



Asociación de Servidores Públicos Bibliotecarios
Biblioteca Nacional "Isidoro Isunzu" Uruquía

Asociación De Servidores Públicos, ASP-BNPHU
Informe Financiero
Periodo 2021 -2023



Mes	Orden	Fecha	Cheque y/o Transaccion Bancaria No.:	Beneficiario	Concepto	Cantidad	Debito	Credito
sep-21	1	8/9/2021	51	Felix Reyes	Compra de kit escolar 2021. Comisión mantenimiento Operaciones.	51,397.00	51,397.00	
	2	9/9/2021	4524000041797	Banreservas	Operaciones.	77.10	77.10	
	3	21/9/2021	4524000002932	ASP-BNPHU	Recaudación correspondiente al mes de septiembre 2021.	10,200.00		10,200.00
	4	30/9/2021	99990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta.	175.00	175.00	
	5	25/10/2021	4524000009226	ASP-BNPHU	Recaudación correspondiente al mes de octubre 2021.	10,700.00		10,700.00
	6	29/10/2021	99990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta. Gastos combustible para distribuir comunicaciones.	175.00	175.00	
nov-21	7	10/11/2021	52	Marino Concepción		500.00	500.00	

	8	10/11/2021	53	Yon Color, Impresión Digital	Pago boletos rifa diciembre 2021.	2,360.00	2,360.00		
	9	11/11/2021	4524000045107	Banreservas	Comisión mantenimiento Operaciones.	0.75	0.75		
	10	11/11/2021	4524000045108	Banreservas	Comisión mantenimiento Operaciones.	3.54	3.54		
	11	23/11/2021	4524000006127	ASP-BNPHU	Recaudación correspondiente al mes de noviembre 2021.	10,300.00		10,300.00	
	12	26/11/2021	54	Felix David Reyes Then	Premios rifa 2021/caja chica.	60,000.00	60,000.00		
	13	29/11/2021	4524000085631	Banreservas	Comisión mantenimiento operaciones.	90.00	90.00		
	14	30/11/2021	9990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta.	175.00	175.00		
dic-21	15	1/12/2021	211201001650050382	ASP-BNPHU	Devolución del cheque no. 0054 de la compra de premios para la rifa de diciembre 2021.	8,859.00		8,859.00	

	16	13/12/2021	211213000300030425	ASP-BNPHU	Recaudado de la rifa diciembre 2021	120,700.00		120,700.00
	17	23/12/2021	4524000002756	ASP-BNPHU	Recaudación correspondiente al mes de diciembre 2021.	10,200.00		10,200.00
	18	31/12/2021	9990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta.	175.00	175.00	
	19	25/1/2022	4524000008076	ASP-BNPHU	Recaudación correspondiente al mes de enero 2022.	10,200.00		10,200.00
	20	31/1/2022	9990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta.	175.00	175.00	
feb-22	21	11/2/2022	55	Gravotech, SRL	Placa reconocimiento.	2,124.00	2,124.00	
	22	14/2/2022	4524000052053	Banreservas	Comisión mantenimiento operaciones.	3.19	3.19	
	23	16/2/2022	56	Emrosa, SRL	Brownies San Valentín.	3,990.00	3,990.00	
	24	17/2/2022	4524000041133	Banreservas	Comisión mantenimiento operaciones.	5.99	5.99	
	25	23/2/2022	4524000009596	ASP-BNPHU	Recaudación correspondiente al mes de febrero 2022.	10,200.00		10,200.00

	26	28/2/2022	9990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta.	175.00	175.00	
mar-22	27	22/3/2022	4524000000064	ASP-BNPHU	Recaudación correspondiente al mes de marzo 2022.	10,700.00		10,700.00
	28	31/3/2022	9990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta.	175.00	175.00	
abr-22	29	22/4/2022	4524000007289	ASP-BNPHU	Recaudación correspondiente al mes de abril 2022.	10,700.00		10,700.00
	30	29/4/2022	9990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta.	175.00	175.00	
may-22	31	24/5/2022	4524000000324	ASP-BNPHU	Recaudación correspondiente al mes de mayo 2022.	10,300.00		10,300.00
	32	27/5/2022	59	Felix David Reyes Then	Actividad día de las madres y reposicion de caja chica.	72,030.00	72,030.00	
	33	30/5/2022	45240000091985	Banreservas	Comisión mantenimiento operaciones.	108.05	108.05	
	34	31/5/2022	9990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta.	175.00	175.00	

	jun-22	35	23/6/2022	452400008683	ASP-BNPHU	Recaudación correspondiente al mes de junio 2022.	10,200.00		10,200.00
		36	30/6/2022	9990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta.	175.00	175.00	
	jul-22	37	25/7/2022	4524000003494	ASP-BNPHU	Recaudación correspondiente al mes de julio 2022.	10,000.00		10,000.00
		38	27/7/2022	220727000130020238	ASP-BNPHU	Deposito bonos de compra dejado por la directiva pasada.	600.00		600.00
		39	27/7/2022	60	Celso Mendez Diaz	Actividades padres/reposición de caja chica.	39,050.00	39,050.00	
		40	28/7/2022	4524000060466	Banreservas	Comisión mantenimiento operaciones.	58.58	58.58	
		41	29/7/2022	9990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta.	175.00	175.00	
	ago-22	42	23/8/2022	4524000009981	ASP-BNPHU	Recaudación correspondiente al mes de agosto 2022.	10,000.00		10,000.00

	43	31/8/2022	61	Emelisa Altigracia Sanchez	Compra de kit escolar 2022	102,000.00	102,000.00	
	44	31/8/2022	9990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta.	175.00	175.00	
sep-22	45	1/9/2022	4524000056627	Banreservas	Comisión mantenimiento operaciones.	153.00	153.00	
	46	21/9/2022	4524000002637	ASP-BNPHU	Recaudación correspondiente al mes de septiembre 2022.	10,700.00		10,700.00
	47	30/9/2022	9990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta.	175.00	175.00	
	48	24/10/2022	4524000004440	ASP-BNPHU	Recaudación correspondiente al mes de octubre 2022.	11,100.00		11,100.00
	49	31/10/2022	9990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta.	175.00	175.00	
nov-22	50	9/11/2022	62	Felix David Reyes Then	Confeccion de talonarios para la rifa diciembre 2022.	3,145.00	3,145.00	

	51	9/11/2022	63	Felix David Reyes Then	Adquisición de picadera para asamblea extraordinaria noviembre 2022.	4,410.00	4,410.00		
	52	10/11/2022	4524000036907	Banreservas	Comisión mantenimiento operaciones.	4.72	4.72		
	53	10/11/2022	4524000036908	Banreservas	Comisión mantenimiento operaciones.	6.62	6.62		
	54	21/11/2022	64	Rosa Maria Jaime	Adquisición de electrodomestico s para la rifa diciembre 2022.	32,000.00	32,000.00		
	55	22/11/2022	4524000066878	Banreservas	Comisión mantenimiento operaciones.	48.00	48.00		
	56	22/11/2022	4524000000149	Banreservas	Recaudación correspondiente al mes de noviembre 2022.	11,000.00			11,000.00
	57	25/11/2022	65	Rosa Maria Jaime	Completo vombra de electrodomestico s rifa diciembre 2022.	4,500.00	4,500.00		

	58	28/11/2022	4524000095742	Banreservas	Comisión mantenimiento operaciones.	6.75	6.75		
	59	30/11/2022	9990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta.	175.00	175.00		
dic-22	60	12/12/2022	221212003300070 401	ASP-BNPHU	Deposito recaudado rifa diciembre 2022.	151,400.00		151,400.00	
	61	22/12/2022	4524000005098	ASP-BNPHU	Recaudación correspondiente al mes de diciembre 2022.	11,000.00		11,000.00	
	62	30/12/2022	9990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta.	175.00	175.00		
	63	24/1/2023	4524000007690	ASP-BNPHU	Recaudación correspondiente al mes de diciembre 2022.	11,600.00		11,600.00	
ene-23	64	31/1/2023	999002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta.	175.00	175.00		
	65	14/2/2023	66	Celso Mendez Diaz	Adquisicion de brownie para actividad san valentin 2023 y reposicion de caja chica.	10,800.00	10,800.00		

	66	15/2/2023	4524000040585	Banreservas	Comisión mantenimiento operaciones.	16.20	16.20	
	67	22/2/2023	4524000000157	ASP-BNPHU	Recaudación correspondiente al mes de febrero 2022.	11,600.00		11,600.00
	68	28/2/2023	9990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta.	175.00	175.00	
mar-23	69	21/3/2023	4524000009710	ASP-BNPHU	Recaudación correspondiente al mes de marzo 2022.	11,600.00		11,600.00
	70	31/3/2023	9990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta.	175.00	175.00	
abr-23	71	24/4/2023	4524000003881	ASP-BNPHU	Recaudación correspondiente al mes de abril 2022.	11,600.00		11,600.00
	72	28/4/2023	9990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta.	175.00	175.00	
may-23	73	23/5/2023	4524000008796	ASP-BNPHU	Recaudación correspondiente al mes de mayo 2022.	11,500.00		11,500.00
	74	25/5/2023	67	Rosa Maria Jaime	Bonos para actividad de las madres 2023	72,000.00	72,000.00	

	75	26/5/2023	4524000074213	Banreservas	Comisión mantenimiento operaciones.	108.00	108.00	
	76	31/5/2023	9990002	Banreservas	Comisión manejo de cuenta.	175.00	175.00	
Sub Total							464,671.49	506,959.00
Total								42,287.51


 Elaborado por: Rosa Jaime
 Tesorera

