



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
Departamento de Tesorería Municipal.



MEMORANDUM

DE: RAUL ARMANDO PEREZ DIAS
JEFE DE TESORERIA MUNICIPAL

PARA: DENIA FLORENCIA OCHOA
OFICIAL DE ACCESO INFORMACION PÚBLICA

ASUNTO: REMISION DE REPORTES, ACTIVIDADES DIARIAS
Y DATOS DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.

FECHA: 30 DE OCTUBRE
DEL AÑO 2022

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido la ley de transparencia y acceso a la información pública, me permito remitir reporte para que sea cargada en la plataforma del portal único de transparencia.



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

Departamento de Tesorería Municipal.



ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.

- Recaudación y cobros de los bienes inmuebles y de todos los recursos de los bienes municipales...
- Verificar que los ingresos del departamento de control tributario concuerden con el ingreso de tesorería.
- Realizar depósitos bancarios de los ingresos municipales a diarios.
- Revisar los saldos al día de las cuentas bancarias por medio del Token o Banca por Internet.
- Verificar en el sistema de **SIAFI** las transferencias recibidas.
- Efectuar los pagos contemplados en el presupuesto y que llenen los requisitos legales correspondientes...
- Monitoreo de ingresos de transferencias de gobierno central ...
- Confirmación de cheques por cobrar en el sistema bancario ya sea de personas naturales o jurídicas o en concepto de proveedores.
- Pagos de planillas al personal permanente en la municipalidad y realizar su ejecución individual a cada empleado en el sistema bancario banca por Internet.
- Ordenar las tramites de pago según su N° de correlativo.
- Revisión de documentos y Escaneo en Leitz.
- Elaboración de cheques para realizar pago de la **SAR**.
- Cierre Ingresos, Egresos del Mes **de octubre año 2022....**


RAUL ARMANDO PEREZ DIAS
TESORERO MUNICIPAL

