



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CEGUACA, S. B.**

Tel: 95 50 10 19  
[m\\_ceguaca@hotmail.com](mailto:m_ceguaca@hotmail.com)

---



**CONTROL DE ACTIVIDADES MENSUALES DE TESORERA MUNICIPAL**

**NOMBRE: JUANA SARAHI PINEDA**

**CARGO: TESORERA MUNICIPAL**

**MES: OCTUBRE**

**AÑO: 2018**

  
\_\_\_\_\_  
JUANA SARAHI PINEDA  
TESORERA MUNICIPAL CEGUACA, S.B.





## **INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS DEL MES DE OCTUBRE EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL**

En el presente informe tiene como propósito dar a conocer las actividades diarias realizadas en el mes de octubre:

- ✓ Revisión de cuentas bancarias en línea.
- ✓ Emitir cheques y entrega de los mismos a beneficiarios y proveedores.
- ✓ Documentar y archivar los expedientes de orden de pago en su orden correspondiente.
- ✓ Revisar y llevar control de los fondos de cada libreta según la fuente de financiamiento en la herramienta de SAMI.
- ✓ Depositar los ingresos recaudados de impuestos municipales en las cuentas bancarias de la municipalidad.
- ✓ Archivar recibos emitidos en caja con su respectivo informe y boletas de depósito.

  
Juana Sarahi Pineda  
Tesorera Municipal





REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA MUNICIPAL CEGUACA, S. B.  
Tel. 9550 1019  
[m\\_ceguaca@hotmail.com](mailto:m_ceguaca@hotmail.com)



<b>Fecha</b>	<b>Actividad Realizada</b>
1 al 6 octubre del año 2018	✓ Feriado morazanico
08 de octubre del año 2018	✓ Se emitieron la cantidad de 12 recibos de pago y se recaudó la cantidad de Lps. 1,211.00.
09 de octubre del año 2018	✓ Se emitieron la cantidad de 12 recibos de pago y se recaudó la cantidad de Lps. 786.54 Documentar y archivar recibos de pago.
10 de octubre del año 2018	✓ Se emitió 1 cheque y entrega de los mismos. ✓ Se emitieron la cantidad 7 recibos de pago y se recaudó la cantidad de Lps. 485.00.
11 de octubre del año 2018	✓ Se emitieron la cantidad de 3 cheques y entrega de los mismos ✓ Se emitieron recibos de pago y se recaudó la cantidad de Lps.
12 de octubre del año 2018	✓ Se emitieron la cantidad de 8 recibos de pago y se recaudó la cantidad de Lps. 3,427.40
13 de octubre del año 2018	✓ Se emitieron la cantidad de 9 cheques y entrega de los mismos, ✓ Se emitieron la cantidad de 1 recibos de pago y se recaudó la cantidad de Lps. 24.40
15 de octubre del año 2018	✓ Se emitieron la cantidad de 6 recibos de pago y se recaudó la cantidad de Lps. 3,120.00
16 de octubre del año 2018	✓ Se emitieron la cantidad 7 recibos de pago y se recaudó la cantidad de Lps. 867.59
17 de octubre del año 2018	✓ Se emitieron la cantidad de 4 recibos de pago y se recaudó la cantidad de Lps. 299.15
18 de octubre del año 2018	✓ Se emitieron la cantidad de 7 cheques y entrega de los mismos. ✓ Se emitieron la cantidad de 3 recibos de pago y se recaudó la cantidad de Lps. 124.89
19 de octubre del año 2018	✓ Se emitieron la cantidad de 3 cheques y entrega de los mismos. ✓ Se emitieron la cantidad de 14 recibos de pago y se recaudó la cantidad de Lps. 6,224.32
22 de octubre del año 2018	✓ Se emitieron la cantidad de 19 recibos de pago y se recaudó la cantidad de Lps.1,118.56



REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA MUNICIPAL CEGUACA, S. B.  
Tel. 9550 1019  
[m\\_ceguaca@hotmail.com](mailto:m_ceguaca@hotmail.com)



<b>Fecha</b>	<b>Actividad Realizada</b>
22 de septiembre del año 2018	✓ Se depositó la cantidad de Lps. 6,507.04 en Banco Occidente
24 de septiembre del año 2018	✓ Se emitieron la cantidad de 1 cheque y entrega del mismo. ✓ Se emitieron la cantidad de 9 recibos de pago y se recaudó la cantidad de Lps. 1,370.00
25 de septiembre año 2018	✓ Se emitieron la cantidad de 7 recibos de pago y se recaudó la cantidad de Lps. 1,335.00
26 de septiembre año 2018	✓ Se emitieron la cantidad 3 recibos de pago y se recaudó la cantidad de Lps. 250.00
27 de septiembre año 2018	✓ Se emitieron la cantidad de 8 cheques y entrega de los mismos. ✓ Se emitieron la cantidad de 8 recibos de pago y se recaudó la cantidad de Lps.778.76
28 de septiembre año 2018	✓ Se emitieron la cantidad de 21 cheques y entrega de los mismos. ✓ Se emitieron la cantidad de 6 recibos de pago y se recaudó la cantidad de Lps. 593.86
29 de septiembre año 2018	✓ Se emitieron la cantidad de 7 cheques y entrega de los mismos.

  
