



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607 -72-75
cholutecasanjose@municipalidadhn.info



**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024**

- ✓ Elaboración de informe de portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre año 2024.
- ✓ Traslado de fondos de la cuenta de ingresos corrientes a la cuenta única de pago.
- ✓ Elaboración de cheques de planillas de empleado, dietas a regidores, jornales, pagos a proveedores y contratistas, correspondientes al mes de septiembre año 2024
- ✓ 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 septiembre año 2024.
- ✓ Los ingresos correspondientes al mes de septiembre año 2024, ascendieron a la cantidad de L 6,261,914.21
- ✓ Los Egresos correspondiente al mes de septiembre año 2024, fueron por la cantidad L. 2,750,612.09
- ✓ Registro de ingresos y egresos en el sistema SAMI
Llenar órdenes de pago de septiembre año 2024



Aida E.
Aida Jissela Espinoza Espinoza
Tesorera Municipal