



22 de enero del 2025

**Contraloría General de la República**  
Santo Domingo, Rep. Dom.

**Distinguidos señores:**

Plácenos dirigirnos a ustedes para saludarles y a la vez remitirles los documentos del informe trimestral en digital (Memoria USB), correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2024, dando cumplimientos así a lo establecido por la ley 166-03, en su artículo 23.

Los documentos son los siguientes:

- Depósitos bancarios
- Estados de banco
- Conciliaciones bancarias
- Relación cheques emitidos
- Relación cheques en tránsitos
- Relación de cheques reversados
- Cheques de reintegro
- Relación de ingresos
- Resumen de cuentas por pagar
- Resumen de nóminas
- Caja chica
- Acta de sesión
- Acta de aprobación de presupuesto
- Modificaciones presupuestarias
- Reestimación de ingresos
- Transferencias Normativas
- Transferencias de Ingresos
- Ejecución presupuestaria del cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre).



Remitido para sus conocimientos y fines de lugar.

Atentamente,



**Lic. Amparo Altagracia Custodio**  
Alcaldesa

Palacio Municipal: C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana  
Tel: (809) 242-2000 WebSite. lavega.gob.do

@alcaldiavegana\_oficial alcaldiaveganaoficial