

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

**MARTES 04 – ENERO - 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 **DICIEMBRE** realice las siguientes actividades:

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA OFICINA**

- Efectuar pagos a empleados, Corporativos y proveedores
- Registrar ingresos y egresos del mes de Diciembre en libro digital en excel
- Elaborar Informe de ingresos y egresos mes de Noviembre año 2021.
- Elaborar reporte para el pago de retenciones de Noviembre 2021
- Conciliar bancos con libros

**INFORME DE ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA**

- **. viaje a la ceiba para asistir a reunion de corporacion en hotel palma real en la ceiba y asistir a convivio de cena navideña con la corporacion y compañeros de trabajo**



*Miguel*  
Miguel Angel Aguilar Herrera  
Tesorero Municipal

original. auditoria  
cc. secretaria  
cc.archivo