

Institucion: Alcaldia Municipal de Iriona
Informe Mensual del departamento de tesoreria
junio 2022

MIERCOLES 04 – JULIO - 2022

Señores miembros de la corporacion Municipal, alcalde, vice alcalde y auditor interno, les saludo respetuosa mente. Deseando que se encuentren cosechando exitos en sus delicadas funciones.

En cumplimiento al articulo 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 corporacion municipal; Ademas informara en cualquier tiempo las irregularidades que dañen los intereses de la hacienda municipal.

Las demas propias de su cargo.

Dando cumplimiento a lo antes citado informo que durante el mes de **MAYO** realice las siguientes actividades:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA OFICINA

- Efectuar pagos
- Registrar y revisar ingresos y egresos del mes de junio 2022
- Elaborar Informe de ingresos y egresos del mes de mayo año 2022.
- Elaborar reporte para el pago de retenciones de mayo 2022
- Revisar procesos de pago y liquidaciones en asignacion de fondos durante 2022
- Registrar y entregar materiales para oficina regional de sico
- Firmar y entregar talonarios para facturar ingresos en gira de cobro.

INFORME DE ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA

- **Viaje a tocoa para solicitar estados de cuenta en bancos, pagar a los médicos que laboraron en centro de triaje de sico, solicitar chequeras y actualizar saldos en cuenta de ahorro.**
- **Jornada de capacitacion en Trujillo sobra compra y contrataciones y formulacion de presupuesto.**




Miguel Angel Aguilar Herrera
Tesorero Municipal

original. auditoria
cc. secretaria
cc. archivo