

Institucion: Alcaldia Municipal de Iriona
Informe Mensual del departamento de tesoreria
OCTUBRE 2021

Lunes 2- Noviembre - 2021

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 **OCTUBRE** realice las siguientes actividades:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA OFICINA

- Efectuar pagos a empleados, Corporativos y proveedores
- Registrar ingresos y egresos del mes de septiembre en libro digital en excel
- Entrega de solvencias a tributacion, y orden de pago a presupuesto
- Elaborar Informe de ingresos y egresos mes de septiembre año 2021.
- Elaborar reporte para el pago de retenciones de octubre 2021
- Elaborar constancia para solicitud de chequeras y estados de cuenta en bancos

INFORME DE ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA

- **Lunes 18, martes 19 y miercoles 20 de octubre viaje con el alcalde a olanchito y tocos para realizar tramites municipales. Con proveedores, bancos y PGR.**


Miguel Angel Aguilar Herrera
Tesorero Municipal



original. auditoria
cc. secretaria
cc.archivo