



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
Departamento de Tesorería Municipal.



MEMORANDUM

DE: MEYSI FABIOLA ALVARENGA SANCHEZ

JEFE DE TESORERIA MUNICIPAL

PARA: Maritza Zulema Ramos

OFICIAL DE ACCESO INFORMACION PÚBLICA

ASUNTO: REMISION DE REPORTES, ACTIVIDADES DIARIAS

Y DATOS DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.

FECHA: 09 de diciembre.

DEL AÑO 2024

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.

- 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 Noviembre **año 2024....**



MEYSI FABIOLA ALVARENGA SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL