



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras C.A.

Oficio N° 004-2019-UAIM

05 de Marzo de 2019

Señor Melvin Ramírez

Oficial de Información y Transparencia

Su Oficina:

En atención a su solicitud de fecha 01 de Febrero del año en curso, me permito remitirle las actividades realizadas por este departamento durante el mes de Febrero:

- 1. Informe mensual a la Corporación Municipal
- 2. Revisión de conciliaciones bancarias
- 3. Revisar arqueo de fondo rotatorio
- 4. Revisar arqueos de fondos diarios recaudados
- 5. Revisar Ejecución Presupuestaria Trimestral
- 6. Revisar los ingresos y egresos mensual
- 7. Seguimiento de plan de acción de recomendaciones de Auditoria
- 8. Revisar documentación de matrimonio a posterior
- 9. Verificar el inventario de activos
- 10. Revisar calculo de horas extras(cuando hay)
- 11. Hacer análisis de actas de corporación
- 12. Revisar órdenes de pago
- 13. Revisar cálculo de retenciones ISR.
- 14. Cualquier otra actividad solicitada por el señor Alcalde Municipal.
- 15. Hacer auditorias especificas a los rubros de caja y bancos, dietas, proyectos, sueldos y salarios, materiales y suministros, contratos por servicios técnicos y profesionales.

Esperando su atención,

Atentamente.


Julio Cesar Alvarado
Auditor Interno
Cc Archivo

