

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE
EMELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS. ASP- EMBELLECIMIENTO.

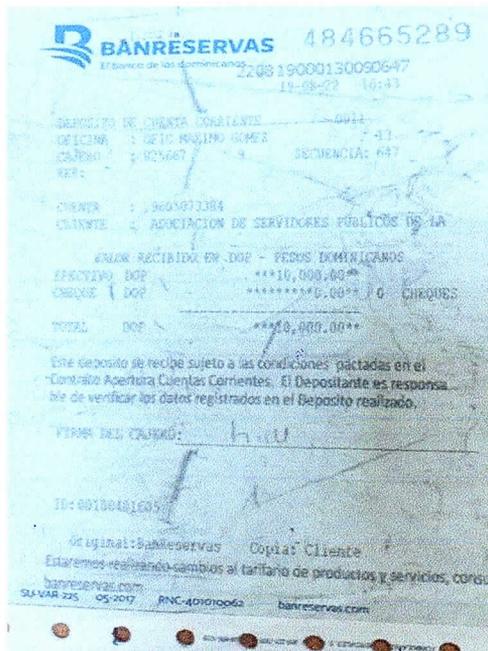
RNC: 401- 50625-4

INFORME FINANCIERO

PERIODO JULIO 2021 – AGOSTO 2023

La Asociación de Servidores Públicos de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas (ASP- EMBELLECIMIENTO) en la actualidad no ha llevado a cabo actividades algunas en la que haya requeridos erogaciones de efectivo, excepto la apertura de la cuenta de banco, aperturada el 19 de agosto 2022.

La cuenta corriente fue aperturada en el Banreservas, en fecha 19 de agosto del 2022, con un monto de RD\$ 10,000.00. Ver volante de Deposito a continuación



Desde el el 1 de septiembre del 2022 hasta el 31 de Agosto del 2023 solo hubo se incurrió en gastos bancarios, como se muestra en el cuadro más abajo.

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION GENERAL
 DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERA Y AVENIDAS
 RNC- 40103674-6

Estado de cuenta Bancaria al 31 de Agosto 2023

INFORME FINANCIERO AL 31 AGOSTO 2023	
Concepto	Monto RD\$
Apertura de la c	10,000.00
Egreso	(4,050.00)
Balance en efe	5,950.00

Cargos Cargos bancarios 2023

Saldo al 31 de Agosto 2022		10,000.00
sep-22	475	9,525.00
oct-22	325	9,200.00
nov-22	325	8,875.00
dic-22	325	8,550.00
ene-23	325	8,225.00
feb-23	325	7,900.00
mar-23	325	7,575.00
abr-23	325	7,250.00
may-23	325	6,925.00
jun-23	325	6,600.00
jul-23	325	6,275.00
ago-23	325	5,950.00
Total de cargos Bancarios	4,050.00	

Estado de Cuenta Bancaria al 31 de Agosto 2023



BANRESERVAS
El banco de todas las dominicanas

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 #... Apto.
HAIJANOSA, SANTO DOMINGO ESTE SANTO DOMINGO ESTE, SANTO
DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 9605073384

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2023

Balance estado anterior 6,275.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2023	9990002		175.00		6,100.00
31/08/2023	9990002		150.00		5,950.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE 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.

NUESTRO SISTEMA AUTOMATIZADO PODRIA DAR CIERRE A LA CUENTA, SI PERMANECE POR TRES (3) MESES SIN USO.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	2	0
Valor	325.00	5,950.00
	Valor	0.00

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

La cuenta se apertura con contribuciones hechas por los integrantes de la

ASP-EMBELLECIMIENTO.

Los fondos recaudados fueron depositados en la cuenta corriente No. 9605073384, a nombre de la **ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERA Y AVENIDAS**, CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.


Wendy Guzmán Tiburcio
Presidente




Ana Mercedes Yorro Gerónimo
Tesorera