



Ayuntamiento Santo Domingo Este  
DIRECCION TESORERIA



Santo Domingo Este  
8 de mayo del 2020.

DT-005-20

Al : Lic. Manuel Jiménez,  
Alcalde.

A : Los Miembros del Gabinete Municipal

De : Neri Martínez,  
Tesorero.

Asunto : Informe

CAMBIO DE FIRMAS AUTORIDADES: al saludarles, por medio de la presente, se les informa que, se ha presentado la solicitud de cambio de firmas a la Tesorería Nacional y Banco de Reservas, y solo esperamos de su validación final, para que las nuevas autoridades puedan realizar todo tipo de operaciones bancarias al tenor de lo establecido por la ley.

FONDO CAJA CHICA: Estamos procediendo con la cancelación de los fondos de cajas chicas, bajo la custodia de esta Dirección de Tesorería, ya que esto constituye una violación al principio de segregación de funciones. Como órgano que emite los cheques, revisa los desembolsos y firma los cheques emitidos, no debe al mismo tiempo ser su custodia. Las dos cajas chicas canceladas, serán habilitadas en otros departamentos, previo análisis del área financiera y la aprobación del señor Alcalde.

CANCELACION CHEQUES EMITIDOS SIN FONDOS: Se ha cancelado la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES, QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 38/100 PESOS, RD\$52,532,783.38, correspondiente a cheques emitidos sin fondos en las cuentas de la institución

Atte

Neri Martínez  
Tesorero

