



### INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ACTIVIDADES
01-02-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Realizar resumen de cheques mes de enero de la cuenta corriente N° 210485110.</li><li>- Contabilización de ingresos de cajas y transbank.</li><li>- Entrega de la recaudación de caja a Prosegur</li></ul>
02-02-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboración de nóminas de pago (proveedores).</li><li>- Elaboración de nómina de pago diferida.</li><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li></ul>
05-02-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.</li><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li></ul>
06-02-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li><li>- Entrega de la recaudación de caja a Prosegur.</li><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li></ul>
07-02-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li></ul>
08-02-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Entrega de la recaudación de caja a Prosegur.</li><li>- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.</li><li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li></ul>
09-02-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li></ul>
12-02-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li></ul>
13-02-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Entrega de la recaudación de caja a Prosegur.</li><li>- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.</li><li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li></ul>
14-02-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboración de nómina de pago diferida.</li><li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li></ul>
15-02-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li><li>- Entrega de la recaudación de caja a Prosegur.</li></ul>
16-02-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.</li><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li></ul>
19-02-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboración de nóminas de pago (proveedores).</li><li>- Elaboración de nómina de pago diferida.</li></ul>

20-02-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrega de la recaudación de caja a Prosegur.</li> <li>- Elaboración de nóminas de pago (viáticos).</li> <li>- Elaboración de nómina de pago diferida.</li> </ul>
21-02-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración de nóminas de pago (proveedores).</li> <li>- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.</li> <li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li> </ul>
22-02-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrega de la recaudación de caja a Prosegur.</li> <li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li> <li>- Elaboración de nómina de pago diferida.</li> </ul>
23-02-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración de nóminas de pago (proveedores).</li> <li>- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.</li> <li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li> </ul>
26-02-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li> <li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li> </ul>
27-02-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrega de la recaudación de caja a Prosegur.</li> <li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li> <li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li> </ul>
28-02-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li> <li>- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.</li> <li>- Arqueo de Caja (transacciones WebPay).</li> </ul>
29-02-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración de nóminas de pago (proveedores).</li> <li>- Entrega de la recaudación de caja a Prosegur.</li> <li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li> </ul>



**BERNARDO GAJARDO SALAZAR**  
TESORERO MUNICIPAL



**JUAN RAMÓN FLORES MUÑOZ**  
PROFESIONAL APOYO TESORERÍA

Quillón, 01 de marzo 2024