



### INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ACTIVIDADES
03-06-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Realizar resumen de cheques mes de mayo de la cuenta corriente N° 210485110.</li><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li><li>- Elaboración de nómina de pago diferida.</li></ul>
04-06-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.</li><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li></ul>
05-06-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li><li>- Elaboración de nómina de pago diferida.</li></ul>
06-06-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li><li>- Revisión de abonos de fondos de terceros.</li><li>- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.</li></ul>
07-06-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li><li>- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.</li></ul>
10-06-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li><li>- Revisión de abonos de fondos de terceros.</li></ul>
11-06-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li><li>- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.</li><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li></ul>
12-06-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li><li>- Elaboración de nómina de pago diferida.</li><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li></ul>
13-06-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li><li>- Revisión de abonos de fondos de terceros.</li><li>- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.</li></ul>
14-06-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li></ul>
17-06-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li><li>- Revisión de abonos de fondos de terceros.</li></ul>
18-06-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li><li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li><li>- Elaboración de nómina de pago diferida.</li></ul>

	- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
19-06-2024	- Elaboración de nómina de pago diferida. - Elaboración de nóminas de pago proveedores. - Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de abonos de fondos de terceros.
20-06-2024	- Feriado.
21-06-2024	- Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nóminas de pago. - Elaboración de nómina de pago diferida.
24-06-2024	- Contabilización egresos decreto de pago. - Apoyo en revisión de conciliaciones bancarias. - Elaboración de nóminas de pago. - Apoyo en traslado de documentos a bodega.
25-06-2024	- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur. - Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nóminas de pago. - Elaboración de nómina de pago diferida.
26-06-2024	- Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank. - Elaboración de nómina de pago diferida. - Elaboración de nóminas de pago.
27-06-2024	- Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nóminas de pago. - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
28-06-2024	- Elaboración de nóminas de pago. - Apoyo en revisión de conciliaciones bancarias. - Contabilización egresos decreto de pago.



BERNARDO GAJARDO SALAZAR  
TESORERO MUNICIPAL



JUAN PAULO FLORES MUÑOZ  
PROFESIONAL APOYO TESORERÍA

Quillón, 01 de julio 2024