



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO,
DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZÁN
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL



La Villa de San Francisco, Francisco Morazán 02 de noviembre 2017

Oficio No 0023/UAIMVSF/2017

Señor
Oscar Rafael Salgado
Administrador General
Su oficina

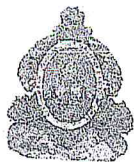
Señor Salgado

Por medio de la presente hago entrega del inventario de cada departamento para su respectiva asignación por escrito.

1. Casa del Adulto Mayor
2. Unidad Municipal Ambiental
3. Auditoria
4. Proyecto Mosef
5. Oficina Municipal de la mujer
6. Escuela Técnica
7. Escuela de Educación Especial Eufemiano Hernández
8. Administración Tributaria
9. Comedor Infantil
10. Casa Cultural
11. Contabilidad
12. Tesorería
13. Unidad Técnica
14. Biblioteca
15. Administración General
16. Alcaldía Municipal



Recibida
02-11-2017



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO,
DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZÁN
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL



1924

- 17. Vice-Alcaldesa
- 18. Alcalde Municipal
- 19. Secretaria Privada del Alcalde
- 20. Secretaria Municipal
- 21. Dirección Municipal de Justicia
- 22. Catastro
- 23. Vehículos
- 24. Bienes Inmuebles

Atentamente,



José Jorge Henry Rodríguez
Auditor Interno Municipal

c: Archivo.



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO,
DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZÁN
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL



Villa de san Francisco, Francisco Morazán 07 de Noviembre 2017

Oficio № 024/UAIMVSF/2017

Belkis Roxana Castro
Cajera

Su Oficina

Por medio de la presente le estoy solicitando me facilite diez (10) cierres diarios de caja por año del 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y los depósitos por dichos ingresos ya que estoy realizando la auditoria del rubro de caja y bancos

Atentamente,

José Jorge Henry Rodríguez
Auditor Interno Municipal



c. Archivo



**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO,
DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZÁN
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL**



Villa de san Francisco, Francisco Morazán 15 de noviembre 2017

Oficio N° 025/UAIMVSF/2017

Yina Scarleth Castro
Contador

Su oficina

Por medio de la presente le solicito me facilite la certificación de los saldos de las cuentas bancarias en mayor contable y del efectivo del 24 de marzo al 31 de diciembre 2009, 31-12-2010, 31-12-2011, 31-12-2012, 31-12-2013, 31-12-2014, 31-12-2015 y 31-12-2016 y una muestra de recibos de ingresos y órdenes de pago, ya que estoy realizando la auditoria del rubro de caja y bancos.

Atentamente,


José Jorge Henry Rodríguez
Auditor Interno Municipal



Yina Aguilar
15/Nov/2017

c. Archivo



**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO,
DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZÁN
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL**



1924

Villa de san Francisco, Francisco Morazán 15 de noviembre de 2017

Oficio № 026UAIMVSF/2017

Jaime Amaya
Tesorero Municipal

Su oficina

Por medio de la presente le solicito me facilite una constancia certificada de los fondos de todas las cuentas bancarias, según mayor contable, que contenga lo siguiente:

Código, cuenta contable, Nombre del banco, tipo de cuenta, saldo final al 24 de marzo 2009 y al 31/12 de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, nombre de las personas autorizadas a firmar cheques y/o documentos e indicando en detalle las especificaciones de sus firmas y Vo Bo. Ya que estoy realizando la auditoria del rubro de caja y bancos.

Atentamente,


José Jorge Henry Rodríguez
Auditor Interno Municipal



c. Archivo



**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO,
DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZÁN
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL**



Villa de san Francisco, Francisco Morazán 15 de noviembre de 2017

Oficio № 027UAIMVSF/2017

Yina Scarleth Castro
Contador

Su oficina

Por medio de la presente le solito me facilite lo siguiente, de la cuenta de cheque pagadora y ahorro de banco de occidente al 31 de diciembre 2016:

1. Ultima orden de pago emitida (número, fecha, beneficiario y valor);
2. Ultimo deposito en cuenta de ahorro efectuado (número, fecha, detalle y valor);
3. Ultimo retiro en cuenta de ahorro efectuado (número, fecha, detalle y valor);
4. Ultimo cheque emitido (número, fecha, beneficiario y valor)

Ya que estoy realizando la auditoria del rubro de caja y bancos.

Atentamente,



José Jorge Henry Rodríguez
Auditor Interno Municipal

Yina Aguilar
15/Nov-2017

c. Archivo



**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO,
DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZÁN
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL**



Villa de san Francisco, Francisco Morazán 15 de noviembre de 2017

Oficio № 028UAIMVSF/2017

Belkis Castro
Cajera

Su oficina

Por medio de la presente le solicito me facilite el último recibo de ingreso emitido (número, fecha, contribuyente y valor) al 31 de diciembre 2016, ya que estoy realizando la auditoria al rubro de caja y bancos.

Atentamente,


José Jorge Henry Rodríguez
Auditor Interno Municipal



c. Archivo





**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO,
DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZÁN
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL**



Villa de san Francisco, Francisco Morazán 15 de noviembre de 2017

Oficio Nº 029UAIMVSF/2017

Jaime Amaya
Tesorero Municipal

Su oficina

Por medio de la presente le solicito me facilite las libretas de ahorro de las diferentes cuentas, ya que estoy realizando la auditoria al rubro de caja y bancos.

Atentamente,


José Jorge Henry Rodríguez
Auditor Interno Municipal

c. Archivo