



**ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
DURANTE EL MES ENERO DEL AÑO 2022**

N	ACTIVIDAD	FECHA	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1	<ul style="list-style-type: none">➤ Atención al Público ➤ Registro en SAMI	Mes de Enero	<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.



Edvia Regina López Vásquez
Tesorera Municipal

"Trabajando de la Mano del Pueblo"