

COMPROBANTE DE EGRESO N° 986

N° DECRETO : 1050
FECHA DECRETO : 06/03/2024
RUT : 73568600 - 3
NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
EGRESO N° : 986
BANCO : FONDOS MUNICIPALES
CHEQUE N° : 90013516
FECHA CHEQUE : 13/03/2024
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 MARZO 2024

FIRMA INTERESADO



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

CON CON 13 Marzo 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 MARZO 2024

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|------------|
| OFICIO | 38 | 04/03/2024 | 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 |


 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE O ADM. MUNICIPAL
 DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ORD.: 038 /

ANT.: No hay.

MAT.: Solicita Aporte Municipal

CONCÓN, 04 de Marzo 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 **Marzo**, 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 | 25.750.000.- |
| Fondos JUNJI | Cta. Cte. 23009000259 | 20.000.000.- |
| TOTAL | | 45.750.000.- |

3. Esperando la acogida favorable a la presente solicitud.



CHRISTIAN ZEPEDA ECHEVERRÍA
Director D.A.E.M

CZE/POP/sgs.

Distribución.

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

3604

MUNICIPAL

APORTE MUNICIPAL MES MARZO 2024.

| Nº | Rut | Nombre | Bruto | Retención | Liquido |
|-------------|-------------|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 3333333 - 1 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DEPTO. | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 2 | 1111111 - 4 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCON FDOS | 25,750,000 | 0 | 25,750,000 |
| Monto Total | | | 45,750,000 | 0 | 45,750,000 |

OBLIGACION

Comprobante: 1712

Fecha: 06/03/2024

Resolución:

Rut: 73568600-3

Nombre: I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

Tipo Doc.: OFICIO

N° Documento: 38

Departamento:

Banco: FONDOS MUNICIPALES

Centro de Costo:

Glosa: APORTE MUNICIPAL MES MARZO 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 | 91,500,000 | 411,750,000 |
| 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 | 137,250,000 | 411,750,000 |



PREPARADO POR

D.A.F.

CONTROL

1209

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
 Nombre Usuario CAMILA SANTIBANEZ AHUMADA

Rut Empresa 73.568.600-3
 Rut Usuario 17.479.175-9

Ejecutivo CALDERON PARDD
 Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola en línea Cuenta Corriente

23009000101 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

Saldo

Inicial ?
\$13.428.736.184

Disponibile
\$13.518.142.778

Resumen

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Saldo Contable | \$13.518.796.358 | Retenciones 1 día | \$0 |
| Saldo Disponible Línea de Crédito | \$0 | Retenciones 2 días | \$0 |
| Depósitos / Abonos | \$135.810.174 | Retenciones n días | \$653.580 |
| Cheques / Cargos | \$45.750.000 | Retenciones varias | \$0 |
| | | Total Retenciones | \$653.580 |

| Fecha | Sucursal | N° Operación | Descripción | Cargo | Abono | Saldo |
|------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| 13/03/2024 | STGO.PRINCIPAL | 0 | OTROS ABONOS | \$0 | \$77.599 | \$13.518.796.358 |
| 13/03/2024 | STGO.PRINCIPAL | 0 | OTROS ABONOS | \$0 | \$484.068 | \$13.518.718.759 |
| 13/03/2024 | STGO.PRINCIPAL | 7025817 | TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET | \$25.750.000 | \$0 | \$13.518.234.691 |
| 13/03/2024 | STGO.PRINCIPAL | 7025815 | TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET | \$20.000.000 | \$0 | \$13.543.984.691 |
| 13/03/2024 | STGO.PRINCIPAL | 4637 | TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA | \$0 | \$56.995 | \$13.563.984.691 |
| 13/03/2024 | VALPARAISO PRAT | 8972052 | DEPOSITO EN EFECTIVO | \$0 | \$910.000 | \$13.563.927.696 |
| 13/03/2024 | VALPARAISO PRAT | 7544807 | DEPOSITO EN EFECTIVO | \$0 | \$600.000 | \$13.563.017.696 |
| 13/03/2024 | VALPARAISO PRAT | 9643534 | DEPOSITO EN EFECTIVO | \$0 | \$130.550 | \$13.562.417.696 |
| 13/03/2024 | VALPARAISO PRAT | 3963486 | DEPOSITO EN EFECTIVO | \$0 | \$145.780 | \$13.562.287.146 |
| 13/03/2024 | CONCON | 4721539 | DEPOSITO EN EFECTIVO | \$0 | \$238.010 | \$13.562.141.366 |
| 13/03/2024 | CONCON | 2771114 | DEPOSITO EN EFECTIVO | \$0 | \$1.050 | \$13.561.903.356 |
| 13/03/2024 | CONCON | 1459761 | DEPOSITO EN EFECTIVO | \$0 | \$450.000 | \$13.561.902.306 |
| 13/03/2024 | CONCON | 5513133 | DEPOSITO EN EFECTIVO | \$0 | \$575.680 | \$13.561.452.306 |
| 13/03/2024 | CONCON | 2523322 | DEPOSITO EN EFECTIVO | \$0 | \$41.470 | \$13.560.876.626 |
| 13/03/2024 | STGO.PRINCIPAL | 1800958 | ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO | \$0 | \$132.098.972 | \$13.560.835.156 |



Banco en Línea > Transferencias > Autorizar
Último ingreso: 13/03/2024 13:28:15

Autorizar Transferencia Electrónica



1. Selección

2. Firma

3. Comprobante



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 13/03/2024 13:28
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 |
|-------------------------|------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 7025817 | 2039794288 | 73.568.600-3 | I MUNICIPALIDAD DE CONCON DEP ... | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCO... | 23009000127 BANCO DEL ESTADO D... |
| 7025815 | 5819495640 | 73.568.600-3 | ILUSTRE MUNIC DE CONCON EDUC J... | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCO... | 23009000259 BANCO DEL ESTADO D... |

Total:



Autorizar otra Transferencia



Banco en Línea > Transferencias > Autorizar

Último ingreso: 13/03/2024 13:22:46

Autorizar Transferencia Electrónica



1. Selección

2. Firma

3. Comprobante



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 13/03/2024 13:27

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 |
|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 2039794288 | 73.568.600-3 | I MUNICIPALIDAD DE CONCON DEP ... | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCO... | 23009000127 BANCO DEL ESTADO D... | \$25.750.000 |
| 5819495640 | 73.568.600-3 | ILUSTRE MUNIC DE CONCON EDUC J... | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCO... | 23009000259 BANCO DEL ESTADO D... | \$20.000.000 |

Total: **\$45.750.000**

Autorizar otra Transferencia