

INFORME DE ACTIVIDADES RELEVANTES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017

Departamento de Tesorería



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JUAN INTIBUCÁ

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

FECHA	DIA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESPONSABLES
02/10/2017	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, archivar documentación pendiente.	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería
03/10/2017	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, archivar documentación pendiente.	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería
	Miércoles		
	Jueves	FERIADO	
	Viernes		
09/10/2017	Lunes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, hacer pagos a proveedores , registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería
10/10/2017	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,	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería
11/10/2017	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.	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería
12/10/2017	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,	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería

13/10/2017	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 efectuar pagos a proveedores.	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
16/10/2017	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
17/10/2017	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
18/10/2017	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
19/10/2017	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
20/10/2017	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
23/10/2017	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
24/10/2017	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
25/10/2017	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

26/10/2017	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
27/10/2017	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
30/10/2017	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
31/07/2017	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