



## Asociación de Servidores Públicos del Departamento Aeroportuario

Santo Domingo, D.N.  
28 de septiembre de 2021.-

Señor:

Lic. Darío Castillo Lugo  
Ministro de Administración Pública  
Su Despacho,  
Ciudad. -


Atención: Dirección General de Relaciones Laborales (MAP)

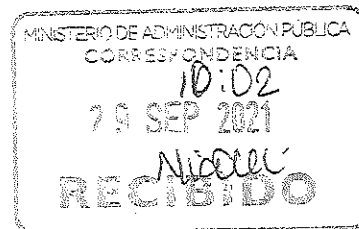
Asunto: Entrega formal informe Económico y Financiero ASP-DA. 2019-2020.

Quienes suscriben *Julio González Soriano, Zoilo Antonio Castaños Marte, Edwin Alberto Peña Santos, Julieta Lamano Corgatelli, María Celeste de Jesús Rosario, Bienvenido Rivera Almeida, Dante Arismendy Santana de Jesús, Esther Javier Pérez, y Agustina Lázala Ottenbarder*, Servidores Públicos que resultamos electos en las elecciones realizadas el día 10 de mayo del año 2019, producto de un proceso abierto plural y participativo amparado en la Ley 41-08, y su reglamento de aplicación 523-09 de relaciones laborales, misma que fue reconocida mediante certificación fechada el día 06 de junio del mismo año, por el Ministerio de Administración Pública, en calidad de miembros de esta Asociación de Servidores Públicos, tenemos a bien hacerle entrega formal a de nuestro informe de Gestión, en lo relativo al informe de ingresos y egresos, con sus soportes, del año 2019-2020,

Se despiden con sentimientos de la más alta consideración y estima.

Muy cordialmente,

  
Julio González Soriano  
Presidente ASP-DA





Cuenta: 130052167 No. Cheque: 369 Monto: RD\$7260

Cuenta: 130052167 No. Cheque: 369 Monto: RD\$7260

ASOCIACION DE SERVIDORES PUEBLOS DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO RINCÓN ACEQUIA DOMINICANA REPUBLICA		Nº. 000369 DEL MES DE MAYO 2012
PAGAR CANTIDAD DE <u>SEIS MIL DOSCIENTOS</u> RD\$ <u>6200.00</u>		
CHEQUE A LA ORDEN DE <u>Sra. Sra. M.L. Domestica S.R.L.</u>		
6000369 214127213000130052167		

Caja de Ahorros y Seguro (CAS)	
01 DIS 281	
CAJERO 38-93	

Página 1 / 1

Número de cuenta 130052167

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior 73,662.41

 ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL DE  
 AVE. 27 DE FEBRERO 540  
 MIRADOR SUR DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/11/2021	365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		72,662.41
12/11/2021	4524000015102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		72,660.91
24/11/2021	1132200050219	Depósito de cheque a cta cte		12,100.00	84,760.91
24/11/2021	1200200100254	Depósito de cheque a cta cte		11,500.00	96,260.91
24/11/2021	1201200100257	Depósito de cheque a cta cte		11,500.00	107,760.91
24/11/2021	1203200100261	Depósito de cheque a cta cte		14,200.00	121,960.91
24/11/2021	1204200100264	Depósito de cheque a cta cte		15,300.00	137,260.91
30/11/2021	367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		129,760.91
30/11/2021	9990002		175.00		129,585.91

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 TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	4	Cantidad	5	129,585.91
Valor	8,676.50	Valor	64,600.00	

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

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL DE  
 AVE. 27 DE FEBRERO 540  
 MIRADOR SUR DO

Página **1 / 1**

Número de cuenta **130052167**

Estado de cuenta al **31 DE ENE DEL 2020**

Balance estado anterior **261.60**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/01/2020	840203010032	Depósito de cheque a cta cte		16,000.00	16,261.60
13/01/2020	340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		10,261.60
14/01/2020	4524030023395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		10,252.60
31/01/2020	9990032	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		10,077.60
31/01/2020	9990032	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		9,927.60

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	4	Cantidad	1	<b>9,927.60</b>
Valor	<b>6,334.00</b>	Valor	<b>16,000.00</b>	

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



Cuenta: 130052167 No. Cheque: 354 Monto: RD\$3000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO SUC 40220271  
No. 000354  
07/08/2020

INFORMACIONES  
Cuenta Corriente  
Cuenta: 130052167  
Monto: RD\$ 3,000.00  
BanReservas

*Samuel P. Cordero Jimenez*

\*000354\* 214427271300130052167\* 70

Cuenta: 130052167 No. Cheque: 354 Monto: RD\$3000

*Samuel P. Cordero Jimenez*  
001-15504219  
10 400 AM  
CACHETO 162-00

Cuenta: 130052167 No. Cheque: 353 Monto: RD\$4000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO SUC 40220271  
No. 000353  
02/09/2020

INFORMACIONES  
Cuenta Corriente  
Cuenta: 130052167  
Monto: RD\$ 4,000.00  
BanReservas

*Samuel P. Cordero Jimenez*

\*000353\* 214427271300130052167\* 70

Cuenta: 130052167 No. Cheque: 353 Monto: RD\$4000

*Yolanda Gonzalez S.*  
01-15504219

Cuenta: 130052167 No. Cheque: 353 Monto: RD\$4000

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO SUC 40220271  
No. 000353  
02/09/2020

INFORMACIONES  
Cuenta Corriente  
Cuenta: 130052167  
Monto: RD\$ 4,000.00  
BanReservas

*Samuel P. Cordero Jimenez*

\*000353\* 214427271300130052167\* 70

Cuenta: 130052167 No. Cheque: 353 Monto: RD\$4000

*Yolanda Gonzalez S.*  
01-15504219



# Movimientos de Cuenta

Desde: 2019-01-01 Hasta: 2020-09-15  
CUENTA CORRIENTE  
0130052167

Nombre:	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Moneda:	DOP	Origen	Causa/	Débito	Crédito
Apertura:	2017-06-23				ABIERTA		2,500.00	0.00
	2019-03-07	444		890 - OFIC MULTICENTRO JOSE CONTRERAS	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE			
	2019-03-08	4524000021758		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000444 / 2019/03/08		3.75	0.00
	2019-03-11	1803800030898		248 - OFIC BELLA VISTA MALL	011C - DEP% SITO DE CHEQUE A CTA CTE		0.00	12,400.00
	2019-03-15	446		352 - OFIC BELLA VISTA 27	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE		700.00	0.00
	2019-03-18	447		162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE		3,000.00	0.00
	2019-03-18	4524000034616		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000446 / 2019/03/18		1.05	0.00
	2019-03-19	4524000046248		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000447 / 2019/03/19		4.50	0.00
	2019-03-22	448		162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE		35,700.00	0.00
	2019-03-22	449		162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE		2,000.00	0.00
	2019-03-25	4524000066603		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000449 / 2019/03/25		3.00	0.00
	2019-03-25	4524000066604		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000448 / 2019/03/25		53.55	0.00
	2019-03-26	450		352 - OFIC BELLA VISTA 27	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE		5,000.00	0.00
	2019-03-27	4524000036675		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000450 / 2019/03/27		7.50	0.00
	2019-03-31	9990002		-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00
							<b>52,152.85</b>	<b>12,400.00</b>
<b>Abril, 2019</b>								
	2019-04-09	301		162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE		2,500.00	0.00
	2019-04-10	4524000020419		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000301 / 2019/04/10		3.75	0.00
	2019-04-16	1216000010228		610 - UNP LA CANCELERIA	011C - DEP% SITO DE CHEQUE A CTA CTE		0.00	13,150.00
	2019-04-24	304		352 - OFIC BELLA VISTA 27	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE		2,500.00	0.00
	2019-04-25	4524000043026		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000304 / 2019/04/25		3.75	0.00
	2019-04-26	305		352 - OFIC BELLA VISTA 27	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE		14,000.00	0.00
	2019-04-30	4524000080195		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000305 / 2019/04/30		21.00	0.00
	2019-04-30	9990002		-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00
							<b>19,203.50</b>	<b>13,150.00</b>
<b>Mayo, 2019</b>								
	2019-05-02	306		162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE		1,000.00	0.00
	2019-05-02	307		162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE		10,000.00	0.00
	2019-05-03	4524000036541		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000307 / 2019/05/03		15.00	0.00
	2019-05-03	4524000036542		45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000306 / 2019/05/03		1.50	0.00
	2019-05-14	308		162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE		5,900.00	0.00



# Movimientos de Cuenta

Desde: 2019-01-01 Hasta: 2020-09-15  
CUENTA CORRIENTE  
0130052167

Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL DE  
Apertura: 2017-08-23 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
--------------	----------------	-----------	--------	--------	--------	---------

2020-09-01	2020-09-01	4524000051023	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000362 / 2020/09/01	22.50	0.00
					22.50	0.00
TOTAL:					388,431.97	385,600.00



# Movimientos de Cuenta

Desde: 2019-01-01 Hasta: 2020-09-15  
CUENTA CORRIENTE  
**0130052167**

Nombre:	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL DE				Estado:	ABIERTA		
Apertura:	2017-06-23	Moneda:	DOP	Origen	22 - OFIC EUSEBIO MANZUETA			
Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Moneda:	DOP	Origen	Causa	Débito	Crédito
2019-05-15	2019-05-15	309			22 - OFIC EUSEBIO MANZUETA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	1,000.00	0.00
2019-05-15	2019-05-15	4524000015899			45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000308 / 2019/05/15	8.85	0.00
2019-05-16	2019-05-16	4524000031489			45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000309 / 2019/05/16	1.50	0.00
2019-05-27	2019-05-27	1727200080665			262 - UNP EL METRO	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	14,800.00
2019-05-31	2019-05-31	9990002			-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Junio, 2019</b>							<b>18,101.85</b>	<b>14,800.00</b>
2019-06-25	2019-06-25	1451700020041			347 - UNP MEGACENTRO	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	14,800.00
2019-06-30	2019-06-28	9990002			-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Julio, 2019</b>							<b>175.00</b>	<b>14,800.00</b>
2019-07-31	2019-07-31	9990002			-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Agosto, 2019</b>							<b>175.00</b>	<b>0.00</b>
2019-08-06	2019-08-06	1504200120479			162 - OFIC CAONABO	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	63,800.00
2019-08-06	2019-08-06	310			162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	49,000.00	0.00
2019-08-07	2019-08-07	311			162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	7,659.00	0.00
2019-08-07	2019-08-07	4524000024389			45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000310 / 2019/08/07	73.50	0.00
2019-08-08	2019-08-08	4524000020822			45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000311 / 2019/08/08	11.49	0.00
2019-08-20	2019-08-20	312			11 - OFIC INDEPENDENCIA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	7,000.00	0.00
2019-08-21	2019-08-21	313			347 - UNP MEGACENTRO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,000.00	0.00
2019-08-21	2019-08-21	1653000060111			870 - OFIC SAMBIL	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	14,700.00
2019-08-21	2019-08-21	4524000030006			45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000312 / 2019/08/21	10.50	0.00
2019-08-22	2019-08-22	4524000023161			45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000313 / 2019/08/22	7.50	0.00
2019-08-31	2019-08-30	9990002			-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
							<b>68,936.99</b>	<b>78,500.00</b>
<b>Septiembre, 2019</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
2019-09-11	2019-09-11	316			162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	4,300.00	0.00
2019-09-12	2019-09-12	318			162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	7.50	0.00
2019-09-12	2019-09-12	4524000016508			45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000316 / 2019/09/12	5,000.00	0.00
2019-09-13	2019-09-13	319			10 - OFIC ISABEL LA CATOLICA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	0.00	0.00





# Movimientos de Cuenta

Desde: 2019-01-01 Hasta: 2020-09-15  
CUENTA CORRIENTE

0130052167

Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL DE

Apertura: 2017-06-23 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causa	Débito	Crédito
2019-10-29	2019-10-29	1235000070191	610 - UNP LA CANCELLERIA	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	14,600.00
2019-10-31	2019-10-31	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					15,736.80	29,200.00
<b>Noviembre, 2019</b>						
2019-11-08	2019-11-08	334	162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,000.00	0.00
2019-11-08	2019-11-08	335	162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	1,000.00	0.00
2019-11-08	2019-11-08	333	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	4,000.00	0.00
2019-11-11	2019-11-11	336	162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	1,000.00	0.00
2019-11-11	2019-11-11	4524000031876	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000334 / 2019/11/11	7.50	0.00
2019-11-11	2019-11-11	4524000031877	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000335 / 2019/11/11	1.50	0.00
2019-11-11	2019-11-11	4524000031878	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000333 / 2019/11/11	6.00	0.00
2019-11-12	2019-11-12	4524000025212	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000336 / 2019/11/12	1.50	0.00
2019-11-22	2019-11-22	332	249 - OFIC NUNEZ DE CACERES	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,671.00	0.00
2019-11-25	2019-11-25	337	162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	4,720.00	0.00
2019-11-25	2019-11-25	4524000062132	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000332 / 2019/11/25	8.51	0.00
2019-11-26	2019-11-26	4524000062261	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000337 / 2019/11/26	7.08	0.00
2019-11-28	2019-11-28	838200050050	162 - OFIC CAONABO	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	15,900.00
2019-11-30	2019-11-29	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					21,598.08	15,900.00
<b>Diciembre, 2019</b>						
2019-12-18	2019-12-18	339	660 - OFIC AV SARASOTA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	34,000.00	0.00
2019-12-19	2019-12-19	4524000042405	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000339 / 2019/12/19	51.00	0.00
2019-12-31	2019-12-31	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					34,226.00	0.00
<b>Enero, 2020</b>						
2020-01-08	2020-01-08	8402000100032	162 - OFIC CAONABO	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	16,000.00
2020-01-13	2020-01-13	340	660 - OFIC AV SARASOTA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	6,000.00	0.00
2020-01-14	2020-01-14	4524000023395	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000340 / 2020/01/14	9.00	0.00
2020-01-31	2020-01-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2020-01-31	2020-01-31	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					6,334.00	16,000.00

Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL DE Estado: ABIERTA  
Apertura: 2017-06-23 Moneda: DOP

Fecha Trans	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
-------------	----------------	-----------	--------	--------	--------	---------

2018-01-02	2018-01-02	493	379 - UNP AEROPUERTO CIBAO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	2,000.00	0.00
2018-01-02	2018-01-02	4524000096411	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000494 / 2018/01/02	3.00	0.00
2018-01-03	2018-01-03	487	379 - UNP AEROPUERTO CIBAO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	2,000.00	0.00
2018-01-03	2018-01-03	4524000174224	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000493 / 2018/01/03	3.00	0.00
2018-01-04	2018-01-04	4524000070016	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000487 / 2018/01/04	3.00	0.00
2018-01-10	2018-01-10	498	242 - OFIC MULTICENTRO CHURCHILL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	6,000.00	0.00
2018-01-10	2018-01-10	496	700 - OFIC SAN JOSE DE LAS MATAS	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	2,000.00	0.00
2018-01-11	2018-01-11	4524000054595	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000498 / 2018/01/11	9.00	0.00
2018-01-11	2018-01-11	4524000054596	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000496 / 2018/01/11	3.00	0.00
2018-01-22	2018-01-22	499	15 - OFIC PADRE CASTELLANOS	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	2,000.00	0.00
2018-01-23	2018-01-23	4524000102959	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000499 / 2018/01/23	3.00	0.00
2018-01-31	2018-01-31	9990002	-	IN094 - CARGOS POR SERVICIOS	175.00	0.00
					14,199.00	0.00

Febrero, 2018						
2018-02-05	2018-02-05	500	870 - OFIC SAMBIL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	1,000.00	0.00
2018-02-06	2018-02-06	4524000140817	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000500 / 2018/02/06	1.50	0.00
2018-02-09	2018-02-09	1452500030076	15 - OFIC PADRE CASTELLANOS	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	9,600.00
2018-02-09	2018-02-09	1452500030079	15 - OFIC PADRE CASTELLANOS	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	50,000.00
2018-02-11	2018-02-09	9990005	-	IN096 - CARGOS POR INTERESES SOBREGIRO	273.53	0.00
2018-02-11	2018-02-12	9990012	-	IN002 - AJUS PGO INT ACREDITO	0.00	273.53
2018-02-23	2018-02-23	401	352 - OFIC BELLA VISTA 27	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	2,000.00	0.00
2018-02-26	2018-02-26	4524000184727	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000401 / 2018/02/26	3.00	0.00
2018-02-28	2018-02-28	9990002	-	IN094 - CARGOS POR SERVICIOS	175.00	0.00
					3,453.03	59,873.53

Marzo, 2018						
2018-03-08	2018-03-08	402	245 - OFIC AMERICANA INDEPENDENCIA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,000.00	0.00
2018-03-09	2018-03-09	4524000054342	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000402 / 2018/03/09	7.50	0.00
2018-03-12	2018-03-12	1702500041191	15 - OFIC PADRE CASTELLANOS	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	9,350.00
2018-03-13	2018-03-13	405	347 - UNP MEGACENTRO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	3,000.00	0.00
2018-03-14	2018-03-14	403	690 - OFIC VILLA FRANCISCA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,000.00	0.00

Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL DE Estado: ABIERTA  
Apertura: 2017-06-23 Moneda: DOP

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Categoría	Detalle	Débito	Crédito	
2018-08-31	2018-08-31	9990002	-	IN094	CARGOS POR SERVICIOS	150.00	0.00	
2018-08-31	2018-08-31	9990002	-	IN094	CARGOS POR SERVICIOS	175.00	0.00	
							15,288.50	18,750.00
<b>Septiembre, 2018</b>								
2018-09-03	2018-09-03	4524000095514	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000423 / 2018/09/03		6.75	0.00	
2018-09-03	2018-09-03	4524000095515	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000424 / 2018/09/03		2.18	0.00	
2018-09-27	2018-09-27	425	351 - OFIC SIRENA LAS CAOBAS	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE		3,000.00	0.00	
2018-09-28	2018-09-28	4524000093841	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000425 / 2018/09/28		4.50	0.00	
2018-09-30	2018-09-28	9990002	-	IN094	CARGOS POR SERVICIOS	150.00	0.00	
2018-09-30	2018-09-28	9990002	-	IN094	CARGOS POR SERVICIOS	175.00	0.00	
							3,338.43	0.00
<b>Octubre, 2018</b>								
2018-10-01	2018-10-01	426	248 - OFIC BELLA VISTA MALL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE		3,000.00	0.00	
2018-10-02	2018-10-02	4524000186292	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000426 / 2018/10/02		4.50	0.00	
2018-10-03	2018-10-03	1611000200601	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	011C - DEP%ITO DE CHEQUE A CTA CTE		0.00	9,300.00	
2018-10-03	2018-10-03	427	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE		1,000.00	0.00	
2018-10-04	2018-10-04	4524000071959	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000427 / 2018/10/04		1.50	0.00	
2018-10-19	2018-10-19	428	820 - OFIC AGORA MALL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE		1,718.00	0.00	
2018-10-22	2018-10-22	4524000074525	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000428 / 2018/10/22		2.58	0.00	
2018-10-25	2018-10-25	1621500020548	15 - OFIC PADRE CASTELLANOS	011C - DEP%ITO DE CHEQUE A CTA CTE		0.00	9,200.00	
2018-10-25	2018-10-25	429	347 - UNP MEGACENTRO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE		10,000.00	0.00	
2018-10-26	2018-10-26	4524000113402	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000429 / 2018/10/26		15.00	0.00	
2018-10-31	2018-10-31	9990002	-	IN094	CARGOS POR SERVICIOS	150.00	0.00	
2018-10-31	2018-10-31	9990002	-	IN094	CARGOS POR SERVICIOS	175.00	0.00	
							16,066.58	18,500.00
<b>Noviembre, 2018</b>								
2018-11-01	2018-11-01	430	352 - OFIC BELLA VISTA 27	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE		7,500.00	0.00	
2018-11-02	2018-11-02	4524000072977	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000430 / 2018/11/02		11.25	0.00	
2018-11-09	2018-11-09	431	162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE		5,000.00	0.00	
2018-11-12	2018-11-12	4524000030442	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000431 / 2018/11/12		7.50	0.00	
2018-11-30	2018-11-30	9990002	-	IN094	CARGOS POR SERVICIOS	150.00	0.00	



# Movimientos de Cuenta

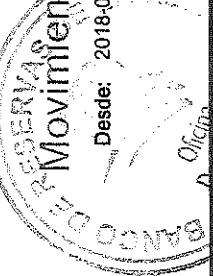
Desde: 2018-01-01 Hasta: 2021-07-16  
CUENTA AHORRO  
0130052167

Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL DE Estado: ABIERTA  
Apertura: 2017-06-23 Moneda: DOP Origen

Fecha Trans	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causa	Débito	Crédito
2019-02-21	2019-02-21	4524000030559	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000440 / 2019/02/21	1.50	0.00
2019-02-25	2019-02-25	442	660 - OFIC AV SARASOTA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE		0.00
2019-02-25	2019-02-25	443	660 - OFIC AV SARASOTA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	4,633.00	0.00
2019-02-26	2019-02-26	4524000092481	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000443 / 2019/02/26	6.95	0.00
2019-02-26	2019-02-26	4524000092482	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000442 / 2019/02/26	2.25	0.00
2019-02-28	2019-02-28	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>Marzo, 2019</b>					<b>34,309.13</b>	<b>117,850.00</b>
2019-03-04	2019-03-04	445	15 - OFIC PADRE CASTELLANOS	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	3,000.00	0.00
2019-03-05	2019-03-05	4524000045037	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000445 / 2019/03/05	4.50	0.00
2019-03-07	2019-03-07	444	890 - OFIC MULTICENTRO JOSE CONTRERAS	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	2,500.00	0.00
2019-03-08	2019-03-08	4524000021758	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000444 / 2019/03/08	3.75	0.00
2019-03-11	2019-03-11	1803800030898	248 - OFIC BELLA VISTA MALL	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	12,400.00
2019-03-15	2019-03-15	446	352 - OFIC BELLA VISTA 27	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	700.00	0.00
2019-03-18	2019-03-18	447	162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	3,000.00	0.00
2019-03-18	2019-03-18	4524000034616	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000446 / 2019/03/18	1.05	0.00
2019-03-19	2019-03-19	4524000046248	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000447 / 2019/03/19	4.50	0.00
2019-03-22	2019-03-22	448	162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	35,700.00	0.00
2019-03-22	2019-03-22	449	162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	2,000.00	0.00
2019-03-25	2019-03-25	4524000066603	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000449 / 2019/03/25	3.00	0.00
2019-03-25	2019-03-25	4524000066604	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000448 / 2019/03/25	53.55	0.00
2019-03-26	2019-03-26	450	352 - OFIC BELLA VISTA 27	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,000.00	0.00
2019-03-27	2019-03-27	4524000036675	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000450 / 2019/03/27	7.50	0.00
2019-03-31	2019-03-31	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>52,152.85</b>	<b>12,400.00</b>
<b>Abril, 2019</b>						
2019-04-09	2019-04-09	301	162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	2,500.00	0.00
2019-04-10	2019-04-10	4524000020419	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000301 / 2019/04/10	3.75	0.00
2019-04-16	2019-04-16	1216000010228	610 - UNP LA CANCELLERIA	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	13,150.00
2019-04-24	2019-04-24	304	352 - OFIC BELLA VISTA 27	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	2,500.00	0.00
2019-04-25	2019-04-25	4524000043026	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000304 / 2019/04/25	3.75	0.00

.....

.....



Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL DE  
Apertura: 2017-06-23 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causa	Débito	Crédito
2020-08-26	2020-08-26	360	162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	500.00	0.00
2020-08-26	2020-08-26	359	352 - OFIC BELLA VISTA 27	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	1,000.00	0.00
2020-08-26	2020-08-26	356	352 - OFIC BELLA VISTA 27	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	2,000.00	0.00
2020-08-26	2020-08-26	4524000065643	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000358 / 2020/08/26	3.00	0.00
2020-08-27	2020-08-27	4524000072491	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000360 / 2020/08/27	0.75	0.00
2020-08-27	2020-08-27	4524000072492	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000359 / 2020/08/27	1.50	0.00
2020-08-27	2020-08-27	4524000072493	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000356 / 2020/08/27	3.00	0.00
2020-08-31	2020-08-31	362	830 - OFIC GAZCUE	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,000.00	0.00
2020-08-31	2020-08-31	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>31,199.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Septiembre, 2020</b>						
2020-09-01	2020-09-01	4524000051023	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000362 / 2020/09/01	22.50	0.00
2020-09-30	2020-09-30	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2020-09-30	2020-09-30	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>347.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Octubre, 2020</b>						
2020-10-31	2020-10-30	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2020-10-31	2020-10-30	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>325.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Noviembre, 2020</b>						
2020-11-30	2020-11-30	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2020-11-30	2020-11-30	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>325.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Diciembre, 2020</b>						
2020-12-31	2020-12-31	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2020-12-31	2020-12-31	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>325.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Enero, 2021</b>						
2021-01-31	2021-01-29	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2021-01-31	2021-01-29	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					<b>325.00</b>	<b>0.00</b>



# Movimientos de Cuenta

Desde: 2018-01-01 Hasta: 2021-07-16  
CUENTA AHORRO  
0130052167



Nombre:	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL DE				Estado:	ABIERTA			
Apertura:	2017-06-23	Moneda:	DOP	Origen					
Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal			Débito	Crédito	
2019-04-26	2019-04-26	305	352 - OFIC BELLA VISTA 27	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE			14,000.00	0.00	
2019-04-30	2019-04-30	4524000080195	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000305 / 2019/04/30			21.00	0.00	
2019-04-30	2019-04-30	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA			175.00	0.00	
							19,203.50	13,150.00	
<b>Mayo, 2019</b>									
2019-05-02	2019-05-02	306	162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE			1,000.00	0.00	
2019-05-02	2019-05-02	307	162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE			10,000.00	0.00	
2019-05-03	2019-05-03	4524000036541	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000307 / 2019/05/03			15.00	0.00	
2019-05-03	2019-05-03	4524000036542	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000306 / 2019/05/03			1.50	0.00	
2019-05-14	2019-05-14	308	162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE			5,900.00	0.00	
2019-05-15	2019-05-15	309	22 - OFIC EUSEBIO MANZUETA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE			1,000.00	0.00	
2019-05-15	2019-05-15	4524000015899	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000308 / 2019/05/15			8.85	0.00	
2019-05-16	2019-05-16	4524000031489	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000309 / 2019/05/16			1.50	0.00	
2019-05-27	2019-05-27	1727200080685	262 - UNP EL METRO	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE			0.00	14,800.00	
2019-05-31	2019-05-31	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA			175.00	0.00	
							18,101.85	14,800.00	
<b>Junio, 2019</b>									
2019-06-25	2019-06-25	1451700020041	347 - UNP MEGACENTRO	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE			0.00	14,800.00	
2019-06-30	2019-06-28	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA			175.00	0.00	
							175.00	14,800.00	
<b>Julio, 2019</b>									
2019-07-31	2019-07-31	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA			175.00	0.00	
							175.00	0.00	
<b>Agosto, 2019</b>									
2019-08-06	2019-08-06	1504200120479	162 - OFIC CAONABO	011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE			0.00	63,800.00	
2019-08-06	2019-08-06	310	162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE			49,000.00	0.00	
2019-08-07	2019-08-07	311	162 - OFIC CAONABO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE			7,659.00	0.00	
2019-08-07	2019-08-07	4524000024389	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000310 / 2019/08/07			73.50	0.00	
2019-08-08	2019-08-08	4524000020822	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000000311 / 2019/08/08			11.49	0.00	
2019-08-20	2019-08-20	312	11 - OFIC INDEPENDENCIA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE			7,000.00	0.00	
2019-08-21	2019-08-21	313	347 - UNP MEGACENTRO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE			5,000.00	0.00	

Nombre:	Apertura:	Fecha Efectiva	Núm. Doc.	Origen	Estado:	Causal	Débito	Crédito
ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL DE	2017-06-23	2019-10-07	326	111 - OFIC EL SEYBO	ABIERTA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	4,000.00	0.00
		2019-10-08	4524000036730	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES		178L - IMP. 0.15-000000326 / 2019/10/08	6.00	0.00
		2019-10-16	1326200040439	162 - OFIC CAONABO		011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	14,500.00
		2019-10-16	1327200040442	162 - OFIC CAONABO		0011 - DEP%SITO A CUENTA CORRIENTE	0.00	100.00
		2019-10-22	328	337 - UNP JUMBO LUPERON		0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	1,534.00	0.00
		2019-10-23	4524000033450	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES		178L - IMP. 0.15-000000328 / 2019/10/23	2.30	0.00
		2019-10-24	329	162 - OFIC CAONABO		0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,000.00	0.00
		2019-10-24	331	247 - OFIC LUPERON		0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,000.00	0.00
		2019-10-25	4524000033674	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES		178L - IMP. 0.15-000000329 / 2019/10/25	7.50	0.00
		2019-10-25	4524000033675	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES		178L - IMP. 0.15-000000331 / 2019/10/25	7.50	0.00
		2019-10-29	1235000070191	610 - UNP LA CANCELLERIA		011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	14,600.00
		2019-10-31	9990002	-		IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
							15,736.80	29,200.00

**Noviembre, 2019**

	2019-11-08	2019-11-08	334	162 - OFIC CAONABO		0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,000.00	0.00
	2019-11-08	2019-11-08	335	162 - OFIC CAONABO		0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	1,000.00	0.00
	2019-11-08	2019-11-08	333	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES		100F - CHEQUE WITHDRAWAL	4,000.00	0.00
	2019-11-11	2019-11-11	336	162 - OFIC CAONABO		0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	1,000.00	0.00
	2019-11-11	2019-11-11	4524000031876	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES		178L - IMP. 0.15-000000334 / 2019/11/11	7.50	0.00
	2019-11-11	2019-11-11	4524000031877	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES		178L - IMP. 0.15-000000335 / 2019/11/11	1.50	0.00
	2019-11-11	2019-11-11	4524000031878	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES		178L - IMP. 0.15-000000333 / 2019/11/11	6.00	0.00
	2019-11-12	2019-11-12	4524000025212	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES		178L - IMP. 0.15-000000336 / 2019/11/12	1.50	0.00
	2019-11-22	2019-11-22	332	249 - OFIC NUNEZ DE CACERES		0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,671.00	0.00
	2019-11-25	2019-11-25	337	162 - OFIC CAONABO		0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	4,720.00	0.00
	2019-11-25	2019-11-25	4524000062132	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES		178L - IMP. 0.15-000000332 / 2019/11/25	8.51	0.00
	2019-11-26	2019-11-26	4524000062261	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES		178L - IMP. 0.15-000000337 / 2019/11/26	7.08	0.00
	2019-11-28	2019-11-28	838200050050	162 - OFIC CAONABO		011C - DEP%SITO DE CHEQUE A CTA CTE	0.00	15,900.00
	2019-11-30	2019-11-29	9990002	-		IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
							21,598.09	15,900.00

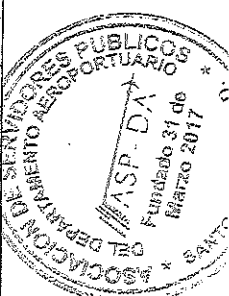
**Diciembre, 2019**

	2019-12-18	2019-12-18	339	660 - OFIC AV SARASOTA		0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	34,000.00	0.00
--	------------	------------	-----	------------------------	--	---------------------------------------	-----------	------



FLUJO DE EFECTIVO AGOSTO 2019 HASTA DICIEMBRE 2019

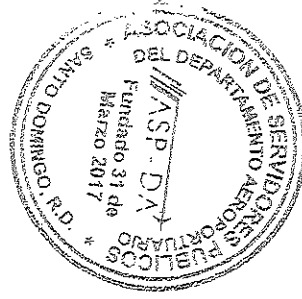
FECHA	DETALLES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	BALANCE INICIAL	\$23,172.31	29,522.31	141,922.31	155,072.31	169,872.31	184,672.31	199,472.31	214,272.31	206,030.82	173,986.37	171,180.56	166,434.90
	INGRESOS												
	APORTE DE LOS MIEMBROS DEL ASP-DA	\$8,850.00	12,400.00	13,150.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,700.00	14,500.00	14,600.00	15,900.00	16,000.00
	CUOTA DE APORTE EXTRAORDINARIO		100,000.00						49,000.00				
	TOTAL DISPONIBLE	\$32,022.31	\$141,922.31	\$155,072.31	\$169,872.31	\$184,672.31	\$199,472.31	\$214,272.31	\$277,972.31	\$220,530.82	\$188,586.37	\$187,080.56	\$182,434.90
	GASTOS												
	CHEQUES NO.												
	REUNION DIRECTOR	\$2,500.00											
6/8/2019	Gastos de Viaje Donado Dir. Ejecutivo								49,000.00				
7/8/2019	Donacion por la Directiva Compra 150 dolares								7,659.00				
20/08/2019	AYUDA ESTUDIANTIL JESSICA GONZALEZ								7,000.00				
20/08/2019	JOHANNA CUELLO GASTOS MATERIALES ESCOLARES								5,000.00				
30/8/2019	CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO								3,000.00				
10/9/2019	CK. NULO								0.00				
10/9/2019	CARMEN LETICIA AYUDA ESTUDIANTIL								5,000.00				
20/09/2019									1,500.00				
12/9/2019	CARLOS RENE AYUDA MEDICA								4,300.00				
12/9/2019	ELENA CASTILLO AYUDA MEDICA								5,000.00				
	VIATICOS DEL ASesor DE LA COOPERATIVA (GASOLINA)								1,500.00				
	CK. NULO								0.00				
	EDWIN PEÑA GASTOS ASAMBLEA Y OTROS (REEMBOLSO)								5,000.00				
20/09/2019	YANOSKA TORRES AYUDA MEDICA								5,000.00				
	JACQUELINE CAROLA AYUDA MEDICA								5,000.00				
	DIONISIO GONZALEZ CREACION ESTATUTOS DE COOP.								7,000.00				
	CUMPLEAÑOS DEL MES SEPTIEMBRE 2020								4,000.00				
	DANTE SANTANA AYUDA MEDICA								3,000.00				
18/10/2019	JULIO RAMIREZ PELICULA EN EL D.A								1,534.00				
	PEDRO MARTINEZ AYUDA MEDICA								5,000.00				
	CK. NULO												
	MARISOL FRIAS AYUDA								5,000.00				
	PAGO MEMBRESIA PRICESMART								5,671.00				
8/11/2019	MARIA ISABEL VARGAS AYUDA FALLECIMIENTO											4,000.00	
	YANOSKA TORRES AYUDA OPERACION											5,000.00	
	JULIO GONZALES COMBUSTIBLE DILIGENCIAS											1,000.00	
	AL PORTADOR VISITA COOPERATIVA											1,000.00	
25/11/2019	Franklin López, desayuno reunion Directiva											4,720.00	
	CK NULO											4,720.00	
	EDWIN PEÑA FIESTA NAVIDAD PREMIOS 2,000 C/U											34,000.00	
	N/D MANEJO DE CUENTA Y 0.15% DE CKS. EMITIDOS								282.49	244.45	200.81	205.66	226.00
	TOTAL GASTOS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,941.49	\$46,544.45	\$17,405.81	\$20,645.66	\$34,226.00
	BALANCE FINAL	\$29,522.31	\$141,922.31	\$155,072.31	\$169,872.31	\$184,672.31	\$199,472.31	\$214,272.31	\$206,030.82	\$173,986.37	\$171,180.56	\$166,434.90	\$148,208.90



*[Handwritten signature]*

FLUJO DE EFECTO 2021  
FLUJO DE EFECTIVO 2021

FECHA	Nº. CHEQUE	DETALLES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		BALANCE INICIAL	153,143.34											
		CUOTA DE APORTE EXTRAORDINARIO		152,968.34	152,793.34	152,618.34	152,443.34	164,568.34	176,293.34	191,018.34	202,943.34	205,182.34	215,507.34	222,272.34
		INGRESOS												
		APORTE DE LOS MIEMBROS DEL ASP-DA	153,143.34	152,968.34	152,793.34	152,618.34	164,743.34	176,468.34	191,193.34	203,118.34	214,443.34	216,682.34	229,707.34	237,572.34
		TOTAL DISPONIBLE												
3/9/2021	363	FLORISTERIA ZUNIFLOR									9,086.00			
	364	NULLO												
7/10/2021	365	BIENVENIDO RIVERA ALMEIDA										1,000.00		
	366	NULLO												
29/11/2021	367	NULLO												
	368	NULLO												
30/11/2021		ERNESTO ROJAS /GORROS NAV.											7,260.00	
		N/D MANEJO DE CUENTA Y 0.15% DE C.S.												
		EMITIDOS	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
		TOTAL GASTOS	175	175	175	175	175	175	175	175	9261	1175	7495	175
		BALANCE FINAL	152,968.34	152,793.34	152,618.34	152,443.34	164,568.34	176,293.34	191,018.34	202,943.34	205,182.34	215,507.34	222,272.34	237,997.34



*[Handwritten signature]*