



INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ACTIVIDADES
04-11-2024	<ul style="list-style-type: none">- Realizar resumen de cheques mes de octubre de la cuenta corriente N° 210485110.- Elaboración de nómina de pago diferida.- Contabilización egresos decreto de pago.
05-11-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nómina de pago (proveedores).- 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.
06-11-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Elaboración de nómina de pago (proveedores).- Contabilización egresos decreto de pago.
07-11-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Contabilización egresos decreto de pago.- Elaboración de nómina de pago diferida.- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
08-11-2024	<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.
11-11-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Contabilización egresos decreto de pago.- Revisión de abonos de fondos de terceros.
12-11-2024	<ul style="list-style-type: none">- Contabilización egresos decreto de pago.- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Elaboración de nómina de pago (proveedores).- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
13-11-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Elaboración de nómina de pago (proveedores).- Contabilización egresos decreto de pago.
14-11-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Contabilización egresos decreto de pago.- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
15-11-2024	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).- Elaboración de nómina de pago (proveedores).- Contabilización egresos decreto de pago.

	- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
18-11-2024	- Elaboración de nómina de pago (proveedores). - Elaboración de nóminas de pago (honorarios). - Revisión de abonos de fondos de terceros. - Contabilización egresos decreto de pago.
19-11-2024	- Elaboración de nómina de pago (proveedores). - Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank. - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
20-11-2024	- Elaboración de nóminas de pago (honorarios). - Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de abonos de fondos de terceros.
21-11-2024	- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank. - Contabilización egresos decreto de pago. - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
22-11-2024	- Elaboración de nóminas de pago (honorarios). - Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nómina de pago diferida. - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
25-11-2024	- Vacaciones.
26-11-2024	- Vacaciones
27-11-2024	- Vacaciones
28-11-2024	- Vacaciones
29-11-2024	- Vacaciones



 BERNARDO GALJARDO SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL



 JUAN PAULO FLORES MUÑOZ
 PROFESIONAL APOYO TESORERÍA

Quillón, 02 de diciembre 2024