



INFORME DE GESTIÓN

NOMBRE: THALYA CABRERA LAGOS

CARGO: IMPLEMENTACION CONCILIACIONES BANCARIAS- SISTEMA CAS CHILE.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	FECHA
<ol style="list-style-type: none">1. Se solicita la empresa CAS Chile el envío del manual de usuario Sistema de Conciliación Bancaria, el cual se esta analizando para poder realizar las configuraciones necesarias en el programa.2. Se analiza con el jefe de Administración y Finanzas, la metodología de trabajo, para el inicio de las labores, donde se determinan desde que fecha se ingresaran los datos al sistema. En este caso se realizará una apertura al 01 de enero de 2024, considerando cheques pendientes de cobro al 31 de 12 de 2023 y depósitos no ingresados en el sistema al 31 de 12 de 2023, para realizar una correcta apertura de saldos al 01 de enero 2024.3. Se solicita creación de usuario en Portal Banco Estado.4. Se evalúa archivo plano para cargar cartolas en el Sistema.5. Se solicita el envío de Cartolas Bancarias.6. Se solicita conciliación Bancarias de 12/2023, 01/2024, 02/2024.	REGISTRO FOTOGRÁFICO, CORREO ELECTRONICO.	MARZO 2024


THALYA CABRERA LAGOS

INGENIERA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS