

COMPROBANTE DE EGRESO N° 5823

N° DECRETO : 6131
FECHA DECRETO : 05/11/2024
RUT : 73568600 - 3
NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
EGRESO N° : 5823
BANCO : FONDOS MUNICIPALES
CHEQUE N° : 90013817
FECHA CHEQUE : 06/11/2024
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 NOVIEMBRE 2024.

FIRMA INTERESADO

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

CONCON

6 Noviembre 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 NOVIEMBRE 2024.

Documento	Número	Fecha	Monto
OFICIO	420	04/11/2024	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



MARIA JULIANA ESPINOZA GODOY

SECRETARIO MUNICIPAL



SEBASTIAN TELLO CONTRERAS

ALCALDE O ADM. MUNICIPAL

FOR ORDEN DEL SR. ALCALDE



DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

ORD.: 420 /

ANT.: No hay.

MAT.: Solicita Aporte Municipal

CONCÓN, 04 de Noviembre del 2024.-

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

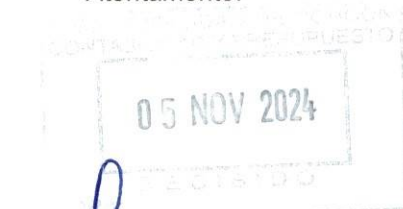
A: SRTA. VICTORIA VALENCIA VELIZ
JEFA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
I. MUNICIPALIDAD CONCEPCIÓN

1. En relación al marco Presupuestario Municipal 2024, solicito a usted el aporte Municipal, correspondiente al Presupuesto Educación del mes de **NOVIEMBRE**, 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.



CZE/POP/sgs.
Distribución.

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



CHRISTIAN ZEPEDA ECHEVERRÍA
Director D.A.E.M

OBLIGACION

Comprobante: 7257

Fecha: 05/11/2024

Resolución:

Rut: 73568600-3

Nombre: I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

Tipo Doc.: OFICIO

N° Documento: 420

Departamento:

Banco: FONDOS MUNICIPALES

Centro de Costo:

Glosa: APORTE MUNICIPAL MES NOVIEMBRE 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	457,500,000	45,750,000
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	503,250,000	45,750,000

PREPARADO POR



[Handwritten signature]
JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

[Handwritten number]
8177



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

Autorizar Transferencia Electrónica

1. Selección

2. Firma

3. Comprobante



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 06/11/2024 13:13

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 Beneficiario	Monto
7050837	6545372938	73.568.600-3	I MUNICIPALIDAD DE CONCO...	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE...	23009000127 BANCO DEL ES...	\$45.750.000
Total:						\$45.750.000

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

Leasing



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 06/11/2024 13:12

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.

Transferencias Firmadas

Cuenta Origen 23009000101 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
6545372938	73.568.600-3	I MUNICIPALIDAD DE CONCO...	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE...	23009000127 BANCO DEL ES...	\$45.750.000

Total:

\$45.750.000

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
\$10.404.381.407 **\$10.366.370.728**

Resumen

Saldo Contable	\$10.367.069.532	Retenciones 1 día	\$0
Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$45.224
Depósitos / Abonos	\$13.326.325	Retenciones n días	\$653.580
Cheques / Cargos	\$50.638.200	Retenciones varias	\$0
		Total Retenciones	\$698.804

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
06/11/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$264	\$10.367.069.532
06/11/2024	STGO.PRINCIPAL	7050837	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$45.750.000	\$0	\$10.367.069.268
06/11/2024	VALPARAISO PRAT	6954012	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$339.260	\$10.412.819.268
06/11/2024	VALPARAISO PRAT	9885211	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$333.650	\$10.412.480.008
06/11/2024	VALPARAISO PRAT	2713474	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$340.610	\$10.412.146.358
06/11/2024	STGO.PRINCIPAL	4214320	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$45.224	\$10.411.805.748
06/11/2024	STGO.PRINCIPAL	1076	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$1.492.661	\$0	\$10.411.760.524
06/11/2024	CONCON	53930	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$6.940	\$0	\$10.413.253.185
06/11/2024	CONCON	53932	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$18.000	\$0	\$10.413.260.125
06/11/2024	CONCON	53933	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$1.000	\$0	\$10.413.278.125
06/11/2024	CONCON	53935	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$159.678	\$0	\$10.413.279.125
06/11/2024	CONCON	53940	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$162.300	\$0	\$10.413.438.803
06/11/2024	CONCON	53941	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$19.827	\$0	\$10.413.601.103
06/11/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$3.027.794	\$0	\$10.413.620.930
06/11/2024	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$12.267.317	\$10.416.648.724