



## Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Las Terrenas, Prov. Samaná, Rep. Dom.

Calle Duarte No. 212, TEL. 240-6350

RNC 430-00060-4

14 de septiembre 2025.-

**A l** :Lic. Félix Santana García  
Contralor general de la República Dominicana

**Del** : Lic. Eduardo Esteban Polanco  
Alcalde Municipio de Las Terrenas

**Asunto** : Remisión de documentos, Ejecución Mensual  
Julio – Septiembre y Tercer Trimestre 2025.

Distinguidos señores:

Cortésmente, les remitimos los consignados en el referido anexo para sus conocimientos y fines de lugar.

**Anexo** : Formulario:

- EP-01 Ejecución de Ingresos.
- PE-02 Ejecución por destino de fondo y estructura programática.
- EP-03 Ejecución Trimestral de Ingresos.
- EP-04 Ejecución Trimestral de gasto por destino de fondo y estructura programática.
- EP-05 Ejecución Trimestral de Proyectos y Obras.
- Relación de Ingreso.
- Relación de Ingreso por Simbología.
- Conciliaciones Bancarias.
- Estado de Banco.
- Relación de depósito.
- Libro de cheques emitido
- Libro de cheques en tránsito.
- Nominas.
- Relación de caja chica.
- Actas

**Firma:**

Lic. Eduardo Esteban Polanco  
Alcalde Municipio de Las Terrenas

