

**Institución: Alcaldía Municipal de Iriona, colon**  
**Informen Mensual del departamento de tesorería**  
**agosto 2022**

31 de agosto 2022

Señores miembros de la corporación municipal, alcalde, vice alcalde y auditor interno, les saludo respetuosamente. Deseando que se encuentren cosechando éxitos en tan delicadas funciones.

En cumplimiento al artículo 58 de la ley de municipalidades, inciso # 4 y 5 donde expresa que el tesorero municipal presentara mensualmente informes de movimientos de ingresos y egresos a la corporación municipal; además informara en cualquier tiempo las irregularidades que dañen los intereses de la hacienda municipal.

Las demás propias de su cargo

Dando cumplimiento a lo antes citado informo que durante el mes de **agosto** realice las siguientes actividades:

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA OFICINA**

- Efectuar pagos a empleados, funcionarios y proveedores de bienes y servicios
- Registrar y revisar ingresos y egresos del mes de agosto 2022
- Elaborar informe de ingresos del mes de julio 2022
- Elaborar reporte para pago de retenciones del mes de julio
- Revisar procesos de pago, liquidaciones y asignación de fondos
- Trabajar en informes semanales

**INFORME DE ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA**

- Hacer arqueos de caja en oficina municipal y oficina regional
- Asistir a reunión con equipo de salud en sierra de monitorias



*Miguel Ángel Aguilar*  
Miguel Ángel Aguilar  
Tesorero Municipal

*23/09/2022*

Original: Auditor Interno

CC: Secretaria Municipal

CC: Archivo