



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**LAS MATAS DE SANTA CRUZ**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

*29 de 05 del 2026*

*Of. No. 02-2026*

*Al* : *Señor*  
*Contralor General de la República*  
*Santo Domingo, D. N.*  
*Su despacho*

*Asunto* : *Remisión de cuentas.-*

*Anexo* : *Ejecución presupuestaria de Ingreso y Gastos digital USB.*

*Estados de Cuentas, reporte de recibo de caja, reporte de depósito, relación de Cks. Emitidos relación de cks. En tránsito, relación de Ingresos, conciliación Bancaria, relación de ctas por pagar, Estado Económico de las Obras, reporte de Activos, Actas de Sesiones e Informes Trimestrales*

*Muy cortésmente, me dirijo a usted, con la finalidad de remitirles las cuentas correspondientes a los meses de **enero, febrero, marzo del 2026** el informe correspondiente al primer trimestre 2026, para su conocimiento y fines de lugar.*

*Para su conocimiento y fines de lugar. -*

*Atentamente,*

**Lic. JOSELITO DE LA ROSA BATISTA**  
**Tesorero Municipal**





**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: **29-May-2026 11:38:34**  
Web: [www.contraloria.gob.do/consulta](http://www.contraloria.gob.do/consulta)  
Código de Correspondencia: **EX-CGR-2026-003090**  
Contraseña: **E30291E1**