



**DISTRITO MUNICIPAL
LAS GALERAS**

10 de octubre 2025.-

A l : Lic. Felix Antonio Santana
Contralor General de la Contraloría General De La Rep. Dom.

Del : Licda. Ana Reyes Bello
Directora Distrital

Asunto : Remisión de documentos, Ejecución Mensual
Julio– Septiembre y Tercer Trimestre 2025

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.
- Libro de ck emitidos
- Libro de ck en tránsitos
- Conciliaciones bancarias
- Estado de banco
- Relación de transferencias
- Nominas
- Libro de ingresos
- Libro de ingresos por simbología
- Actas y resoluciones

Atentamente:


Licda. Ana Reyes Bello
Directora Distrital