



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028
RNC: 414-00005-9

San Cristóbal, Rep. Dom
15 de enero, 2025
DS-No.0009-2025

17/1/25 *Muy feliz* 10/15

Señor:

Félix Santana García
Contraloría General de la República Dominicana
Su despacho. -
Santo Domingo, D.N

Muy Apreciado contralor:

Mediante la presente, nos permitimos remitirle el informe trimestral correspondiente al trimestre de octubre - diciembre del año 2024.

según se detalla a continuación:

- Formularios de ejecución del ingreso completo, mensual y trimestral (EP-01 al EP-03).
- Formulario por destino de fondos y estructura programática, mensual trimestral completo (EP-02 al EP-04)
- Formulario de ejecución, de un semestre determinado.

Estados Bancarios de todas las cuentas que mueve o utiliza la entidad.

- Estado de las cuentas operativas (personal, servicios, inversión, los programas educativos, género y salud y regalía pascual).
- Estados de la cuenta receptora.
- Otras cuentas especiales.
- EF-60 o recibos de depósitos.
- Conciliaciones de todas las cuentas.





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

RNC: 414-00005-9

- f) Relaciones de ingresos de todos los meses.
- g) Relaciones cheques en tránsito.
- h) Relaciones de cheques emitidos.

Agradeciéndole las atenciones dispensadas a la presente.

Muy atentamente,



Lic. Dionisio de la Rosa Rodríguez
Alcalde del Municipio de San Cristóbal
DRR/Am. 2024-2028

Anexo: Memoria USB

Nota: Faltan las conciliaciones del mes de septiembre de las cuentas del personal, servicios y géneros.

Recibido
Muy Justo