



INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

NOMBRE: Juan Pauló Flores Muñoz
CARGO: Profesional apoyo tesorería
MES DE GESTIÓN: Enero 2025
MODALIDAD: Presencial
MEDIOS DE VERIFICACION: Digital

ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ACTIVIDADES
02-01-2025	<ul style="list-style-type: none">- Realizar resumen de cheques mes de diciembre de la cuenta corriente N° 210485110.- Contabilización egresos decreto de pago.- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
03-01-2025	<ul style="list-style-type: none">- Contabilización egresos decreto de pago.- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
06-01-2025	<ul style="list-style-type: none">- Contabilización egresos decreto de pago.- Revisión de abonos de fondos de terceros.
07-01-2025	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago.- Contabilización egresos decreto de pago.- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
08-01-2025	<ul style="list-style-type: none">- Contabilización egresos decreto de pago.- Elaboración de nóminas de pago.- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
09-01-2025	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nómina de pago diferida.- Contabilización egresos decreto de pago.- Revisión de abonos de fondos de terceros.- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
10-01-2025	<ul style="list-style-type: none">- Contabilización egresos decreto de pago.- Elaboración de nóminas de pago.- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
13-01-2025	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago.- Contabilización egresos decreto de pago.- Revisión de abonos de fondos de terceros.
14-01-2025	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago.- Contabilización egresos decreto de pago.- Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
15-01-2025	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nóminas de pago.- Contabilización egresos decreto de pago.- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.- Revisión de abonos de fondos de terceros.
16-01-2025	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración de nómina de pago.- Contabilización egresos decreto de pago.- Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.

	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
17-01-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de nóminas de pago. - Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de abonos de fondos de terceros.
20-01-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de nóminas de pago. - Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
21-01-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de nóminas de pago. - Elaboración de nómina de pago diferida. - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
22-01-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Contabilización egresos decreto de pago - Elaboración de nóminas de pago. - Apoyo en revisión de conciliaciones bancarias.
23-01-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de nóminas de pago cometidos. - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur. - Revisión de abonos de fondos de terceros.
24-01-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de nóminas de pago. - Elaboración de nómina de pago diferida. - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank. - Contabilización egresos decreto de pago
27-01-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de nóminas de pago. - Contabilización egresos decreto de pago - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
28-01-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de nóminas de pago. - Contabilización egresos decreto de pago - Elaboración de nómina de pago diferida. - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
29-01-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de nóminas de pago. - Revisión de abonos de fondos de terceros. - Contabilización egresos decreto de pago - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
30-01-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de nómina de pago diferida. - Contabilización egresos decreto de pago - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
31-01-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de nóminas de pago. - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank. - Contabilización egresos decreto de pago



BERNARDO GAJARDO SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL



JUAN PAULO FLORES MUÑOZ
PROFESIONAL APOYO TESORERÍA

Quillón, 03 de Febrero 2025