



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



MEMORÁNDUM

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

DE: LIC. KATIA SORAYA ESCALANTE RUIZ
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



ASUNTO: INFORME DE PLAN DE ACTIVIDADES MENSUALES
EJECUTADAS

FECHA: 01/11/2022

Por este medio remitimos: **Cronograma de actividades desarrolladas en el Departamento de Tesorería Municipal en periodo 01 al 31 de octubre 2022. Se adjunta en físico y en digital**



MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
oct-22



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	1/10/2022		31/10/2022
2	Cuadros Diarios de ingresos con los Departamentos que facturan en SAFT	1/10/2022		31/10/2022
3	Archivo por mes de ingresos durante el periodo	1/10/2022		31/10/2022
4	Ingreso de transacciones contables y financieras / depósitos bancarios, etc. A la herramienta SAMI para la ejecución del periodo y emisión del cierre mensual	1/10/2022		31/10/2022
5	Elaboración/estructuración y presentación ante la corporación Municipal mas grabación en sistema SAMI de modificaciones presupuestarias surgidas durante el periodo	1/10/2022		31/10/2022
6	Preparación de informe de tesorería portales COVID-19	1/10/2022		31/10/2022
7	Cuadre de ingreso mensual con los departamentos que generan recaudación mensual	1/10/2022		31/10/2022
9	Cuadre de ingreso mensual con los departamentos que generan recaudación mensual	1/10/2022		31/10/2022
11	Supervisar proyecto de balastreo de calles tramo aguaires y en el pacaya, y construcción de cabezales y reparación de alcantarillados de dichas comunidades.	18/10/2022		18/10/2022
12	Reunión de corporación informe de ingresos y egresos del mes de septiembre 2022.	14/10/2022		14/10/2022

*