



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



Sandra  
21/10/2024

**DIRECCION FINANCIERA**

Santiago de los caballeros, Rep. Dom.  
18 de octubre de 2024

**DF-0093-24**

**A:** **Contraloría General de la República**

**De:** **Dirección de Finanzas**

**Asunto:** **Envío de Informes**

Cortésmente, tenemos a bien remitirles, en formato digital, los Informes de los Formularios EP-01 y EP-02, correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre; así como también los formularios EP-03, EP-04, EP-05, correspondientes al 3er. trimestre (julio-septiembre) 2024. Además, se incluyen las Conciliaciones Bancarias, Actas de Sesiones, Depósitos, Estados Bancarios, Ingresos Por Clasificador, Nóminas y Modificaciones Presupuestarias correspondientes al mismo período.

Sin otro particular les saluda.



Atentamente,

**Licda. Rosa Morel**  
Directora Financiera

