



ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
PROLONGACION 27 DE FEBRERO #1,
ALMA ROSA, SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO ESTE, SANTO
DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	9684048522
Estado de cuenta al	21 DE ENE DEL 2022
Balances estado anterior	98,174.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balances
25/01/2022	452400000000	PAGOS SUPLEORIOS		68,500.00	148,674.67
31/01/2022	8990002		175.00		148,499.67

CHEQUES PAGADOS: POR CÁMARA O POR VENTANILLA O
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARÁN
RESPONSABLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVÉS DE TUBBANK. SOLO SERÁN IMPRESOS A
SOLICITU DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balances al Cierre
Cantidad	1	Cantidad	1	148,499.67
Valor	175.00	Valor	68,500.00	

SU-CCT-073 01-2683 RNC-401810062 www.banreservas.com.do



Estado de Cuenta Corriente

 ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
 PROLONGACION 27 DE FEBRERO #1,
 ALMA ROSA, SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO ESTE, SANTO
 DOMINGO
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9694040922
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	148,499.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/02/2022	1	Cambiar cheque nuestro-Cta cto	12,000.00		135,499.67
09/02/2022	4524000055628	COBRO IPR 0.15% DGB CTA-CTE	19.50		135,480.17
23/02/2022	4524000006429	PAGOS SUPLEDORES		69,200.00	204,680.17
28/02/2022	9990002		175.00		204,505.17

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA O POR VENTANILLA 1
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPER 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 TUBONCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Cierre
Cantidad	1	Cantidad	1	204,505.17
Valor	12,194.50	Valor	69,200.00	

 SU-CCT-073-01-2022 RNC-401010062 www.banreservas.com.do


Estado de Cuenta Corriente

 ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
 PROLONGACION 27 DE FERRERO #1,
 ALMA ROSA, SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO ESTE, SANTO
 DOMINGO
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9604040522
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balace estado anterior	204,505.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balace
03/03/2022	2	Comble cheques nuestro-Cia cta	85,000.00		179,505.17
04/03/2022	4524000072050	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	97.50		179,407.67
17/03/2022	3	Comble cheques nuestro-Cia cta	25,000.00		154,407.67
18/03/2022	4524000005140	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	37.50		154,370.17
24/03/2022	4524000000078	PAGOS SUPLENTORES		70,200.00	184,570.17
31/03/2022	9999002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00		184,395.17

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 8 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	Balace al Certe
Cantidad	5 Cantidad	1 184,395.17
Valor	98,310.00 Valor	70,200.00

 SU-CCT-DT3 01-2003 RNC-401010067 www.banreservas.com.do


ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
 PROLONGACION 27 DE FEBRERO #3,
 ALMA ROSA, SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO ESTE, SANTO
 DOMINGO
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9604040322
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargas	Depósitos y abonos	Balance
13/09/2021	1126188030212	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	20,000.00
22/09/2021	709078194	COMISIÓN CARTA REFERENCIA	150.00		19,850.00
CHEQUES PAGADOS POR CAMARAD POR VENTANILLA E COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARÁN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVÉS DE TUBINIC. SOLO SERÁN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.					
Débitos		Créditos		Balance al Cierre	
Cantidad	1	Cantidad	1	19,850.00	
Valor	150.00	Valor	20,000.00		

 BU-CCT-073 01-2003 RNC-409010067 www.banreservas.com.do


ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
 PROLONGACION 27 DE FEBRERO #1,
 ALMA ROSA, SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO ESTE, SANTO
 DOMINGO
 REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	9604040922
Estado de cuenta el	29 DE OCT DEL 2021
Saldo estado anterior	19,850.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Saldo
25/10/2021	70079882	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	7,550.33		12,299.67
28/10/2021	9990002		175.88		12,123.79
29/10/2021	9990002		150.89		11,972.90

CHEQUES PAGADOS: POR CÁMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARÁN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVÉS DE TU BÚFALO. SOLO SE VAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balace al Corte
Cantidad		Cantidad		
Valor	7,877.10	Valor	0.00	11,974.67

SU-CCT-013 01-2000 RNC-401018052 www.banreservas.com.do



ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
 PROLONGACION 27 DE FEBRERO #1,
 ALFA ROSA, SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO ESTE, SANTO
 DOMINGO
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9608040922
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balace estado anterior	11,574.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depositos y abonos	Balace
30/11/2021	9990000		175.00		11,799.67
30/11/2021	9990000		150.00		11,649.67
<p>CHEQUES PAGADOS POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLICADOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE 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 VIGUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUBENCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CUENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA</p> <p>NUESTRO SISTEMA AUTOMATIZADO PODRIA DAR CERRE A LA CUENTA, SI PERMANECE POR TRES (3) MESES SIN USO.</p>					
Débitos		Créditos		Balace al Corte	
Cantidad	2	Cantidad	0	11,649.67	
Valor	325.00	Valor	0.00		

 SJ-OCT-073-01-2011 RNC-481010062 www.banreservas.com.do


ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
 PROLONGACION 27 DE FEBRERO #1,
 ALMA ROSA, SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO ESTE, SANTO
 DOMINGO
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	9694048522
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balace estado anterior	11,648.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balace
23/12/2021	4524889002791	PAGOS SUPLEDORES		68,700.00	80,348.67
31/12/2021	9999992		175.00		80,173.67

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA E POR VENEZUELA 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 TURBOMCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balace al Corte
Cantidad	1	Cantidad	1	80,173.67
Valor	175.00	Valor	68,700.00	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401018962 www.banreservas.com.do




Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUEBLOS DE LA GRUAMA METROPOLITANA
Apertura: 2011-05-13 **Moneda:** COP **Edificio:** ASERITA



Movimientos de Cuenta
Desde: 2023-01-01 **Hasta:** 2023-06-30
Cuenta: 4400000
Cuenta: 9604040922

Fecha Trans	Fecha Efectiva	Núm. Doc.	Oper	Descri	Cuenta	Debe	Haber
-------------	----------------	-----------	------	--------	--------	------	-------

2023-01-25	2023-01-25	4524000000008	45240 - DEP MANTENIMIENTO OPERACIONES	100 - NOM PAGOS SUPLENDORES TESORERIA		0.00	68,500.00
2023-01-31	2023-01-31	9990002	-	9604 - COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	8.00
						175.00	68,508.00

Febrero, 2023

2023-02-08	2023-02-08	1	301 - OFIC SERENA LAS CAJAS	3018 - CARRERA CHEQUE MUESTRO-CTA CTE		12,000.00	0.00
2023-02-09	2023-02-09	4524000000008	45240 - DEP MANTENIMIENTO OPERACIONES	178 - IMP 0.15-800000001 / 20230209		90.00	0.00
2023-02-23	2023-02-23	4524000000049	45240 - DEP MANTENIMIENTO OPERACIONES	502 - NOM PAGOS SUPLENDORES TESORERIA		0.00	68,208.00
2023-02-28	2023-02-28	9990002	-	9604 - COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	8.00
						12,265.00	68,216.00

Marzo, 2023

2023-03-03	2023-03-03	2	301 - OFIC SERENA LAS CAJAS	0018 - CARRERA CHEQUE MUESTRO-CTA CTE		80,000.00	0.00
2023-03-04	2023-03-04	4524000000008	45240 - DEP MANTENIMIENTO OPERACIONES	178 - IMP 0.15-800000002 / 20230304		87.00	0.00
2023-03-17	2023-03-17	3	800 - OFIC SAVANNA	0018 - CARRERA CHEQUE MUESTRO-CTA CTE		24,000.00	8.00
2023-03-18	2023-03-18	4524000000048	45240 - DEP MANTENIMIENTO OPERACIONES	178 - IMP 0.15-800000001 / 20230318		27.50	0.00
2023-03-24	2023-03-24	4524000000018	45240 - DEP MANTENIMIENTO OPERACIONES	100 - NOM PAGOS SUPLENDORES TESORERIA		0.00	70,290.00
2023-03-31	2023-03-31	9990002	-	9604 - COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00
						80,210.00	70,298.00

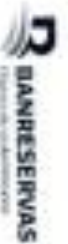
Abril, 2023

2023-04-08	2023-04-08	2023040813	80240 - DEP MANTENIMIENTO OPERACIONES	9603 - COMISION MUESTRO-CTA CTE		1,400.00	0.00
2023-04-08	2023-04-08	5	100 - OFIC HETEROVA	0018 - CARRERA CHEQUE MUESTRO-CTA CTE		18,075.00	0.00
2023-04-11	2023-04-11	4524000000044	45240 - DEP MANTENIMIENTO OPERACIONES	178 - IMP 0.15-800000005 / 20230411		13.17	0.00
2023-04-21	2023-04-21	8	301 - OFIC SERENA LAS CAJAS	0018 - CARRERA CHEQUE MUESTRO-CTA CTE		78,000.00	8.00
2023-04-22	2023-04-22	4524000000048	45240 - DEP MANTENIMIENTO OPERACIONES	178 - IMP 0.15-800000006 / 20230422		100.00	0.00
2023-04-22	2023-04-22	4524000000044	45240 - DEP MANTENIMIENTO OPERACIONES	100 - NOM PAGOS SUPLENDORES TESORERIA		0.00	69,080.00
2023-04-28	2023-04-28	9990002	-	9604 - COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00
						80,570.17	69,088.00

Mayo, 2023

2023-05-24	2023-05-24	4524000000013	45240 - DEP MANTENIMIENTO OPERACIONES	100 - NOM PAGOS SUPLENDORES TESORERIA		8.00	64,180.00
2023-05-31	2023-05-31	9990002	-	9604 - COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00
						175.00	64,188.00

RESUMEN



BANRESERVAS

Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA OFICINA METROPOLITANA

Apertura: 2022-09-13 Moneda: DOP Tipo: Ahorro Abierta

Fecha Inicio: Fecha Fin: Num Doc: Causa: Cuenta: Estatus: Cuenta: Cierre:

Movimientos de Cuenta
Cuenta Ahorro
Cuenta: 2022-01-01 Hasta: 2022-08-31
9604040922

Fecha	Fecha Inicio	Num Doc	Causa	Cuenta	Estatus	Cuenta	Cierre
2022-08-31	2022-08-31	7	351 - OFIC. SERVID. LAB. CAJAS	0016 - CASHBACK CHEQUE MUESTRO-CJA.CTE		15,000.00	0.00
2022-08-31	2022-08-31	4234000001984	43200 - DAR MANTENIMIENTO OPERACIONES	118L - SUP. 013-800000007 / 2022/09/023		22.50	0.00
2022-08-31	2022-08-31	4234000000004	43200 - DAR MANTENIMIENTO OPERACIONES	162L - NOM. PAGOS SUPLEVENTA TERCER EJ		0.00	1,000.00
2022-08-31	2022-08-31	4320000001990	43200 - DAR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM. PAGOS SUPLEVENTA TERCER EJ		0.00	81,000.00
2022-08-31	2022-08-31	99990002	-	9999L - CASHBACK VOUCHER DE CLIENTA		175.00	0.00
						15,197.50	82,000.00

Fecha	Fecha Inicio	Num Doc	Causa	Cuenta	Estatus	Cuenta	Cierre
2022-07-29	2022-07-29	9	301 - OFIC. SERVID. LAB. CAJAS	0018 - CASHBACK CHEQUE MUESTRO-CJA.CTE		40,000.00	0.00
2022-07-29	2022-07-29	4234000001929	43248 - DAR MANTENIMIENTO OPERACIONES	162L - NOM. PAGOS SUPLEVENTA TERCER EJ		0.00	82,200.00
2022-07-29	2022-07-29	4234000115486	43248 - DAR MANTENIMIENTO OPERACIONES	118L - SUP. E. 02-800000004 / 2022/07/028		00.00	0.00
2022-07-29	2022-07-29	301 - SUP. JUEGAZO ENDOCRINE	301 - SUP. JUEGAZO ENDOCRINE	0018 - CASHBACK CHEQUE MUESTRO-CJA.CTE		0.00	0.00
2022-07-31	2022-07-31	99990002	-	9999L - CASHBACK VOUCHER DE CLIENTA		115.00	0.00
						81,204.00	82,200.00

Fecha	Fecha Inicio	Num Doc	Causa	Cuenta	Estatus	Cuenta	Cierre
2022-08-31	2022-08-31	4234000181173	43248 - DAR MANTENIMIENTO OPERACIONES	118L - SUP. 013-800000010 / 2022/08/011		1.00	0.00
2022-08-31	2022-08-31	11	347 - OFIC. LUPERON	0018 - CASHBACK CHEQUE MUESTRO-CJA.CTE		18,300.00	0.00
2022-08-31	2022-08-31	4234000000000	43248 - DAR MANTENIMIENTO OPERACIONES	118L - SUP. 013-800000011 / 2022/08/008		24.00	0.00
2022-08-31	2022-08-31	301 - OFIC. SERVID. LAB. CAJAS	301 - OFIC. SERVID. LAB. CAJAS	0018 - CASHBACK CHEQUE MUESTRO-CJA.CTE		20,000.00	0.00
2022-08-31	2022-08-31	4234000001995	43248 - DAR MANTENIMIENTO OPERACIONES	118L - SUP. 013-800000012 / 2022/08/022		37.50	0.00
2022-08-31	2022-08-31	4234000000000	43248 - DAR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - NOM. PAGOS SUPLEVENTA TERCER EJ		0.00	82,800.00
2022-08-31	2022-08-31	301 - OFIC. SERVID. LAB. CAJAS	301 - OFIC. SERVID. LAB. CAJAS	0018 - CASHBACK CHEQUE MUESTRO-CJA.CTE		8,100.00	0.00
2022-08-31	2022-08-31	4234000000012	43248 - DAR MANTENIMIENTO OPERACIONES	118L - SUP. 013-800000013 / 2022/08/008		33.00	0.00
2022-08-31	2022-08-31	99990002	-	9999L - CASHBACK VOUCHER DE CLIENTA		175.00	0.00
						86,367.00	82,800.00
TOTAL:						301,183.78	508,000.00