

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

Miércoles 03 de Julio 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 **JUNIO** 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 mayo y junio 2022
- Elaborar informe de ingresos del mes de mayo 2022
- Elaborar reporte para pago de retenciones del mes de mayo
- Revisar procesos de pago, liquidaciones y asignación de fondos
- Registrar entrega de materiales (talonarios de recibo y solvencia municipales)

INFORME DE ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA

- Viaje a tocoa para solicitar estados de cuenta en banco CREDOMATIC, DAVIVIENDA y actualizar saldo e libreta de OCCIDENTE, Pagar a los médicos que laboraron en centro de triaje de Sico y solicitud de chequeras.
- Realizar trámite para compras en DIPROM FERRETERÍA y compra de repuesto para vehículo municipal MAZDA.
- Asistir a capacitación con MAMUGAH en Trujillo el 09 y 10 de junio



Original: Auditor Interno

CC: Secretaria Municipal

CC: Archivo