MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholutecasanjose@municipalidadhn.info

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2023

- Elaboración de informe de portal de transparencia correspondiente al mes de noviembre año 2023.
- Traslado de fondos de la cuenta de ingresos corrientes a la cuenta única de pago.
- Elaboración de cheques de planillas de empleado, jornales, pagos a proveedores correspondiente al mes de noviembre 2023
- Revisión de recibos de ingresos diarios, depósitos bancarios a la cuenta de ingresos corrientes a nombre de la alcaldía municipal de San José.
- Aprobación de ingresos correspondiente al mes de noviembre.
- Los ingresos correspondientes al mes de noviembre ascendieron a la cantidad de **L 3,142,019.53**
- Los Egresos correspondiente al mes de noviembre fueron por la cantidad **L. 2,051,837.40**
- Elaboración de cheques de pago de retención de regidores, pago a proveedores y de contratista.
- Registro de ingresos y egresos en el sistema SAMI
- Llenar órdenes de pago de noviembre 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSE CHOLUTECA TESORERIA

Aida Jissela Espinoza Espinoza
Tesorera Municipal

Escaneado con CamScanner