

**ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DE ESTADO
(ASP-UTECT)**



RNC- 4-30-36631-5

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS DESDE AGOSTO 2023 AGOSTO 2024

En fecha 30/08/2023 se inició el informe financiero del Estado de cuenta, de la Asociación de Servidores Publico de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, **(ASP- UTECT** con los cuales se iniciaron las actividades, de la Asociación de Servidores Publico de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, **(ASP- UTECT)**. En este sentido presentamos los detalles de los ingresos y gastos obtenidos en el periodo de gestión.

INGRESOS

INGRESOS POR DESCUENTOS A MIEMBROS ASP UTECT

AÑO 2023

2-AGOSTO 2023-----	RD\$. 72,000.00
3-SEPTIEMBRE-----	RD\$. 71,000.00.
3-OCTUBRE-----	RD\$.72,000.00
4-NOVIEMBRE-----	RD\$.72,600.00
5-DICIEMBRE-----	RD\$:72,400.00

TOTAL, DE INGRESOS AÑO 2023-----RD\$.360,000.00

AÑO 2024

ENERO-----	RD\$:73,200.00
FEBRERO-----	RD\$:71,800.00
MARZO-----	RD\$:72,200.00
ABRIL-----	RD\$:71,800.00
MAYO-----	RD\$:73,200.00
JUNIO-----	RD\$:72,400.00
JULIO-----	RD\$:74,800.00

AGOSTO-----RD\$:74,800.00

TOTAL, INGRESOS AÑO 2024-----RD\$:584,200.00

TOTAL, GENERAL DE INGRESOS-----RD\$:944,200.00.

GASTOS.

1-APERTURA DE CUENTA-----RD\$.10,000.00

2-FABRICACION SELLO ASPU-TECT-----RD\$. 1,770.00

3-COMPRA DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR DAVID (CHOFER)-----RD\$.15,350.64.

4-COMPRA DE 2 PINTAS DE SANGRE AL SEÑOR JESUS -----RD\$.14,000.00.

5-COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS RIFA-----RD\$:222,015.82.

6-COMPRA DE TAZAS PARA SERVIDORES-----RD\$:85,961.00

7-CONFESION DE LAPICEROS-----RD\$:31,270.00

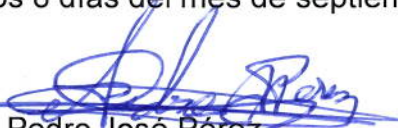
8-ENTREGA DE AYUDA A LA SRA VALENTINA-----RD\$:20,000.00

TOTAL, DE GASTOS-----RD\$:400,367.46

DISPONIBLE AL 8 DE SEPT 2024-----RD\$:544,873.19.00

Los ingresos corresponden a los aportes recibidos de los socios colaboradores y los gastos a los pagos de las actividades cubierta con fondos de la **ASP-UTECT**, los aportes a los socios colaboradores según los beneficios establecidos por la Asociación y los impuestos, gastos y comisiones financiera

A los 8 días del mes de septiembre del año 2024


Pedro José Pérez
Presidente


Erick Miguel Araujo
Tesorero


Emelyn Cristina López Castro
Secretaria

Consulta de Movimientos de Cuenta
Usuario: ARAUJO01

Fecha: 02/10/2024

Producto
Cuenta Corriente - 9605991822 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Montos seleccionados			
Débito/Crédito		Desde:	01/11/2023	Desde:			
		Hasta:	02/10/2024	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balanza	Referencia	Descripción
30/09/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	546,698.19	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
04/09/2024	4524000000628	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	2,000.00	546,873.19	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
30/08/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	544,873.19	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
21/08/2024	4524000000580	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	74,800.00	545,048.19	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
05/08/2024	4524000002851	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	400.00	470,248.19	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
31/07/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	469,848.19	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
23/07/2024	4524000000666	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	74,800.00	470,023.19	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
15/07/2024	4524000000666	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	1,000.00	395,223.19	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
28/06/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	394,223.19	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
21/06/2024	4524000005575	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	72,400.00	394,388.19	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
06/06/2024	240606002610010452	DEPOSITO CK	0.00	800.00	321,998.19	0	
31/05/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	321,198.19	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
22/05/2024	4524000007913	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	73,200.00	321,373.19	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
10/05/2024	4524000002305	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	600.00	248,173.19	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
09/05/2024	4524000006348	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	600.00	247,573.19	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
30/04/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	246,973.19	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
24/04/2024	934951341489	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB	1.50	0.00	247,148.19	934951341	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB 34951341489 22301486100
24/04/2024	34951341489	TRANSFERENCIA A EMEI YN CRISTINA	1,000.00	0.00	247,149.69	349513414	PARA COMBUSTIBLE EMEI Y LQDE7

24/04/2024	34951210099	TRANSFERENCIA A SD IMPRESOS EXPRESS SRL	15,635.00	0.00	248,173.14	349512100	PAGO TOTAL LAPICEROS DIA DEL T
22/04/2024	4524000002474	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	71,800.00	263,808.14	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
17/04/2024	934834785637	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	23.45	0.00	192,008.14	934834785	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 34834785637 00117627505
17/04/2024	34834785637	TRANSFERENCIA A SD IMPRESOS EXPRESS SRL	15,635.00	0.00	192,031.59	348347856	AVANCE DEL 50 POR CIENTO DE SUBL
02/04/2024	934631956451	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	56.95	0.00	207,666.59	934631956	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 34631956451 00105356034
02/04/2024	34631956451	TRANSFERENCIA A PEDRO JOSE PEREZ	37,966.46	0.00	207,723.54	346319564	DEUDA RIFA Y OPERACION HIJA C
28/03/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	245,690.00	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
21/03/2024	4524000000985	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	72,200.00	245,865.00	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
28/02/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	173,665.00	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
22/02/2024	4524000006571	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	71,800.00	173,840.00	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
02/02/2024	4524000001045	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	400.00	102,040.00	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	101,640.00	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
24/01/2024	4524000003043	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	73,200.00	101,815.00	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
22/01/2024	4524000065992	IMP. 0.15-021473932	510.00	0.00	28,615.00	0	IMP. 0.15-021473932 2024/01/22
19/01/2024	240119000110050001	COM. CK ADM. PRIVADO	300.00	0.00	29,125.00	0	COM. CK ADM. PRIVADO
19/01/2024	21473932	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	340,000.00	0.00	29,425.00	0	RIFA DEL DIA DE SERVIDOR PUBLICO
29/12/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	369,425.00	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
22/12/2023	4524000003674	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	72,400.00	369,600.00	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI
30/11/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	297,200.00	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
23/11/2023	4524000005548	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	72,600.00	297,375.00	0	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI



Imprenta Félix, S.R.L.

Calle Mercedes No. 263 Esq. José Reyes, Zona Colonial, Santo Domingo, R. D.
E-mail: imprentafelix@gmail.com • Tel: 809-689-4042 • Fax: 609-221-2022

RNC: 1-01-13046-6

RECIBO DE INGRESOS

DIA	MES	AÑO	No.
31	5	2023	18234

Hemos recibido de: *Administración de Servicios Públicos*

La suma de: *El Setecientos Setenta y cinco pesos*

Por concepto de: *Saldo de Cuentas*

CHEQUE No.:	BANCO:	LIBRADOR:
VALOR \$	PAGARE LETRA No.	VENCIÓN (DÍAS, MESES Y AÑOS):
EFFECTIVO \$ <i>1790.-</i>		
CUENTA No.:		



Original : Interesado
Duplicado : Contabilidad
Triplicado : Cronológico

Firma del Cajero

Imprenta Félix, S.R.L. RNC: 1-01-13046-6, EGA: 01518



POPULAR

ASP - UTECT

Departamento de Crédito y Ahorro

RNC #101-01063-2

Original del NRO. 27 de agosto de 2014
Código de barras: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Quinta CONVENCIÓN DE ACCIONARIOS ORDINARIA
del 2014
Número: CONTROL DE LA EMPRESA Y GOBIERNO CORPORATIVO

Urb. 14 de agosto de 2014
Código de barras: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Código de barras: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

El presente es un documento de carácter informativo
destinado al cliente.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS
Oferta de servicios de banca digital

Realiza tus transacciones a través de www.popularentina.com
o llamando a Telebanco Popular al 809-544-5555

100% Reciclado • Papel Ecológico • 100% Reciclado



RADIOCENTRO S.A.S. I Z A C I O N A S

No.: 873916

RNC: 1-01-01104-1

No.:

Fecha: 23 01 2024

Santo Domingo, R. D.
C/Paseo De Los Ferocetes #80
Ejido Miraflores
Tel.: 829 685-7131

Santiago, R. D.
Av. Salvador Estrella Sadhalá #5
Ejido Miraflores
Tel.: 809 241-8260

Tipo Doc:

I Z A C I O N A S

1-01-011

ASOC SERVIDORES PUB REC TERRENOS DEL ESS

VENDEDOR: MR. ANDREINA MEDINA P.

NOTA:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE
20 ✓ ARANICO PEDRAL (UN-18107) BRIS UNIVERSAL	10101059	2,180.00	21,800.00	48,500
20 ✓ ARANICO PARED (UN-1820) BRIS UNIVERSAL	10101059	2,138.00	21,380.00	48,705
50 ✓ BORDA C/ RASGO (10-19354) SUPERSONIC	10133019	2,540.00	1,270,000.00	21,200
20 ✓ LICUADORA (LE-310) AMERICAN	10135025	1,995.00	39,900.00	34,550
20 ✓ PLANCHA ROPA (X-1144) AMERICAN	10146022	1,010.00	20,200.00	20,200
DESCUENTO 01			41,301	
DESCUENTO 02				
SUB-TOTAL			198,149	
MAS INTERES			33,366	
NETO RD\$			222,615	

OBSERVACION: **DESCUENTOS E IMPUESTOS INCLUIDOS**
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS
 FAVOR PRESENTAR UTILIZACION AL REALIZAR COMPRA

DIRECCION
 Casap...
 Flores, Sto Dgo
 (809) 685-7131
 RUC: 101011041
 RADIOCENTRO SAS

IMPORTE POR DEBITO

00143

ALL

PUBLICOS D

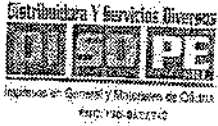
VALOR

DESCRIPCION	VALOR
8107 GPS UNIVER	48,800.00 I2
GPS UNIVERSAL	42,700.00 I2
PERSONIC	61,200.00 I2
GPS AMERICAN	56,550.00 I2
GPS	20,200.00 I2
	229,450.00
	-41,301.00
TOTAL	33,866.82
	222,015.82
	0.00

IMPORTE DE IMPUESTO

12=33,866.82
 CLIE: 080001 PED: 000000 FACT: 0066448
 ALM: 01 VEN: 212 SER: 000 CAI: 002 DESC
 18.00.00 IP: 00000000 01/12/2007
 * * * IMPORTANTE * * *
 Ver Condiciones generales de la garantía
 en: WWW.RADIOCENTRO.COM.DO
 Las entregas se harán hasta una cuarta p
 lanta en caso de residencia; a una prime
 ra planta en Instalaciones Comerciales o
 Industriales en la dirección indicada e
 n la Factura.
 Para seguimiento de la entrega de su pedi
 do a domicilio, en el contacto 8
 09.980.2369 Sto. 09.980.2380 San
 tiago.

NIF: 145798000008247
 145798 V: 1.49u
 II: EMB900017



SOMOS UNA EMPRESA MIPYMES MUJER

FACTURA 2024-0007

CONDICIONES: CONTADO
FECHA: 22 DE ENERO DEL 2024

DATOS DE LA EMPRESA

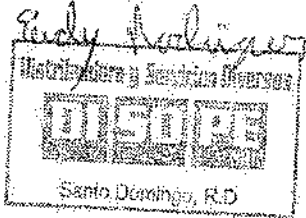
DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	NOMBRE	ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA DE TITULACIÓN TERRENOS DEL ESTADO
DIRECCION	C/JACINTO MAÑON No. 1, PLAZA LA TELEFONICA	DIRECCION	Av. 27 de Febrero esq. Abraham Lincoln
CIUDAD	SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL	CIUDAD	Distrifo Nacional
TELEFONO	849-632-1230 OFICINA: 809-544-0275	TELEFONO	(809) 475-5243
NCF	80100000218		
VENCIMIENTO	31-dic-23		
No. RNC	1-30-86267-2	RNC	430-36531-5
RPE	18567		

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNI	PRECIO UN	VALOR
1	TAZAS BLANCAS	375	UNI	188.00	70,500.00
	SUB-TOTAL				70,500.00
	18% ITBIS				12,690.00
	TOTAL GENERAL				83,190.00

ENTREGADO POR;

RECIBIDO



RECIBO DE INGRESO

FECHA: 22/01/2024

RD\$ 83,190.00

HEMOS RECIBIDO DE: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIDAD TECNICA
EJECUTORA DE TITULACION DE TERRENOS DEL ESTADO.

LA SUMA DE RD\$83,190.00 (OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON 00/100)

POR CONCEPTO DE: PAGO FACTURA No. 2024-0007, NCF: B0100000218

FORMA DE PAGO:

RECIBIDO POR:

Camelyn Lopez
ENTREGADO POR:



SD IMPRESOS EXPRESS SRI.
1-30-99759-4

Ave. Winston Churchill 1550, Plaza Orleans, Local 212. Urb. Fernandez, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional
+18299561219
www.sdimpresos.com
ventas@brazalelessdq.com
Sucursal: Principal



NCF B0100001392
Factura de Crédito Fiscal
31/12/2024

FECHA DE EXPEDICIÓN 24/04/2024
FECHA DE VENCIMIENTO 24/04/2024

SEÑOR(ES) ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIDAD TECNICA EJECUTORA
DIRECCION
RNC 430366315 CIUDAD TELEFONO 809-305-5271

Producto/servicio	Precio	Cantidad	Impuesto	Subtotal
LAPICEROS METALICOS PREMIUM-DERBY / BLANCO CON ROJO(personalizados)	RD\$47.00	500	RD\$4,230.00	RD\$23,500.00
Servicio de Impresion(Cartonite)	RD\$5.00	500	RD\$540.00	RD\$3,000.00



Subtotal RD\$26,500.00
ITBIS (18.00%) RD\$4,770.00
Total RD\$31,270.00

Marileidy Casilla

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Original: Cliente

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE
TITULACION DE TERRENOS DE ESTADO (ASP-UTECT)

RNC- 4-30-36631-5



12 Marzo 201

Quien suscribe la señora VALENTINA FELIZ FELIZ, dominicana mayor de edad soltera portadora de la cedula de identidad y electoral numero 001-1696252-3, por medio del presente hacemos constar que he recibido de Asociación De Servidores Publico de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (ASP- UTECT). La suma de Vente Mil pest dominicanos como una ayuda para una intervención quirúrgica de mi hija.

Recibida conforme por:

Valentina Feliz Feliz
VALENTINA FELIZ FELIZ
00-1696252-3

Entregador por

[Signature]
~~Felipe...~~
Presidente



ERIK MIGUEL ARAUJO
Erick Miguel Araujo
Tesorero