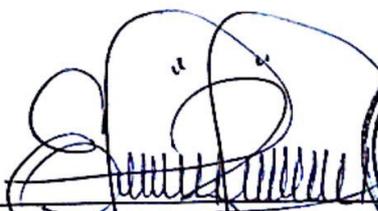




**ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
DURANTE EL MES OCTUBRE DEL AÑO 2021**

N	ACTIVIDAD	FECHA	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1	<p>➤ Atención al Público</p> <p>➤ Registro en SAMI</p>	Mes de Octubre	<ul style="list-style-type: none">➤ Recaudación diaria de Fondos por Pago de Impuestos y otras tasas en efectivo (ingresos de caja) y Bancarios (el contribuyente realiza transferencia directa a cuenta de cheques en Banco Occidente).➤ Revisión de Documentos soporte y emisión de cheque de acuerdo a la Orden de Pago emitida por parte de Administración.➤ Registro de las transferencias recibidas durante el mes de septiembre.➤ Registro diario de los ingresos de Caja y Bancarios por rubros.


Eduvía Regina López Vaso
Tesorera Municipal



"Trabajando de la Mano del Pueblo"