

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3215

Nº DECRETO : 3389
FECHA DECRETO : 09/07/2024
RUT : 73568600 -3
NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
EGRESO Nº : 3215
BANCO : FONDOS MUNICIPALES
CHEQUE Nº : 90013677
FECHA CHEQUE : 10/07/2024
CTA.CTE. Nº : 23009000101
MONTO : 45,750,000.-

VISTOS :

Edmundo

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 JULIO 2024.

FIRMA INTERESADO



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

CON CON 10 Julio 2024

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

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 JULIO 2024.

Documento	Número	Fecha	Monto
OFICIO	187	08/07/2024	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:

ASIENTO N° 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


SECRETARIO MUNICIPAL


PER ORDEN DEL SR. ALCALDE
ALCALDE O ADM. MUNICIPAL
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____





ORD.: 187 /

ANT.: No hay.

MAT.: Solicita Aporte Municipal

CONCÓN, 08 de Julio 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 **Julio**, 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.



CHRISTIAN ZEPEDA ECHEVERRÍA
Director D.A.E.M

CZE/POP/sgs.
Distribución.

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



OBLIGACION

Comprobante: 4463

Rut: 73568600-3

Tipo Doc.: OFICIO

Banco: FONDOS MUNICIPALES

Glosa: APORTE MUNICIPAL MES JULIO 2024.

Fecha: 09/07/2024

Resolución:

Nombre: I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

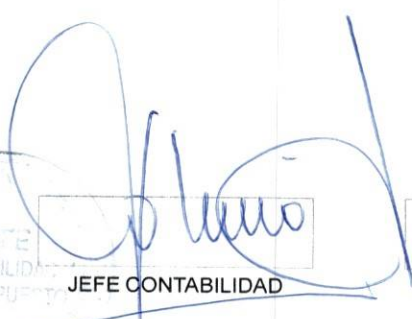
N° Documento: 187

Departamento:

Centro de Costo:

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	274,500,000	228,750,000
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	320,250,000	228,750,000

PREPARADO POR  JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

4569



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

Leasing

Factoring

Fondos Mutuos

Pagos Varios

Pagos Recibidos

Reservaciones

Cobranzas

Boleta de Garantía

Informes y Certificados

Auto Administración

Claves y Dispositivos

Emergencia y seguridad

Sucursales

Contáctenos



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 10/07/2024 15:49

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas

Detalle: Se han ejecutado 1 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
<u>7090472</u>	6089200673	73.568.600-3	I MUNICIPALIDAD DE CONCO...	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE...	2300900012

Total:[Autorizar otra Transferencia](#)



Autorizar Transferencia Electrónica



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

Leasing

Factoring

Fondos Mutuos

Pagos Varios

Pagos Recibidos

Recomendaciones

Cobranzas

Boleta de Garantía

Informes y Certificados

Auto Administración

Claves y Dispositivos

Emergencia y seguridad

Sucursales

Contáctenos

1. Selección



2. Firma



3. Comprobante



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 10/07/2024 15:48

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, éstas 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
<u>6089200673</u>	73.568.600-3	I MUNICIPALIDAD DE CONCO...	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE...	23009000127 BANCO DEL E

Total:



Autorizar otra Transferencia

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

Inicial Disponible
\$14.386.044.755 \$14.330.208.445

Resumen

Saldo Contable	\$14.330.862.025	Retenciones 1 día	\$0
Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
Depósitos / Abonos	\$15.871.146	Retenciones n días	\$653.580
Cheques / Cargos	\$71.053.876	Retenciones varias	\$0
		Total Retenciones	\$653.580

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
10/07/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$361.337	\$14.330.862.025
10/07/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$4.153.884	\$14.330.500.688
10/07/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$1.402.773	\$14.326.346.804
10/07/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$1.267.488	\$14.324.944.031
10/07/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$2.450.165	\$14.323.676.543
10/07/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$86.685	\$14.321.226.378
11/07/2024	STGO.PRINCIPAL	7090472	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$45.750.000	\$0	\$14.321.139.693
11/07/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$24.486	\$0	\$14.366.889.693
11/07/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$5.000.000	\$0	\$14.366.914.179
10/07/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$250.000	\$0	\$14.371.914.179
10/07/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$18.199.390	\$0	\$14.372.164.179
10/07/2024	VALPARAISO PRAT	6935168	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$325.710	\$14.390.363.569
10/07/2024	VALPARAISO PRAT	7802615	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$173.830	\$14.390.037.859
10/07/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$1.830.000	\$0	\$14.389.864.029
10/07/2024	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$5.649.274	\$14.391.694.029