



República Dominicana  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA**

"LIMPIEZA, ORDEN Y DESARROLLO"

RNC: 4-09-00023-9

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Esperanza, Rep. Dom.

Viernes 19 de Enero de 2024

**OF. # 0140**

**AL**

**: LIC. FELIX SANTANA GARCIA.  
CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA  
SU DESPACHO,  
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 4to trimestre 2023.

Ejecución de ingresos mensuales (FORM. EP-01)

Ejecución de gastos mensuales (FORM. EP-02)

Ejecución de ingresos trimestral (FORM. EP-03)

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;

*Dña Lisseth Del C. Miquel*  
**LIC. LEYRI SANCHEZ ESPINAL**

Contadora Municipal



**Calle Aurelio María Santiago No. 10, Esquina Sánchez**

**Teléfonos: 809-585-8280 / 9491/ 8228**

**Email: [ayuntamientoesperanza@hotmail.com](mailto:ayuntamientoesperanza@hotmail.com)**