



Al ; Contraloría General de la Republica Dominicana

*Del : Lic. Wilson Uceta Báez
Tesorero Municipal*

Asunto : Informe Financieros del 3er trimestre 2025

Fecha : 15/10/2025

Hacemos entrega de los informes financieros del 3er trimestre 2025

- 1. Ejecuciones presupuestaria mensual y trimestral.*
- 2. Actas de sesiones, modificaciones, transferencias de créditos, otros, debidamente firmadas y selladas por el concejo en el caso que aplique, de acuerdo a los art. 339 al 341 de la ley 176-07.*
- 3. Estados Bancarias de las diferentes cuentas (personal, servicios, inversión, educación y la receptora.*
- 4. Conciliaciones Bancarias*
- 5. Recibos de depósitos (f-60) legibles*
- 6. Relación de ingresos trimestrales*
- 7. Relación de cheques emitidos*
- 8. Relación de cheques en tránsitos*

*Lic. Wilson Uceta
Tesorero Municipal*



C/ Américo Lugo No. 10
Bajos de Haina Rep. Dom.
809-957-5830
809-957-1717
ayuntamiento.haina1620@gmail.com

