

Institucion: Alcaldia Municipal de Irióna
Informe Mensual del departamento de tesoreria
NOVIEMBRE 2021

Lunes 2- Diciembre - 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 **NOVIEMBRE** 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

INFORME DE ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA

- . el dia 04 y 05 de noviembre viaje a tocoa para hacer traslado de fondos entre cuentas bancarias, depositar devolucion de fondos del P.S.I, realizar compras y pagar a proveedores.
- El dia 24 y 25 de noviembre viaje a tocoa para pagar cuentas a proveedores



Miguel
Miguel Angel Aguilar Herrera
Tesorero Municipal

original. auditoria
cc. secretaria
cc.archivo