



Asociación de Servidores Públicos del Consejo Nacional de Seguridad Social

Santo Domingo, Distrito Nacional
27 de marzo del 2023

ASP NO. 004-2023

Señores
Ministerio de Administración Pública (MAP)
Su despacho. –

Atención: Dirección de Relaciones Laborales.

Asunto: Deposito de informes financieros desde agosto 2021 a diciembre 2022, de la 3da Directiva de la ASP-CNSS

Distinguidos señores:

Luego de un cordial saludo, sirva la presente para remitir los **Informes financieros desde agosto 2021 a diciembre 2022 de la Tercera Directiva de la Asociación de Empleados Pública del Consejo Nacional de Seguridad Social**, como actualización documental de nuestra asociación.

Agradeciendo de antemano su atención y contando con su colaboración

Atentamente,

Yessica Soto Del Valle
Presidenta





Asociación de Servidores Públicos del Consejo Nacional de Seguridad Social

Santo Domingo, R.D
31 de diciembre del 2021

Señores
Ministerio de Administración Pública (MAP)

AB

Atención: Dirección de Relaciones Laborales

Muy cortésmente, los directivos de la Asociación de Servidores Públicos del Consejo Nacional de Seguridad Social, tenemos a bien informarles sobre nuestra gestión financiera durante el periodo comprendido entre agosto 2021 hasta el 31 de diciembre 2021 presentado en nuestra cuenta corriente No. 9602357796, aperturada y activa desde el 17/12/2019, por el Banco de Reservas de la República Dominicana. Con descuentos de Cien pesos dominicanos (RD\$100.00) a cada empleado, nuestra cuenta presenta un balance de Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Seis pesos con 80/100 (RD\$ 58,846.80), disponible para los gastos futuros.

Ys

A continuación, presentamos el comportamiento de nuestra cuenta durante el periodo señalado anteriormente:

AC

Ingresos Operacionales

Balance Inicial 31/08/2021	RD\$58,846.80
Ingresos agosto 2021-diciembre 2021(descuentos empleados)	RD\$43,500.00
Cuentas por Cobrar	<u>RD\$ 0.00</u>
Total de Ingresos	RD\$102,346.80

Gastos Operacionales

Actividades realizadas agosto-diciembre 2021(según anexos)	RD\$75,625.00
Cargos Banc. (agosto-diciembre 2021)	<u>RD\$ 1,188.44</u>
Total de Gastos	RD\$76,813.44



Balance disponible al 31/12/2021

RD\$25,533.36

Es importante señalar que la ASP-CNSS presenta los siguientes rubros financieros en cero:

Activos Fijos RD\$0.00
Cuentas por Pagar RD\$0.00

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

Yessica Beatriz Soto Del Valle
Presidente

Elizabeth De La Cruz Gómez
Vicepresidente

Auris Beltre Jiménez
Tesorera

Dominga Ramírez García
Secretaria

Alexis Ramírez Rodríguez
Vocal

Manauris Trinidad Trinidad
Comisario



Product	
Cuenta Corriente - 9602357796 - DOP	

Tipo de transacción	Período seleccionado		Desde:	Hasta:	Monto
	Débito/Crédito	Desde:			
		01/08/2021			
		31/12/2021			

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/12/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	25,533.36		0 COMISIÓN MANEJC
17/12/2021	4524000000028	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	13,500.00	25,708.36		0 NOM: PAGOS SUPL
09/12/2021	925086392405	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	45.00	0.00	12,208.36	925086392	0 COBRO IMP DGII 0.
09/12/2021	25086392405	PAGOS AL INSTANTE BCRD A CENTI	30,000.00	0.00	12,253.36	250863924	056489312 2508639
09/12/2021	25086392079	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRD	100.00	0.00	42,253.36	250863920	0 COMISION LBTR TL
30/11/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	42,353.36		0 COMISIÓN MANEJC
25/11/2021	924942894065	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	32.25	0.00	42,528.36	924942894	0 COBRO IMP DGII 0.
25/11/2021	24942894065	TRANSFERENCIA A XIOMARA ISABE	21,500.00	0.00	42,560.61	249428940	0 PRESTAMO DE AS
25/11/2021	924940727736	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	19.69	0.00	64,060.61	924940727	0 COBRO IMP DGII 0.
25/11/2021	24940727736	PAGOS AL INSTANTE BCRD A SOLO	13,125.00	0.00	64,080.30	249407277	0 795826932 249407
25/11/2021	24940727467	COMISION PAGO AL INSTANTE BCRD	100.00	0.00	77,205.30	249407274	0 COMISION LBTR TL
19/11/2021	4524000002886	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	13,400.00	77,305.30		0 NOM: PAGOS SUPL
29/10/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	63,905.30		0 COMISIÓN MANEJC
19/10/2021	4524000002450	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	8,300.00	64,080.30		0 NOM: PAGOS SUPL
08/10/2021	924544274102	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	7.50	0.00	55,780.30	924544274	0 COBRO IMP DGII 0.
08/10/2021	24544274102	TRANSFERENCIA A JULIO MOREL C.	5,000.00	0.00	55,787.80	245442741	0 PAGO DE CORON
08/10/2021	924544228535	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	9.00	0.00	60,787.80	924544228	0 COBRO IMP DGII 0.
08/10/2021	24544228535	TRANSFERENCIA A JULIO MOREL C.	6,000.00	0.00	60,796.80	245442285	0 PAGO CORONA FI
30/09/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	66,796.80		0 COMISIÓN MANEJC
17/09/2021	4524000008822	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	8,300.00	66,971.80		0 NOM: PAGOS SUPL
31/08/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	58,671.80		0 COMISIÓN MANEJC
18/08/2021	4524000001746	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	8,400.00	58,846.80		0 NOM: PAGOS SUPL

Ys
 AS
 BC



Asociación de Servidores Públicos del Consejo Nacional de Seguridad Social

Santo Domingo, R.D
31 de diciembre del 2022

Señores
Ministerio de Administración Pública (MAP)

AB

Atención: Dirección de Relaciones Laborales

Muy cortésmente, los directivos de la Asociación de Servidores Públicos del Consejo Nacional de Seguridad Social, tenemos a bien informarles sobre nuestra gestión financiera durante el periodo comprendido entre enero 2022 hasta el 31 de diciembre 2022 presentado en nuestra cuenta corriente No. 9602357796, apertura y activa desde el 17/12/2019, por el Banco de Reservas de la República Dominicana. Con descuentos de Cien pesos dominicanos (RD\$100.00) a cada empleado, nuestra cuenta presenta un balance Veinte y Cinco Mil Quinientos Treinta y Tres pesos con 36/100. (RD\$ 25,533.36), disponible para los gastos futuros.

Ys

A continuación, presentamos el comportamiento de nuestra cuenta durante el periodo señalado anteriormente:

Ingresos Operacionales

Balance Inicial 01/01/2022	RD\$25,533.36
Ingresos enero 2022-diciembre 2022(descuentos empleados)	RD\$370,100.00
Cuentas por Cobrar	<u>RD\$ 0.00</u>
Total de Ingresos	RD\$395,633.36

EC

Gastos Operacionales

Actividades realizadas enero-diciembre 2022(según anexos)	RD\$286,075.00
Cargos Banc. (enero-diciembre 2022)	<u>RD\$ 2,929.11</u>
Total de Gastos	RD\$289,004.11



Balance disponible al 31/12/2022

RD\$106,629.25

Es importante señalar que la ASP-CNSS presenta los siguientes rubros financieros en cero:

Activos Fijos RD\$0.00
Cuentas por Pagar RD\$0.00

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

Yessica Beatriz Soto Del Valle
Presidente

Elizabeth De La Cruz Gómez
Vicepresidente

Auris Beltre Jiménez
Tesorera

Dominga Ramírez García
Secretaria

Alexis Ramírez Rodríguez
Vocal

d/o

Manauris Trinidad Trinidad
Comisario



Product	
Cuenta Corriente - 9602357796 - DOP	

Tipo de transacción	Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/01/2022	Desde:	
	Hasta:	31/12/2022	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/12/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	106,629.25		0 COMISIÓN MANEJC
22/12/2022	4524000005156	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	16,500.00	106,804.25		0 NOM: PAGOS SUPL
21/12/2022	4524000001265	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	100.00	90,304.25		0 NOM: PAGOS SUPL
12/12/2022	28910329299	TRANSFERENCIA DE ROSA ALBA M	0.00	1,500.00	90,204.25	289103292	APORTE
09/12/2022	28882776897	TRANSFERENCIA DE PAOLA ESTHE	0.00	200.00	88,704.25	288827768	BENDICIONES AP
09/12/2022	28882601134	TRANSFERENCIA DE PEDRO TEOFIL	0.00	3,000.00	88,504.25	288826011	APORTE TRANSPI
09/12/2022	928879092223	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	34.50	0.00	85,504.25	928879092	COBRO IMP DGII 0.
09/12/2022	28879092223	TRANSFERENCIA A GLORIA DIOREL	23,000.00	0.00	85,538.75	288790922	APORTE SITUACI
08/12/2022	28861881560	TRANSFERENCIA DE SILVIA MASSIE	0.00	1,000.00	108,538.75	288618815	
07/12/2022	28850838682	TRANSFERENCIA DE XIOMARA ISAB	0.00	2,000.00	107,538.75	288508386	AYUDA ASOCIACI
07/12/2022	928847696283	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	82.50	0.00	105,538.75	928847696	COBRO IMP DGII 0.
07/12/2022	28847696283	TRANSFERENCIA A MANAURIS TRIN	55,000.00	0.00	105,621.25	288476962	TRANS ADQ DE B
02/12/2022	4524000006965	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	100.00	160,621.25		0 NOM: PAGOS SUPL
30/11/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	160,521.25		0 COMISIÓN MANEJC
24/11/2022	4524000001389	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	14,900.00	160,696.25		0 NOM: PAGOS SUPL
24/11/2022	928694716411	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	15.00	0.00	145,796.25	928694716	COBRO IMP DGII 0.
24/11/2022	28694716411	TRANSFERENCIA A HILDA CRISTINA	10,000.00	0.00	145,811.25	286947164	PAGO FACILITAD
22/11/2022	928668550240	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	52.50	0.00	155,811.25	928668550	COBRO IMP DGII 0.
22/11/2022	28668550240	TRANSFERENCIA A ANA PATRICIA F	35,000.00	0.00	155,863.75	286685502	PRESTAMO AL CN
22/11/2022	928668492161	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	45.00	0.00	190,863.75	928668492	COBRO IMP DGII 0.
22/11/2022	28668492161	TRANSFERENCIA A MARIA CRISTIN/	30,000.00	0.00	190,908.75	286684921	ACTIVIDAD NAVID
22/11/2022	928668261748	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	70.50	0.00	220,908.75	928668261	COBRO IMP DGII 0.
22/11/2022	28668261748	TRANSFERENCIA A ELIZABETH DE L	47,000.00	0.00	220,979.25	286682617	SALDO PRESTAM
31/10/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	267,979.25		0 COMISIÓN MANEJC
31/10/2022	4524000000015	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	200.00	268,154.25		0 NOM: PAGOS SUPL
21/10/2022	4524000005339	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	14,300.00	267,954.25		0 NOM: PAGOS SUPL
30/09/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	253,654.25		0 COMISIÓN MANEJC
22/09/2022	4524000006646	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	14,500.00	253,829.25		0 NOM: PAGOS SUPL
31/08/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	239,329.25		0 COMISIÓN MANEJC
24/08/2022	4524000000078	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	14,300.00	239,504.25		0 NOM: PAGOS SUPL
10/08/2022	4524000000071	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	200,000.00	225,204.25		0 NOM: PAGOS SUPL
29/07/2022	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIM	150.00	0.00	25,204.25		0 CARGO BALANCE F
29/07/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	25,354.25		0 COMISIÓN MANEJC
21/07/2022	4524000000502	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	14,000.00	25,529.25		0 NOM: PAGOS SUPL
30/06/2022	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIM	150.00	0.00	11,529.25		0 CARGO BALANCE F
30/06/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	11,679.25		0 COMISIÓN MANEJC
24/06/2022	4524000001974	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	4,000.00	11,854.25		0 NOM: PAGOS SUPL
23/06/2022	4524033870003	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	145.75	0.00	7,854.25		0 COMISIÓN MANEJC
22/06/2022	4524000006705	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	8,000.00	8,000.00		0 NOM: PAGOS SUPL
31/05/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	29.25	0.00	0.00		0 COMISIÓN MANEJC
26/05/2022	926760219897	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	84.00	0.00	29.25	926760219	COBRO IMP DGII 0.
26/05/2022	26760219897	TRANSFERENCIA A KALI ARTEMIZA	56,000.00	0.00	113.25	267602198	REEMBOLSO PAG
25/05/2022	4524000000195	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	10,900.00	56,113.25		0 NOM: PAGOS SUPL
09/05/2022	926569535110	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	27.00	0.00	45,213.25	926569535	COBRO IMP DGII 0.
09/05/2022	26569535110	TRANSFERENCIA A XIOMARA ISABE	18,000.00	0.00	45,240.25	265695351	PAGO MISA
03/05/2022	926496429103	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	18.11	0.00	63,240.25	926496429	COBRO IMP DGII 0.
03/05/2022	26496429103	PAGOS AL INSTANTE BCRD A SOLO	12,075.00	0.00	63,258.36	264964291	795826932 2649642
03/05/2022	26496428989	COMISION PAGO AL INSTANTE BCR	100.00	0.00	75,333.36	264964289	COMISION LBTR TL
29/04/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	75,433.36		0 COMISIÓN MANEJC
21/04/2022	4524000000014	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	11,100.00	75,608.36		0 NOM: PAGOS SUPL
31/03/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	64,508.36		0 COMISIÓN MANEJC
23/03/2022	4524000000140	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	12,900.00	64,683.36		0 NOM: PAGOS SUPL
20/02/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	51,783.36		0 COMISIÓN MANEJC
21/02/2022	4524000000171	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	13,200.00	51,958.36		0 NOM: PAGOS SUPL
15/02/2022	4524000000598	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	13,400.00	38,758.36		0 NOM: PAGOS SUPL
31/01/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	25,358.36		0 COMISIÓN MANEJC

AB

ys

CC