



ALCALDIA MUNICIPAL

DANLI , EL PARAISO

TEL:2763-2405



ESTRUCTURA ORGANICA ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO

Departamento: Tesorería Municipal

SERVICIO PRESTADO	PROCEDIMIENTO	REQUISITOS	FORMATOS	TASAS
Elaboración y firma de cheques para pago de salarios, viaticos, anticipo de obras, pagos a proveedores y otros.	El Departamento de Contabilidad emite la Orden de Pago y luego nosotros elaboramos el cheque correspondiente.	Que la Orden de Pago lleve consigo toda la documentación de correspondiente para poder elaborar el	Cheque con voucher	
Atender a cada persona natural o jurídica que se presente a esta oficina a reclamar su pago correspondiente.	Buscar el cheque por su nombre, constatar que esta a nombre de la persona que lo esta cobrando y luego proceder a pagarlo.	Presentar la identidad si es persona natural, autorización de la empresa si es cheque a proveedores.	Identidad Autorización de la empresa	
Autorizar los permisos de operación.	La persona natural o jurídica paga sus impuestos, el departamento de Control Tributario le extiende su permiso de operación y luego se apersona al departamento de Tesoreria para que se le firme su permiso.	Presentar el recibo de pago de impuestos, mas el permiso de operación.	Recibo de pago de impuestos. Permiso de operación.	
Solicitar a las diferentes entidades bancarias con quien tiene cuentas la Alcaldia Municipal, los estado de cuenta para que el depto. de Contabilidad realice las conciliaciones bancarias mensuales.	Elaborar las solicitudes, llevarlas a firma del Alcalde y luego las firma el Tesorero, despues se llevan a las diferentes entidades bancarias.	Firmas del Alcalde y Tesorero Municipal.	Una solicitud redactada en Word.	

Elaborar u Informe mensual para la Corporacion Municipal de los ingresos y egresos del mes y ademas un informe sobre el saldo actual de cada una de las cuentas bancarias que esta Alcaldia Municipal mantiene con varias entidades bancarias.	Realizar una conciliación bancaria.	Contar con los estados de cuenta.	Elaborado en pagina Excell.	
--	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--



Alex Omar Medina
Tesorero Municipal