



Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Las Terrenas, Prov. Samaná, Rep. Dom.

Calle Duarte No. 212, TEL. 240-6350

RNC 430-00060-4

05 de octubre 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
Julio – Septiembre y Tercer 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.
- 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: Guzman, Caterin
Área: Departamento de Ayuntamientos
Fecha y hora de registro: 06-Oct-2026 09:56:06
Web: www.contraloria.gob.do/consulta
Código de Correspondencia: EX-CGR-2026-005745
Contraseña: 77E751BF