁN, DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

### Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	42,524.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2021	4	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		37,524.67
12/02/2021	4524000042280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		37,517.17
19/02/2021	4524000002121	PAGOS SUPLIDORES		3,800.00	41,317.17
25/02/2021	4524000002276	PAGOS SUPLIDORES		100.00	41,417.17
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		41,242.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1 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	3	Cantidad
Valor	5,182.50	Valor
		2
		41,242.17
		3,900.00



Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 4 Monto: RD\$5000

Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 4 Monto: RD\$5000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS  
DEL MINISTERIO DE LA MUJER  
ASPMUJER No. 000004  
11/02/2021  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Rafael del Corazon Gonzalez* RD\$ 5,000.00  
*Cinco mil pesos*  
BanReservas  
*Rafael del Corazon Gonzalez*  
FIRMA(S)

*Rafael del Corazon Gonzalez*  
C.I. 0145928-S  
11 FEB 2021  
CAJERO 394-05  
BANRESERVAS

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
11/02/2021	Para comportar de la Directora de la ASP y para entregar un presente a cada uno de los miembros por Motivo de San Valentín	Cinco mil pesos RD\$ 5,000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS  
DEL MINISTERIO DE LA MUJER  
ASPMUJER  
RNC: 430275603  
DO69BRRD0000000009602092388  
No. 000004  
DIA MES AÑO  
11/02/2021  
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Rafael del Corazon Gonzalez* RD\$ 5,000.00  
*Cinco mil pesos*  
BanReservas  
*Rafael del Corazon Gonzalez*  
FIRMA(S)  
SECRETARY - P102  
"000004" 21411272713:09602092388 69

**SIRENA MARKET SARASOTA**

Av. Sarasota, Bella Vista Tel: 809-532-9574  
 RNC: 430275603 GRUPO RAMOS, S. A.  
 Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009  
 AUTORIZADO POR DGII  
 12/02/21 06:50:59

NIF: 150081000939944 NCF: B010580672300000000  
 RNC: 430275603  
 ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS D

**FACTURA PARA CREDITO FISCAL**

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
<b>ABARROTES</b>		
841086511550		
3 97.00		
MAESTRANZA ACEIT	44.39	291.00 I2
PROD. FRESCOS		
00000009528		
0.48 220.00		
JAMON COCIDO LB	0.00	105.60 E
00000002072		
1.27 100.00		
UVA ROJA LB	19.37	127.00 I2
00000008411		
0.52 219.00		
QUESO MOZARE LB	0.00	127.02 E
00000008571		
0.38 329.00		
CITTERIO GENOA ATR	0.00	125.02 E
00000008747		
0.34 309.00		
PASTRAMI DE PAVO L	16.03	105.06 I2
00000007117		
0.19 460.00		
EL CID CHORIZON LO	0.00	87.40 E
00000008411		
0.63 219.00		
QUESO MOZARE LB	0.00	137.97 E
00000008411		
0.27 219.00		
QUESO MOZARE LB	0.00	59.13 E
00000007117		
0.26 460.00		
EL CID CHORIZON LO	0.00	119.60 E
00000009528		
0.55 220.00		
JAMON COCIDO LB	0.00	121.00 E
00000008571		
0.31 329.00		
CITTERIO GENOA ATR	0.00	101.99 E
00000008747		
0.33 309.00		
PASTRAMI DE PAVO L	15.55	101.97 I2
00000002087		
1.52 138.00		
UVA ROJA S S LB	32.00	209.76 I2
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>127.34</b>	<b>1,819.52</b>
NOTA DE CREDITO		
VENTA ANTICIPO		1,000.00
EFFECTIVO		1,000.00
CAMBIO		180.48

*TOTAL 004*  
*2097,000*  
*11-2-21*

*Pagado*  
*con 004*  
*2097,000*  
*11-2-21*  
*(Cuentos)*

NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 16  
 12/02/21 07:27 2101 01 0009 3086  
 PREGUNTE POR NUESTRO PROGRAMA  
 SIRENAS EN LOS KIOSKOS.

Items I2 18.00% ITBIS.

Le Atendio : LISELOTTE RAMOS

**BASARI COMERCIAL SRL**  
 131160018  
 ENVOLTURAS DIVERSAS  
 AV NUÑEZ DE CACERES 104 CASO  
 11-2-21 Tel: 809-238-0111  
 La atencion es nuestra calidad  
 www.nuestronegocio.com

Factura: 0000011802 11/02/2021  
 Contado 17:38:02  
 Vendedor generico  
 Cliente  
 ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS  
 RR-Cte: 430275603

CANT	DESCRIPCION	TOTAL SRD
4.00	BOLSA Cod: BOLSA Precio: 125.00	500.00
40.00	PALETA Cod: PALETA Precio: 10.00	400.00
40.00	CHOCOCLATE Cod: CHOCOCLATE Precio: 25.00	1,000.00
40.00	CHOCOCLATE Precio: 10.00	400.00
***Total		2,380.00
IMPTO:		428.40
<b>TOTAL \$RD</b>		<b>2,808.40</b>
Efectivo:		2,808.40
Vuelto:		0.00

GRACIA

**BASARI COMERCIAL SRL**  
 131160018  
 ENVOLTURAS DIVERSAS  
 AV NUÑEZ DE CACERES 104 CASO  
 11-2-21 Tel: 809-238-0111  
 La atencion es nuestra calidad  
 www.nuestronegocio.com

Factura: 0000011802 11/02/2021  
 Contado 17:38:02  
 Vendedor generico  
 Cliente  
 ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS  
 RR-Cte: 430275603

CANT	DESCRIPCION	TOTAL SRD
4.00	BOLSA Cod: BOLSA Precio: 125.00	500.00
40.00	PALETA Cod: PALETA Precio: 10.00	400.00
40.00	CHOCOCLATE Cod: CHOCOCLATE Precio: 25.00	1,000.00
40.00	CHOCOCLATE Precio: 10.00	400.00
Subtotal		2,380.00
IMPTO:		428.40
<b>TOTAL \$RD</b>		<b>2,808.40</b>
Efectivo:		2,808.40
Vuelto:		0.00

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo

*11-2-21*

*Pagado con*  
*004*  
*RRP 2,808.40*  
*11-2-21*  
*(Cuentos)*

**BASARI COMERCIAL SRL**  
 131160018  
 ENVOLTURAS DIVERSAS  
 AV. NUÑEZ DE CACERES 104 CASO  
 Tel: 809-238-0111  
 La atención es nuestra calidad  
 www.rastronagocio.com

Factura: 0000011745 09/02/2021  
 Contado 17:38:07  
 Vendedor generico

Ciudad  
 ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS  
 RR-Cde.: 430275603

CANT	DESCRIPCION	TOTAL SRD
10.00	FUNDA	250.00
	Cod FUNDA	
	Precio: 25.00	
Subtotal		250.00
	IMPTO:	45.00
<b>TOTAL SRD</b>		<b>295.00</b>
	Efectivo	295.00
	Vuelto	0.00

**BASARI COMERCIAL SRL**  
 131160018  
 ENVOLTURAS DIVERSAS  
 AV. NUÑEZ DE CACERES 104 CASO  
 Tel: 809-238-0111  
 La atención es nuestra calidad  
 www.rastronagocio.com

Factura: 0000011745 09/02/2021  
 Contado 17:38:07  
 Vendedor generico

Ciudad  
 ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS  
 RR-Cde.: 430275603

CANT	DESCRIPCION	TOTAL SRD
10.00	FUNDA	250.00
	Cod FUNDA	
	Precio: 25.00	
Subtotal		250.00
	IMPTO:	45.00
<b>TOTAL SRD</b>		<b>295.00</b>
	Efectivo	295.00
	Vuelto	0.00

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo Esperamos.

9-2-21

20/01/21

**SHENIA CON COMPROBANTE**  
 XV. RONALD BETANCOURT NO. 540  
 S/D. 300. 24  
 Telefono: 809-482-6638  
 RNC: 00112184551  
 VALIDO HASTA 31/12/2020

18904 20/01/2021 17:25:25  
 Venta: Efectivo  
 Cliente:  
 ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS  
 TIT.: 806051537  
 Codigo: 154206  
 Registro Tributario: 430275603  
 RCF: \*\*\*\*\*0100001456

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	IBIS
7.00	IMPRESORA PAPEL	280.00	42.71
	ADHESIVO 0.50X 11 COLOR		
	Precio: 40.00		
1.00	SOBRE MANILA 10 X 14	20.00	3.05
	Precio: 20.00		
Subtotal		300.00	117.72
IBIS			45.76
<b>TOTAL</b>		<b>300.00</b>	
	Efectivo	300.00	
	Cambio		0.00

Pagado con  
 003  
 RA300,  
 (Cero)  
 20-1-21

Para realizar pagos en cheque: A nombre de ANA PATRICIA CABREJA gracias por sus servicios.

**SHENIA CON COMPROBANTE**  
 XV. RONALD BETANCOURT NO. 540  
 S/D. 300. 24  
 Telefono: 809-482-6638  
 RNC: 00112184551  
 VALIDO HASTA 31/12/2020

18904 20/01/2021 17:25:25  
 Venta: Efectivo  
 Cliente:  
 ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS  
 TIT.: 806051537  
 Codigo: 154206  
 Registro Tributario: 430275603  
 RCF: \*\*\*\*\*0100001456

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	IBIS
7.00	IMPRESORA PAPEL	280.00	42.71
	ADHESIVO 0.50X 11 COLOR		
	Precio: 40.00		
1.00	SOBRE MANILA 10 X 14	20.00	3.05
	Precio: 20.00		
Subtotal		300.00	117.72
IBIS			45.76
<b>TOTAL</b>		<b>300.00</b>	
	Efectivo	300.00	
	Cambio		0.00

Para realizar pagos en cheque: A nombre de ANA PATRICIA CABREJA gracias por sus servicios.

Pagado con  
 003  
 RA300,  
 (Cero)  
 20-1-21

22-1-21

BASARI COMERCIAL SRL  
131160018  
ENVOLTURAS DIVERSAS  
AV. NUÑEZ DE CACERES 104 CASO  
Tel: 809-238-0111  
La atención es nuestra calidad  
www.nuasstronnegocio.com

BASARI COMERCIAL SRL  
131160018  
ENVOLTURAS DIVERSAS  
AV. NUÑEZ DE CACERES 104 CASO  
Tel: 809-238-0111  
La atención es nuestra calidad  
www.nuasstronnegocio.com

Factura: 0000011518 22010021  
Código 15/06/21  
Vendedor genérico  
Cliente  
ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS  
R.R.Cm.: 430276603

Factura: 0000011518 22010021  
Código 15/06/21  
Vendedor genérico  
Cliente  
ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS  
R.R.Cm.: 430276603

CANT	DESCRIPCION	TOTAL SRD
40.00	SOBRE DE MANILA PEQUEÑO Cod. SOBRE Precio: 10.00	400.00
50.00	BOLSA Cod. BOLSA Precio: 25.00	1,250.00
Subtotal		1,650.00
IMPTO:		297.00
TOTAL SRD		1,947.00
Efectivo:		1,947.00
Vuelto:		53.00

CANT	DESCRIPCION	TOTAL SRD
40.00	SOBRE DE MANILA PEQUEÑO Cod. SOBRE Precio: 10.00	400.00
50.00	BOLSA Cod. BOLSA Precio: 25.00	1,250.00
Subtotal		1,650.00
IMPTO:		297.00
TOTAL SRD		1,947.00
Efectivo:		1,947.00
Vuelto:		53.00

GRACIAS por su compra, regrese pronto. L.  
Esperamos.

*Pagado con  
Ch. 003  
RD\$ 1,947.-  
(Banco)  
20-1-21*



D O W N T O W N . . . C E N T E R  
Av. Romulo Betancourt Esq. N de Caceres  
CIA. DOMINICANA DE HIPERMERCADOS CDH, SA  
Tel.: (809) 2412-2333 RNC: 1-01-80246-6

SOLUCION FISCAL AUTORIZADA POR LA DBII  
22/01/21 04:07  
NIF: 3001020000238849  
NCF: 0000000080100569254  
RNC: 430276603  
CLIENTE: ASOCIACION DE SERVIDORES  
PUBLICOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
MASCARILLA CIRURG	0.00	499.95 E
TOTAL A PAGAR	0.00	499.95 E
EFFECTIVO		1,000.00
CAMBIO		500.05
ITEMS # SON GRAVADOS CON 18% DE ITBIS		
ITEMS # SON GRAVADOS CON 16% DE ITBIS		
ITBIS (18%)		0.00
ITBIS (16%)		0.00
TOTAL ITBIS		0.00

NOM TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 1  
Para pago en USD, Aplicamos una tasa  
de 57 para 1 USD

RECUERDE CONSERVAR SU TICKET DE PAGO  
ES INDISPENSABLE PARA LA ENTREGA DE  
SU PEDIDO, DEVOLUCION O GARANTIA.

TIENE 15 DIAS CAMBIO O DEVOLUCION



00026100202832101221607  
GRACIAS POR SU VISITA

LE ATENDIO: YUDELIS CUSTODIO

CAJA: 2 CAJERO: 251018 No TICKET: 283  
16:07 22/01/2021 LOCAL: 251

NIF: 3001020000238849  
TRANSACTION NRO.: 283  
41-684XR

RH 1.1

*20/1/21*

*Pagado con  
Ch. 003  
RD\$ 499.95  
20-1-21  
(Banco)*





- **17 de marzo del 2021.** Donación de la ASP-MMujer al Ministerio de la Mujer de una microonda, una estufa eléctrica y una regleta, para el uso de los miembros de la sede y la oficina de Gazcue.



## Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL NI  
 AV. HEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #5/M, EDIF.  
 SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
 GUZMÁN, DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balace estado anterior	41,242.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balace
18/03/2021	5	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		31,242.17
19/03/2021	4524000036071	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		31,227.17
23/03/2021	4524000005641	PAGOS SUPLEDORES		900.00	32,127.17
23/03/2021	6	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		12,127.17
24/03/2021	4524000044910	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	30.00		12,097.17
25/03/2021	4524000002411	PAGOS SUPLEDORES		6,500.00	18,597.17
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		18,422.17

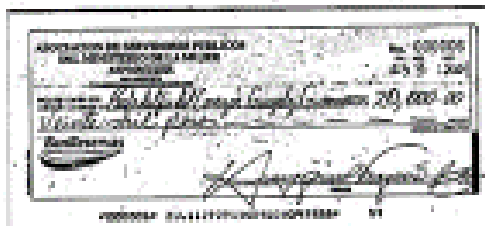
CHEQUES PAGADOS POR CAMARA O POR VENTANILLA 2  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TU@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CUENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balace al Corte
Cantidad	5 Cantidad	2 18,422.17
Valor	30,220.00 Valor	7,400.00

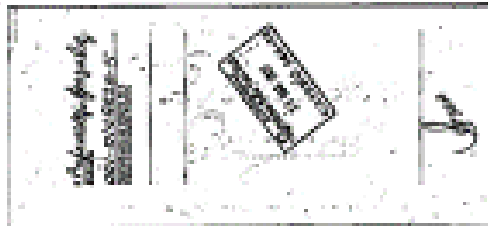
SJ-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 5 Monto: RD\$20000



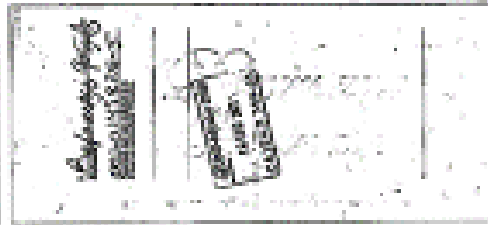
Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 4 Monto: RD\$20000



Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 5 Monto: RD\$10000



Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 5 Monto: RD\$10000







**Rafael San Juan**  
 VENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ELECTRODOMESTICOS  
 MEXICO 45 ENTRE JOSE MARTI / DUBOIS VILLA FRANCISCA  
 RDS: 809-638-1642 / 809-595-5100  
 RRD: 0010382224

**FACTURA CREDITO FISCAL**  
 NCF: 80910002240

Vendedor: **ROBERTO SOLER**  
 RRD: 830275603

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Imp.	Total
1.00	293	ESTERILIZADORA DE 7 BOLSILLAS	932.29	157.69	1,090.00
1.00					

**PAGADO**  
 ch-005  
 17-3-21  
 P# 1,100.00

EN EL CREDITO R#4 CON 02/00

*Rafael San Juan*      *Roberto Soler*  
 Director General      Director General

**SRR SANCHEZ REPARACION**      **PRESTOS**  
 Venta de Repuestos y Reparación de: Electro, Lavadora, Microondas, Licuadora, Aspirador, Sopleador de Pelo, Bombas de Agua, Tanques y Electrodomesticos en General.  
 Av. Romulo Betancourt No. 1752, Esq. Calle Jesús Maestro, Mirador Sur, Sto. Dgo., R.D. Tels.: 809-533-7665 (S) 849-656-7669

**VENTA AL CONTADO 0386**      FECHA: 18/3/2024

Cliente: \_\_\_\_\_      Dirección: \_\_\_\_\_      Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1	Estera para plato es. para plato		4.100
<b>PAGADO</b>			
		<b>TOTAL RDS</b>	<b>4.100</b>

Después de haber pasado 45 días de ser reparado su efecto no será responsabilidad del mismo.

DESPACHADO POR: \_\_\_\_\_      RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

**Rafael San Juan**  
 VENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ELECTRODOMESTICOS  
 MEXICO 45 ENTRE JOSE MARTI / DUBOIS VILLA FRANCISCA  
 RDS: 809-638-1642 / 809-595-5100  
 RRD: 0010382224

**FACTURA CREDITO FISCAL**  
 NCF: 80910002240

Vendedor: **ROBERTO SOLER**  
 RRD: 830275603

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Imp.	Total
1.00	17	REDES	25.00	47.58	72.58
1.00					

**PAGADO**  
 ch-005  
 17-3-21  
 335.00

RECEBIEROS MEXIJE Y CERO R#4 CON 02/00

*Rafael San Juan*      *Roberto Soler*  
 Director General      Director General

**SRR SANCHEZ REPARACION**      **PRESTOS**  
 Venta de Repuestos y Reparación de: Electro, Lavadora, Microondas, Licuadora, Aspirador, Sopleador de Pelo, Bombas de Agua, Tanques y Electrodomesticos en General.  
 Av. Romulo Betancourt No. 1752, Esq. Calle Jesús Maestro, Mirador Sur, Sto. Dgo., R.D. Tels.: 809-533-7665 (S) 849-656-7669

**VENTA AL CONTADO 0389**      FECHA: 19/3/2024

Cliente: \_\_\_\_\_      Dirección: \_\_\_\_\_      Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1	Reservale		325
<b>PAGADO</b>			
		<b>TOTAL RDS</b>	<b>325</b>

Después de haber pasado 45 días de ser reparado su efecto no será responsabilidad del mismo.

DESPACHADO POR: \_\_\_\_\_      RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

Visa Dominicana

0000040874588108867139  
NCF  
SUNIX LA ROMULO  
RAZON SOCIAL RNC - 181830719  
AJ. ROMULO BENTANCOURT ESP. PUERTO  
EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 08/04/21 Hora: 12:33:09

TIPO DE NCF : Fiscal  
NCF : 88108349298  
Valida hasta : 31-12-2022  
RNC : 430276683  
NOMBRE : ASOCIACION DE SERVIDORES PU  
BLICOS DEL MINISTERIO DE LA  
MUJER

ID DE FACTURA: 088010657618  
VENDEDOR : RABOLQUIN MONTERO

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
01	GASOLINA PREN	4.18	242.10
	TUM		
	MONTO		RD\$ 1,000.00
	ITBIS		RD\$ 0.00
	MONTO TOTAL		RD\$ 1,000.00

WF-5.1.2-1501C2018

Visa Dominicana

0000040874588108867139  
NCF  
SUNIX LA ROMULO  
RAZON SOCIAL RNC - 181830719  
AJ. ROMULO BENTANCOURT ESP. PUERTO  
EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 08/04/21 Hora: 12:33:09

TIPO DE NCF : Fiscal  
NCF : 88108349298  
Valida hasta : 31-12-2022  
RNC : 430276683  
NOMBRE : ASOCIACION DE SERVIDORES PU  
BLICOS DEL MINISTERIO DE LA  
MUJER

ID DE FACTURA: 088010657618  
VENDEDOR : RABOLQUIN MONTERO

COD.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO (RD\$)
01	GASOLINA PREN	4.18	242.10
	TUM		
	MONTO		RD\$ 1,000.00
	ITBIS		RD\$ 0.00
	MONTO TOTAL		RD\$ 1,000.00

WF-5.1.2-1501C2018





ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
 AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
 SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
 GUZMÁN, DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

## Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	18,422.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/04/2021	452400000423	PAGOS SUPLIDORES		8,400.00	26,822.17
30/04/2021	452400000472	PAGOS SUPLIDORES		300.00	27,122.17
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		26,947.17
30/04/2021	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		26,797.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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	2 Cantidad	26,797.17
Valor	325.00 Valor	8,700.00

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
23/03/2021	Para compra de Kicot para pasichuelos con dulce para entregarlos en semana Santa	20,000.00 Veinte mil pesos

**ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE LA MUJER ASPMMUJER**

RNC: 430275803  
DO69BRRD000000009602092388

No. 000006  
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

Profadelfis del Corazon Gonzalez Guerrero \$ 20,000.00  
Veinte mil pesos

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA(S)

000006 21411272713:09602092388

69

**SUPERMERCADOS NACIONAL**  
SUC.: Bella Vista Mall  
CENTRO CUESTA NACIONAL

1019921  
Sarasota No. 62 Tel.: (809) 255-0998  
AUTORIZADO POR DGII  
II : 02-2009 Del : 02/02/2009  
/21 17:17:58

10990000715551 NCF: B010657570000000000  
1275603  
ION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MINIST

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	IBTIS	VALOR
214.95		
IBTICHELUA C	3,049.38	19,990.35 I2
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>3,049.38</b>	<b>19,990.35</b>

LA COLUMNA VALOR INCLUYE IBTIS

17:26 0209 04 0047 140624  
GRACIAS POR PREFERIRNOS

RECIBO PARA COMPARAR ESTADO DE CUENTA O PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES

DIO: JUANA FELIZ  
UNA EMPRESA CCM

20990000715551  
CION NRO.: 0001209473  
D99 152099

**SUPERMERCADOS NACIONAL**  
SUC.: Bella Vista Mall  
CENTRO CUESTA NACIONAL

1019921  
Sarasota No. 62 Tel.: (809) 255-0998  
AUTORIZADO POR DGII  
II : 02-2009 Del : 02/02/2009  
/21 17:17:58

10990000715551 NCF: B010657570000000000  
1275603  
ION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MINIST

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	IBTIS	VALOR
214.95		
IBTICHELUA C	3,049.38	19,990.35 I2
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>3,049.38</b>	<b>19,990.35</b>

LA COLUMNA VALOR INCLUYE IBTIS

17:26 0209 04 0047 140624  
GRACIAS POR PREFERIRNOS

RECIBO PARA COMPARAR ESTADO DE CUENTA O PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES

DIO: JUANA FELIZ  
UNA EMPRESA CCM

20990000715551  
CION NRO.: 0001209473  
D99 152099

Cl. 006  
20,000.00  
23-3-21

Obsequios como habilitacion para estar en miembros ASP, por status de semana Santa  
R\$ 20,000.-

Cl. 006  
Sub. 9.65  
Total 19,990.35  
(Quexo)  
23-3-21



**27 de mayo del 2021.** Entrega de regalos a cada una de las madres de la ASP-MMujer, por motivo del Día de las Madres. Para el día de las madres del 2021, todas las madres de la ASP-MMujer, recibieron una cartera para cosméticos de uso variado, con su bolso de regalo.



## Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
 AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
 SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
 GUZMÁN, DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	26,797.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	4524000003967	PAGOS SUPLIDORES		600.00	27,397.17
06/05/2021	4524000000057	PAGOS SUPLIDORES		200.00	27,597.17
25/05/2021	4524000000135	PAGOS SUPLIDORES		400.00	27,997.17
27/05/2021	4524000000047	PAGOS SUPLIDORES		9,200.00	37,197.17
28/05/2021	7	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		27,197.17
28/05/2021	4524000000086	PAGOS SUPLIDORES		400.00	27,597.17
31/05/2021	4524000105886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		27,582.17
31/05/2021	9990002		175.00		27,407.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1  
 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.

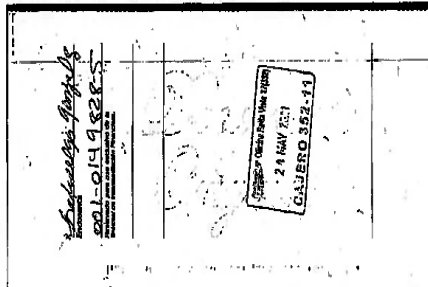
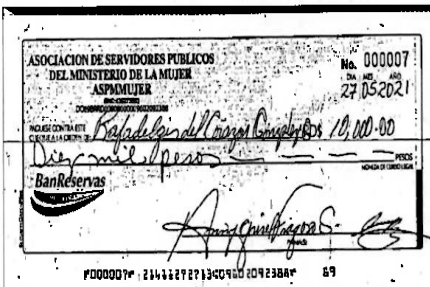
Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	3 Cantidad	5 27,407.17
Valor	10,190.00 Valor	10,800.00

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 7 Monto: RD\$10000

Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 7 Monto: RD\$10000









- **22 de julio del 2021.** Entrega de regalos a cada uno de los padres de la ASP-MMujer, por motivo del día de los padres. Para el día de los padres del 2021, se les hizo la entrega de una elegante cartera para caballeros a cada uno de los padres miembros de la ASP-MMujer.



ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
GUZMÁN, DISTRITO NACION  
REPUBLICA DOMINICANA

## Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	27,407.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2021	452400007004	PAGOS SUPLIDORES		11,100.00	38,507.17
30/06/2021	9990002		175.00		38,332.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0  
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	1	Cantidad	1	38,332.17
Valor	175.00	Valor	11,100.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
GUZMÁN, DISTRITO NACION  
REPUBLICA DOMINICANA

## Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	30 DE JUL DEL 2021
Balance estado anterior	38,332.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2021	8	Cambiar cheque nuestro-cta cte	18,000.00		20,332.17
23/07/2021	452400004438	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	27.00		20,305.17
23/07/2021	452400000098	PAGOS SUPLIDORES		10,500.00	30,805.17
30/07/2021	9990002		175.00		30,630.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1  
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	3	Cantidad	1	30,630.17
Valor	18,202.00	Valor	10,500.00	

SU-CCT-073 01-2005 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 8 Monto: RD\$18000

Cuenta: 9602092388 No. Cheque: 8 Monto: RD\$18000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS  
DEL MINISTERIO DE LA MUJER  
ASPMUJER  
RNC: 430275803  
DO69BRRD000000009602092388

No. 000008  
DIA MES AÑO  
22 07 2021

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

Francis Esteban Pimentel RD\$ 18,000.00  
Dieciocho mil

BanReservas

*Amy Griselda Vazquez S.*

000008# 21411227271360609602092388# 69

*Francis E. Pimentel*  
RNC: 0017443215

Oficina Maicao (721)  
22 JUL 2021  
CAJERO 023-24

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22/07 2021	Para Compras de regalos a los padres de la ASP-MUJER por motivos del dia de los Padres	RD\$ 18,000.00 Dieciocho mil pesos

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS  
DEL MINISTERIO DE LA MUJER  
ASPMUJER  
RNC: 430275803  
DO69BRRD000000009602092388

No. 000008  
DIA MES AÑO  
22 07 2021

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

Francis Esteban Pimentel RD\$ 18,000.00  
Dieciocho mil

BanReservas

*Amy Griselda Vazquez S.*


000008# 21411227271360609602092388# 69










**De Todo Digital**  
**@DeTodoDigital**

Fecha: 11-07-2021

Nombre: Francis Pimentel (S.C)  
 Telefono: \_\_\_\_\_

Cantidad	Detalle	Descripción	Serial	TOTAL
30	Contenedores Horno. PIR		153403	16,500.00
30	Bolsas Originales		234152	1,500.00
TOTAL				\$ 18,000.00

Francis Pimentel  
 Recibido (No firma) D/O

Mylene (Ching)  
 Entregado (No firma)

## Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
 AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
 SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
 GUZMÁN, DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2021
Balance estado anterior	30,630.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/08/2021	4524000001058	PAGOS SUPLIDORES		1,200.00	31,830.17
25/08/2021	4524000007059	PAGOS SUPLIDORES		9,900.00	41,730.17
26/08/2021	4524000000266	PAGOS SUPLIDORES		400.00	42,130.17
31/08/2021	9990002		175.00		41,955.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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	1	Cantidad	3	41,955.17
Valor	175.00	Valor	11,500.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

## Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
 AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
 SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
 GUZMÁN, DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	41,955.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/09/2021	9	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		38,955.17
22/09/2021	4524000004237	PAGOS SUPLIDORES		16,900.00	55,855.17
23/09/2021	4524000050192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		55,850.67
30/09/2021	9990002		175.00		55,675.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1 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.

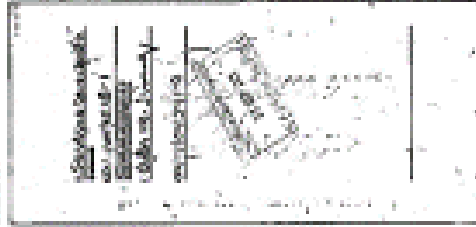
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	3	Cantidad	1	55,675.67
Valor	3,179.50	Valor	16,900.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



Cuenta: 900002288 No. Cheque: 9 Monto: RD\$3000

Cuenta: 900002288 No. Cheque: 9 Monto: RD\$3000



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
10/09/2021	Para colaboracion con el pago del internamiento medico estudio medico y de medicamentos	tres mil peso RD\$ 3,000.00



Santo Domingo, D.N.  
10 de Septiembre 2021.

A la : Asociación De Servidores Públicos (ASP-MMUJER).

Asunto : Solicitud de colaboración económica para gastos médicos.

Después de un cordial saludo, quién suscribe el Señor, SEVERINO CONCEPCION PAULINO, titular de la Cédula de identidad y electoral No. No.001-1007518-1, por medio de la presente, les solicito una colaboración económica para poder ayudarme con los gastos de internamiento, estudios clínicos y compras de medicamentos, por concepto de los problemas de salud que he estado padeciendo desde hace un tiempo.

Agradeciendo de antemano toda la colaboración que puedan brindarme a mi solicitud.

Atentamente,

SEVERINO CONCEPCION PAULINO  
Mensajero del Departamento de Contabilidad y Finanzas  
del Ministerio de la Mujer.

Anexo: copia de los estudios clínicos, recetas médicas entre otros.

4.009  
273.000,-  
10-09-21

Santo Domingo, D.N.  
15 de Septiembre 2021.

Yo, SEVERINO CONCEPCION PAULINO, titular de la Cédula de identidad y electoral No.001-1007518-1, por medio de la presente reconozco haber recibido una colaboración económica en un cheque marcado con el No.000009, de fecha Diez del mes de Septiembre del Año Dos mil Veintiuno (2021), por el valor de TRES MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RDS3,000.00) de parte de la Asociación De Servidores Públicos (ASP-MMUJER), para poder ayudarme con los gastos de internamiento, estudios clínicos y compras de medicamentos, por concepto de los problemas de salud, que he estado padeciendo desde hace un tiempo.

Atentamente,

SEVERINO CONCEPCION PAULINO  
Mensajero del Departamento de Contabilidad y Finanzas  
del Ministerio de la Mujer.

**RECIBO**

No.: 44363

Fecha: 6/9/2021

Recibí de: PAULINO

la Suma de: CONCEPTOS

Concepto de: DADA PARA

Por el valor de: 3.000 M.D.

En Pesos RDS: 3.000 M.D.

No.:

FIRMA:



DRA.  
**Carmen Pérez**  
NEUROLOGA - INTERNISTA

EXO-45-96 - CDM 13216  
Post-Grado en Hospital Salvador Gasset  
Inst. Nacional De Neurología y Neurocirugía, México, D.F.

El paciente Severino  
Cuevas con ed. 001-100  
7518 en diagnóstico  
de  
Síndrome convulsivo  
de Riechmann 2da  
del reposo y nocturno

7/9/89

Paciente: Severino Cuevas  
Edad: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Firma de Médico: [Signature]

809-333-6671 - EXT 638 © 809-383-4798 e: c.perez@hotmail.com  
CLÍNICA DR. RODRÍGUEZ SANTOS • Bartolomé Colón # 20, Sto. Dgo. R.D.

**CLINICA DR. RODRIGUEZ SANTOS, S.A.**  
CIBIATOL, CHIE CO, S. DE C.V. WILLY COMALBA  
VIA (809) 333-6671 FAX (809) 383-4798  
R.D. 101004739

PREPARADO POR: \_\_\_\_\_

FACTURA  
Nº: 000018710  
Fecha Válido: 31/02/2011  
Fecha Emisión: 31/02/2011  
Razón Cliente: F200258902

Compañía: CDF - CLIENTE

Nombre de Paciente: Severino Cuevas  
Seguro: Senaor

Medicos: Manisa Santana 18,000  
Carmen Pérez 3,000  
Ricardo Jarama 2,400

Monto a Pagar: 23,400

Activo	13,250.17
Sub Total	13,250.17
IVA	0.00
Total	13,250.17
Debito	0.00
Total	13,250.17
IVA	0.00
Total	13,250.17
Debito	0.00
Total	13,250.17

Fecha de Impresión: 08/02/2011 16:31:27  
Fecha Última Impresión: 08/02/2011 16:31:27





CLINICA DR RODRIGUEZ SANTOS, S.A.

C/BARTOLOME COLON #20, VILLA CONSUELO

Tel. (809)333-867 Fax (809)948-9010-

DISTRITO NACIONAL

RNC- 101034734

Pag: 1

Fecha Impresión: 06/09/2021

Hora: 04:18 p.m

GFRIAS

Secuencia: 38636

AL SERVICIO DE SU SALUD

NCF FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

FACTURA DEL PACIENTE

Record No: FI-000039992	Doctor: DRA. CARMEN PEREZ
Numero Único 176151	Fecha Ingreso : 30/08/2021
Paciente: SEVERINO CONCEPCION PAULINO	Estadia 7 Dias
Fecha Alta: 06/09/2021	Diagnostico CONVULSIONES EN ESTUDIO.
Teléfono: 849-617-3094	Seguro: SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)
Cedula / RNC: 001-1007518-1	Poliza No: 009682171
Sector: LOS JARDINES	No. Aprobacion: 515006521
Dirección: CIRCUNVALACION No. 39	No. Egreso
Estatus Record: NO PAGADO	NSS 009682171
	Agente de Seguro: Yorkis Fajardo
	ID-Lab: 586013

Artículo	Descripción	Código Cub	Cantidad	Precio	Total	Cobertura	Diferencia
<b>ANALISIS</b>							
100216	CREATINA EN ORINA		1	172.50	172.50	151.56	20.94
100171	BUN(UREA)		1	175.00	175.00	153.75	21.25
100208	COPROLOGICO		1	175.00	175.00	153.75	21.25
100365	PROTEINA C REACTIVA		1	175.00	175.00	153.75	21.25
100309	HEMOGRAMA		5	185.00	925.00	812.69	112.31
100359	POTAGIO EN SUERO		1	185.00	185.00	162.54	22.46
100184	COLESTEROL LDL		1	200.00	200.00	175.72	24.28
100221	GLUCEMIA		1	205.00	205.00	180.11	24.89
100385	SODIO		1	205.00	205.00	180.11	24.89
100396	TIEMPO DE PROTOMBINA (TP)		1	205.00	205.00	180.11	24.89
100405	TRIGLICERIDOS		1	205.00	205.00	180.11	24.89
100455	HIERRO SERICO		1	225.00	225.00	197.68	27.32
100369	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL		1	230.00	230.00	202.07	27.93
100163	CLORO(CL)		1	240.00	240.00	210.86	29.14
100198	COLESTEROL HDL		1	275.00	275.00	241.61	33.39
100199	COLESTEROL TOTAL		1	275.00	275.00	241.61	33.39
100263	ERITROSEDIMENTACION		1	315.00	315.00	278.75	36.25
100419	HEMOGLOBINA GLUCOCILADA		1	320.00	320.00	281.15	38.85
100378	RETICULOSITOS CONTEO		1	128.50	128.50	111.14	15.36
100414	VITAMINA B12		1	335.00	335.00	294.32	40.68
100119	ACIDO FOLICO		1	368.00	368.00	323.32	44.68
100277	FERRITINA		1	400.00	400.00	351.43	48.57
100278	FIBRINOGENO CUANTITATIVO		1	460.00	460.00	404.16	55.85
100286	DIMERO D		1	517.50	517.50	454.67	62.83
	Sub Total			6,914.50	6,914.50	6,074.94	839.56
<b>ECCARDIOGRAMA</b>							
101061	ECCARDIOGRAMA		1	1,035.00	1,035.00	909.33	125.67
	Sub Total			1,035.00	1,035.00	909.33	125.67
<b>ELECTROENCEFALOGRAMA</b>							
101069	ELECTROENCEFALOGRAMA ADULTO		1	1,725.00	1,725.00	1,515.55	209.45

AL SERVICIO DE SU SALUD NCF FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL FACTURA DEL PACIENTE

Record No: FI-000039992 Doctor: DRA. CARMEN PEREZ  
 Numero Único 176151 Fecha Ingreso : 30/08/2021 Fecha Alta: 09/09/2021  
 Paciente: SEVERINO CONCEPCION PAULINO Estadia 7 Dias  
 Telefono: 849-817-3094 Diagnostico CONVULSIONES EN ESTUDIO.  
 Cedula / RNC: 001-1007518-1 Seguro: SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)  
 Sector: LOS JARDINES Poliza No: 009682171  
 Direccion: CIRCUNVALACION No. 39 No. Aprobacion: 515006521 No. Egreso  
 Estatus Record: NO PAGADO NSS 009682171  
 Agente de Seguro: Yorkis Fajardo ID-Lab:586013

Articulo	Descripcion	Codigo Cub	Cantidad	Precio	Total	Cobertura	Diferencia
				1,728.00	1,518.85		209.46
<b>ESTUDIO RAYOS X</b>							
100752	TORAX PA		2	690.00	1,380.00	1,212.44	167.56
	Sub Total			1,380.00	1,212.44		167.56
<b>FARMACIA</b>							
102169	CLEXANE (ENOXAPARINA) 40 MG INY.		3	771.75	2,315.24	2,034.13	281.12
100834	VENOFER (HIERRO SACAROSO)		1	891.00	891.00	782.81	108.19
100804	MVI ADULTO		2	536.12	1,072.24	942.05	130.19
104100	RIVALIA MVI2 (MULTIVITAMINICO) LABS		1	675.00	675.00	593.04	81.96
100883	KEPPRA (LEVETIRACETAM) IV 500 MG /S		14	823.00	12,822.00	11,353.01	1,568.99
100390	CHELTIN IV (100 MG AMPROPILOLIMES)		2	380.70	761.40	668.95	92.45
100592	METHYCOBAL (METHYLCOBALAMINA)		3	258.70	776.10	681.87	94.23
100522	ACIDO FOLICO 5MG TABLETA(ALFA)		2	2.02	4.05	3.96	0.49
100499	SOLUCION SALINA 100 CC AL 0.9%		11	65.00	715.00	628.18	86.82
101778	SOLUCION SALINA 0.9% 1000CC		10	65.00	650.00	571.08	78.92
104687	SOLUCION SALINA 100 CC AL 0.9% (ALFA)		1	75.09	75.09	65.97	9.12
104082	SOLUCION SALINA 0.9% 1000CC (ALFA)		2	95.63	191.25	162.03	29.22
102137	KEETEROLACO 30 MG/ML AMP / KODD		14	100.00	1,400.00	1,230.01	169.99
102045	FENDORAMIN (DIFENDRAMINA)/CC		3	110.70	332.10	291.78	40.32
	Sub Total			22,798.47	20,014.46		2,784.01
<b>HABITACIONES</b>							
102440	PRIVADO 224		6	2,100.00	12,600.00	11,070.11	1,529.89
101691	DIFERENCIA EN HABITACION PRIVADO		6	900.00	5,400.00	0.00	5,400.00
	Sub Total			18,000.00	11,070.11		6,929.89
<b>MATERIAL GASTABLE</b>							
101199	KIT DE HIGIENE COSMETICO)		1	0.00	0.00	0.00	0.00
101831	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO		1	83.20	83.20	73.10	10.10
102061	GUANTES DE EXAMEN MEDIANOS CAJA		9	8.72	80.48	53.14	27.34
102324	GUANTES DE EXAMEN LARGE CAJA DE		2	8.72	15.44	11.81	3.63
102133	JERINGULLA 10CC		50	12.00	600.00	527.15	72.85
102130	JERINGULLA 3CC		4	13.43	53.72	47.19	6.52

AL SERVICIO DE SU SALUD NCF FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL FACTURA DEL PACIENTE

Record No: FI-000039992 Doctor: DRA. CARMEN PEREZ  
 Numero Único 176151 Fecha Ingreso : 30/08/2021 Fecha Alta: 06/09/2021  
 Paciente: SEVERINO CONCEPCION PAULINO Estadia 7 Dias  
 Telefono: 849-817-3094 Diagnostico CONVULSIONES EN ESTUDIO.  
 Cedula / RNC: 001-1007518-1 Seguro: SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)  
 Sector: LOS JARDINES Poliza No: 009682171  
 Direccion: CIRCUNVALACION No. 39 No. Aprobacion: 515006521 No. Egreso  
 Estatus Record: NO PAGADO NSS 009682171  
 Agente de Seguro: Yorkis Fajardo ID-Lab:586013

Articulo	Descripcion	Codigo Cub	Cantidad	Precio	Total	Cobertura	Diferencia
<b>MATERIAL GASTABLE</b>							
104182	GUANTES DE EXAMEN SMALL CAJA de		5	20.71	103.54	90.97	12.57
102033	BAJANTE DE SUERO		3	24.05	72.15	63.39	8.76
102298	PAPEL CAMILLA PEQUEÑO		1	30.00	30.00	26.36	3.64
102024	EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE		1	31.86	31.86	27.99	3.87
102151	CATETER No. 20		3	35.00	105.00	92.25	12.75
101935	TERMOMETRO ORAL		1	44.64	44.64	39.22	5.42
102072	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO		1	141.58	141.58	124.39	17.19
	Sub Total			1,338.81	1,176.96		161.85
<b>OXIGENO</b>							
100556	OXIGENO POR HORAS		2	120.00	240.00	210.88	29.14
	Sub Total			240.00	240.00	210.88	29.14
<b>RESONANCIA MAGNETICA</b>							
101362	MRI CRANE0		1	5,520.00	5,520.00	4,849.76	670.24
	Sub Total			5,520.00	4,849.76		670.24
<b>SERVICIO NO CUBIERTO POR ARS</b>							
101961	HDL		1	330.00	330.00	0.00	330.00
	Sub Total			330.00	0.00		330.00

AL SERVICIO DE SU SALUD NCF FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL FACTURA DEL PACIENTE

Record No: FI-000039992 Doctor: DRA. CARMEN PEREZ  
 Numero Único 176151 Fecha Ingreso : 30/08/2021 Fecha Alta: 06/09/2021  
 Paciente: SEVERINO CONCEPCION PAULINO Estadia 7 Dias  
 Telefono: 849-817-3094 Diagnostico CONVULSIONES EN ESTUDIO.  
 Cedula / RNC: 001-1007518-1 Seguro: SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)  
 Sector: LOS JARDINES Poliza No: 009682171  
 Direccion: CIRCUNVALACION No. 39 No. Aprobacion: 515006521 No. Egreso  
 Estatus Record: NO PAGADO NSS 009682171  
 Agente de Seguro: Yorkis Fajardo ID-Lab:586013

Articulo	Descripcion	Codigo Cub	Cantidad	Precio	Total	Cobertura	Diferencia
<b>Sub-Total: 59,264.58</b>							
<b>Cobertura: 47,034.41</b>							
<b>Balance: 12,230.17</b>							
<b>Abono: 0.00</b>							
<b>Balance Neto: 12,230.17</b>							
<b>Descuentos: 0.00</b>							
<b>Devolucion: 0.00</b>							
<b>Total a Pagar: 12,230.17</b>							
<b>Pagos en Facturas: 0.00</b>							
<b>BALANCE ACTUA: 12,230.17</b>							

FIRMA DEL AFILIADO \_\_\_\_\_ FIRMA DEL TECNICO \_\_\_\_\_

Nota de Credito: 0.00  
 Cuenta por Cobrar Paciente: 0.00

**Estado de Cuenta Corriente**

 ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
 AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
 SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
 GUZMÁN, DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	55,675.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/10/2021	4524000008116	PAGOS SUPLIDORES		16,500.00	72,175
26/10/2021	4524000000191	PAGOS SUPLIDORES		700.00	72,875
29/10/2021	9990002		175.00		72,700

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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	1	Cantidad	2	72,700.67
Valor	175.00	Valor	17,200.00	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)
**Estado de Cuenta Corriente**

 ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
 AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
 SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
 GUZMÁN, DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	72,700.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2021	4524000000535	PAGOS SUPLIDORES		14,300.00	87,000.67
30/11/2021	9990002		175.00		86,825.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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	1	Cantidad	1	86,825.67
Valor	175.00	Valor	14,300.00	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

## Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI  
 AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO #S/N, EDIF.  
 SAN CARLOS, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE  
 GUZMÁN, DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9602092388
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	86,825.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2021	4524000000092	PAGOS SUPLIDORES		2,100.00	88,925.67
31/12/2021	9990002		175.00		88,750.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O 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	1	Cantidad	1	88,750.67
Valor	175.00	Valor	2,100.00	