

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON
SECCION TESORERIA

EMISION
CONCON, 6 de Agosto del 2024
USUARIO, CSANTIBANEZ

COMPROBANTE DE EGRESO N° 3760

N° DECRETO : 3957
FECHA DECRETO : 02/08/2024
RUT : 73568600 - 3
NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
EGRESO N° : 3760
BANCO : FONDOS MUNICIPALES
CHEQUE N° : 90013713
FECHA CHEQUE : 06/08/2024
CTA.CTE. N° : 23009000101
MONTO : 45,750,000.-

VISTOS :

Educación

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
LA SUMA DE : 45,750,000.-
CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS .--

POR CONCEPTO DE :
APORTE MUNICIPAL MES AGOSTO 2024.

FIRMA INTERESADO



*****45,750,000.-

CONCON

6 Agosto

2024

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

3957

CONCON, 2 de Agosto de 2024

Vistos:

Decreto

Páguese a: I. MUNICIPALIDAD DE CONCON Rut 73568600-3

La Cantidad de 45,750,000 CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a: APORTE MUNICIPAL MES AGOSTO 2024.

Documento	Número	Fecha	Monto
OFICIO	243	01/08/2024	45,750,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION		45,750,000
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS	45,750,000	
Totales		45,750,000	45,750,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA..... CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-001-000-000	F. MUNICIPALES PROPIOS		45,750,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	45,750,000	
Totales		45,750,000	45,750,000



MARIA LILIANA ESPINOZA GODOY

SECRETARIO MUNICIPAL



SEBASTIAN TELLO CONTRERAS

ALCALDE O ADM. MUNICIPAL

*POR ORDEN DEL SR. ALCALDE



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]

ORD.: 243 /

ANT.: No hay.

MAT.: Solicita Aporte Municipal

CONCÓN, 01 de Agosto del 2024.-

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

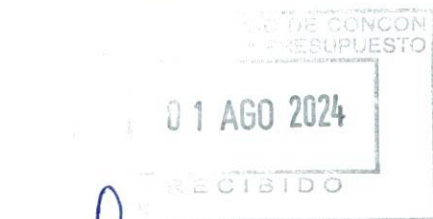
A: SRTA. VICTORIA VALENCIA VELIZ
JEFA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
I. MUNICIPALIDAD CONCON

1. En relación al marco Presupuestario Municipal 2024, solicito a usted el aporte Municipal, correspondiente al Presupuesto Educación del mes de **Agosto**, por un valor total de **\$ 45.750.000.**, (cuarenta y cinco Millones setecientos cincuenta mil pesos).
2. Por lo anteriormente expuesto se solicita realizar transferencias según el siguiente detalle:

Fondos	N° de Cuenta	Monto
Fondos Educación	Cta. Cte. 23009000127	45.750.000.-
TOTAL		45.750.000.-

3. Para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente.




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
DIRECTOR D.A.E.M.
CHRISTIAN ZEPEDA ECHEVERRÍA
Director D.A.E.M

CZE/POP/sgs.
Distribución.

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

OBLIGACION

Comprobante: 5125

Fecha: 02/08/2024

Resolución:

Rut: 73568600-3

Nombre: I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

Tipo Doc.: OFICIO

N° Documento: 243

Departamento:

Banco: FONDOS MUNICIPALES

Centro de Costo:

Glosa: APORTE MUNICIPAL MES AGOSTO 2024.

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	45,750,000	549,000,000	320,250,000	183,000,000
TOTAL:		45,750,000			

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	45,750,000	549,000,000	366,000,000	183,000,000

PREPARADO POR



JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

5305



Autorizar Transferencia Electrónica

1. Selección

2. Firma



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 06/08/2024 13:19
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$45.750.000**

Ilustre Municipalidad De Concon
73.568.600-3

Ejecutivo(a):
Calderon Pardd Elizabeth Andrea
ecalder2@bancoestado.cl

Cuenta Corriente

Transferencias

Preparar

Autorizar

Transferencia Express

Consultar

Agenda Beneficiarios

Transferencias Alto Valor

Nóminas Pago MN

Cash Pooling

Leasing

Factoring

Fondos Mutuos

Pagos Varios

Pagos Recibidos

Recaudaciones

Cobranzas

Boleta de Garantía

Informes y Certificados

Auto Administración

Claves y Dispositivos

Emergencia y seguridad

Sucursales

Contáctenos

Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 23009000101 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Benefic
7097938	4491263491	73.568.600-3	I MUNICIPALIDAD DE CONCO...	ILUSTRE MUNICIPAL

Total:





Autorizar Transferencia Electrónica

1. Selección

2. Firma



Ilustre Municipalidad De Concon
73.568.600-3

Ejecutivo(a):
Calderon Pardd Elizabeth Andrea
ecalder2@bancoestado.cl



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 06/08/2024 13:17
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$45.750.000**



Para ejecutar las Transferencias, estás deben ser Autorizadas por el o los Apoderados.

Cuenta Corriente

Transferencias

Preparar

Autorizar

Transferencia Express

Consultar

Agenda Beneficiarios

Transferencias Alto Valor

Nóminas Pago MN

Cash Pooling

Leasing

Factoring

Fondos Mutuos

Pagos Varios

Pagos Recibidos

Recaudaciones

Cobranzas

Boleta de Garantía

Informes y Certificados

Auto Administración

Claves y Dispositivos

Emergencia y seguridad

Sucursales

Contáctenos

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 23009000101 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON


ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario
<u>4491263491</u>	73.568.600-3	I MUNICIPALIDAD DE CONCO...	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE...
Total:			

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
 Nombre Usuario CAMILA SANTIBANEZ AHUMADA

Rut Empresa 73.568.600-3 Ejecutivo CALDERON PARDD
 Rut Usuario 17.479.175-9 Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola en línea Cuenta Corriente

23009000101 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

Saldo		Resumen			
Inicial 	Disponibile	Saldo Contable	\$13.589.751.503	Retenciones 1 día	\$0
\$13.614.912.769	\$13.588.528.142	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$22.947.234	Retenciones n días	\$1.223.361
		Cheques / Cargos	\$48.108.500	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$1.223.361

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
06/08/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$356.007	\$13.589.751.503
06/08/2024	STGO.PRINCIPAL	7097938	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$45.750.000	\$0	\$13.589.395.496
06/08/2024	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$6.405.922	\$13.635.145.496
06/08/2024	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$279.584	\$13.628.739.574
06/08/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$2.358.500	\$0	\$13.628.459.990
06/08/2024	CONCON	1551891	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$569.781	\$13.630.818.490
06/08/2024	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$15.335.940	\$13.630.248.709