



### INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ACTIVIDADES
02-09-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Realizar resumen de cheques mes de agosto de la cuenta corriente N° 210485110.</li><li>- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.</li><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li></ul>
03-09-2024	<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><li>- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.</li></ul>
04-09-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Día de permiso.</li></ul>
05-09-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li><li>- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.</li></ul>
06-09-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elaboración de nóminas de pago (proveedores).</li><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li><li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li><li>- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.</li></ul>
09-09-2024	<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>
10-09-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li><li>- Elaboración de nóminas de pago (honorarios).</li><li>- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.</li></ul>
11-09-2024	<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>
12-09-2024	<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 (honorarios).</li><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li></ul>
13-09-2024	<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>
16-09-2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Contabilización egresos decreto de pago.</li><li>- Revisión de abonos de fondos de terceros.</li></ul>

	- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
17-09-2024	- Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank. - Revisión de abonos de fondos de terceros.
18-09-2024	- Feriado.
19-09-2024	- Feriado.
20-09-2024	- Feriado.
23-09-2024	- Elaboración de nóminas de pago. - Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de abonos de fondos de terceros.
24-09-2024	- 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.
25-09-2024	- Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nómina de pago diferida. - Elaboración de nóminas de pago.
26-09-2024	- Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nóminas de pago. - Elaboración de nómina de pago diferida. - Apoyo en revisión de conciliaciones bancarias. - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
27-09-2024	- Elaboración de nóminas de pago. - Contabilización egresos decreto de pago. - Apoyo en revisión de conciliaciones bancarias. - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
30-09-2024	- Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nóminas de pago. - Apoyo en revisión de conciliaciones bancarias.



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN  
 TESORERO MUNICIPAL  
 DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS  
 BERNARDO GAJARDO SALAZAR  
 TESORERO MUNICIPAL



I. MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN  
 PROFESIONAL TESORERÍA  
 DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS  
 JUAN PAULO FLORES MUÑOZ  
 PROFESIONAL APOYO TESORERÍA

Quillón, 01 de octubre 2024