

COMPROBANTE DE EGRESO N° 4478

N° DECRETO : 4701
FECHA DECRETO : 04/09/2024
RUT : 73568600 -3
NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
EGRESO N° : 4478
BANCO : FONDOS MUNICIPALES
CHEQUE N° : 90013752
FECHA CHEQUE : 06/09/2024
CTA.CTE. N° : 23009000101
MONTO : 45,750,000.-

VISTOS :

Edición

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 SEPTIEMBRE 2024.

FIRMA INTERESADO



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

CONCON 6 Septiembre 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 SEPTIEMBRE 2024.

Documento	Número	Fecha	Monto
OFICIO	300	02/09/2024	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

SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SEBASTIAN TELLO CONTRERAS
ALCALDE O ADM. MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE
P. Soto Agudé 04/09/24
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ORD.: 300 /

ANT.: No hay.

MAT.: Solicita Aporte Municipal

CONCÓN, 02 de Septiembre 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 **Septiembre**, 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: 5645

Rut: 73568600-3

Tipo Doc.: OFICIO

Banco: FONDOS MUNICIPALES

Glosa: APORTE MUNICIPAL MES SEPTIEMBRE 2024.

Fecha: 04/09/2024

Nombre: I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

N° Documento: 300

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	366,000,000	137,250,000
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	411,750,000	137,250,000

JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

JEFE CONTABILIDAD

PREPARADO POR

D.A.F.

CONTROL

6126



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

Autorizar Transferencia Electrónica

1. Selección

2. Firma

3. Comprobante



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 06/09/2024 13:44
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
7074931	3387293835	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