

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Esperanza, Rep. Dom.

Viernes 30 de Enero del 2026

**OF. # 06**

**AL**

**: LIC. FELIX SANTANA GARCIA.  
CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA  
SU DESPACHO,  
SANTO DOMINGO, D. N.**

**DEL**

**: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**ASUNTO**

**: REMISION DE INFORMES.**

**ANEXOS**

**: CD.**

Muy cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de remitirle los informes correspondientes al 4to trimestre (**OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE**) 2025.

Ejecución de ingresos mensuales (FORM. EP-01)

Ejecución de gastos mensuales (FORM. EP-02)

Ejecución de ingresos trimestral (FORM. EP-03)

Ejecución de Gastos Trimestral (FORM. EP-04)

Ejecución Trimestral Financiera de Obras Municipales (FORM. EP-05)

Actas de sesiones, modificaciones, reestimaciones, transferencias de créditos, otros'.

Debidamente firmadas y selladas por el consejo en el caso que aplique, de acuerdo al art. 339 al 341 de la ley 176-07.

Estados bancarios del trimestre de las cuentas operativas (personal, servicios, inversión, educación y la receptora) y las diferentes cuentas creadas internamente.

Conciliaciones bancarias del trimestre de las cuentas operativas (personal, servicios, inversión, educación y la receptora) y las diferentes cuentas creadas internamente.

Recibos de depósitos (F-60) legibles.

Relaciones de depósitos en tránsito.

Relaciones de ingresos del trimestre.

Relaciones de cheques emitidos.

Relaciones de cheques en tránsito.

Nominas

Caja chica

Sin otro particular, le saluda;

  
**LIC. FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ**  
**ALCALDE MUNICIPAL**

Calle Aurelio María Santiago No. 10, Esquina Sánchez

Teléfonos: 809-585-8280 / 9491/ 8228

Email: [ayuntamientoesperanza@hotmail.com](mailto:ayuntamientoesperanza@hotmail.com)





Registrado por: Mordan Franco, Dafne Peniel  
Área: Departamento de Ayuntamientos  
Fecha y hora de registro: 30-Ene-2026 11:36:58  
Web: [www.contraloria.gob.do/consulta](http://www.contraloria.gob.do/consulta)  
Código de Correspondencia: EX-CGR-2026-000533  
Contraseña: 57CABFCE