

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

02 de 02 diciembre 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 **NOVIEMBRE** realice las siguientes actividades:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA OFICINA

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

INFORME DE ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA

- Viajar a olanchito a la P.G.R para hacer pago de multas impuestas por I.A.I.P
- Actualización de datos en Banco DAVIVIENDA




Miguel Ángel Aguilar
Tesorero Municipal

Original: Auditor Interno
CC: Secretaria Municipal
CC: Archivo