



Alcaldía Municipal  
San Juan Intibucá, Honduras C. A.  
Teléfono: 2757-8748  
Email: [munisji10@yahoo.com](mailto:munisji10@yahoo.com)



# INFORME DE ACTIVIDADES RELEVANTES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2017

## Departamento de Tesorería



## ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JUAN INTIBUCÁ





## Actividades Desarrolladas Departamento de Tesorería. Mes de abril del año 2017.

FECHA	DIA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESPONSABLES
03/04/2017	Lunes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
04/04/2017	Martes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
05/04/2017	Miércoles	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
06/04/2017	Jueves	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
07/04/2017	Viernes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
10/04/2017	Lunes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
11/04/2017	Martes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
12/04/2017	Miércoles	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
13/04/2017	Jueves	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI, archivar documentación pendiente.	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
14/04/2017	Viernes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI, registrar en el sistema	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería





Alcaldía Municipal  
San Juan Intibucá, Honduras C. A.

Teléfono: 2757-8748

Email: [munisji10@yahoo.com](mailto:munisji10@yahoo.com)

17/04/2017	Lunes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
18/04/2017	Martes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
19/04/2017	Miércoles	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
20/04/2017	Jueves	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
21/04/2017	Viernes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
24/04/2017	Lunes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
25/04/2017	Martes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
26/04/2017	Miércoles	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI, registrar en el sistema Proveedores y ordene de pago, efectuar pagos a proveedores.	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
27/04/2017	Jueves	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
28/04/2017	Viernes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería

Actividades Departamento de Tesorería

Página 14





*Alcaldía Municipal*  
*San Juan Intibucá, Honduras C. A.*  
Teléfono: 2757-8748  
Email: [munisji10@yahoo.com](mailto:munisji10@yahoo.com)

