



*Ayuntamiento Del Municipio De El Pino  
El Pino, Dajabón, Rep. Dom.  
RNC: 430036714*

22 de Enero del 2024.-

Oficio No.04/2024.-

Al : Señor:  
Lic. Félix Santana García .  
Contralor General de la República.  
Santo Domingo, D.N

Asunto : Remisión del informe Trimestral **Octubre/Diciembre 2023**.

Anexo : Un USB. Grabado en PDF.

- Relación de los cheques emitidos.
- Relación de los ingresos.
- Formulario Ep. 1, 2, 3, 4, 5 mensual y trimestral **Octubre/Diciembre 2023**.
- Estado de cuenta receptora y su F60.
- Formularios de solicitud de transferencias de fondos.
- Estados de cuentas bancarios.
- Relación de los cheques en tránsito.
- Relación de cuentas por pagar a proveedores.
- Inventario físico de maquinaria, equipos y muebles de oficinas.
- Remisión de actas de sesiones No.07 y 08 de 2023.
- Remisión de Resolución No. 13,14,15,16, y 17 de 2023.
- Relación de Nominas.
- Conciliaciones Bancarias.
- Un USB grabado conteniendo las informaciones de ingresos y egresos de **Octubre/Diciembre 2023**.





*Ayuntamiento Del Municipio De El Pino  
El Pino, Dajabón, Rep. Dom.  
RNC: 430036714*

22 de Enero del 2024.-

Oficio No.04/2024.-

Al : Señor:  
Lic. Félix Santana García .  
Contralor General de la República.  
Santo Domingo, D.N

Asunto : Remisión del informe Trimestral **Octubre/Diciembre 2023.**

Anexo : Un USB. Grabado en PDF.

- Relación de los cheques emitidos.
- Relación de los ingresos.
- Formulario Ep. 1, 2, 3, 4, 5 mensual y trimestral **Octubre/Diciembre 2023.**
- Estado de cuenta receptora y su F60.
- Formularios de solicitud de transferencias de fondos.
- Estados de cuentas bancarios.
- Relación de los cheques en tránsito.
- Relación de cuentas por pagar a proveedores.
- Inventario físico de maquinaria, equipos y muebles de oficinas.
- Remisión de actas de sesiones No.07 y 08 de 2023.
- Remisión de Resolución No. 13,14,15,16, y 17 de 2023.
- Relación de Nominas.
- Conciliaciones Bancarias.
- Un USB grabado conteniendo las informaciones de ingresos y egresos de **Octubre/Diciembre 2023.**

