

República Dominicana
RNC: 4-09-00023-9
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Esperanza, Rep. Dom.
Miércoles 29 de Julio del 2026

OF. # 08
AL

: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
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 2do trimestre (**ABRIL, MAYO Y JUNIO**) 2026.

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.

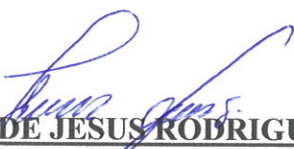
Relaciones de cheques emitidos.

Relaciones de cheques en tránsito.

Nominas

Caja chica

Sin otro particular, le saluda;


LIC. FREDDY DE JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ
ALCALDE MUNICIPAL

