

COMPROBANTE DE EGRESO N° 1486

N° DECRETO : 1544
FECHA DECRETO : 02/04/2025
RUT : 73568600 -3
NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
EGRESO N° : 1486
BANCO : FONDOS MUNICIPALES
CHEQUE N° : 90014034
FECHA CHEQUE : 04/04/2025
CTA.CTE. N° : 23009000101
MONTO : 47,500,000.-

VISTOS :

Educación

R CONCEPTO DE :

PAGUESE A : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
LA SUMA DE : 47,500,000.-
CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS .--
POR CONCEPTO DE :
APORTE MUNICIPAL MES ABRIL 2025.

FIRMA INTERESADO



*****47,500,000.-

CONCON 4 Abril 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

Vistos:

Decreto

Páguese a: I. MUNICIPALIDAD DE CONCON Rut 73568600-3
La Cantidad de 47,500,000 CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a: APOORTE MUNICIPAL MES ABRIL 2025.

Documento	Número	Fecha	Monto
OFICIO	76	01/04/2025	47,500,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION		47,500,000
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES O. ENTIDADES PUBLICAS	47,500,000	
Totales		47,500,000	47,500,000

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		47,500,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	47,500,000	
Totales		47,500,000	47,500,000


MANUELA ESPINOZA GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL


SILVIA TELLO CONTRERAS
ALCALDE O ADM. MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____




ORD.: 076 /

ANT.: No hay.

MAT.: Solicita Aporte Municipal

CONCÓN, 01 de abril del 2025.-

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 2025, solicito a usted el aporte Municipal, correspondiente al Presupuesto Educación del mes de **Abril**, por un valor total de **\$ 47.500.000.**, (cuarenta y siete Millones quinientos 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	47.500.000.-
TOTAL		47.500.000.-

3. Esperando la acogida favorable a la presente solicitud.

CZE/POP/sgs.
Distribución:


HORA:



CHRISTIAN ZEPEDA ECHEVERRÍA
Director D.A.E.M.

☐ Directora D.A.F.
☐ Correlativo.
☐ Archivo DAEM

OBLIGACION

Comprobante: 2419
Rut: 73568600-3
Tipo Doc.: OFICIO
Banco: FONDOS MUNICIPALES
Glosa: APORTE MUNICIPAL MES ABRIL 2025.

Fecha: 02/04/2025
Nombre: I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
N° Documento: 76
Departamento:
Centro de Costo:

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	47,500,000	570,000,000	142,500,000	380,000,000
TOTAL:		47,500,000			

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	47,500,000	570,000,000	190,000,000	380,000,000

PREPARADO POR



JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

197



Autorizar Transferencia Electrónica



1. Selección

2. Firma

3. Comprobante



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 04/04/2025 12:54
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$47.500.000**



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 23009000101 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7076587	5864806624	73.568.600-3	I MUNICIPALIDAD DE CONCO...	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE...	23009000127 BANCO DEL ES...	\$47.500.000

Total: **\$47.500.000**

Autorizar otra Transferencia

Autorizar Transferencia Electrónica



1. Selección

2. Firma

3. Comprobante



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 04/04/2025 12:52
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$47.500.000**



! 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
5864806624	73.568.600-3	I MUNICIPALIDAD DE CONCO...	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE...	23009000127 BANCO DEL ES...	\$47.500.000

Total: **\$47.500.000**

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		Resumen			
Inicial ?	Disponible	Saldo Contable	\$10.328.350.452	Retenciones 1 día	\$0
\$10.275.179.907	\$10.327.696.872	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$146.087.892	Retenciones n días	\$653.580
		Cheques / Cargos	\$92.917.347	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$653.580

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
04/04/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$3.113.354	\$10.328.350.452
04/04/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$2.633.027	\$10.325.237.098
04/04/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$3.038.734	\$10.322.604.071
04/04/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$6.861.041	\$10.319.565.337
04/04/2025	STGO.PRINCIPAL	7076587	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$47.500.000	\$0	\$10.312.704.296
04/04/2025	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$476.000	\$0	\$10.360.204.296
04/04/2025	VINA LIBERTAD	54261	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$1.000.000	\$0	\$10.360.680.296
04/04/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$2.679.429	\$10.361.680.296
04/04/2025	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$278.099	\$0	\$10.359.000.867
04/04/2025	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$21.552.955	\$0	\$10.359.278.966
04/04/2025	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$18.070.878	\$0	\$10.380.831.921
04/04/2025	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$2.039.415	\$0	\$10.398.902.799
04/04/2025	SERVI RENACA	54255	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$1.000.000	\$0	\$10.400.942.214
04/04/2025	STGO.PRINCIPAL	8055520	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$17.008	\$10.401.942.214
04/04/2025	CONCON	54258	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$1.000.000	\$0	\$10.401.925.206
04/04/2025	CONCON	7686942	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$643.520	\$10.402.925.206
04/04/2025	STGO.PRINCIPAL	4637	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA	\$0	\$971.200	\$10.402.281.686
04/04/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$126.130.579	\$10.401.310.486