



Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura
ASOSEPMA
RNC 430-13323-1

Santo Domingo, D. N.
miércoles, 02 de octubre de 2025

ASOSEPMA-S/N

Al : Señor

Lic. Sigmund Freund
Ministro de Administración Pública, MAP
Su Despacho

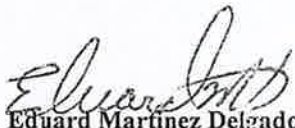
Asunto : Remisión Informe Financiero Consolidado años 2024-2025

Cortésmente, nos dirigimos a usted, con la finalidad de remitir el informe financiero consolidado correspondiente al ejercicio operacional de los años 2024 al 2025; perteneciente a la Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura, (ASOSEPMA).

Dicho informe financiero ha sido examinado favorablemente por el comisario de cuenta, el cual indica razonabilidad en la situación financiera que se presenta al igual que sus variaciones en el resultado de las operaciones.

Agradeciendo de antemano su colaboración para los fines de lugar, le saluda,

Ing. Agron. Ramón Emilio Mambrú Santamaría
Cédula No. 001-0811562-7
Presidente Reelecto de la Asociación de Servidores Públicos
Del Ministerio de Agricultura, ASSEPMA


Eduard Martínez Delgado
Cedula No. 122-0000513-5
Tesorero Electo ASOSEPMA




Lic. Roberson Rafael Roque Robles
cedula No:226-0006368-3
Comisario de Cuenta Saliente ASOSEPMA

Roberson Roque Robles
3/3/2024



Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura

ASOSEPMA

RNC 430-13323-1

Balance General
Del 01 de septiembre 2024 al 30 de septiembre 2025
Valores en RD\$

Activos

Efectivo, caja y banco

Banco 498,189.18

Propiedad, planta y equipo

Mobiliario y equipo de oficina 311.42

Total Activos 498,500.60

Pasivos

Pasivos -

Capital

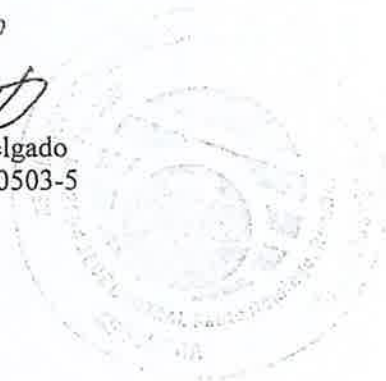
Capital 345,573.73

Resultado del periodo 152,926.87

Total Pasivos y Capital 498,500.60

Preparado por:

Eduard Martínez Delgado
Cédula no. 122-0000503-5
Tesorero





Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura

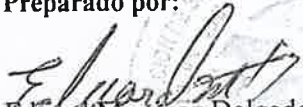
ASOSEPMA

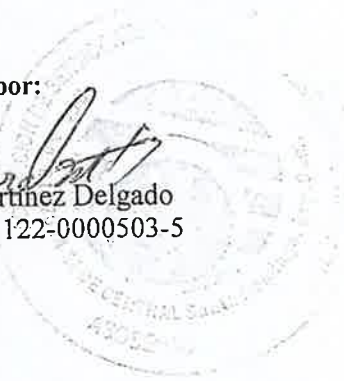
RNC 430-13323-1

Propiedad, Planta y Equipo				
Depreciación de computadora				
Fecha de Adquisición	Descripción	Costo	Depreciación	Valor en libro
29/10/2021	Laptop Dell 6440 Core i5	14,950.00	14,638.582	311.42

Cálculo de depreciación		
Año 2021	nov. - dic. 2021	622.92
Año 2022	año completo	3,737.50
Año 2023	enero - sept. 2023	2,803.13
Año 2023	oct. - dic. 2023	934.38
Año 2024	enero - agosto 2024	2,491.68
Año 2024	sept. - dic. 2024	1,245.84
Año 2025	enero - sept. 2025	2,803.14
Total depreciación		<u>14,638.58</u>

Preparado por:


Eduard Martínez Delgado
Cédula no. 122-0000503-5
Tesorero





Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura
ASOSEPMA
RNC 430-13323-1

Conciliación Bancaria del 01 de Septiembre 2024 al 30 de Septiembre 2025

Nombre de la Cuenta : ASOSEPMA
Entidad Bancaria : BanReservas
Número de Cuenta : 0130050385

Balance Según libro	503,472.28
Mas:	-
Depósitos	-
Reembolso de efectivo pendiente	-

503,472.28

Crédito Disponible

Menos:	-
Cheques emitidos	5,283.10
Cargos Bancarios	-
Diferencia en depósito	-

498,189.18

Total Conciliado

Balance Según Banco	478,470.23
Mas:	19,718.95
Depósitos en Tránsito	-
Reembolso de efectivo	-

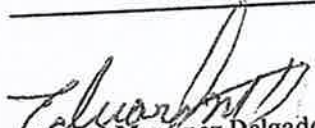
498,189.18

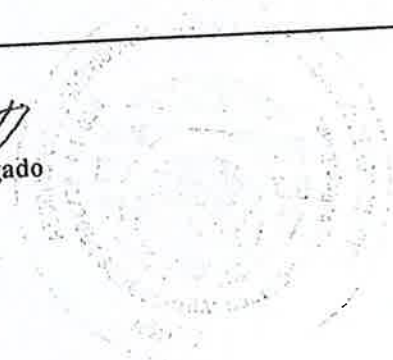
Total Disponible

Menos:	-
Cheques en Tránsito	-

498,189.18

Total Conciliado


Eduard Martínez Delgado
Preparado por



**Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura
ASOSEPMA**

LIBRO DE BANCO

NO	FECHA	TIPO	NO	BENEFICIARIO	Débito	Crédito	BALANCE
				<i>BALANCE ANTERIOR CONCILIADO</i>			<i>341,213.33</i>
1	05/09/2024	Ch	000167	Francia Luciano Ramírez	6,000.00		<i>335,213.33</i>
2	10/09/2024	Ch	000168	Eduard Martínez Delgado	15,200.00		<i>320,013.33</i>
3	19/09/2024	Ch	000169	Marina Alberto	5,000.00		<i>315,013.33</i>
4	19/09/2024	Ch	000170	Joan Manuel Aquino Solano	17,000.00		<i>298,013.33</i>
5	25/09/2024	Dep		Aporte por afiliación directa (Nómina)		50.00	<i>298,063.33</i>
6	26/09/2024	Dep		Aporte por afiliación directa (Nómina)		5,300.00	<i>303,363.33</i>
7	02/10/2024	Ch	000171	Fernando Eusebio Josefe	5,000.00		<i>298,363.33</i>
8	03/10/2024	Dep		Aporte por afiliación directa (Nómina)		30,450.00	<i>328,813.33</i>
9	04/10/2024	Ch	000172	Francisco Davis Rojas	5,000.00		<i>323,813.33</i>
10	22/10/2024	Dep		Aporte por afiliación directa (Nómina)		35,600.00	<i>359,413.33</i>
11	06/11/2024	Ch	000173	Frankeli Muñoz Genao	5,000.00		<i>354,413.33</i>
12		Ch	000174	Anulado	-		<i>354,413.33</i>
13	11/11/2024	Ch	000175	Antoquio Pedro Laurencio	6,000.00		<i>348,413.33</i>
14	22/11/2024	Dep		Aporte por afiliación directa (Nómina)		35,700.00	<i>384,113.33</i>
15	12/12/2024	Ch	000176	Eduard Martínez Delgado	65,000.00		<i>319,113.33</i>
16	20/12/2024	Dep		Aporte por afiliación directa (Nómina)		35,600.00	<i>354,713.33</i>
17	16/01/2025	Ch	000177	Marina Alberto	7,000.00		<i>347,713.33</i>
18	28/01/2025	Dep		Aporte por afiliación directa (Nómina)		35,600.00	<i>383,313.33</i>
19	07/02/2025	Ch	000178	Samuel Vizcaino Pineda	8,000.00		<i>375,313.33</i>
20	07/02/2025	Ch	000179	Freddy Ignacio Pérez	5,000.00		<i>370,313.33</i>
21	24/02/2025	Dep		Aporte por afiliación directa (Nómina)		35,450.00	<i>405,763.33</i>
22	13/03/2025	Ch	000180	Silvia Josefina Dotel	3,000.00		<i>402,763.33</i>
23	24/03/2025	Dep		Aporte por afiliación directa (Nómina)		35,350.00	<i>438,113.33</i>
24	07/04/2025	Ch	000181	Nadia Patricia Dietsch Reyes	15,000.00		<i>423,113.33</i>
25	10/04/2025	Ch	000182	Eduard Martínez Delgado	35,950.00		<i>387,163.33</i>
26	22/04/2025	Dep		Aporte por afiliación directa (Nómina)		35,200.00	<i>422,363.33</i>
27	07/05/2025	Ch	000183	María del Carmen Medrano	5,000.00		<i>417,363.33</i>
28	13/05/2025	Ch	000184	Winston Encarnación Vásquez	2,000.00		<i>415,363.33</i>
29	15/05/2025	Ch	000185	Danelis Gómez Herrera	10,000.00		<i>405,363.33</i>
30	15/05/2025	Ch	000186	Antoquio Pedro Laurencio	10,000.00		<i>395,363.33</i>
31	20/05/2025	Ch	000187	Griceline Altagracia Valdez Ramírez	5,000.00		<i>390,363.33</i>
32	21/05/2025	Dep		Transferencia del ministerio de agricultura		595,625.00	<i>985,988.33</i>
33	22/05/2025	Ch	000188	Eduard Martínez Delgado	595,625.00		<i>390,363.33</i>
34		Ch	000189	Anulado	-		<i>390,363.33</i>
35	22/05/2025	Ch	000190	Eduard Martínez Delgado	30,000.00		<i>360,363.33</i>
36	22/05/2025	Dep		Aporte por afiliación directa (Nómina)		30,150.00	<i>390,513.33</i>
37	23/05/2025	Dep		Aporte por afiliación directa (Nómina)		5,250.00	<i>395,763.33</i>
38	23/05/2025	Dep		Sobrante de cheque 188		19,372.95	<i>415,136.28</i>
39	23/05/2025	Dep		Sobrante de cheque 190		283.00	<i>415,419.28</i>
40	03/06/2025	Ch	000191	Ramón Antonio Andújar Peguero	2,500.00		<i>412,919.28</i>
41		Ch	000192	Anulado			<i>412,919.28</i>
42		Ch	000193	Anulado			<i>412,919.28</i>
43	03/06/2025	Dep		Transferencia del ministerio de agricultura		516,100.00	<i>929,019.28</i>
44	05/06/2025	Ch	000194	Procesadora de Granos Maguana SRL	516,100.00		<i>412,919.28</i>
45	25/06/2025	Dep		Aporte por afiliación directa (Nómina)		29,800.00	<i>442,719.28</i>
46	26/06/2025	Dep		Aporte por afiliación directa (Nómina)		5,350.00	<i>448,069.28</i>
47	09/07/2025	Ch	000195	Rosanna Mauro Burgos	8,000.00		<i>440,069.28</i>
48		Ch	000196	Anulado			<i>440,069.28</i>
49	09/07/2025	Ch	000197	Marilena Rubio Peña	8,000.00		<i>432,069.28</i>
50	09/07/2025	Ch	000198	Rosanna Mauro Burgos	5,000.00		<i>427,069.28</i>
51	10/07/2025	Ch	000199	Ana Isabel del Carmen Ramírez	5,000.00		<i>422,069.28</i>
52	16/07/2025	Ch	000200	Eduard Martínez Delgado	6,000.00		<i>416,069.28</i>

**Asociación de Servidores Públicos del Ministerio de Agricultura
ASOSEPMA**

Cargos Bancarios septiembre 2024 a septiembre 2025

No	Fecha	Concepto	Monto
1	06/09/2024	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	9.00
2	20/09/2024	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	25.50
3	25/09/2024	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	7.50
4	30/09/2024	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	22.80
5	30/09/2024	Cargo por manejo de cuenta	175.00
6	07/10/2024	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	7.50
7	08/10/2024	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	7.50
8	31/10/2024	Cargo por manejo de cuenta	175.00
9	07/11/2024	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	7.50
10	13/11/2024	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	9.00
11	29/11/2024	Cargo por manejo de cuenta	175.00
12	13/12/2024	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	97.50
13	31/12/2024	Cargo por manejo de cuenta	175.00
14	20/01/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	10.50
15	31/01/2025	Cargo por manejo de cuenta	175.00
16	11/02/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	12.00
17	14/02/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	7.50
18	28/02/2025	Cargo por manejo de cuenta	175.00
19	14/03/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	4.50
20	31/03/2025	Cargo por manejo de cuenta	175.00
21	09/04/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	22.50
22	11/04/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	53.93
23	30/04/2025	Cargo por manejo de cuenta	175.00
24	08/05/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	7.50
25	14/05/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	3.00
26	16/05/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	15.00
27	19/05/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	15.00
28	23/05/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	893.44
29	23/05/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	45.00
30	28/05/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	7.50
31	30/05/2025	Cargo por manejo de cuenta	175.00
32	06/06/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	774.15
33	06/06/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	3.75
34	30/06/2025	Cargo por manejo de cuenta	175.00
35	11/07/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	7.50
36	14/07/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	12.00
37	14/07/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	7.50
38	22/07/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	9.00
39	24/07/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	825.63
40	28/07/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	12.00
41	29/07/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	7.50
42	31/07/2025	Cargo por manejo de cuenta	175.00
43	05/08/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	10.65
44	06/08/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	2.25
45	19/08/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	4.50
46	19/08/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	1.50
47	26/08/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	12.00
48	29/08/2025	Cargo por manejo de cuenta	175.00
49	18/09/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	15.00
50	29/09/2025	Cobro Imp. 0.15% DGII Cta Cte	12.00
51	30/09/2025	Cargo por manejo de cuenta	175.00
Total Cargos Bancarios			5,283.10

53	22/07/2025	Dep		Transferencia del ministerio de agricultura		550,410.00	966,479.28
54	23/07/2025	Ch	000201	Eduard Martínez Delgado	550,420.00		416,059.28
55	23/07/2025	Dep		Aporte por afiliación directa (Nómina)		41,700.00	457,759.28
56	25/07/2025	Ch	000202	Sergio Amauri Rodríguez	5,000.00		452,759.28
57	04/08/2025	Ch	000203	Amildis Alt. Mota Almonte	7,100.00		445,659.28
58	04/08/2025	Ch	000204	Francisca Emilia Pérez Feliz	1,500.00		444,159.28
59		Ch	000205	Anulado			444,159.28
60	18/08/2025	Ch	000206	Gabriel Antonio Tavarez R.	3,000.00		441,159.28
61		Ch	000207	Anulado			441,159.28
62	18/08/2025	Ch	000208	Ramón Sánchez	1,000.00		440,159.28
63	22/08/2025	Dep		Aporte por afiliación directa (Nómina)		41,600.00	481,759.28
64	25/08/2025	Ch	000209	Johanna Matos Valdez	8,000.00		473,759.28
65		Ch	000210	Anulado			473,759.28
66	05/09/2025	Dep		Sobrante de cheque 194		63.00	473,822.28
67	09/09/2025	Ch	000211	Maritza Altagracia Rondón	10,000.00		463,822.28
68	23/09/2025	Ch	000212	Daniela Mendoza Ferrera	8,000.00		455,822.28
69	23/09/2025	Dep		Aporte por afiliación directa (Nómina)		46,700.00	502,522.28
70	25/09/2025	Dep		Aporte por afiliación directa (Nómina)		750.00	503,272.28
71	29/09/2025	Dep		Aporte por afiliación directa (Nómina)		200.00	503,472.28



Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI
KM 6 1/2 S/N
LOS JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Cuenta standard: **DO72BRRD0000000000130050385**

Página	1 / 1
Número de cuenta	130050385
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2024
Balance estado anterior	341,213.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2024	167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		335,213.33
06/09/2024	4524000034242	COBRO IMP.0.15% DGII CTA CTE	9.00		335,204.33
19/09/2024	170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		318,204.33
20/09/2024	4524000020275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		318,178.83
23/09/2024	169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		313,178.83
25/09/2024	4524000053057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		313,171.33
25/09/2024	4524000002420	PAGOS SUPLIDORES		50.00	313,221.33
26/09/2024	4524000005363	PAGOS SUPLIDORES		5,300.00	318,521.33
27/09/2024	168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,200.00		303,321.33
30/09/2024	4524000052477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.80		303,298.53
30/09/2024	9990002		175.00		303,123.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 4
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	Balance al Corte
Cantidad 9	Cantidad 2	303,123.53
Valor 43,439.80	Valor 5,350.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI
 KM 6 1/2 S/N
 LOS JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Cuenta standard: DO72BRRD000000000000130050385

Página	1 / 1
Número de cuenta	130050385
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	303,123.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2024	4524000000387	PAGOS SUPLIDORES		30,450.00	333,573.53
04/10/2024	171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		328,573.53
07/10/2024	4524000040176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		328,566.03
07/10/2024	172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		323,566.03
08/10/2024	4524000036315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		323,558.53
22/10/2024	4524000000267	PAGOS SUPLIDORES		35,600.00	359,158.53
31/10/2024	9990002		175.00		358,983.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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		Balance al Corte
Cantidad	5	Cantidad	2	358,983.53
Valor	10,190.00	Valor	66,050.00	

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI
 KM 6 1/2 S/N
 LOS JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Cuenta standard: **DO72BRRD00000000000130050385**

Página	1 / 1
Número de cuenta	130050385
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	358,983.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/11/2024	173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		353,983.53
07/11/2024	4524000023759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		353,976.03
12/11/2024	175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		347,976.03
13/11/2024	4524000016793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		347,967.03
22/11/2024	4524000009751	PAGOS SUPLIDORES		35,700.00	383,667.03
29/11/2024	9990002		175.00		383,492.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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		Balance al Corte
Cantidad	5	Cantidad	1	383,492.03
Valor	11,191.50	Valor	35,700.00	

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI
 KM 6 1/2 S/N
 LOS JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Cuenta standard: DO72BRRD000000000000130050385

Página	1 / 1
Número de cuenta	130050385
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	383,492.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2024	176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,000.00		318,492.03
13/12/2024	4524000021281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		318,394.53
20/12/2024	4524000002757	PAGOS SUPLIDORES		35,600.00	353,994.53
31/12/2024	9990002		175.00		353,819.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1
 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		Balance al Corte
Cantidad	3	Cantidad	1	
Valor	65,272.50	Valor	35,600.00	353,819.53

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI
 KM 6 1/2 S/N
 LOS JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Cuenta standard: DO72BRRD0000000000130050385

Página	1 / 1
Número de cuenta	130050385
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	353,819.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/01/2025	177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		346,819.53
20/01/2025	4524000033693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		346,809.03
28/01/2025	4524000000128	PAGOS SUPLIDORES		35,600.00	382,409.03
31/01/2025	9990002		175.00		382,234.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1
 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		Balance al Corte 382,234.03
Cantidad	3	Cantidad	1	
Valor	7,185.50	Valor	35,600.00	

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI
 KM 6 1/2 S/N
 LOS JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Cuenta standard: D072BRRD00000000000130050385

Página	1 / 1
Número de cuenta	130050385
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	382,234.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2025	178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		374,234.03
11/02/2025	4524000032142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		374,222.03
13/02/2025	179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		369,222.03
14/02/2025	4524000020256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		369,214.53
24/02/2025	4524000000039	PAGOS SUPLIDORES		35,450.00	404,664.53
28/02/2025	9990002		175.00		404,489.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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		Balance al Corte
Cantidad	5	Cantidad	1	404,489.53
Valor	13,194.50	Valor	35,450.00	

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI
 KM 6 1/2 S/N
 LOS JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Cuenta standard: DO72BRRD00000000000130050385

Página	1 / 1
Número de cuenta	130050385
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	404,489.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/03/2025	180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		401,489.53
14/03/2025	4524000020275	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		401,485.03
24/03/2025	4524000000027	PAGOS SUPLIDORES		35,350.00	436,835.03
31/03/2025	9990002		175.00		436,660.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1
 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		Balance al Corte 436,660.03
Cantidad	3	Cantidad	1	
Valor	3,179.50	Valor	35,350.00	



Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI
KM 6 1/2 S/N
LOS JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN DO

Página: 1 / 1
Numero de cuenta 130050385
Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025
Balance estado anterior: 436,660.03

Cuenta estándar: DO72BRRD00000000000130050385

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04/2025	181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		421,660.03
09/04/2025	4524000020037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		421,637.53
10/04/2025	182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,950.00		385,687.53
11/04/2025	4524000023085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.93		385,633.60
22/04/2025	4524000000203	PAGOS SUPLIDORES		35,200.00	420,833.60
30/04/2025	9990002		175.00		420,658.60

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O 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	Balance al Corte
Cantidad 5	Cantidad 1	420,658.60
Valor 51,201.43	Valor 35,200.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI
 KM 6 1/2 S/N
 LOS JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN DO

Página: 1 / 1
 Numero de cuenta 130050385
 Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025
 Balance estado anterior: 420,658.60

Cuenta estándar: DO72BRRD0000000000130050385

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/05/2025	183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		415,658.60
08/05/2025	4524000022610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		415,651.10
13/05/2025	184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		413,651.10
14/05/2025	4524000020343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		413,648.10
15/05/2025	186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		403,648.10
16/05/2025	4524000033918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		403,633.10
16/05/2025	185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		393,633.10
19/05/2025	4524000044882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		393,618.10
21/05/2025	70047809	CR transferencia a cta cte		595,625.00	989,243.10
22/05/2025	4524000000168	PAGOS SUPLIDORES		30,150.00	1,019,393.10
22/05/2025	188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	595,625.00		423,768.10
22/05/2025	190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		393,768.10
23/05/2025	4524000042419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		393,723.10
23/05/2025	4524000042418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	893.44		392,829.66
23/05/2025	4524000000699	PAGOS SUPLIDORES		5,250.00	398,079.66
23/05/2025	187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		393,079.66
27/05/2025	187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7.50		393,072.16
28/05/2025	4524000032138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.00		392,897.16
30/05/2025	9990002				

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 7
 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		Balance al Corte 392,897.16
Cantidad	15	Cantidad	3	
Valor	658,786.44	Valor	631,025.00	

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI
 KM 6 1/2 S/N
 LOS JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN DO

Página: 1 / 1
 Numero de cuenta 130050385
 Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025
 Balance estado anterior: 392,897.16

Cuenta estándar: DO72BRRD00000000000130050385

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2025	70045783	CR transferencia a cta cte		516,100.00	908,997.16
05/06/2025	191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		906,497.16
05/06/2025	194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	516,100.00		390,397.16
06/06/2025	4524000030358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		390,393.41
06/06/2025	4524000030357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	774.15		389,619.26
06/06/2025	4524000030357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		29,800.00	419,419.26
25/06/2025	4524000000075	PAGOS SUPLIDORES		5,350.00	424,769.26
26/06/2025	4524000000287	PAGOS SUPLIDORES			424,769.26
30/06/2025	9990002		175.00		424,594.26

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 1 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	Balance al Corte
Cantidad 5	Cantidad 3	424,594.26
Valor 519,552.90	Valor 551,250.00	



Estado de Cuenta Corriente

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI
 KM 6 1/2 S/N
 LOS JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN DO

Cuenta estándar: DO72BRD0000000000130050385

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	130050385
Estado de cuenta al:	31 DE JUL DEL 2025
Balance estado anterior:	424,594.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/07/2025	198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		419,594.26
11/07/2025	4524000023291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		419,586.76
11/07/2025	197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		411,586.76
11/07/2025	199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		406,586.76
14/07/2025	4524000023965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		406,579.26
14/07/2025	4524000023964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		406,567.26
21/07/2025	200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		400,567.26
22/07/2025	4524000055048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		400,558.26
22/07/2025	70045339	CR transferencia a cta cte		550,410.00	950,968.26
23/07/2025	201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	550,420.00		400,548.26
23/07/2025	4524000001497	PAGOS SUPLIDORES		41,700.00	442,248.26
24/07/2025	4524000026727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	825.63		441,422.63
25/07/2025	195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		433,422.63
25/07/2025	195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12.00		433,410.63
28/07/2025	4524000082163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,000.00		428,410.63
28/07/2025	202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7.50		428,403.13
29/07/2025	4524000056692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.00		428,228.13
31/07/2025	9990002				

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 7
 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	Balance al Corte
Cantidad 15	Cantidad 2	428,228.13
Valor 588,476.13	Valor 592,110.00	

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL MI
 KM 6 1/2 S/N
 LOS JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN DO

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 130050385

Estado de cuenta al: 29 DE AGO DEL 2025

Balance estado anterior: 428,228.13

Cuenta estándar: DO72BRD0000000000130050385

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2025	203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,100.00		421,128.13
05/08/2025	4524000033118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		421,117.48
05/08/2025	204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		419,617.48
06/08/2025	4524000030456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		419,615.23
18/08/2025	206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		416,615.23
18/08/2025	208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		415,615.23
19/08/2025	4524000060550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		415,613.73
19/08/2025	4524000060549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		415,609.23
22/08/2025	4524000000058	PAGOS SUPLIDORES		41,600.00	457,209.23
25/08/2025	209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		449,209.23
26/08/2025	4524000066931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		449,197.23
29/08/2025	9990002		175.00		449,022.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 5
 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		Balance al Corte
Cantidad	11	Cantidad	1	449,022.23
Valor	20,805.90	Valor	41,600.00	