



## Ayuntamiento del Municipio de Las Guaranas

Calle Duarte No.41 Las Guáranas Provincia Duarte República Dominicana

Teléfono: 809-584-6598

ayuntamiento.lasguaranas@hotmail.com

Año de la consolidación de la seguridad alimentaria

RNC-40400152-5

15 de febrero del 2024

A la: **Contraloría General de la Rep. Dom.  
Santo Domingo Distrito Nacional.**

Asunto: **Remisión de expediente de los meses:  
Octubre, noviembre y diciembre 2023.**

Anexo: Form. EP-01 Ejecución presupuestaria de ingresos.  
Form. EP-02 Ejecución presupuestaria de egresos.  
Form. EP-03 Ejecución trimestral de ingresos.  
Form. EP-04 Ejecución trimestral de egresos.  
Form. EP-05 Resumen ejec. por prog. y objeto del gasto.  
CD con los siguientes anexos:  
Depósitos  
Conciliación bancaria  
Estados de banco  
Relación de ingresos  
Relación de nomina  
Relación de cheques en transito  
Modificación presupuestaria  
Resoluciones y actas  
Relación de cuentas por pagar  
Relación de activos fijos

Atentamente,



**JOSEFINA ALTAMENA B.**  
Tesorera Municipal