



Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Las Terrenas, Prov. Samaná, Rep. Dom.

Calle Duarte No. 212, TEL. 240-6350

RNC 430-00060-4

12 de enero 2022.-

A la : Contraloría General de la Rep. Dom.
Del : Lic. Eduardo Esteban Polanco
Alcalde Municipio de Las Terrenas
Asunto : Remisión de documentos, Ejecución Mensual
Octubre – Diciembre y Cuarto Trimestre 2021.

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.
- CD



Atentamente


Lic. Eduardo Esteban Polanco
Alcalde Municipio de Las Terrenas



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
División de Archivo y Correspondencia

Fecha y Hora: 13-Ene-2022, 09:21:52
Recibido por: Alcantara, Nexys Yohanda
Area: Departamento de Ayuntamientos
Anexos: 1
Para Consulta: www.contraloria.gob.do
Opción: Servicios-Todos Los Servicios
Código: EX-CGR-2022-000166
Contraseña: 41471D7A