

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23

Nº DECRETO : 24
FECHA DECRETO : 07/01/2025
RUT : 73568600 -3
NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
EGRESO Nº : 23
BANCO : FONDOS MUNICIPALES
CHEQUE Nº : 90013916
FECHA CHEQUE : 07/01/2025
CTA.CTE. Nº : 23009000101
MONTO : 47,500,000.-

VISTOS :

Educación

POR 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 ENERO 2025.

FIRMA INTERESADO



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

CONCON 7 Enero 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

CONCON , 7 de Enero de 2025

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: APORTE MUNICIPAL MES ENERO 2025.

Documento	Número	Fecha	Monto
OFICIO	1	06/01/2025	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

SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE SEBASTIAN TELLO CONTRERAS
ALCALDE O ADM. MUNICIPAL (S)
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Jefe Contabilidad y Presupuesto

3737

MUNICIPAL

APORTE MUNICIPAL MES ENERO 2025.

Nº	Rut	Nombre	Bruto	Retención	Liquido
1	1111111 - 4	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON FDOS	17,500,000	0	17,500,000
2	3333333 - 1	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON DEPTO.	30,000,000	0	30,000,000
Monto Total			47,500,000	0	47,500,000



ORD.: 001 /

ANT.: No hay.

MAT.: Solicita Aporte Municipal

CONCON, 06 de Enero del 2025.-

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

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

- En relación al marco Presupuestario Municipal 2025, solicito a usted el aporte Municipal, correspondiente al Presupuesto Educación del mes de **Enero**, por un valor total de **\$ 47.500.000.**, (cuarenta y cinco Millones setecientos cincuenta mil pesos).
- Por lo anteriormente expuesto se solicita realizar transferencias según el siguiente detalle:

Fondos	N° de Cuenta	Monto
Fondos Educación	Cta. Cte. 23009000127	17.500.000.-
Fondos JUNJI	Cta. Cte. 23009000259	30.000.000.-
TOTAL		47.500.000.-

- Esperando la acogida favorable a la presente solicitud.

CZE/POP/sgs.
Distribución.

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



CHRISTIAN ZEPEDA ECHEVERRÍA
Director D.A.E.M

OBLIGACION

Comprobante: 212

Rut: 73568600-3

Tipo Doc.: OFICIO

Banco: FONDOS MUNICIPALES

Glosa: APORTE MUNICIPAL MES ENERO 2025.

Fecha: 07/01/2025

Nombre: I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

N° Documento: 1

Centro de Costo:

Resolución:

Departamento:

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	0	522,500,000
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	47,500,000	522,500,000

PREPARADO POR


JEFE CONTABILIDAD
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

D.A.F.

CONTROL



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

Camila Santibanez Ahumada
17.479.175-9
Apoderado

sopo@bancoestado.cl

600 660 0033 / +562 2670 45 35

Autorizar Transferencia Electrónica



1. Selección

2. Firma

3. Comprobante



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 07/01/2025 15:16
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 2 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
7046673	2165958288	73.568.600-3	I MUNICIPALIDAD DE CONCO...	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE...	23009000127 BANCO DEL ES...	\$17.500.000
7046671	2714718171	73.568.600-3	ILUSTRE MUNIC DE CONCON ...	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE...	23009000259 BANCO DEL ES...	\$30.000.000
Total:						\$47.500.000

Autorizar otra Transferencia