



Informe Financiero ASP-DIGEIG  
Desde el 01 de enero al 24 de abril 2024.

**Balance inicial, RD\$96, 921.34**

Conceptos	Fecha	Ingresos	Balance Total
Aporte de Socios	23/01/2024	\$13,600.00	\$110,521.34
Transferencia de Michel Javier	7/02/2024	\$300.00	\$110,821.34
Transferencia de Marlen Reynoso	15/02/2024	\$195.00	\$111,016.34
Aportes de Socios Febrero	22/02/2024	\$13,800.00	\$124,816.34
Aportes de Socios Marzo 21/03/2024	21/03/2024	\$13,800.00	\$138,616.34
Aportes de Socios Abril	24/04/2024	\$13,900.00	\$152,516.34

**Total de ingresos, RD\$152,516.34**

**Egresos:**

Ayuda económica para colaboradora Ada Santana, para gastos fúnebre	\$5,000.00
Compra de insumos San Valentín	\$2,320.00
Compra de insumos San Valentín	\$4,908.00
Pago de registro del Ayuntamiento	\$592.83
Compra de chocolates San Valentín	\$10,50.00
Compra de llavero ASP-DIGEIG	\$1615.42
Compra de souvenirs Día Internacional de la Mujer	\$2,962.90
Artículo para actividad día Internacional de Mujer	\$858.54
Pago de pasaje a servidora Regional Norte	\$1,000.00
Pago de impresión de reconocimientos DIM	\$ 700.00
Suma de impuestos por cada transacción bancaria	\$31.51

**Total de egresos: RD\$21,039.02**

**Sumatoria:**

**Ingresos: \$152,516.34 - Egresos: \$21,039.02 = \$131,477.14**

**Efectivo en banco RD\$131,477.14**

## Aporte a la servidora Ada Santana, para gastos fúnebre.

Estimado Cliente

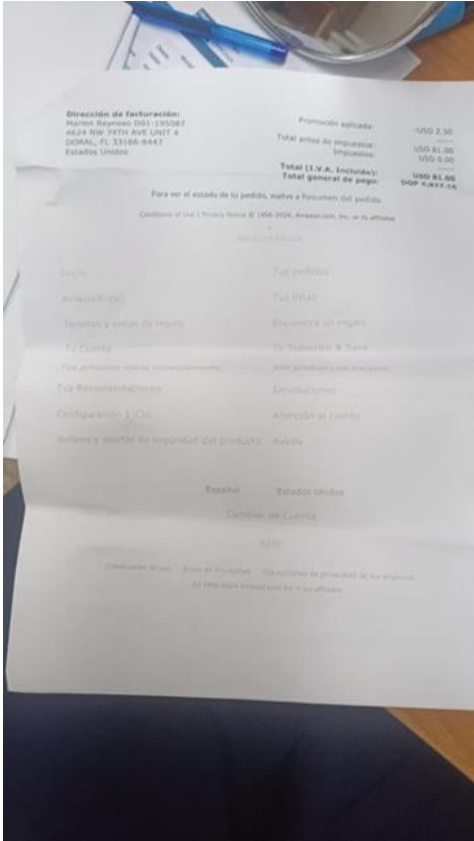
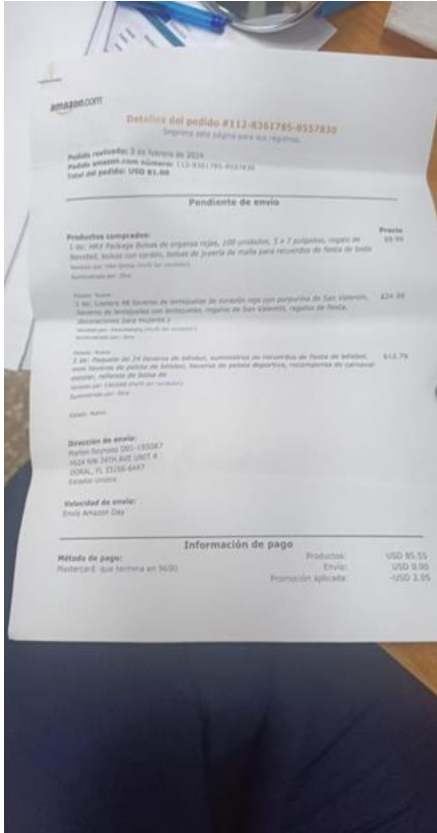
Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuBanco Banreservas:

Transacción:	Transferencia a terceros
Origen:	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA, Cuenta de Ahorro DOP ***05-9
Destino:	SRA ADA SANTANA, Cuenta de Ahorro DOP ***44-0
Monto:	DOP 5,000.00
Concepto:	Ayuda Ada Santana Conserje
Fecha/Hora:	22/01/2024 02:30:47 p. m.
Núm. Operación:	33569703063

## Facturas compras para el día del amor y la amistad.









## Transferencia para pago de Registro de Ayuntamiento

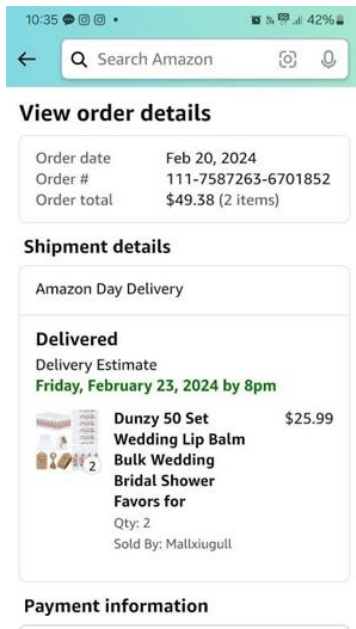
**Estimado Cliente**

Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuBanco Banreservas:

Transacción:	Transferencia a terceros
Origen:	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA, Cuenta de Ahorro DOP ***05-9
Destino:	SRA MICHEL M JAVIER, Cuenta de Ahorro DOP ***96-5
Monto:	DOP 592.83
Concepto:	Registro Ayuntamiento materiales 14 Feb
Fecha/Hora:	05/02/2024 12:52:45 p. m.
Núm. Operación:	33761946289

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Contacto al (809) 960-2121.  
Este correo se genera de forma automática. Favor no responder.

## Facturas actividad Día Internacional de la Mujer 8 de marzo



10:35 42%

Search Amazon




### View order details

Order date	Feb 20, 2024
Order #	111-7587263-6701852
Order total	\$49.38 (2 items)

### Shipment details

Amazon Day Delivery

**Delivered**  
Delivery Estimate  
**Friday, February 23, 2024 by 8pm**

	<b>Dunzy 50 Set</b>	\$25.99
	<b>Wedding Lip Balm</b>	
	<b>Bulk Wedding Favors for</b>	

Qty: 2  
Sold By: Mallxiugull

### Payment information



10:35 42%

Search Amazon

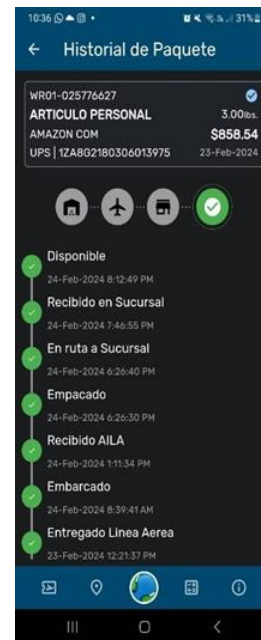
**Billing Address**  
8400 NW 25TH ST STE 100  
DORAL, FL 33198-1534

**Shipping address**  
Ariel Aybar 01-044174  
8400 NW 25th ST, Suite 100  
Doral, FL 33198-1522  
United States

### Order Summary

Items:	\$51.98
Shipping & Handling:	\$0.00
Buy more, save 5%:	-\$2.60
Total Before Tax:	\$49.38
Estimated Tax:	\$0.00
Collected:	
<b>Order Total</b>	<b>\$49.38</b>
<b>Payment Total:</b>	<b>DOP 2,962.90</b>

Pick up where you left off



10:36 31%

### Historial de Paquete

WR01-025776627  
ARTICULO PERSONAL 3.00lbs  
AMAZON COM \$858.54  
UPS | 1ZA8G2180306013975 23-Feb-2024

- Disponibles
- 24-Feb-2024 8:12:49 PM
- Recibido en Sucursal
- 24-Feb-2024 7:46:55 PM
- En ruta a Sucursal
- 24-Feb-2024 6:26:40 PM
- Empacado
- 24-Feb-2024 6:26:30 PM
- Recibido AILA
- 24-Feb-2024 1:11:34 PM
- Embarcado
- 24-Feb-2024 8:39:41 AM
- Entregado Linea Aerea
- 23-Feb-2024 12:21:37 PM

## Pago de pasaje a servidora de la Oficina Regional Norte, para la actividad del día Internacional de la mujer

**Estimado Cliente**

Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuBanco Banreservas:

Transacción:	Transferencia a terceros
Origen:	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA, Cuenta de Ahorro DOP ***05-9
Destino:	SRA YUBERQUI T VASQUEZ, Cuenta de Ahorro DOP ***19-1
Monto:	DOP 1,000.00
Concepto:	Pago de pasaje servidora ORN
Fecha/Hora:	07/03/2024 02:31:30 p. m.
Núm. Operación:	34242925773

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Contacto al (809) 960-2121.  
Este correo se genera de forma automática. Favor no responder.

## Factura pago de reconocimientos Día Internacional de la Mujer

**Gmi Print**  
Av. San Mateo s/n, P. Roca San Mateo, Santo Domingo, D.R. | Teléfono: (809) 604-4817

**CONDUCE 1009**  
AÑO | MES | AÑO  
7 | 3 | 2024

CLIENTE: *Michell Javer*  
DIRECCIÓN:  
TEL:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1	1 X 12		440
1	curso	60	60
1	ACTY	200	200
			700

ENTREGADO POR: *CIF* RECIBIDO CONFORME





Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario mmontero  
 Fecha 23/04/2024

Producto

Cuenta de Ahorro - 9602876059 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado			Montos seleccionados		
Débito/Crédito		Desde:	01/12/2023		Desde:		
		Hasta:	23/04/2024		Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
22/04/2024	4524000002519	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	13,900.00	131,477.14	0	NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORERI
21/03/2024	4524000000991	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	13,800.00	117,577.14	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
08/03/2024	934257854019	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	1.05	0.00	103,777.14	934257854	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 34257854019 22300326562
08/03/2024	34257854019	TRANSFERENCIA A MICHEL MARLENNY JAVIER	700.00	0.00	103,778.19	342578540	PAGO DETALLES DIA DE LA MUJER
07/03/2024	934242925773	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	1.50	0.00	104,478.19	934242925	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 34242925773 03103390724
07/03/2024	34242925773	TRANSFERENCIA A YUBERQUI TRINIDAD VASQUEZ	1,000.00	0.00	104,479.69	342429257	PAGO DE PASAJE SERVIDORA ORN
28/02/2024	934107291162	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	1.29	0.00	105,479.69	934107291	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 34107291162 01100373545
28/02/2024	34107291162	TRANSFERENCIA A FRANCINYS ROCIO VIOLA PIR	858.54	0.00	105,480.98	341072911	ARTICULO PARA ACT DIA DE LA MU
22/02/2024	4524000006533	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	13,800.00	106,339.52	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
21/02/2024	933998564607	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	4.44	0.00	92,539.52	933998564	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 33998564607 01100373545
21/02/2024	33998564607	TRANSFERENCIA A FRANCINYS ROCIO VIOLA PIR	2,962.90	0.00	92,543.96	339985646	COMPRA DE SOUVENIRS ACT DIA DE
15/02/2024	33900226072	TRANSFERENCIA DE MARLEN REYNOSO JIMENEZ	0.00	195.00	95,506.86	339002260	DEVOLUCION DE SOBRANTE REGALOS
12/02/2024	933854747643	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	2.42	0.00	95,311.86	933854747	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 33854747643 01100373545
12/02/2024	33854747643	TRANSFERENCIA A FRANCINYS ROCIO VIOLA PIR	1,615.42	0.00	95,314.28	338547476	PAGO COMPRA DE LLAVEROS ASP DI
08/02/2024	933808536052	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	1.58	0.00	96,929.70	933808536	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 33808536052 40220425413
08/02/2024	33808536052	TRANSFERENCIA A JESSANIN DIOSMERY FRIAS P	1,050.00	0.00	96,931.28	338085360	PAGO CHOCOLATES ACT SAN VALENT
07/02/2024	33793371668	TRANSFERENCIA DE MICHEL MARLENNY JAVIER	0.00	300.00	97,981.28	337933716	



05/02/2024	933761946289	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	0.89	0.00	97,681.28	933761946	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 33761946289 22300326562
05/02/2024	33761946289	TRANSFERENCIA A MICHEL MARLENNY JAVIER	592.83	0.00	97,682.17	337619462	REGISTRO AYUNTAMIENTO MATERIAL
05/02/2024	933761252021	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	7.36	0.00	98,275.00	933761252	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 33761252021 01100373545
05/02/2024	33761252021	TRANSFERENCIA A FRANCINYS ROCIO VIOLA PIR	4,908.00	0.00	98,282.36	337612520	COMPRA INSUMOS SAN VALENTIN 20
01/02/2024	933712396720	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	3.48	0.00	103,190.36	933712396	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 33712396720 01100373545
01/02/2024	33712396720	TRANSFERENCIA A FRANCINYS ROCIO VIOLA PIR	2,320.00	0.00	103,193.84	337123967	COMPRA INSUMOS SAN VALENTIN 20
23/01/2024	4524000006802	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	13,600.00	105,513.84	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
22/01/2024	933569703063	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	7.50	0.00	91,913.84	933569703	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 33569703063 01800388025
22/01/2024	33569703063	TRANSFERENCIA A ADA SANTANA REYES	5,000.00	0.00	91,921.34	335697030	AYUDA ADA SANTANA CONSERJE
29/12/2023	99900001	PAGO INT-GEN POR SIS	0.00	98.62	96,921.34	0	
22/12/2023	4524000003682	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	10,900.00	96,822.72	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI



**Producto**

Cuenta de Ahorro - 9602876059 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado		Montos seleccionados	
Débito/Crédito	Desde:	01/01/2024	Desde:	
	Hasta:	25/04/2024	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
22/04/2024	4524000002519	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	13,900.00	131,477.14	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
21/03/2024	4524000000991	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	13,800.00	117,577.14	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
08/03/2024	934257854019	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	1.05	0.00	103,777.14	934257854	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 34257854019 22300326562
08/03/2024	34257854019	TRANSFERENCIA A MICHEL MARLENNY JAVIER	700.00	0.00	103,778.19	342578540	PAGO DETALLES DIA DE LA MUJER
07/03/2024	934242925773	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	1.50	0.00	104,478.19	934242925	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 34242925773 03103390724
07/03/2024	34242925773	TRANSFERENCIA A YUBERQUI TRINIDAD VASQUEZ	1,000.00	0.00	104,479.69	342429257	PAGO DE PASAJE SERVIDORA ORN
28/02/2024	934107291162	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	1.29	0.00	105,479.69	934107291	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 34107291162 01100373545
28/02/2024	34107291162	TRANSFERENCIA A FRANCINYS ROCIO VIOLA PIR	858.54	0.00	105,480.98	341072911	ARTICULO PARA ACT DIA DE LA MU
22/02/2024	4524000006533	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	13,800.00	106,339.52	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
21/02/2024	933998564607	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	4.44	0.00	92,539.52	933998564	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 33998564607 01100373545
21/02/2024	33998564607	TRANSFERENCIA A FRANCINYS ROCIO VIOLA PIR	2,962.90	0.00	92,543.96	339985646	COMPRA DE SOUVENIRS ACT DIA DE
15/02/2024	33900226072	TRANSFERENCIA DE MARLEN REYNOSO JIMENEZ	0.00	195.00	95,506.86	339002260	DEVOLUCION DE SOBRENTE REGALOS
12/02/2024	933854747643	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	2.42	0.00	95,311.86	933854747	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 33854747643 01100373545
12/02/2024	33854747643	TRANSFERENCIA A FRANCINYS ROCIO VIOLA PIR	1,615.42	0.00	95,314.28	338547476	PAGO COMPRA DE LLAVEROS ASP DI
08/02/2024	933808536052	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	1.58	0.00	96,929.70	933808536	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 33808536052 40220425413
08/02/2024	33808536052	TRANSFERENCIA A JESSANIN DIOSMERY FRIAS P	1,050.00	0.00	96,931.28	338085360	PAGO CHOCOLATES ACT SAN VALENT
07/02/2024	33793371668	TRANSFERENCIA DE MICHEL MARLENNY JAVIER	0.00	300.00	97,981.28	337933716	.

05/02/2024	933761946289	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	0.89	0.00	97,681.28	933761946	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 33761946289 22300326562
05/02/2024	33761946289	TRANSFERENCIA A MICHEL MARLENNY JAVIER	592.83	0.00	97,682.17	337619462	REGISTRO AYUNTAMIENTO MATERIAL
05/02/2024	933761252021	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	7.36	0.00	98,275.00	933761252	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 33761252021 01100373545
05/02/2024	33761252021	TRANSFERENCIA A FRANCINYS ROCIO VIOLA PIR	4,908.00	0.00	98,282.36	337612520	COMPRA INSUMOS SAN VALENTIN 20
01/02/2024	933712396720	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	3.48	0.00	103,190.36	933712396	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 33712396720 01100373545
01/02/2024	33712396720	TRANSFERENCIA A FRANCINYS ROCIO VIOLA PIR	2,320.00	0.00	103,193.84	337123967	COMPRA INSUMOS SAN VALENTIN 20
23/01/2024	4524000006802	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	13,600.00	105,513.84	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
22/01/2024	933569703063	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	7.50	0.00	91,913.84	933569703	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 33569703063 01800388025
22/01/2024	33569703063	TRANSFERENCIA A ADA SANTANA REYES	5,000.00	0.00	91,921.34	335697030	AYUDA ADA SANTANA CONSERJE