



Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí
Depto. De Olancho, 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 ACTIVIDADES MENSUALES
EJECUTADAS

FECHA: 01/12/2022

Por este medio remitimos: **Cronograma de actividades desarrolladas en el Departamento de Tesorería Municipal en periodo 01 al 30 de Noviembre 2022.**

Se adjunta en físico y en digital



MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE DE CULMI, OLANCHO



nov-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	1/11/2022		30/11/2022
2	Cuadros Diarios de ingresos con los Departamentos que facturan en SAFT	1/11/2022		30/11/2022
3	Archivo por mes de ingresos durante el periodo	1/11/2022		30/11/2022
4	Ingreso de transacciones contables y financieras / depósitos bancarios, etc. A la herramienta SAMI para la ejecución del periodo y emisión del cierre mensual	1/11/2022		30/11/2022
5	Elaboración/estructuración y presentación ante la corporación Municipal mas grabación en sistema SAMI de modificaciones presupuestarias surgidas durante el periodo	1/11/2022		30/11/2022
6	Preparación de informe de tesorería portales COVID-19	1/11/2022		30/11/2022
7	Cuadre de ingreso mensual con los departamentos que generan recaudación mensual	1/11/2022		30/11/2022
9	Cuadre de ingreso mensual con los departamentos que generan recaudación mensual	1/11/2022		30/11/2022
12	Reunion de corporación informe de proyectos del tercer trimestre año 2022 y el presupuesto de ingresos y egresos del año 2023.	14/11/2022		14/11/2022
13	Reunion de corporación para dar informe de ingresos y egresos mes de octubre.	30/11/2022		30/11/2022

*