

COMPROBANTE DE EGRESO N° 899

N° DECRETO : 968
FECHA DECRETO : 09/03/2023
RUT : 73568600 - 3
NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
EGRESO N° : 899
BANCO : FONDOS MUNICIPALES
CHEQUE N° : 90012396
FECHA CHEQUE : 13/03/2023
CTA.CTE. N° : 23009000101
MONTO : 40,833,333.-

EMISION

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
LA SUMA DE : 40,833,333.-
CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS

POR CONCEPTO DE :
APORTE MUNICIPAL MES MARZO 2023.

FIRMA INTERESADO



*****40,833,333.-

CON CON 13 Marzo 2023

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

968

CON CON , 9 de Marzo de 2023

Vistos:

300000000
(127)

0002396
899

Decreto

Páguese a: I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

Rut 73568600-3

La Cantidad de 40,833,333 CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: APORTE MUNICIPAL MES MARZO 2023.

Documento	Número	Fecha	Monto
OFICIO	34 ✓	02/03/2023	40,833,333

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION		40,833,333
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS	40,833,333	
Totales		40,833,333	40,833,333

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		40,833,333
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	40,833,333	
Totales		40,833,333	40,833,333

(Signature)
SECRETARIO MUNICIPAL

(Signature)
ALCALDE O ADM. MUNICIPAL
19/03

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

(Signature)
JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

copiamos
060323

ORD.: 034 /

ANT.: No hay.

MAT.: Solicita Aporte Municipal

CONCÓN, 02 de Marzo del 2023.-

DE: SR: CHRISTIAN ZEPEDA ECHEVERRÍA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACIÓN MUNICIPAL CONCON

A: SRTA. PRISCILA ESCOBAR MENAI
DIRECTORA (S) ADMINISTRACION Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD CONCON

1. En relación al marco Presupuestario Municipal 2023, solicito a usted el aporte Municipal, correspondiente al Presupuesto Educación del mes de **Marzo**, por un valor total de **\$ 40.833.333.** (Cuarenta Millones ochocientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos).
2. Por lo anteriormente expuesto se solicita realizar transferencias según el siguiente detalle:

Fondos	N° de Cuenta	Monto
Fondos Educación	Cta. Cte. 23009000127	40.833.333.-
TOTAL		40.833.333.-

3. Esperando la acogida favorable a la presente solicitud.



[Signature]
CHRISTIAN ZEPEDA ECHEVERRÍA
Director D.A.E.M

[Signature]
CZE/POP/sgs.

Distribución.

- ☞ Directora D.A.F.
- ☞ Correlativo.
- ☞ Archivo DAEM



OBLIGACION

Comprobante: 1489

Fecha: 09/03/2023

Resolución:

Rut: 73568600-3

Nombre: I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

Tipo Doc.: OFICIO

N° Documento: 34

Departamento:

Banco: FONDOS MUNICIPALES

Centro de Costo:

Glosa: APORTE MUNICIPAL MES MARZO 2023.

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	40,833,333	490,000,000	81,666,666	367,500,001
TOTAL:		40,833,333			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-24-03-101-001-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	40,833,333	490,000,000	122,499,999	367,500,001

PREPARADO POR



JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

0:1202



Banco en Línea > Transferencias > Transferencia Electrónica

Último ingreso: 13/03/2023 16:08:01

Autorizar Transferencia Electrónica



1. Ingreso



2. Firmar



3. Comprobante



Transacción Exitosa

Fecha de Transacción: 13/03/2023 16:11

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica

Detalle: 1 Transferencia por un monto de **\$40.833.333**

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 23009000101 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Allas Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
<u>7098141</u>	1569940533	73.568.600-3	ILUSTRE MUNICIPALI...	I Municipalidad De C...	BANCO DEL ESTADO DE C...	\$40.833.333

Monto Total: \$40.833.333[Autorizar otra Transferencia](#)



Banco en Línea > Transferencias > Transferencia Electrónica

Último ingreso: 13/03/2023 16:04:16

Autorizar Transferencia Electrónica



1. Ingreso



2. Firmar



3. Comprobante



Primera Firma Exitosa

Fecha de Transacción: 13/03/2023 16:07

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica

Detalle: 1 Transferencia por un monto de **\$40.833.333**

Para ejecutar las Transferencias, éstas deben ser Autorizada por el o los Apoderados.

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 23009000101 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
<u>1569940533</u>	73.568.600-3	ILUSTRE MUNICIPALI...	I Municipalidad De C...	BANCO DEL ESTADO DE C...	\$40.833.333

Monto Total: **\$40.833.333**[Autorizar otra Transferencia](#)

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
 Nombre Usuario ALVARO MAXIMILIANO CAMPOS QUEZADA

Rut Empresa 73.568.600-3
 Rut Usuario 9.887.073-3

Ejecutivo ROJAS ELGUETA
 Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola en línea Cuenta Corriente

23009000101 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

Saldo

Resumen

Inicial ?

Disponibile

\$11.330.339.335

\$11.363.501.186

Saldo Contable

\$11.364.154.766

Retenciones 1 día

Saldo Disponible Línea de Crédito

\$0

Retenciones 2 días

Depósitos / Abonos

\$75.123.364

Retenciones n días

Cheques / Cargos

\$41.307.933

Retenciones varias

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono
13/03/2023	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$107.073
13/03/2023	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$6.771.043
13/03/2023	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$70.652
14/03/2023	STGO.PRINCIPAL	7098141	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$40.833.333	\$0
14/03/2023	STGO.PRINCIPAL	7060763	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$474.600	\$0
14/03/2023	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$11.209
13/03/2023	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$1.841
13/03/2023	VALPARAISO PRAT	4227331	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$601.320
13/03/2023	VALPARAISO PRAT	1439559	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$155.500
13/03/2023	VALPARAISO PRAT	8245712	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$369.980
13/03/2023	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$200.000
13/03/2023	VALPARAISO PRAT	6644761	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$125.990
13/03/2023	VALPARAISO PRAT	2948707	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$443.060
13/03/2023	VALPARAISO PRAT	5437436	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$407.840
13/03/2023	VALPARAISO PRAT	182253	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$59.180
13/03/2023	VALPARAISO PRAT	4911376	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$415.380
13/03/2023	VALPARAISO PRAT	6444012	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$1.550.500
13/03/2023	VALPARAISO PRAT	5557285	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$538.940
13/03/2023	VALPARAISO PRAT	8136003	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$912.830
13/03/2023	VALPARAISO PRAT	1389210	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$760.220
13/03/2023	VALPARAISO PRAT	7420642	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$761.190
13/03/2023	VALPARAISO PRAT	1402973	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$102.480
13/03/2023	VALPARAISO PRAT	9933315	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$127.700
13/03/2023	STGO.PRINCIPAL	7045952	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$124.900
13/03/2023	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$15.613
13/03/2023	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$60.487.931
13/03/2023	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$992