



## Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Las Terrenas, Prov. Samaná, Rep. Dom.  
Calle Duarte No. 212, TEL. 240-6350  
RNC 430-00060-4

06 de Abril 2026.-

**Al** : Lic. Geraldo Espinosa Pérez,  
Contralor General de la Rep. Dom.

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

**Asunto** : Remisión de documentos, Ejecución Mensual  
Enero – Marzo y Primer Trimestre 2026.

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.

Firma:

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: **10-Abr-2026 12:36:43**  
Web: **www.contraloria.gob.do/consulta**  
Código de Correspondencia: **EX-CGR-2026-001916**  
Contraseña: **E35C222A**