



INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

NOMBRE: Juan Paulo Flores Muñoz
CARGO: Profesional apoyo tesorería
MES DE GESTIÓN: Abril 2024
MODALIDAD: Presencial
MEDIOS DE VERIFICACION: Digital

ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ACTIVIDADES
01-04-2024	<ul style="list-style-type: none">- Realizar resumen de cheques mes de marzo de la cuenta corriente N° 210485110.- Elaboración de nómina de pago diferida.- Contabilización egresos decreto de pago.
02-04-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (proveedores).- Contabilización egresos decreto de pago.- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
03-04-2024	<ul style="list-style-type: none">- Contabilización egresos decreto de pago. ✓- Elaboración de nóminas de pago (honorarios). ✓- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank. ✓
04-04-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Elaboración de nómina de pago diferida.- Contabilización egresos decreto de pago.- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
05-04-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Contabilización egresos decreto de pago.
08-04-2024	<ul style="list-style-type: none">- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Contabilización egresos decreto de pago.
09-04-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Contabilización egresos decreto de pago.- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur. ✓
10-04-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Contabilización egresos decreto de pago.
11-04-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Contabilización egresos decreto de pago.- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
12-04-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Elaboración de nómina de pago diferida.- Contabilización egresos decreto de pago.
15-04-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Contabilización egresos decreto de pago.- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.

16-04-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank. - Elaboración de nómina de pago diferida. ✓ - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur. ✓
17-04-2024	- Vacaciones
18-04-2024	- Vacaciones
19-04-2024	- Vacaciones
22-04-2024	- Vacaciones
23-04-2024	- Vacaciones
24-04-2024	- Vacaciones
25-04-2024	- Vacaciones
26-04-2024	- Vacaciones
29-04-2024	- Vacaciones
30-04-2024	- Vacaciones



BERNARDO GAJARDO SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL



JUAN PAULO FLORES MUÑOZ
PROFESIONAL APOYO TESORERÍA

Quillón, 06 de mayo 2024