

COMPROBANTE DE EGRESO N° 5085

N° DECRETO : 5309
FECHA DECRETO : 02/10/2024
RUT : 73568600 -3
NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
EGRESO N° : 5085
BANCO : FONDOS MUNICIPALES
CHEQUE N° : 90013767
FECHA CHEQUE : 04/10/2024
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 OCTUBRE 2024.

FIRMA INTERESADO

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

CONCON 4 Octubre 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°

5309

CONCON, 2 de Octubre 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 OCTUBRE 2024.

Documento	Número	Fecha	Monto
OFICIO	341	01/10/2024	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

 SECRETARÍA MUNICIPAL
 MARIANA ESPINOZA GODOY

SECRETARIO MUNICIPAL

 SEDE
 V REGION
 ALCALDE O ADM. MUNICIPAL (J)

 DIRECTORA
 ADMINISTRACION
 Y FINANZA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 MUNICIPALIDAD DE CONCON
 JEFE
 CONTABILIDAD Y
 PRESUPUESTO

Scarlett



REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

ORD.: 341 /

ANT.: No hay.

MAT.: Solicita Aporte Municipal

CONCÓN, 01 de Octubre del 2024.-

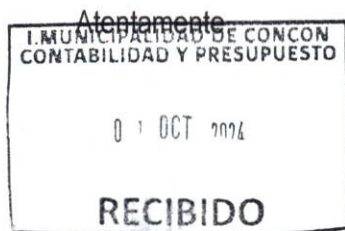
DE: SR: CHRISTIAN ZEPEDA ECHEVERRÍA
DIRECTOR DEPTO. EDUCACIÓN MUNICIPAL CONCON

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 **Octubre**, 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.



CHRISTIAN ZEPEDA ECHEVERRÍA
Director D.A.E.M

CZE/POP/sgs.

Distribución.

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

OBLIGACION

Comprobante: 6253

Fecha: 02/10/2024

Resolución:

Rut: 73568600-3

Nombre: I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

Tipo Doc.: OFICIO

N° Documento: 341

Departamento:

Banco: FONDOS MUNICIPALES





Centro de Costo:

Glosa: APORTE MUNICIPAL MES OCTUBRE 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	411,750,000	91,500,000
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	457,500,000	91,500,000


PREPARADO POR  JEFE CONTABILIDAD
 D.A.F.
 CONTROL

1049



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



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 04/10/2024 11:59

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
7062441	7237023687	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