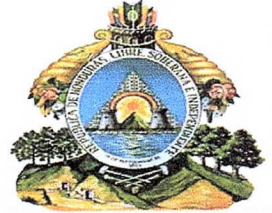




*Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí*  
Depto. De Olanchito, Honduras, C.A.



**MEMORÁNDUM**

**PARA:** LIC. CARLOS ROBERTO ARDON MATUTE  
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

**DE:** ODY PAOLA OLIVA MARTINEZ  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**ASUNTO:** INFORME DE PLAN DE ACTIVIDADES MENSUALES  
EJECUTADAS

**FECHA:** 11-02-2022

Por este medio remitimos: **Cronograma de actividades desarrolladas en el Departamento de Tesorería Municipal en periodo 26 al 31 de Enero 2022. Se adjunta en físico y en digital**



**MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**  
**MES: DE 26 AL 31 ENERO 2022**



N°	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCION	
		INICIA	FINALIZA
1	Atención en Ventanilla a nuestros contribuyentes con los cobros facturados por los diferentes departamentos de esta Institución Municipal	26/01/2022	31/01/2022
2	Recibo en Ventanilla de aportes comunitarios para proyectos diversos	26/01/2022	31/01/2022
3	Cuadros Diarios de ingresos con los Departamentos que facturan en SAFT	26/01/2022	31/01/2022
4	Archivo por mes de ingresos emitidas durante el periodo	26/01/2022	31/01/2022
5	Depósitos en Occidente y Banadesa por recaudación día anterior	26/01/2022	31/01/2022
6	Actualización de libros de control de Cuentas Bancarias: cuentas de BANADESA Y BANCO DE OCCIDENTE	26/01/2022	31/01/2022
7	Ingreso de transacciones contables y financieras / depósitos bancarios, traslado entre cuentas, ajuste a libretas, etc. a la herramienta SAMI para la ejecución del periodo y emisión del cierre mensual	26/01/2022	31/01/2022
8	preparacion de informes de portal normal depto de contabilidad y tesoreria periodo 01 al 25 ENERO 2022	26/01/2022	31/01/2022
9	Recibimiento y capacitacion de personal nuevo que trabajara en admon 2022-2026		
10	Cuadre de ingreso mensual con los departamentos que generan recaudacion mensual	26/01/2022	31/01/2022
11	Trabajos de preparacion de cierre contable y financiero final del mes de Enero 2022	26/01/2022	31/01/2022