



INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ACTIVIDADES
01-07-2024	<ul style="list-style-type: none">- Contabilización egresos decreto de pago.- Realizar resumen de cheques mes de junio de la cuenta corriente N° 210485110.- Elaboración de nómina de pago diferida.
02-07-2024	<ul style="list-style-type: none">- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.- Contabilización egresos decreto de pago.
03-07-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (proveedores).- Contabilización egresos decreto de pago.- Elaboración de nómina de pago diferida.
04-07-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Elaboración de nómina de pago diferida.- Elaboración de nóminas de pago (proveedores).- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
05-07-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Contabilización egresos decreto de pago.- Elaboración de nómina de pago diferida.
08-07-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Contabilización egresos decreto de pago.- Revisión de abonos de fondos de terceros.
09-07-2024	<ul style="list-style-type: none">- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.- Contabilización egresos decreto de pago.- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
10-07-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Contabilización egresos decreto de pago.- Revisión de abonos de fondos de terceros.
11-07-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.- Elaboración de nómina de pago diferida.- Apoyo en revisión de conciliaciones bancarias.
12-07-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Contabilización egresos decreto de pago.- Elaboración de nómina de pago diferida.
15-07-2024	<ul style="list-style-type: none">- Contabilización egresos decreto de pago.- Elaboración de nómina de pago diferida.

	- Elaboración de nóminas de pago (proveedores).
16-07-2024	- Feriado
17-07-2024	- Elaboración de nómina de pago diferida. - Elaboración de nóminas de pago (proveedores). - Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nóminas de pago (honorarios).
18-07-2024	- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur. - Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
19-07-2024	- Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de abonos de fondos de terceros. - Elaboración de nómina de pago diferida.
22-07-2024	- Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
23-07-2024	- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur. - Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
24-07-2024	- Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nómina de pago diferida. - Elaboración de nóminas de pago.
25-07-2024	- Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nóminas de pago - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
26-07-2024	- Elaboración de nóminas de pago. - Elaboración de nómina de pago diferida. - Contabilización egresos decreto de pago.
29-07-2024	- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank. - Elaboración de nóminas de pago. - Contabilización egresos decreto de pago.
30-07-2024	- Elaboración de nóminas de pago. - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur. - Contabilización egresos decreto de pago.
31-07-2024	- Elaboración de nómina de pago diferida. - Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.



BERNARDO GAJARDO SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL



PAOLO FLORES MUÑOZ
PROFESIONAL APOYO TESORERÍA

Quillón, 01 de agosto 2024