



## Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Las Terrenas, Prov. Samaná, Rep. Dom.  
Calle Duarte No. 212, TEL. 240-6350  
RNC 430-00060-4

12 de marzo 2024

**A la** : Contraloría General de la República Dominicana.  
**Del** : Lic. Eduardo Esteban Polanco  
Alcalde Municipio de Las Terrenas  
**Asunto** : Remisión de documentos, Ejecución Mensual  
Enero - Marzo y Primer Trimestre 2024.

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.
- Actas y resoluciones
- Nomina

Atentamente,

  
**Lic. Eduardo Esteban Polanco**  
Alcalde Municipio de Las Terrenas

