



INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ACTIVIDADES
01-08-2024	<ul style="list-style-type: none">- Contabilización egresos decreto de pago.- Realizar resumen de cheques mes de julio de la cuenta corriente N° 210485110.- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
02-08-2024	<ul style="list-style-type: none">- Contabilización egresos decreto de pago.- Elaboración de nómina de pago diferida.- Elaboración de nóminas de pago (proveedores).
05-08-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (proveedores).- Contabilización egresos decreto de pago.- Elaboración de nómina de pago diferida.- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).
06-08-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Elaboración de nómina de pago diferida.- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
07-08-2024	<ul style="list-style-type: none">- Día de permiso.
08-08-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Contabilización egresos decreto de pago.- Revisión de abonos de fondos de terceros.- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
09-08-2024	<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.
12-08-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Contabilización egresos decreto de pago.
13-08-2024	<ul style="list-style-type: none">- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.- Contabilización egresos decreto de pago.
14-08-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Contabilización egresos decreto de pago.- Elaboración de nómina de pago diferida.
15-08-2024	<ul style="list-style-type: none">- Contabilización egresos decreto de pago.- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.

16-08-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank. - Revisión de abonos de fondos de terceros.
19-08-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de nómina de pago diferida. - Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nóminas de pago (honorarios).
20-08-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur. - Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nóminas de pago (proveedores).
21-08-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de abonos de fondos de terceros. - Elaboración de nóminas de pago.
22-08-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nómina de pago diferida. - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur. - Elaboración de nóminas de pago. - Apoyo en revisión de conciliaciones bancarias.
23-08-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
26-08-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nómina de pago diferida. - Elaboración de nóminas de pago.
27-08-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nóminas de pago - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
28-08-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de nóminas de pago. - Contabilización egresos decreto de pago. - Apoyo en revisión de conciliaciones bancarias. - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
29-08-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de nómina de pago diferida. - Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nóminas de pago. - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
30-08-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de nóminas de pago. - Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de abonos de fondos de terceros.



 TRESORERO MUNICIPAL

 BERNARDO GAJARDO SALAZAR

 TRESORERO MUNICIPAL



 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

 JUAN PAOLO FLORES MUÑOZ

 PROFESIONAL APOYO TESORERÍA

Quilón, 02 de septiembre 2024