

SECCIÓN EJECUCIÓN DE PAGOS**Nivel Jerárquico: "F"****Sigla: GF/DEG2****CUA: 2059****1. SUBORDINACIÓN**

La Sección Ejecución de Pagos está subordinada al Departamento de Egresos.

2. ATRIBUCIONES

- 2.1.** Elaborar Informe del saldo bancario de la cuenta pagadora, del saldo de la caja efectivo y de la caja de pago de viáticos.
- 2.2.** Registrar en el Sistema Informático CONSIST GEM cheques anulados, emitidos y girados.
- 2.3.** Comunicar y convocar al proveedor respecto a la disponibilidad de pagos.
- 2.4.** Realizar pagos en Cheque bancario o efectivo.
- 2.5.** Realizar depósitos y giros bancarios.
- 2.6.** Registrar los pagos realizados en el Sistema Informático CONSIST GEM
- 2.7.** Elaborar Arqueo de Cajas e Informe consolidado de Cajas.
- 2.8.** Elaborar y verificar planilla de Retenciones según Ley N° 2051/03 y depositar en cuenta habilitada.
- 2.9.** Controlar y emitir comprobantes de retenciones virtuales (IVA-RENTA) a través del Sistema TESAKA del Ministerio de Hacienda.
- 2.10.** Guardar valores en bóveda Central de la Institución.