



JUNTA DISTRITAL EL HIGÜERITO
"Cuna de la muñeca sin rostro"
RNC: 4-30-01285-8

09 de octubre del 2024

A la: **Contraloría General de la Rep. Dom.
Santo Domingo Distrito Nacional.**

Asunto: **Remisión de expediente de los meses:
Julio, agosto y septiembre 2024**

Anexo: Form. EP-01 Ejecución presupuestaria de ingresos.
Form. EP-02 Ejecución presupuestaria de egresos.
Form. EP-03 Ejecución trimestral de ingresos.
Form. EP-04 Ejecución trimestral de egresos.
Form. EP-05 Resumen ejec. Por prog. Y objeto del gasto.
Form. F60, Relación de depósitos Banco de Reservas.
Conciliación Bancaria
Estados Bancarios.
Relación de ingresos A-1.
Relación de cheques emitidos.
Relación de cheques en tránsito.
Relación de cuentas por pagar
Reporte de activos (maquinas, equipos y muebles).
Resoluciones y actas existentes.
USB.
Remitido los indicadores en el anexo para fines de lugar.

Atentamente;

Ing. Danny Pérez
Director Distrital



Rosanna Ciprian De Marte
Tesorero Municipal

Calle Gabriela Lora Hernández
Distrito Municipal El Higüerito, Moca, Provincia Espaillat, R. D.
Tel. 809-337-2535



DEPARTAMENTO DE AYUNTAMIENTOS

Listado de documentos recibidos:

- EP-01 (de los tres meses)
- EP-02 (de los tres meses)
- EP-03
- EP-04
- EP-05
- Estados Bancarios (todas las cuentas)
- Conciliaciones Bancarias (todas las cuentas y anexos)
- Actas de modificaciones presupuestarias
- Resoluciones
- Relación de ingresos mensual
- Relación de egresos mensual
- EF-60 o recibo de depósitos
- Relación de cheques en tránsito y emitidos

Listado de documentos faltantes:

- EP-01 (de los tres meses)
- EP-02 (de los tres meses)
- EP-03
- EP-04
- EP-05
- Estados Bancarios (todas las cuentas)
- Conciliaciones Bancarias (todas las cuentas)
- Actas de modificaciones presupuestarias
- Resoluciones
- Relación de ingresos de todos los meses
- Relación de egresos de todos los meses
- EF-60 o recibo de depósitos
- Relación de cheques en tránsito y emitidos

*Recibido
Laura Moreque
9/10/2004*

Observaciones: 1) pendiente 1er trimestre completo
2) páginas # 23, 29 y 31 del EP-04 2do trimestre
3) estado de cuenta bancaria de servicios mes
de septiembre

Remitir a: correoayuntamiento@contraloria.gob.do

Teléfono: 809-682-1677, extensiones: 2455, 2276