



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos: (809) 574-2777 / (809) 574-2612 / (809) 574-6200 / (809) 574-6218 • Fax: (809) 574-2854
RNC: 403-00001-1

ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA.

RNC: 430-25874-1

10 de Octubre del 2019

Señor:

Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública,
Su Despacho.

Distinguido Ministro:

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes con la finalidad de remitirles el informe financiero desde el 01 de julio hasta la fecha de nuestra Asociación de Servidores Públicos, tal como lo establece el **artículo 5, numeral c. de nuestros estatutos**.

Nos reiteramos siempre a sus órdenes para cualquier solicitud, requerimiento o respaldo de evidencias que necesiten.

Sin otro particular, con alta estima y respeto,

Ana Celeste Ramírez
Sra. Ana Celeste Ramírez Pérez
Tesorera, ASP-AMJARABACOA



Anexo: Movimientos de Cuenta de Ahorro y Conciliación.

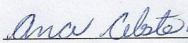


Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

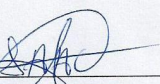
Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos: (809) 574-2777 / (809) 574-2612 / (809) 574-6200 / (809) 574-6218 • Fax: (809) 574-2854
RNC: 403-00001-1

**Asociación De Servidores Públicos Del Ayuntamiento
Municipal de Jarabacoa
CTA.9601906264
DEL 01/07 2019 AL 09/09/2019**

Balance segun Libro Mes Anterior	-	
Mas:		
Depositos	14,800.00	
ingresos propios	-	
otros ingresos	-	
Su-Total	14,800.00	
Menos:		
Nota de debito o descuentos	100.00	
Balance Conciliado		<u>14,700.00</u>
mas:		
deposito en transito	-	
sub total	14,700.00	
meno		
cheques en transito	-	
sub total		<u>14,700.00</u>
Balance segun Estado del Banco		<u>14,700.00</u>


Ana C. Ramirez




Sonia A. Adames

Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CUENTA AHORRO

Apertura: 2019-07-01 Moneda: DOP
Estado: ABIERTA

9601906264

Origen	Num. Documento	Causal	Fecha Real	Fecha	Débito	Crédito
octubre, 2019						
51 - OFIC JARABACOA	832100070027	0248 - DEPÓSITO EN CHO CON LIBRT- AHO	2019-10-09	2019-10-09	0.00	3,950.00
TOTAL:					0.00	3,950.00



Ana Abate Ramírez

Nombre: ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CUENTA AHORRO

Apertura: 2019-07-01 Moneda: DOP
Estado: ABIERTA

9601906264

Origen	Num. Documento	Causal	Fecha Real	Fecha	Débito	Crédito
septiembre, 2019						
51 - OFIC. JARABACOA	1002100070088	024B - DEPÓSITO EN CHEQUE CON LIBRETA AHO	2019-09-06	2019-09-06	0.00	4,000.00
					0.00	4,000.00 ✓
Julio, 2019						
45249 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	20146353622	73SG - COMISIÓN ICARTA REFERENCIA	2019-07-02	2019-07-02	100.00	0.00
51 - OFIC. JARABACOA	1214100070221	021B - DEP DE AHORROS CON LIBRETA	2019-07-01	2019-07-01	0.00	6,850.00 ✓
					100.00	6,850.00 ✓
				TOTAL:	100.00	10,850.00 ✓



Ana Aleste Ramirez