



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



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

- ✚ Elaboración de informe de portal de transparencia correspondiente al mes de octubre 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 octubre.
- ✚ 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 octubre.
- ✚ Los ingresos correspondientes al mes de octubre ascendieron a la cantidad de **L 25,880.07**
- ✚ Los Egresos correspondiente al mes de octubre fueron por la cantidad **L. 1,533,791.21**
- ✚ 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 octubre




Aida Jissela Espinoza Espinoza
Tesorera Municipal