

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3805

Nº DECRETO : 3916
FECHA DECRETO : 30/05/2024
RUT : 97030000 - 7
NOMBRE : BANCO DEL ESTADO DE CHILE
EGRESO Nº : 3805
BANCO : BANCO ESTADO CTA. MUNICIPAL
CHEQUE Nº : 2904
FECHA CHEQUE : 31/05/2024
CTA.CTE. Nº : 13409000058
MONTO : 160,055,677.-

VISTOS :

 POR CONCEPTO DE :
PAGUESE A : BANCO DEL ESTADO DE CHILE
LA SUMA DE : 160,055,677.-
CIENTO SESENTA MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
POR CONCEPTO DE :
BOLETAS HONORARIOS FUNCIONARIOS DEPTO, UNIDADES Y OFICINAS

FIRMA INTERESADO

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

MONTE PATRIA 31 Mayo 2024

 *****160,055,677.-

CIENTO SESENTA MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SIETE PESOS

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 DEL ESTADO DE CHILE Rut 97030000-7

La Cantidad de 160,055,677 CIENTO SESENTA MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: BOLETAS HONORARIOS FUNCIONARIOS DEPTO, UNIDADES Y OFICINAS MUNICIPALES, MAYO 2024, CONVENIO BANCO ESTADO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS	5	30/05/2024	185.863,270

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		6,009,371
215-21-04-004-002-001	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD		10,315,411
215-21-04-004-002-002	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD EMERGENCIA		2,269,927
215-21-04-004-002-003	ADM. SERVICIOS POR MANTENCION ESPACIOS COMUNITARIO		5,335,587
215-21-04-004-002-004	ADM. SERVICIOS POR MANTENCION Y REPARACION ALUMBRA		1,183,506
215-21-04-004-002-005	ADM. SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y ADMINISTRA		8,727,393
215-21-04-004-002-006	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD POR MEJ.CAMINOS Y RE		1,125,319
215-21-04-004-002-007	ADM. SERVICIOS GENERALES APOYO OBRAS MENORES		14,566,704
215-21-04-004-002-008	ADM. SERVICIOS POR LIMPIAFOSAS		709,532
215-21-04-004-002-010	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD POR OPERACION PLANTA DE CARGUIO AGUA		2,157,425
215-21-04-004-003-001	JPL SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,139,122
215-21-04-004-004-001	SECRETARIA MUNICIPAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,665,831
215-21-04-004-005-001	SECPLA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		8,923,941
215-21-04-004-005-002	PROGRAMA SUBSIDIOS HABITACIONALES		5,205,545
215-21-04-004-006-001	DIDECO SERVICIOS PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITA		6,665,998
215-21-04-004-006-002	DIDECO APOYO PROGRAMA DE LA MUJER		1,577,568
215-21-04-004-006-003	DIDECO SERVICIOS AL PROGRAMA ADULTO MAYOR		1,284,976
215-21-04-004-006-004	DIDECO SERVICIOS PROGRAMA DE CULTURA, PATRIMONIO Y		2,000,088
215-21-04-004-006-006	DIDECO SERVICIOS AL PROGRAMA DEPORTE Y JUVENTUD		2,996,942
215-21-04-004-006-007	DIDECO PROGRAMA CCR, DISCAPACIDAD E INCLUSION		7,277,299
215-21-04-004-006-008	DIDECO APOYO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		719,254
215-21-04-004-006-009	DIDECO SERVICIOS EN OFICINA GESTION TERRITORIAL		10,214,537
215-21-04-004-006-011	DIDECO SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,233,318
215-21-04-004-006-014	DIDECO SERVICIOS EN OFICINA SEGURIDAD PUBLICA		4,041,937
215-21-04-004-006-017	APOYO MANTENCION DE ESTADIOS		4,034,913
215-21-04-004-007-001	CONTROL SERVICIOS A LA COMUNIDAD		601,007
215-21-04-004-008-001	DOM SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,437,900
215-21-04-004-009-001	JURIDICA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,828,956
215-21-04-004-010-001	DAF SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,153,052
215-21-04-004-011-001	APOYO ASISTENTE SOCIAL		3,854,462

215-21-04-004-012-001	COOPERACION TECNICA Y APOYO FOMENTO PRODUCTIVO	3,005,872
215-21-04-004-012-002	APOYO OFICINA COMUNAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	1,318,736
215-21-04-004-012-003	APOYO TURISMO	750,000
215-21-04-004-015-001	SERVICIOS A LA COMUNIDAD MEDIO AMBIENTE	6,567,190
215-21-04-004-015-002	SERVICIOS POR LIMPIEZA MUNICIPAL	5,085,625
215-21-04-004-015-004	SERVICIOS POR RECOLECCION DE RESIDUOS	8,318,686
215-21-04-004-015-005	SERVICIOS POR LIMPIEZA DE CALLES	6,483,692
215-21-04-004-015-006	SERVICIOS POR LIMPIEZA DE FERIAS	109,802
215-21-04-004-015-008	SERVICIOS POR MANTENCIÓN DE PLAZAS Y JARDINES	15,869,864
215-21-04-004-015-012	SERVICIOS POR MANTENCION PLANTA TRATAMIENTO HUATUL	494,102
215-21-04-004-015-013	SERVICIOS POR MANTENCION VERTEDERO MUNICIPAL	649,057
215-21-04-004-015-014	APOYO TENENCIA RESPONSABLE	1,518,742
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	185,863,270
Totales		185,863,270
		185,863,270

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL		160,055,677
214-11-01-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		25,556,213
214-11-02-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL		251,380
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	6,009,371	
215-21-04-004-002-001	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD	10,315,411	
215-21-04-004-002-002	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD EMERGENCIA	2,269,927	
215-21-04-004-002-003	ADM. SERVICIOS POR MANTENCION ESPACIOS COMUNITARIO	5,335,587	
215-21-04-004-002-004	ADM. SERVICIOS POR MANTENCION Y REPARACION ALUMBRA	1,183,506	
215-21-04-004-002-005	ADM. SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y ADMINISTRA	8,727,393	
215-21-04-004-002-006	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD POR MEJ.CAMINOS Y RE	1,125,319	
215-21-04-004-002-007	ADM. SERVICIOS GENERALES APOYO OBRAS MENORES	14,566,704	
215-21-04-004-002-008	ADM. SERVICIOS POR LIMPIAFOSAS	709,532	
215-21-04-004-002-010	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD POR OPERACION PLANTA DE CARGUIO AGUA	2,157,425	
215-21-04-004-003-001	JPL SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,139,122	
215-21-04-004-004-001	SECRETARIA MUNICIPAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,665,831	
215-21-04-004-005-001	SECPLA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,923,941	
215-21-04-004-005-002	PROGRAMA SUBSIDIOS HABITACIONALES	5,205,545	
215-21-04-004-006-001	DIDECO SERVICIOS PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITA	6,665,998	
215-21-04-004-006-002	DIDECO APOYO PROGRAMA DE LA MUJER	1,577,568	
215-21-04-004-006-003	DIDECO SERVICIOS AL PROGRAMA ADULTO MAYOR	1,284,976	
215-21-04-004-006-004	DIDECO SERVICIOS PROGRAMA DE CULTURA, PATRIMONIO Y	2,000,088	
215-21-04-004-006-006	DIDECO SERVICIOS AL PROGRAMA DEPORTE Y JUVENTUD	2,996,942	
215-21-04-004-006-007	DIDECO PROGRAMA CCR, DISCAPACIDAD E INCLUSION	7,277,299	
215-21-04-004-006-008	DIDECO APOYO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	719,254	
215-21-04-004-006-009	DIDECO SERVICIOS EN OFICINA GESTION TERRITORIAL	10,214,537	
215-21-04-004-006-011	DIDECO SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,233,318	
215-21-04-004-006-014	DIDECO SERVICIOS EN OFICINA SEGURIDAD PUBLICA	4,041,937	
215-21-04-004-006-017	APOYO MANTENCION DE ESTADIOS	4,034,913	
215-21-04-004-007-001	CONTROL SERVICIOS A LA COMUNIDAD	601,007	
215-21-04-004-008-001	DOM SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,437,900	
215-21-04-004-009-001	JURIDICA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,828,956	
215-21-04-004-010-001	DAF SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,153,052	

215-21-04-004-011-002	APOYO HOGAR DE ANCIANOS	8,435,081
215-21-04-004-012-001	COOPERACION TECNICA Y APOYO FOMENTO PRODUCTIVO	3,005,872
215-21-04-004-012-002	APOYO OFICINA COMUNAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	1,318,736
215-21-04-004-012-003	APOYO TURISMO	750,000
215-21-04-004-015-001	SERVICIOS A LA COMUNIDAD MEDIO AMBIENTE	6,567,190
215-21-04-004-015-002	SERVICIOS POR LIMPIEZA MUNICIPAL	5,085,625
215-21-04-004-015-004	SERVICIOS POR RECOLECCION DE RESIDUOS	8,318,686
215-21-04-004-015-005	SERVICIOS POR LIMPIEZA DE CALLES	6,483,692
215-21-04-004-015-006	SERVICIOS POR LIMPIEZA DE FERIAS	109,802
215-21-04-004-015-008	SERVICIOS POR MANTENCIÓN DE PLAZAS Y JARDINES	15,869,864
215-21-04-004-015-012	SERVICIOS POR MANTENCION PLANTA TRATAMIENTO HUATUL	494,102
215-21-04-004-015-013	SERVICIOS POR MANTENCION VERTEDERO MUNICIPAL	649,057
215-21-04-004-015-014	APOYO MANTENENCIA RESPONSABLE	1,518,742
Totales		185,863,270
		185,863,270

SECRETARIO MUNICIPAL
(S)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
CHILE

SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

30 MAY 2024

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

ALCALDE y/o ADMINISTRADORA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
(S)
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

[illegible]

Analia Pasten Castillo
Contador Auditor
Municipalidad de Monte Pas

DETALLE A GIRAR CONVENIO BANCO ESTADO MAYO 2024
BOLETAS DE HONORARIOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS

Nº FUNC.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	N. B. H	TOTAL BRUTO	IMPUESTO 13.75%	credito 3%	TOTAL LIQUIDO	IMPAYACION	A. DE GES.	NOMAS DE GASTI ON MUNIC IPAL	FECHA CONTRATO	FECHA TERMINO	BONO ESPECIAL
1	ALCALDA											
2	RODRIGO ALFONSO GUTIERREZ FONFACH	310	\$ 2,517,586	\$ 346,168		\$ 2,171,418	215.21.04.004.001.001	2.8.1		01/09/2023	31/12/2024	\$ 39,550
3												
ADMINISTRACION												
4								2.8.1		01/01/2023	31/12/2024	
5												
6												
7												
8												
9								2.8.1		01/01/2023	31/12/2024	\$ 39,550
10												
11								2.8.1		01/01/2023	31/12/2024	\$ 39,550
12												
13												
14												
15												
16												
17												
EMERGENCIA												
18			\$ 10,315,411	\$ 1,418,371	\$ 71,423	\$ 8,825,617						
19												
20			\$ 2,269,927	\$ 312,115		\$ 1,957,812						
ADMINISTRACION CAMPING PISCINA												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
ILUMINACION												
30												
31												
GUARDIAS												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42			\$ 6,008,059	\$ 837,109	\$ 0	\$ 5,250,950				01/01/2023	31/12/2024	\$ 39,550
GUARDIAS CULTURA												
43												
44												



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REMUNERACIONES

ITEM IMPUTACIÓN

Nº OBLIGACION CORRELATIVA

SALDO POR COMPROMETER

FECHA REGISTRO

3661/3000.-

4.962.406,