

Informe de Actividades relevantes desarrolladas durante el mes de Noviembre 2017

Departamento de Tesorería





Alcaldía Municipal
San Juan Intibucá, Honduras C. A.

Teléfono: 2757-8748
Email: municipi10@yahoo.com



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

FECHA	DIA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	RESPONSABLES
01/11/2017	Miércoles	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, hacer pagos a proveedores, Hacer cierres arqueo de caja, Depósito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI, archivar documentación pendiente.	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería
02/11/2017	Jueves	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Depósito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI, archivar documentación pendiente.	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería
03/11/2017	Viernes	Atención a contribuyentes, emitir recibos de pago de impuestos, hacer cierres arqueos de caja, Depósito de Ingresos a cuentas bancarias, registro diario a SAMI.	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería
06/11/2017	Lunes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Depósito de Ingresos a cuentas bancarias, hacer pagos a proveedores , registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería
07/11/2017	Martes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Depósito de Ingresos a cuentas bancarias, hacer pagos a proveedores , registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería
08/11/2017	Miércoles	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Depósito de Ingresos a cuentas bancarias, hacer pagos a proveedores , registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería
09/11/2017	Jueves	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Depósito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI, Libro diario.	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería
10/11/2017	Viernes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Depósito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI, registrar en el sistema Proveedores y ordenes de pago, efectuar pagos a proveedores.	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería
13/11/2017	Lunes	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer cierres arqueo de caja, Depósito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorería Municipal/ Asistente de Tesorería





Alcaldía Municipal
San Juan Intibucá, Honduras C. A.

Teléfono: 2757-8748
Email: munisji1@yahoo.com



14/11/2017	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, registrar en el sistema efectuar pagos a proveedores.	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
15/11/2017	Miercoles	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Pagos a proveedores, 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
16/11/2017	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, libro diario, archivar documentación	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
17/11/2017	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, archivar documentación.	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
20/11/2017	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
21/11/2017	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
22/11/2017	Miercoles	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, registro de proveedores y ordenes de pago, Hacer cierres, arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI,	Tesorera Municipal/ Asistente de Tesorería
23/11/2017	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



[Handwritten signature]



Alcaldía Municipal
San Juan Intibucá, Honduras C. A.

Teléfono: 2757-8748
Email: munisji10@yahoo.com



24/11/2017	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,	Tesorerera Municipal/ Asistente de Tesorería
27/11/2017	Lunes	FERIADO	
28/11/2017	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,	Tesorerera Municipal/ Asistente de Tesorería
29/11/2017	Miercoles	Atención a Contribuyentes, Emitir recibos de pago de Impuestos, Hacer pagos a proveedores y ordenes de pago, Hacer cierres arqueo de caja, Deposito de Ingresos a cuentas bancarias, registro de ingreso diario al SAMI, ordenar documentación.	Tesorerera Municipal/ Asistente de Tesorería
30/11/2017	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.	Tesoreria Municipal/ Asistente de Tesorería

