

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON
SECCION TESORERIA

EMISION
CONCON, 27 de Diciembre del 2024
USUARIO, CSANTIBANEZ

COMPROBANTE DE EGRESO N° 7201

N° DECRETO : 7527
FECHA DECRETO : 26/12/2024
RUT : 73568600 -3
NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
EGRESO N° : 7201
BANCO : FONDOS MUNICIPALES
CHEQUE N° : 90013889
FECHA CHEQUE : 27/12/2024
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 DICIEMBRE 2024.

FIRMA INTERESADO

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

CONCON 27 Diciembre 2024

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

CONCON , 26 de Diciembre 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 DICIEMBRE 2024.

Documento	Número	Fecha	Monto
OFICIO	489	24/12/2024	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

SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
SEBASTIAN TELLO CONTRERAS
ALCALDE O ADM. MUNICIPAL (S)
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

3733

MUNICIPAL

APORTE MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024.

Nº	Rut	Nombre	Bruto	Retención	Liquido
1	1111111 - 4	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON FDOS	17,750,000	0	17,750,000
2	3333333 - 1	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DEPTO.	28,000,000	0	28,000,000
Monto Total			45,750,000	0	45,750,000

ORD.: 489 /

ANT.: No hay.

MAT.: Solicita Aporte Municipal

CONCÓN, 24 de Diciembre 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 **DICIEMBRE**, 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	17.750.000.-
Fondos JUNJI	Cta. Cte. 23009000259	28.000.000.-
TOTAL		45.750.000.-

3. Para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente.

CZE/POP/sgs.
Distribución.

- ☑ Jefa Contabilidad y Presupuesto
- ☑ Correlativo.
- ☑ Archivo DAEM



CHRISTIAN ZEPEDA ECHEVERRÍA
Director D.A.E.M

OBLIGACION

Comprobante: 8656

Rut: 73568600-3

Tipo Doc.: OFICIO

Banco: FONDOS MUNICIPALES

Glosa: APORTE MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2024.

Fecha: 26/12/2024

Nombre: I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

N° Documento: 489

Centro de Costo:

Resolución:

Departamento:

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	503,250,000	0
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	549,000,000	0

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

9310.



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 Val...

Nóminas Pago MN

Cash Pooling

600 660 0033 / +562 2670 45 35 soportei@bancoestado.cl

Camila Santibanez Ahumada
17.479.175-9
Apoderado

Autorizar Transferencia Electrónica

1. Selección

2. Firma

3. Comprobante



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 27/12/2024 12:39
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 2 Transferencias por un monto de **\$45.750.000**



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 23009000101 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Mi
7057715	2459634395	73.568.600-3	ILUSTRE MUNIC DE CONCON ...	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE...	23009000259 BANCO DEL ES...	\$28.
7057711	0712216586	73.568.600-3	I MUNICIPALIDAD DE CONCO...	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE...	23009000127 BANCO DEL ES...	\$17.

Total:

\$45.

Autorizar otra Transferencia



Autorizar Transferencia Electrónica



1. Selección

2. Firma

3. Comprobante

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 Val...

Nóminas Pago MN

Cash Pooling



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 27/12/2024 12:38
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 2 Transferencias por un monto de **\$45.750.000**



! Para ejecutar las Transferencias, estás deben ser Autorizadas 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
2459634395	73.568.600-3	ILUSTRE MUNIC DE CONCON ...	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE...	23009000259 BANCO DEL ES...	\$28.000.000
0712216586	73.568.600-3	I MUNICIPALIDAD DE CONCO...	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE...	23009000127 BANCO DEL ES...	\$17.750.000
Total:					\$45.750.000

Autorizar otra Transferencia

Nombre EmpresaILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

Rut Empresa73.568.600-3

EjecutivoCALDERON PARDD

Nombre UsuarioCAMILA SANTIBANEZ AHUMADA

Rut Usuario17.479.175-9

OficinaSTGO. PRINCIPAL

Cartola en línea Cuenta Corriente

23009000101 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

Saldo		Resumen			
Inicial	Disponible	Saldo Contable	\$8.029.508.766	Retenciones 1 día	\$0
\$8.069.542.260	\$8.027.830.416	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$40.443
		Depósitos / Abonos	\$8.832.601	Retenciones n días	\$1.637.907
		Cheques / Cargos	\$48.866.095	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$1.678.350

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
27/12/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$363.806	\$8.029.508.766
27/12/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$12.001	\$8.029.144.960
27/12/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$16.540	\$8.029.132.959
27/12/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$1.080.014	\$8.029.116.419
27/12/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$2.478.776	\$8.028.036.409
27/12/2024	STGO.PRINCIPAL	7057715	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$28.000.000	\$0	\$8.025.557.629
27/12/2024	STGO.PRINCIPAL	7057711	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$17.750.000	\$0	\$8.053.557.629
27/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$26.518	\$0	\$8.071.307.629
27/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$312.447	\$0	\$8.071.334.147
27/12/2024	STGO. VITACURA	1165683	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$40.443	\$8.071.646.594
27/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$950.000	\$0	\$8.071.606.157
27/12/2024	VALPARAISO PRAT	6433657	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$255.070	\$8.072.556.157
27/12/2024	VALPARAISO PRAT	5402521	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$99.080	\$8.072.301.087
27/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$1.827.130	\$0	\$8.072.202.007
27/12/2024	CONCON	2832148	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$64.710	\$8.074.029.137
27/12/2024	CONCON	4216139	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$984.327	\$8.073.964.427
27/12/2024	CONCON	421885	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$30	\$8.072.980.094
27/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$3.437.804	\$8.072.980.064