

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
SECCION TESORERIA

EMISION
MONTE PATRIA, 30 de Septiembre del 2025
USUARIO, MSOLAR

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 5787

Nº DECRETO : 8773
FECHA DECRETO : 29/09/2025
RUT : 97030000 -7
NOMBRE : BANCO DEL ESTADO DE CHILE
EGRESO Nº : 5787
BANCO : BANCO ESTADO CTA. MUNICIPAL
CHEQUE Nº : 13096
FECHA CHEQUE : 30/09/2025
CTA.CTE. Nº : 13409000058
MONTO : 138,294,722-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : BANCO DEL ESTADO DE CHILE
LA SUMA DE : 138,294,722-
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL

POR CONCEPTO DE :
BOLETAS DE HONORARIO CONVENIO BANCO ESTADO DEPTOS UNIDADES Y

FIRMA INTERESADO

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

MONTE PATRIA

30 Septiembre

2025

*****138,294,722-

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

6773

MONTE PATRIA, 29 de Septiembre de 2025

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 138,294,722 CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS

Correspondiente a: BOLETAS DE HONORARIO CONVENIO BANCO ESTADO DEPTOS UNIDADES Y DIRECCIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

Documento	Número	Fecha	Monjo
BOLETA HONORARIOS	9	30/09/2025	161,776,652

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,430,342
215-21-04-004-002-001	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD		8,395,111
215-21-04-004-002-002	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD EMERGENCIA		1,819,522
215-21-04-004-002-003	ADM. SERVICIOS POR MANTENCION ESPACIOS COMUNITARIO		5,066,215
215-21-04-004-002-004	ADM. SERVICIOS POR MANTENCION Y REPARACION ALUMBRA		1,291,693
215-21-04-004-002-005	ADM. SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y ADMINISTRA		8,110,156
215-21-04-004-002-006	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD POR MEJ.CAMINOS Y RE		1,172,582
215-21-04-004-002-007	ADM. SERVICIOS GENERALES APOYO OBRAS MENORES		11,121,358
215-21-04-004-002-008	ADM. SERVICIOS POR LIMPIAFOSAS		670,456
215-21-04-004-002-010	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD POR OPERACION PLANTA		2,307,768
215-21-04-004-002-012	ADM. SERVICIOS EN OFICINA SEGURIDAD PUBLICA		2,758,740
215-21-04-004-003-001	JPL SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,186,966
215-21-04-004-004-001	SECRETARIA MUNICIPAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,018,809
215-21-04-004-005-001	SECPLA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,047,662
215-21-04-004-005-002	PROGRAMA SUBSIDIOS HABITACIONALES		3,533,999
215-21-04-004-005-001	DIDECO SERVICIOS PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITA		4,866,484
215-21-04-004-006-002	DIDECO APOYO PROGRAMA DE LA MUJER		359,149
215-21-04-004-006-003	DIDECO SERVICIOS AL PROGRAMA ADULTO MAYOR		1,521,401
215-21-04-004-006-004	DIDECO SERVICIOS PROGRAMA DE CULTURA, PATRIMONIO Y		2,143,907
215-21-04-004-006-006	DIDECO SERVICIOS AL PROGRAMA DEPORTE Y JUVENTUD		3,064,922
215-21-04-004-006-007	DIDECO PROGRAMA CCR, DISCAPACIDAD E INCLUSION		6,646,305
215-21-04-004-006-008	DIDECO APOYO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		470,000
215-21-04-004-006-009	DIDECO SERVICIOS EN OFICINA GESTION TERRITORIAL		9,301,613
215-21-04-004-006-011	DIDECO SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,146,970
215-21-04-004-006-017	APOYO MANTENCION DE ESTADIOS		4,321,338
215-21-04-004-006-021	APOYO CONVENIO CUIDADOS DOMICILIARIOS PM		900,000

L MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°
6773

MONTE PATRIA, 29 de Septiembre de 2025

215-21-04-004-008-001	DOM SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,640,292
215-21-04-004-010-001	DAF SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,351,251
215-21-04-004-011-001	APOYO ASISTENTE SOCIAL	4,654,979
215-21-04-004-011-002	APOYO HOGAR DE ANCIANOS	6,483,260
215-21-04-004-012-001	COOPERACION TECNICA Y APOYO FOMENTO PRODUCTIVO	667,299
215-21-04-004-012-002	APOYO OFICINA COMUNAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	687,061
215-21-04-004-012-008	APOYO OFICINA COMUNAL DEL AGUA	1,086,806
215-21-04-004-015-001	SERVICIOS A LA COMUNIDAD MEDIO AMBIENTE	2,350,231
215-21-04-004-015-002	SERVICIOS POR LIMPIEZA MUNICIPAL	4,761,000
215-21-04-004-015-004	SERVICIOS POR RECOLECCION DE RESIDUOS	7,478,165
215-21-04-004-015-005	SERVICIOS POR LIMPIEZA DE CALLES	6,450,280
215-21-04-004-015-006	SERVICIOS POR LIMPIEZA DE FERIAS	114,414
215-21-04-004-015-008	SERVICIOS POR MANTENCIÓN DE PLAZAS Y JARDINES	17,194,390
215-21-04-004-015-012	SERVICIOS EN APOYO PLANTAS DE TRATAMIENTO	1,082,721
215-21-04-004-015-013	SERVICIOS POR MANTENCION VERTEDERO MUNICIPAL	583,940
215-21-04-004-015-014	APOYO TENENCIA RESPONSABLE	4,547,074
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	161,776,652
Totales		161,776,652

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL		138,294,722
214-11-01-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		23,457,614
214-11-02-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL		24,316
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,430,342	
215-21-04-004-002-001	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,395,111	
215-21-04-004-002-002	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD EMERGENCIA	1,819,522	
215-21-04-004-002-003	ADM. SERVICIOS POR MANTENCION ESPACIOS COMUNITARIO	5,066,215	
215-21-04-004-002-004	ADM. SERVICIOS POR MANTENCION Y REPARACION ALUMBRA	1,291,693	
215-21-04-004-002-005	ADM. SERVICIOS DE APOYO EN SEGURIDAD Y ADMINISTRA	8,110,159	
215-21-04-004-002-006	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD POR MEJ. CAMINOS Y RE	1,172,592	
215-21-04-004-002-007	ADM. SERVICIOS GENERALES APOYO OBRAS MENORES	11,121,358	
215-21-04-004-002-008	ADM. SERVICIOS POR LIMPIAFOSAS	670,456	
215-21-04-004-002-010	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD POR OPERACION PLANTA	2,307,768	
215-21-04-004-002-012	ADM. SERVICIOS EN OFICINA SEGURIDAD PUBLICA	2,758,740	
215-21-04-004-003-001	JPL SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,166,966	
215-21-04-004-004-001	SECRETARIA MUNICIPAL SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,018,809	
215-21-04-004-005-001	SECPLA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,047,662	
215-21-04-004-005-002	PROGRAMA SUBSIDIOS HABITACIONALES	3,533,999	
215-21-04-004-006-001	DIDECO SERVICIOS PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITA	4,886,484	
215-21-04-004-006-002	DIDECO APOYO PROGRAMA DE LA MUJER	359,149	

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

6773

MONTE PATRIA, 29 de Septiembre de 2025

215-21-04-004-006-003	DIDECO SERVICIOS AL PROGRAMA ADULTO MAYOR	1,521,401
215-21-04-004-006-004	DIDECO SERVICIOS PROGRAMA DE CULTURA, PATRIMONIO Y	2,143,507
215-21-04-004-006-006	DIDECO SERVICIOS AL PROGRAMA DEPORTE Y JUVENTUD	3,094,922
215-21-04-004-006-007	DIDECO PROGRAMA CCR, DISCAPACIDAD E INCLUSION	6,545,305
215-21-04-004-006-008	DIDECO APOYO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	470,000
215-21-04-004-006-009	DIDECO SERVICIOS EN OFICINA GESTION TERRITORIAL	9,301,513
215-21-04-004-006-011	DIDECO SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,146,970
215-21-04-004-006-017	APOYO MANTENCION DE ESTADIOS	4,321,338
215-21-04-004-006-021	APOYO CONVENIO CUIDADOS DOMICILIARIOS PM	900,000
215-21-04-004-008-001	DOM SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,540,292
215-21-04-004-010-001	DAF SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,351,251
215-21-04-004-011-001	APOYO ASISTENTE SOCIAL	4,654,979
215-21-04-004-011-002	APOYO HOGAR DE ANCIANOS	6,483,260
215-21-04-004-012-001	COOPERACION TECNICA Y APOYO FOMENTO PRODUCTIVO	667,299
215-21-04-004-012-002	APOYO OFICINA COMUNAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	687,061
215-21-04-004-012-008	APOYO OFICINA COMUNAL DEL AGUA	1,086,806
215-21-04-004-015-001	SERVICIOS A LA COMUNIDAD MEDIO AMBIENTE	2,350,231
215-21-04-004-015-002	SERVICIOS POR LIMPIEZA MUNICIPAL	4,761,000
215-21-04-004-015-004	SERVICIOS POR RECOLECCION DE RESIDUOS	7,478,186
215-21-04-004-015-005	SERVICIOS POR LIMPIEZA DE CALLES	6,460,280
215-21-04-004-015-006	SERVICIOS POR LIMPIEZA DE FERIAS	114,414
215-21-04-004-015-008	SERVICIOS POR MANTENCION DE PLAZAS Y JARDINES	17,194,390
215-21-04-004-015-012	SERVICIOS EN APOYO PLANTAS DE TRATAMIENTO	1,082,721
215-21-04-004-015-013	SERVICIOS POR MANTENCION VERTEDERO MUNICIPAL	593,940
215-21-04-004-015-014	APOYO TENENCIA RESPONSABLE	4,547,074
Totales		161,776,652
		161,776,652



Bernardita Cortés Gómez

01 OCT 2025

SECRETARIO MUNICIPAL

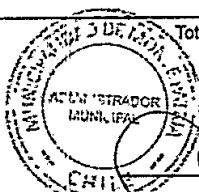


JEFE DE CONTABILIDAD

Valeria Rojas Rivera

Municipalidad de Monte Patria

FECHA DE PAGO DE DE



Totales

161,776,652

161,776,652

Olga Patricia Cortés

ALCALDE/A ADMINISTRADORA



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Alicia Meneses Angel
Municipalidad de Monte Patria

30 SEP 2025

[illegible]