

COMPROBANTE DE EGRESO N° 6331

N° DECRETO : 7142
FECHA DECRETO : 27/09/2023
RUT : 97030000 - 7
NOMBRE : BANCO ESTADO
EGRESO N° : 6331
BANCO : BANCO ESTADO CTA. MUNICIPAL
CHEQUE N° : 6671
FECHA CHEQUE : 29/09/2023
CTA.CTE. N° : 13409000058
MONTO : 151,092,939.-

VISTOS :

 POR CONCEPTO DE :
PAGUESE A : BANCO ESTADO
LA SUMA DE : 151,092,939.-
CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA
POR CONCEPTO DE :
BOLETAS DE HONORARIO CON CONVENIO BANCO ESTADO, PERSONAL

FIRMA INTERESADO

BANCO ESTADO

MONTE PATRIA 29 Septiembre 2023

 *****151,092,939.-

CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

MONTE PATRIA , 27 de Septiembre de 2023

Vistos:

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 53, 56 Y, EN ESPECIAL, DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN EL ARTÍCULO 63, LETRAS E) E I), TODOS, DE LA LEY N° 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES.

Decreto

Páguese a: BANCO ESTADO Rut 97030000-7

La Cantidad de 151.092,939 / CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: BOLETAS DE HONORARIO CON CONVENIO BANCO ESTADO, PERSONAL DEPARTAMENTO, UNIDADES Y OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

Documento	Número	Fecha	Montó
BOLETA HONORARIOS	9 /	29/09/2023 /	173.902.592 /

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		7,791,379
215-21-04-004-002-001	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD		7,722,615
215-21-04-004-002-002	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD EMERGENCIA		2,176,344
215-21-04-004-002-003	ADM. SERVICIOS POR MANTENCION ESPACIOS COMUNITARIO		5,552,394
215-21-04-004-002-004	ADM. SERVICIOS POR MANTENCION Y REPARACION ALUMBRA		1,134,713
215-21-04-004-002-005	ADM. SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y ADMINISTRA		9,987,669
215-21-04-004-002-006	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD POR MEJ.CAMINOS Y RE		1,078,925
215-21-04-004-002-007	ADM. SERVICIOS GENERALES APOYO OBRAS MENORES		13,898,964
215-21-04-004-002-008	ADM. SERVICIOS POR LIMPIAFOSAS		680,280
215-21-04-004-003-001	JPL SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,092,160
215-21-04-004-004-001	SECRETARIA MUNICIPAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,429,588
215-21-04-004-005-001	SECPLA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		10,037,705
215-21-04-004-005-002	PROGRAMA SUBSIDIOS HABITACIONALES		3,557,847
215-21-04-004-006-001	DIDECO SERVICIOS PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITA		4,191,188
215-21-04-004-006-002	DIDECO APOYO PROGRAMA DE LA MUJER		1,301,328
215-21-04-004-006-003	DIDECO SERVICIOS AL PROGRAMA ADULTO MAYOR		1,232,000
215-21-04-004-006-004	DIDECO SERVICIOS PROGRAMA DE CULTURA, PATRIMONIO Y		1,342,916
215-21-04-004-006-006	DIDECO SERVICIOS AL PROGRAMA DEPORTE Y JUVENTUD		3,433,130
215-21-04-004-006-007	DIDECO PROGRAMA CCR, DISCAPACIDAD E INCLUSION		5,324,192
215-21-04-004-006-008	DIDECO APOYO CONVENIO OPD		897,847
215-21-04-004-006-009	DIDECO SERVICIOS EN OFICINA GESTION TERRITORIAL		8,478,742
215-21-04-004-006-011	DIDECO SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,182,471
215-21-04-004-006-013	DIDECO APOYO OFICINA FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		1,638,211
215-21-04-004-006-014	DIDECO SERVICIOS EN OFICINA SEGURIDAD PUBLICA		3,754,128
215-21-04-004-006-017	APOYO MANTENCION DE ESTADIOS		3,868,564
215-21-04-004-007-001	CONTROL SERVICIOS A LA COMUNIDAD		576,229
215-21-04-004-008-001	DOM SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,828,796
215-21-04-004-009-001	JURIDICA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,693,478
215-21-04-004-010-001	DAF SERVICIOS A LA COMUNIDAD		305,748
215-21-04-004-010-002	DAF SERVICIOS A LA COMUNIDAD ADQUISICIONES		1,650,643
215-21-04-004-010-003	DAF SERVICIOS A LA COMUNIDAD AREA CONTABLE		1,563,827
215-21-04-004-010-004	DAF SERVICIOS A LA COMUNIDAD RRHH		1,253,273
215-21-04-004-011-001	APOYO ASISTENTE SOCIAL		3,191,974
215-21-04-004-011-002	APOYO HOGAR DE ANCIANOS		7,423,837

215-21-04-004-012-001	COOPERACION TECNICA Y APOYO FOMENTO PRODUCTIVO	2,267,948
215-21-04-004-012-002	APOYO OFICINA COMUNAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	1,114,943
215-21-04-004-012-003	APOYO TURISMO	1,589,209
215-21-04-004-013-001	TRANSITO SERVICIOS A LA COMUNIDAD	482,759
215-21-04-004-015-001	SERVICIOS A LA COMUNIDAD MEDIO AMBIENTE	6,319,753
215-21-04-004-015-002	SERVICIOS POR LIMPIEZA MUNICIPAL	4,920,959
215-21-04-004-015-004	SERVICIOS POR RECOLECCION DE RESIDUOS	6,928,242
215-21-04-004-015-005	SERVICIOS POR LIMPIEZA DE CALLES	6,287,493
215-21-04-004-015-006	SERVICIOS POR LIMPIEZA DE FERIAS	105,275
215-21-04-004-015-008	SERVICIOS POR MANTENCIÓN DE PLAZAS Y JARDINES	15,934,244
215-21-04-004-015-012	SERVICIOS POR MANTENCION PLANTA TRATAMIENTO HUATUL	533,732
215-21-04-004-015-013	SERVICIOS POR MANTENCION VERTEDERO MUNICIPAL	1,379,118
215-21-04-004-015-014	APOYO TENENCIA RESPONSABLE	765,812
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	173,902,592
Totales		173,902,592
		173,902,592

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL		151,092,939
214-11-01-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,607,343
214-11-02-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL		202,310
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7,791,379	
215-21-04-004-002-001	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7,722,615	
215-21-04-004-002-002	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD EMERGENCIA	2,176,344	
215-21-04-004-002-003	ADM. SERVICIOS POR MANTENCION ESPACIOS COMUNITARIO	5,552,394	
215-21-04-004-002-004	ADM. SERVICIOS POR MANTENCION Y REPARACION ALUMBRA	1,134,713	
215-21-04-004-002-005	ADM. SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y ADMINISTRA	9,987,669	
215-21-04-004-002-006	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD POR MEJ.CAMINOS Y RE	1,078,925	
215-21-04-004-002-007	ADM. SERVICIOS GENERALES APOYO OBRAS MENORES	13,898,964	
215-21-04-004-002-008	ADM. SERVICIOS POR LIMPIAFOSAS	680,280	
215-21-04-004-003-001	JPL SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,092,160	
215-21-04-004-004-001	SECRETARIA MUNICIPAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,429,588	
215-21-04-004-005-001	SECPLA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	10,037,705	
215-21-04-004-005-002	PROGRAMA SUBSIDIOS HABITACIONALES	3,557,847	
215-21-04-004-006-001	DIDECO SERVICIOS PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITA	4,191,188	
215-21-04-004-006-002	DIDECO APOYO PROGRAMA DE LA MUJER	1,301,328	
215-21-04-004-006-003	DIDECO SERVICIOS AL PROGRAMA ADULTO MAYOR	1,232,000	
215-21-04-004-006-004	DIDECO SERVICIOS PROGRAMA DE CULTURA, PATRIMONIO Y	1,342,916	
215-21-04-004-006-006	DIDECO SERVICIOS AL PROGRAMA DEPORTE Y JUVENTUD	3,433,130	
215-21-04-004-006-007	DIDECO PROGRAMA CCR, DISCAPACIDAD E INCLUSION	5,324,192	
215-21-04-004-006-008	DIDECO APOYO CONVENIO OPD	897,847	
215-21-04-004-006-009	DIDECO SERVICIOS EN OFICINA GESTION TERRITORIAL	8,478,742	
215-21-04-004-006-011	DIDECO SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,182,471	
215-21-04-004-006-013	DIDECO APOYO OFICINA FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1,638,211	
215-21-04-004-006-014	DIDECO SERVICIOS EN OFICINA SEGURIDAD PUBLICA	3,754,128	
215-21-04-004-006-017	APOYO MANTENCION DE ESTADIOS	3,868,564	
215-21-04-004-007-001	CONTROL SERVICIOS A LA COMUNIDAD	576,229	
215-21-04-004-008-001	DOM SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,828,796	
215-21-04-004-009-001	JURIDICA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,693,478	
215-21-04-004-010-001	DAF SERVICIOS A LA COMUNIDAD	305,748	
215-21-04-004-010-002	DAF SERVICIOS A LA COMUNIDAD ADQUISICIONES	1,650,643	
215-21-04-004-010-003	DAF SERVICIOS A LA COMUNIDAD AREA CONTABLE	1,563,827	
215-21-04-004-010-004	DAF SERVICIOS A LA COMUNIDAD RRHH	1,253,273	

215-21-04-004-011-001	APOYO ASISTENTE SOCIAL	3,191,974
215-21-04-004-011-002	APOYO HOGAR DE ANCIANOS	7,423,837
215-21-04-004-012-001	COOPERACION TECNICA Y APOYO FOMENTO PRODUCTIVO	2,267,948
215-21-04-004-012-002	APOYO OFICINA COMUNAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	1,114,943
215-21-04-004-012-003	APOYO TURISMO	1,589,209
215-21-04-004-013-001	TRANSITO SERVICIOS A LA COMUNIDAD	482,759
215-21-04-004-015-001	SERVICIOS A LA COMUNIDAD MEDIO AMBIENTE	6,319,753
215-21-04-004-015-002	SERVICIOS POR LIMPIEZA MUNICIPAL	4,920,959
215-21-04-004-015-004	SERVICIOS POR RECOLECCION DE RESIDUOS	6,928,242
215-21-04-004-015-005	SERVICIOS POR LIMPIEZA DE CALLES	6,287,493
215-21-04-004-015-006	SERVICIOS POR LIMPIEZA DE FERIAS	105,275
215-21-04-004-015-008	SERVICIOS POR MANTENCIÓN DE PLAZAS Y JARDINES	15,934,244
215-21-04-004-015-012	SERVICIOS POR MANTENCION PLANTA TRATAMIENTO HUATUL	533,732
215-21-04-004-015-013	SERVICIOS POR MANTENCION VERTEDERO MUNICIPAL	1,379,118
215-21-04-004-015-014	APOYO TENENCIA RESPONSABLE	765,812

Totales 173,902,592 173,902,592


Bernadina Cortés Gómez
SECRETARIO MUNICIPAL 10 OCT 2023
Castro Pizarro
Contador
FECHA DE PAGO DE DE


Olga Barraza Cortés
ALCALDE y/o ADMINISTRADORA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
28 SEP 2023



**DECRETO DE PAGO N° 7142 PLANILLA ADJUNTA N° 47
MUNICIPAL**

[illegible]

20/02/2020

119.987.669.-