



República Dominicana

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESPERANZA
"LIMPIEZA, ORDEN Y DESARROLLO"

RNC: 409-00023-9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Esperanza, Rep. Dom.
Jueves 01 de Mayo del 2025

OF. # 007

AL LIC. FELIX SANTANA GARCIA.
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SU DESPACHO,
SANTO DOMINGO, D. N.

DEL : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ASUNTO : REMISION DE INFORMES.

ANEXO : FORMULARIOS VARIOS.



Muy cortésmente, me dirijo a usted con la finalidad de remitirle los informes correspondientes al 1er trimestre (**ENERO, FEBRERO Y MARZO**) 2025.

Ejecución de ingresos mensuales (FORM. EP-01)

Ejecución de gastos mensuales (FORM. EP-02)

Ejecución de ingresos trimestral (FORM. EP-03)

Ejecución de Gastos Trimestral (FORM. EP-04)

Ejecución Trimestral Financiera de Obras Municipales (FORM. EP-05)

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 de las cuentas operativas (personal, servicios, inversión, educación y la receptora) y las diferentes cuentas creadas internamente.

Conciliaciones bancarias 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.

Relaciones de cheques emitidos.

Relaciones de cheques en tránsito..1

Nominas

Caja chica

Remitidos estos para los fines de lugar correspondientes.

Sin otro particular, le saluda;

LIC. LEYRI SANCHEZ ESPINAL
CONTADORA MUNICIPAL

