



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO

Calle Federico Pichardo #24, Jánico Tel. (809) 574-5628 [www.ajanico.gob.do](http://www.ajanico.gob.do)

Asociacion De Servidores Publicos del Ayuntamiento Municipal de Janico 2020  
RNC:4-30-00430-8

17 de noviembre del 2020

**Darío Castillo Lugo**  
Ministro del Ministerio de Administracion Publica  
Santo Domingo, Republica Dominicana.

Miembros de la asociacion de servidores publicos del Ayuntamiento Municipal de Janico  
(AMS-ASP- AMS).

Asunto: Informe Financiero de la AMS-ASP-AMS.

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de remitirles el informe financiero anual de nuestra asociacion, tal como establece el **artículo 5, numeral C. de nuestro estatuto**, debemos destacar que nuestra cuenta fue abierta en el mes de enero del año 2020, por lo tanto, tenemos poco tiempo manejando los recursos, pero es nuestro deber rendir cuentas ante ustedes.

Anexo a este documento encontraran un estado de cuenta del banco, que muestra con claridad la entrada y salida de efectivo de la misma, cabe destacar que los descuentos realizados en los salarios de los miembros de esta institución son de un monto de **RDS\$4,200.00** por cada mes, el mismo para cubrir los gastos de actividades de los mismos empleados de la institucion.

Agradeciendoles de antemano sus atenciones.

Atentamente,

Yarely Collado Adames  
Presidenta de AMS-ASP-AMS



# Movimientos de Cuenta

Desde: 2020-01-20 Hasta: 2020-12-10  
CUENTA AHORRO  
96024226615

Nombre:	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			Estado:	ABIERTA	
Apertura:	2020-01-20	Moneda:	DOP <th>Causa:</th> <td>ABIERTA</td>	Causa:	ABIERTA	
Fecha Trans.:	Fecha Efectiva	Núm. Doc.	Ciudad	Causa:	Débito	Crédito
2020-01-20	2020-01-20	1156100030265	281 - UNP JANICO	021B - DEP DE AHORROS CON LIBRETA	0.00	1,000.00
2020-01-20	2020-01-20	1157100030268	281 - UNP JANICO	024B - DEP%SITO EN CHQ CON LIBRT-AHO	0.00	8,000.00
2020-01-23	2020-01-23	20730966526	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	735G - COMISIN ICARTIA REFERENCIA	150.00	0.00
					<b>150.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>Junio, 2020</b>						
2020-06-30	2020-06-30	99900001	-	IN097 - PAGO INT-GEN POR SIS	0.00	17.70
					<b>0.00</b>	<b>17.70</b>
<b>Julio, 2020</b>						
2020-07-30	2020-07-30	1325100030472	281 - UNP JANICO	024B - DEP%SITO EN CHQ CON LIBRT-AHO	0.00	4,200.00
					<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>
<b>Septiembre, 2020</b>						
2020-09-09	2020-09-09	1059100030251	281 - UNP JANICO	022B - RETIRO	2,400.00	0.00
2020-09-10	2020-09-10	1133100030205	281 - UNP JANICO	024B - DEP%SITO EN CHQ CON LIBRT-AHO	0.00	4,200.00
					<b>2,400.00</b>	<b>4,200.00</b>
<b>Octubre, 2020</b>						
2020-10-20	2020-10-20	1313100020140	281 - UNP JANICO	024B - DEP%SITO EN CHQ CON LIBRT-AHO	0.00	4,200.00
2020-10-22	2020-10-22	1020100030123	281 - UNP JANICO	022B - RETIRO	1,700.00	0.00
					<b>1,700.00</b>	<b>4,200.00</b>
<b>Noviembre, 2020</b>						
2020-11-02	2020-11-02	1209100020462	281 - UNP JANICO	024B - DEP%SITO EN CHQ CON LIBRT-AHO	0.00	4,200.00
2020-11-13	2020-11-13	1053100030086	281 - UNP JANICO	022B - RETIRO	700.00	0.00
					<b>700.00</b>	<b>4,200.00</b>
				<b>TOTAL:</b>	<b>4,950.00</b>	<b>25,817.70</b>



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JANICO

Calle Federico Pichardo #24, Jánico Tel. (809) 574-5628 [www.ajanico.gob.do](http://www.ajanico.gob.do)

