# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
## LAS MATAS DE SANTA CRUZ
### *TESORERIA MUNICIPAL*

***21 FEBRERO del 2024***

*Of. No. 0005*

*Al* : *Señor*
*Contralor General de la República*
*Santo Domingo, D. N.*
*Su despacho*

*Asunto* : *Remisión de cuentas.-*

*Anexo* : *Ejecución presupuestaria de Ingreso y Gastos digital USB.*

*Estados de Cuentas, reporte de recibo de caja, reporte de depósito, relación de Cks. Emitidos relación de cks. En tránsito, relación de Ingresos, conciliación Bancaria, relación de ctas por pagar, Estado Económico de las Obras, reporte de Activos, Actas de Sesiones e Informes Trimestrales*

*Muy cortésmente, me dirijo a usted, con la finalidad de remitirles las cuentas correspondientes a los meses de* ***Octubre, noviembre y Diciembre*** *del 2023, y el informe correspondiente al cuarto Trimestre 2023, para su conocimiento y fines de lugar.*

*Para su conocimiento y fines de lugar.-*

*Atentamente,*

***Lic. María Magdalena Pimentel***
***Tesorera Municipal***

DEPARTAMENTO DE MUNICIPALIDADES
CONTRALORIA
RECIBIDO POR
21/02/2024 9:07AM
FECHA HORA