



REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal Laguna Salada

Valverde República Dominicana RNC: 4-09-00021-2
alcaldialagunasalada@gmail.com Tel: 809-585-7721

Contadora Municipal

11 de Octubre 2024.

A La: Contraloría General de la R.D.

Del: Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada.

Asunto: Envío de Informes Financieros del Tercer Trimestre Julio-Septiembre 2024.

Distinguidos señores:

Muy Cortésmente, me dirijo a ustedes con la finalidad de enviar los Informes de este Municipio Correspondiente a los meses de Julio-Septiembre 2024, para su aprobación y fines de lugar.

Con los contenidos que se detallan a continuación:

- 1) Informes de Ejecución de Ingresos Mensuales (EP1)-(CD)
- 2) Informes de Ejecución de los Egresos Mensuales (EP2)-(CD).
- 3) Relación de Ingresos (A-5-2)-(CD)
- 4) Relación de Cheques Emitidos (A-5-6)-(CD)
- 5) Conciliación Bancaria- (CD)
- 6) Informes Trimestrales (EP03-04)-(CD)
- 7) Relación de Cheques en Tránsito (CD)
- 8) Resumen de EP-05 (CD)
- 9) Estados Bancarios (CD)
- 10) Depósitos Bancarios F-60 (CD)
- 11) Cuentas por pagar (CD)
- 12) Sesiones (CD)
- 13) Scanner (CD)
- 14) Nominas (CD)

En espera de su Aprobación y/o sugerencias de lugar se despide muy
Atentamente,

Marialis Martínez
Licda. Marialis Martínez

Contadora Municipal

