



C/ 16 de Agosto No. 50
E-mail: alcaldiademontecristi@hotmail.es
Montecristi, Rep. Dom.

25/02/2024

A la : **Contraloría General de la Republica Dominicana**

Del: **Ayuntamiento de Montecristi**

Asunto: **Remisión de informe trimestral en pendrive**

Distinguido señores:

Muy cortésmente me dirijo a ustedes con la finalidad de remitirles a esa institución el informe financiero de Ingresos y Egresos de este **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI** correspondiente al trimestre **OCTUBRE-DICIEMBRE DEL AÑO 2024**, el cual detallamos en el orden siguiente:

- **Formulario EP 01** Ejecución de los ingresos
- **Formulario EP 02** Ejecución de los egresos
- **Formulario EP 03** Ejecución trimestral ingresos
- **Formulario EP 04** Ejecución trimestral de gastos Formulario
- **Formulario EP 05** Ejecución de Proyectos y Obras
- **Conciliaciones bancarias**
- **Cheques en tránsito**
- **Relación de ingresos y egresos**
- **Estados bancarios**
- **Formulario de depósitos F60**
- **Transferencias de ingresos y créditos presupuestarios dentro del mismo programa**
- **Cuentas por pagar a proveedores**



En espera de las atenciones acostumbradas.
Se despide sin más particular ,

Licdo Ojilve Expedito Álvarez Vásquez

TESORERO MUNICIPAL

