



Al : *Contraloría General de la República Dominicana*

Del : *Lic. Wilson Uceta Báez*  
*Tesorero Municipal*

Asunto : *Informe Financieros del 2do trimestre 2025*

Fecha : *15/07/2025*

*Hacemos entrega de los informes financieros del 2do trimestre 2025*

- 1. Ejecuciones presupuestaria mensual y trimestral.*
- 2. Actas de sesiones, modificaciones, transferencias de créditos, otros, debidamente firmadas y selladas por el concejo en el caso que aplique, de acuerdo a los art. 339 al 341 de la ley 176-07.*
- 3. Estados Bancarias de las diferentes cuentas (personal, servicios, inversión, educación y la receptora.*
- 4. Conciliaciones Bancarias*
- 5. Recibos de depósitos (f-60) legibles*
- 6. Relación de ingresos trimestrales*
- 7. Relación de cheques emitidos*
- 8. Relación de cheques en tránsito*

*Lic. Wilson Uceta*  
*Tesorero Municipal*



C/ Américo Lugo No. 10  
Bajos de Haina Rep. Dom.  
**809-957-5830**  
**809-957-1717**  
ayuntamiento.haina1620@gmail.com

