

Memorando Nro. EPM-AGMON-2022-3-TEMP

San Gabriel, 03 de octubre de 2022

PARA: Sra. Ing. María Augusta Justicia Valenzuela
Jefe de Departamento de Tesorería, Encargada

ASUNTO: SGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022

De mi consideración:

Adjunto al presente reporte de recaudación de la Agencia Montúfar, del 16 al 30 de septiembre 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA	NO. CIERRE EMISIÓN	NO. CIERRE RECAUDACIÓN	NO. DEPÓSITOS	TOTAL RECAUDADO DIARIO
19/09/2022	742	744	94472452-100284580-114203554-129220383	360.42
20/09/2022	746	748	15272000-29647955-45616226-47008587-42913791-98531242-46849306-7138012-13083350-12891776	417.79
21/09/2022	750	752	24775306-40968057-45747317-49664854-51485739-33081373	285.60
22/09/2022	753	752	43446369-131671189-9954998-31267485-42091385-23684328-40463982-55926654-37522039-49722653-148262614-131738635-30070485-43680772-11267171-36448968-16071427-36718347-33271777-27128798-33242854	1055.80
23/09/2022	759	761	38383326-33538877	115.09
27/09/2022	769	771	30022574-40038109-38988793-44992977-39126959	412.21
28/09/2022	772	774	7495906	152.70
29/09/2022	776	778	13877580-31328440-7241195	34.02
30/09/2022	786	788	19924427	104.72
TOTAL QUINCENA				2938.35

Adjunto en físico, reporte en excel de la segunda quincena de septiembre por día y consolidado del mes, depósitos originales y facturas electrónicas impresas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Vilma Karina Mallamas Puedmag
TÉCNICO DE AGENCIA MONTÚFAR

Anexos:
- FIN DE MES.pdf

Copia:
Sra. Ing. Alexandra Elizabeth Rosero Naranjo
Analista de Tesorería

Sr. Ing. Kevin Samir Obando Portilla
Coordinador de Agencia Cantonal Montufar