

**ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA
(BNPHU)**


Santo Domingo, D. N.
Martes 23 de mayo del 2022

Lic. Dario Castillo Lugo
Ministro
Ministerio de Administración Pública
Su despacho

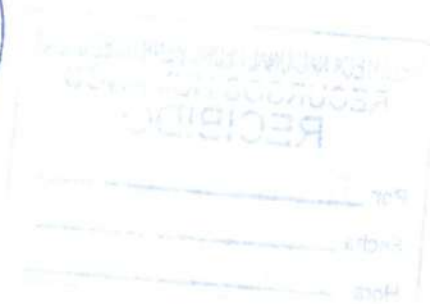
Distinguido ministro:

Por este medio le remitimos el informe financiero, rendición de cuentas y las diferentes actividades realizadas por la Asociación de Servidores Públicos de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (ASP-BNPHU).

Resaltamos que seguiremos con el compromiso de seguir adelante con los proyectos y propósitos por el bienestar de nuestros servidores.



Felix Reyes Then
Presidente ASP-BNPHU



REPORTE FINANCIERO

Procedimos a analizar las informaciones financieras del 26 de agosto del 2021 al 23 de mayo 2022, de la Asociación de Servidores Públicos de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, a través de documentos requeridos, como estados financieros, balance a la fecha, mantenimiento de operaciones y factura.

Con un balance disponible en el banco al 23 de mayo del 2022 de **RD\$203,438.13**

Los ingresos recibidos mediante cuotas mensuales de los miembros de la Asociación de Servidores Públicos de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña corresponden al cobro de las cuotas mensual de RD\$100.00 a cada uno de los empleados de la Asociación.

En agosto del 2021 había un balance de **RDS102,505.70**

Ingreso recibido mediante cuotas mensuales de los miembros en los últimos nueve meses de septiembre 2021 a mayo 2022:

Mes	Monto
Septiembre	RD\$10,200.00
Octubre	RD\$10,700.00
Noviembre	RD\$10,300.00
Diciembre	RD\$10,200.00
Enero	RD\$10,200.00
Febrero	RD\$10,200.00
Marzo	RD\$10,700.00
Abril	RD\$10,700.00
Mayo	RD\$10,300.00
Total	RD\$93,500.00

Debito de agosto 2021 a mayo 2022

Fecha	Cheque no.	Concepto	Monto
08/09/2021	0051	Kit escolar	RD\$51,397.00
10/11/2021	0052	Combustible para distribuir com. de la rifa 2021	RD\$500.00
10/11/2021	0053	Pago de reproducción de boletos rifa 2021	RD\$2,360.00
26/11/2021	0054	Premios rifa/Caja chica	RD\$60,000.00
10/02/2022	0055	Placa reconocimiento	RD\$2,124.00
10/02/2022	0056	Brownies San Valentín	RD\$3,990.00
	0057	Nulo	
	0058	Nulo	
Total			RD\$120,371.00



Desglose de transacciones bancaria:

En agosto 2021 un balance de.....**RDS102,505.70**

mas

Recaudación de agosto 2021 a mayo 2022 de.....**RDS93,500.00**

mas

Devolución del cheque no. 0054 de la compra de premios para la rifa de diciembre 2021.....**RDS8,859.00**

mas

Recaudado de la rifa diciembre 2021.....**RDS120,700.00**

mas

Debito de actividades durante ese tiempo.....**RDS120,371.00**

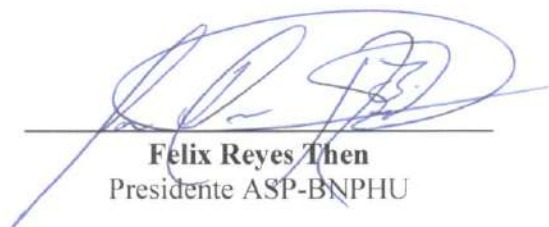
resta

Comisión manejo de cuenta y mantenimiento de operaciones.....**RDS1,755.57**

resta

Balance disponible en el banco a la fecha 23/05/2022 de.....**RDS203,438.13**

Después de esta línea no hay mas información.


Felix Reyes Then
Presidente ASP-BNPHU



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
8/9/2021	Compra de kit escuela 2021 para los socios.	51,397. ⁰⁰

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
 RNC: 430278262
 DO37BRD0000000009601874132

No. 000051
 DIA: MES: AÑO:

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 51,397.⁰⁰ PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

Firmado: *[Handwritten Signature]*
 FIRMAN(S)

BanReservas

2141272713109601874132 37

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
10/11/2021	Para gastos de combustible para distribuir comunicaciones de la Rifa de diciembre 2021	\$500.00

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

RNC: 430278262
DO37BRRD00000000009601874132

No. 000052

DIA	MES	AÑO
10	11	2021

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Marino Concepcion Polanco RD\$ 500.00
Quinientos pesos con 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S)

2141127271309601874132

37

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
10/11/2021	Pago de reproducción de boletos 2,000 para la rifa de diciembre 2021.	2,360.00

**ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA BIBLIOTECA NACIONAL**

RNC: 430278262
DO37BRRD0000000009601874132

No. 000053

DIA	MES	AÑO
10	11	2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

You Colón Impresión Digital RD\$ 2,360.00

Das mil trescientos sesenta con 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

Rosa M. [unclear]

21411272713109601874132

37

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
26/11/2011	1- Compra de Premios para la Rifa de diciembre, 10 - 20 21 - 2- Compra de 212a chica y disposición de RD\$ 5,000.00 como fondo de la misma. (C.R.)	RD\$ 10,000.00

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

RNC: 436278262
DOJ: 781810000000009601874132

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

No. 000054
DIA MES AÑO
11 11 2011

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL



21411272713109601874132

37

Recibido: M.S.
20/11/2011
12.36

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
10/2/2021	Confeccion de la Placa de reconocimiento que se entregara a la Pastora segun lo regn cada sobre el "manifiesto por cumplimiento de indicaciones" del 2021.	\$2,124.00

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

RNC: 430278262
 D037BRKD0000000009601874132

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:



Granotech S.R.L.
 los mil ciento cincuenta con ocho

RD\$ 2,124.00

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

No. 0000055
 DIA MES AÑO
 10 02 2021

[Signature]
 FIRMANTE

21411272713109601874132 37

*Recibido en M.V.
 26/12/2021
 12.33*

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
10/2/2022	Servicio de 200 Browries Para la actividad en memoria de 3/14 de febrero 2022.	\$3,990.00

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

RNC: 430278262
 DOJ: 7BRKRD0000000009601874132

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:



Empresa S.R.L.
 Causa por memoria de pago en agosto

RD\$ 3,990.00

No. 0000056

DIA	MES	AÑO
10	02	22

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMAS)

21411272713109601874132

37

*Recibido en B.N.
 26/2/2022
 12:25*

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

**ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
DE LA BIBLIOTECA NACIONAL**

RNC: 430278262
DO37BRRD00000000009601874132

No. 000057

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$



PE:
MONEDA DE CURSO L

[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

[Handwritten Signature]

214112727130960187413211

37

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	

Handwritten notes:
 2/6/2022
 2006/07/18

Handwritten notes:
 2/6/2022

**ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS
 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL**

RNC: 430278262
 DO37BRRD0000000009601874132

No. 000058

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



Handwritten signature:
 [Signature]

Handwritten signature:
 Rosa W. Laine

FIRMA(S)

21411272713009601874132

37



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

408010526

2112 13000300030435

17-12-21 16:36

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC AV SAN MARTIN 00
CABERE : 005002 3 SECUENCIA: 425
FECHA:

MONEDA : 9901874142
CLIENTE : ASOCIACION DE JERVIDORES PROFESIONALES DE LA

MONEDA RECIBIDA EN DOP - (DOLAR DOMINICANO)	
DEPOSITO DOP	***120,700.00**
DEPOSITO DOP	*****-0.00** 0 CHEQUEO
TOTAL DOP	***120,700.00**

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.

FORMA DEL CHEQUE:

1: 205200087460 MARINO CONCEPCION PULANCO

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tamaño de productos y servicios, consulte

banreservas.com

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



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

408010526

2112 13000300030435

17-12-21 16:36

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC AV SAN MARTIN 00
CABECERA : 825602 3 SERVICIO: 425
FECHA:

MONEDA : *90187412
CLIENTE : ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA

MONEDA RECEPTIVA EN DOP - PESOS DOMINICANOS

RECEPTIVO DOP	**120,700.00**	
- BARRA DOP	*****-0.00**	v. CHEQUES
TOTAL DOP	**120,700.00**	

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.

SIGNATURA DEL CAJERO:

1:05900087460 MARINO CONCEPCION FIGUEROA

Original: Banreservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tamaño de productos y servicios, consulte

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