



### INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ACTIVIDADES
01-05-2024	- Feriado
02-05-2024	- Realizar resumen de cheques mes de abril de la cuenta corriente N° 210485110. - Contabilización egresos decreto de pago.
03-05-2024	- Elaboración de nóminas de pago (honorarios). - Contabilización egresos decreto de pago.
06-05-2024	- Elaboración de nómina de pago diferida. - Revisión de abonos de fondos de terceros. - Contabilización egresos decreto de pago.
07-05-2024	- Elaboración de nóminas de pago (honorarios). - Contabilización egresos decreto de pago. - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
08-05-2024	- Apoyo elaboración manual de procedimientos tesorería. - Elaboración de nóminas de pago (honorarios). - Contabilización egresos decreto de pago.
09-05-2024	- Elaboración de nóminas de pago (honorarios). - Apoyo elaboración manual de procedimientos tesorería. - 3Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
10-05-2024	- Elaboración de nóminas de pago (honorarios). - Elaboración de nómina de pago diferida. - Contabilización egresos decreto de pago.
13-05-2024	- Elaboración de nóminas de pago (honorarios). - Elaboración de nómina de pago diferida. - Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de abonos de fondos de terceros.
14-05-2024	- 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.
15-05-2024	- Elaboración de nómina de pago diferida. - Contabilización egresos decreto de pago. - Apoyo elaboración manual de procedimientos tesorería.
16-05-2024	- Contabilización egresos decreto de pago.

	<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> </ul>
17-05-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li> <li>- Revisión de abonos de fondos de terceros.</li> </ul>
20-05-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li> <li>- Elaboración de nóminas de pago.</li> </ul>
21-05-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feriado</li> </ul>
22-05-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li> <li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li> </ul>
23-05-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.</li> <li>- Apoyo en traslado de documentos a la bodega.</li> <li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li> </ul>
24-05-2024	<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>
27-05-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li> <li>- Elaboración de nóminas de pago.</li> </ul>
28-05-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.</li> <li>- Elaboración de nómina de pago diferida.</li> <li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li> </ul>
29-05-2024	<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>
30-05-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.</li> <li>- Elaboración de nóminas de pago.</li> </ul>
31-05-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li> <li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li> </ul>



BERNARDO GAJARDO SALAZAR  
TESORERO MUNICIPAL



JUAN PAULO FLORES MUÑOZ  
PROFESIONAL APOYO TESORERÍA

Quillón, 03 de junio 2024