

COMPROBANTE DE EGRESO N° 1122

N° DECRETO : 1198
FECHA DECRETO : 14/03/2025
RUT : 73568600 - 3
NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
EGRESO N° : 1122
BANCO : FONDOS MUNICIPALES
CHEQUE N° : 90013998
FECHA CHEQUE : 17/03/2025
CTA.CTE. N° : 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 MARZO 2025.

FIRMA INTERESADO

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

CONCON 17 Marzo 2025

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

CONCON , 14 de Marzo 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 MARZO 2025.

Documento	Número	Fecha	Monto
OFICIO	45	04/03/2025	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


MARCO SOLORZA MORENO
SECRETARIO MUNICIPAL (C)


SEBASTIAN TELLO CONTRERAS
ALCALDE O ADM. MUNICIPAL (C)


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


Jefe Contabilidad y Presupuesto



ORD.: 045 /

ANT.: No hay.

MAT.: Solicita Aporte Municipal

CONCÓN, 04 de Marzo 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 **Marzo**, 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.

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


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



24-03-2025

OBLIGACION

Comprobante: 1943
Rut: 73568600-3
Tipo Doc.: OFICIO
Banco: FONDOS MUNICIPALES
Glosa: APORTE MUNICIPAL MES MARZO 2025.

Fecha: 14/03/2025
Nombre: I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
N° Documento: 45
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	95,000,000	427,500,000
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	142,500,000	427,500,000

PREPARADO POR



JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

1428-



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

600 660 0033 / +562 2670 45 35 soportei@bancoestado.cl

Camila Santibanez Ahumada
17.479.175-9
Apoderado

Autorizar Transferencia Electrónica



1. Selección

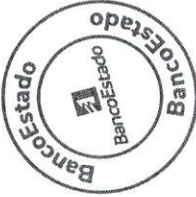
2. Firma

3. Comprobante



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 17/03/2025 12:08
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
7064119	9812348000	73.568.600-3	I MUNICIPALIDAD DE CONCO...	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE...	23009000127 BANCO DEL ES... \$4
Total:					\$4

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



Primera Firma Exitosa

Fecha de transacción 17/03/2025 12:07
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
9812348000	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 EmpresaILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON
Nombre UsuarioCAMILA SANTIBANEZ AHUMADA

Rut Empresa73.568.600-3
Rut Usuario17.479.175-9

Ejecutivo
Oficina

CALDERON PARDD
STGO. PRINCIPAL

Cartola en línea Cuenta Corriente

23009000101 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON

Saldo		Resumen			
Inicial	Disponible	Saldo Contable	\$8.632.097.227	Retenciones 1 día	\$0
\$8.668.802.998	\$8.631.443.647	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$97.362.067	Retenciones n días	\$653.580
		Cheques / Cargos	\$134.067.838	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$653.580

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
17/03/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$1.603.870	\$8.632.097.227
17/03/2025	STGO.PRINCIPAL	7064119	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$47.500.000	\$0	\$8.630.493.357
17/03/2025	STGO.PRINCIPAL	7052747	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$416.850	\$0	\$8.677.993.357
17/03/2025	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$499.997	\$0	\$8.678.410.207
17/03/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$34.017	\$8.678.910.204
17/03/2025	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$55.852.923	\$0	\$8.678.876.187
17/03/2025	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$29.798.068	\$0	\$8.734.729.110
17/03/2025	CONCON	6728331	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$74.360	\$8.764.527.178
17/03/2025	CONCON	5175013	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$69.150	\$8.764.452.818
17/03/2025	CONCON	480264	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$138.330	\$8.764.383.668
17/03/2025	CONCON	6120912	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$388.930	\$8.764.245.338
17/03/2025	CONCON	5686428	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$979.500	\$8.763.856.408
17/03/2025	CONCON	7135835	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$388.060	\$8.762.876.908
17/03/2025	CONCON	4253351	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$33.710	\$8.762.488.848
17/03/2025	CONCON	4581035	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$72.120	\$8.762.455.138
17/03/2025	CONCON	457741	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$245.100	\$8.762.383.018
17/03/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$93.137.846	\$8.762.137.918
17/03/2025	STGO.PRINCIPAL	1800255	BCO DE CRED E INVERSIONES	\$0	\$197.074	\$8.669.000.074