



## Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Las Terrenas, Prov. Samaná, Rep. Dom.

Calle Duarte No. 212, TEL. 240-6350

RNC 430-00060-4

09 de enero 2026.-

**A la** : : Lic. Félix Antonio Santana  
Contralor General de la Contraloría General de la Rep. Dom.

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

**Asunto** : Remisión de documentos, Ejecución Mensual  
Octubre – Diciembre y Cuarto 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.
- Inventario.
- Relación de caja chica.
- Actas y resoluciones.

Atentamente

Lic. Eduardo Esteban Polanco  
Alcalde Municipio de Las Terrenas



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
División de Archivo y Correspondencia

Registrado por: Mordan Franco, Dafne Peniel  
Área: Departamento de Ayuntamientos  
Fecha y hora de registro: 09-Ene-2026 15:09:55  
Web: [www.contraloria.gob.do/consulta](http://www.contraloria.gob.do/consulta)  
Código de Correspondencia: EX-CGR-2026-000103  
Contraseña: 36E2C6A7