



INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

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

ACTIVIDADES REALIZADAS	
FECHA	ACTIVIDADES
03-02-2025	- Realizar resumen de cheques mes de enero de la cuenta corriente N° 210485110. - Contabilización egresos decreto de pago. - Revisión de abonos de fondos de terceros.
04-02-2025	- 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.
05-02-2025	- Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nóminas de pago. - Revisión de abonos de fondos de terceros.
06-02-2025	- Elaboración de nóminas de pago. - Elaboración de nómina de pago diferida. - Contabilización egresos decreto de pago. - Apoyo en la entrega de la recaudación de caja a Prosegur.
07-02-2025	- Contabilización egresos decreto de pago. - Elaboración de nóminas de pago. - Elaboración de nómina de pago diferida. - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.
10-02-2025	- Vacaciones.
11-02-2025	- Vacaciones.
12-02-2025	- Vacaciones.
13-02-2025	- Vacaciones.
14-02-2025	- Vacaciones.
17-02-2025	- Vacaciones.
18-02-2025	- Vacaciones.
19-02-2025	- Vacaciones.
20-02-2025	- Vacaciones.
21-02-2025	- Vacaciones.

24-02-2025	<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. - Revisión de abonos de fondos de terceros.
25-02-2025	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
26-02-2025	<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.
27-02-2025	<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.
28-02-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de nóminas de pago. - Contabilización egresos decreto de pago - Elaboración de nóminas de pago cometidos. - Revisión de los abonos de crédito y débito de transbank.


 BERNARDO GAVARDO SALAZAR
 TESORERO MUNICIPAL


 JUAN PAULO FLORES MUÑOZ
 PROFESIONAL APOYO TESORERÍA

Quillón, 03 de marzo 2025