

**Institución: Alcaldía Municipal de Iriona, colon**  
**Informe Mensual del departamento de tesorería**  
**OCTUBRE 2022**

02 de Noviembre 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 **OCTUBRE** realice las siguientes actividades:

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA OFICINA**

- Efectuar pagos de prestaciones, Retenciones, viaticos, pagos a proveedores y ayudas sociales
- Registrar y revisar ingresos y egresos del mes OCTUBRE 2022
- Elaborar informe de ingresos del mes de SEPTIEMBRE 2022
- Elaborar reporte para pago de retenciones del mes de SEPTIEMBRE
- Trabajar en informe financiero del proyecto de salud de Iriona mes de septiembre
- Trabajar en informes semanales
- Enviar informes del **PSI** a la Región de salud en Trujillo
- Hacer traslado de fondos en SAMI
- Elaborar procesos de pago para personal de salud y proveedores de bienes y servicios.
- Revisión de órdenes de pago febrero y marzo 2021
- Emitir respuesta a oficio de auditor Interno

**INFORME DE ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA**



*Miguel Ángel Aguilar*  
Miguel Ángel Aguilar  
Tesorero Municipal

Original: Auditor Interno  
CC: Secretaria Municipal  
CC: Archivo