



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO**

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



**DIRECCION FINANCIERA**

Santiago de los caballeros, Rep. Dom.

23 de abril de 2025

**DF-0027-25**

**A: Contraloría General de la República**

**De: Dirección de Finanzas**

**Asunto: Envío de Informes**

Cortésmente, tenemos a bien remitirles, en formato digital, los Informes de los Formularios EP-01 y EP-02, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo; así como también los formularios EP-03, EP-04, EP-05, correspondientes al 1er. trimestre (enero-marzo) 2025. Además, se incluyen las Conciliaciones Bancarias, Actas de Sesiones, Depósitos, Estados Bancarios, Ingresos Por Clasificador, Nóminas, Modificaciones Presupuestarias; correspondientes al mismo período. Asimismo, contiene el Remanente en Tesorería 2024 y Liquidación del Presupuesto 2024.

Sin otro particular les saluda.



**Atentamente,**

  
**Licda. Rosa Morel**  
**Directora Financiera**

