

Informe de Actividades relevantes desarrolladas durante el mes de Septiembre 2017

Departamento de Tesorería

Transparencia y Eficiencia



Alcaldía Municipal San Juan Intibucá



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



Actividades Desarrolladas Departamento de Tesorería. Mes de Septiembre del año 2017.

FECHA	DÍA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESPONSABLES
01/09/2017	Viernes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueos de caja, Depósito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI, archivar documentación pendiente.	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería
04/09/2017	Lunes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueos de caja, Depósito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI, archivar documentación pendiente.	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería
05/09/2017	Martes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueos de caja, Depósito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI, registrar en el sistema Proveedores y órdenes de pago, efectuar pagos a proveedores.	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería
06/09/2017	Miércoles	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueos de caja, Depósito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI, registrar en el sistema Proveedores y órdenes de pago, efectuar pagos a proveedores.	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería
07/09/2017	Jueves	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueos de caja, Depósito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería
08/09/2017	Viernes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueos de caja, Depósito de Ingresos a cuentas bancarias, hacer pagos a proveedores, registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería
11/09/2017	Lunes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueos de caja, Depósito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería
12/09/2017	Martes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueos de caja, Depósito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI, registrar en el sistema Proveedores y órdenes de pago, efectuar pagos a proveedores.	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería
13/09/2017	Miércoles	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueos de caja, Depósito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI, efectuar pagos a proveedores. Archivar documentación pendiente.	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería





14/09/2017	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, registrar en el sistema efectuar pagos a proveedores.	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
15/09/2017	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
18/09/2017	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
19/09/2017	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
20/09/2017	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
21/09/2017	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
22/09/2017	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,	Asistente de Tesorería
25/09/2017	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
26/09/2017	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



Alcaldía Municipal
San Juan Intibucá, Honduras C. A.

Teléfono: 2757-8748

Email: munisji10@yahoo.com

27/09/2017	Miércoles	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueos 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
28/09/2017	Jueves	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueos de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
29/09/2017	Viernes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueos de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería



Actividades Departamento de Tesorería