

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
SECCION TESORERIA

EMISION
MONTE PATRIA, 31 de Julio del 2024
USUARIO, YARITZA

COMPROBANTE DE EGRESO N° 5727

N° DECRETO : 5937
FECHA DECRETO : 30/07/2024
RUT : 97030000 - 7
NOMBRE : BANCO DEL ESTADO DE CHILE
EGRESO N° : 5727
BANCO : BANCO ESTADO CTA. MUNICIPAL
CHEQUE N° : 4507
FECHA CHEQUE : 31/07/2024
CTA.CTE. N° : 13409000058
MONTO : 152,883,469.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : BANCO DEL ESTADO DE CHILE
LA SUMA DE : 152,883,469.-
CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
POR CONCEPTO DE :
BOLETAS HONORARIOS FUNCIONARIOS DEPTO, UNIDADES Y OFICINAS

FIRMA INTERESADO

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

MONTE PATRIA

31 Julio

2024

*****152,883,469.-

CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

MONTE PATRIA, 30 de Julio de 2024

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 152,883,469 CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS	7	31/07/2024	177,547,364

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,120,363
215-21-04-004-002-001	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD		10,286,951
215-21-04-004-002-002	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD EMERGENCIA		2,290,147
215-21-04-004-002-003	ADM. SERVICIOS POR MANTENCION ESPACIOS COMUNITARIO		5,369,464
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		8,588,582
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		14,739,787
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		2,707,425
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		3,636,671
215-21-04-004-005-001	SECPLA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,434,440
215-21-04-004-005-002	PROGRAMA SUBSIDIOS HABITACIONALES		5,205,545
215-21-04-004-006-001	DIDECO SERVICIOS PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITA		5,791,856
215-21-04-004-006-002	DIDECO APOYO PROGRAMA DE LA MUJER		344,673
215-21-04-004-006-003	DIDECO SERVICIOS AL PROGRAMA ADULTO MAYOR		2,173,984
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		9,495,697
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		3,106,205
215-21-04-004-006-017	APOYO MANTENCION DE ESTADIOS		4,034,913
215-21-04-004-007-001	CONTROL SERVICIOS A LA COMUNIDAD		597,827
215-21-04-004-008-001	DOM SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,971,233
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		4,367,049
215-21-04-004-011-001	APOYO ASISTENTE SOCIAL		3,845,061

215-21-04-004-012-001	COOPERACION TECNICA Y APOYO FOMENTO PRODUCTIVO	1,926,170
215-21-04-004-012-002	APOYO OFICINA COMUNAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	1,318,736
215-21-04-004-015-001	SERVICIOS A LA COMUNIDAD MEDIO AMBIENTE	5,262,383
215-21-04-004-015-002	SERVICIOS POR LIMPIEZA MUNICIPAL	5,253,359
215-21-04-004-015-004	SERVICIOS POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	8,315,271
215-21-04-004-015-005	SERVICIOS POR LIMPIEZA DE CALLES	6,718,474
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	18,118,682
215-21-04-004-015-012	SERVICIOS POR MANTENCION PLANTA TRATAMIENTO HUATUL	500,000
215-21-04-004-015-013	SERVICIOS POR MANTENCION VERTEDERO MUNICIPAL	649,057
215-21-04-004-015-014	APOYO TENENCIA RESPONSABLE	1,726,278
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	177,547,364
Totales		177,547,364

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL		152,883,469
214-11-01-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		24,412,768
214-11-02-000-000-000	3% RETENCION ADICIONAL		251,127
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,120,363	
215-21-04-004-002-001	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD	10,286,951	
215-21-04-004-002-002	ADM. SERVICIOS A LA COMUNIDAD EMERGENCIA	2,290,147	
215-21-04-004-002-003	ADM. SERVICIOS POR MANTENCION ESPACIOS COMUNITARIO	5,369,464	
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	8,588,582	
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	14,739,787	
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	2,707,425	
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	3,636,671	
215-21-04-004-005-001	SECPLA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,434,440	
215-21-04-004-005-002	PROGRAMA SUBSIDIOS HABITACIONALES	5,205,545	
215-21-04-004-006-001	DIDECO SERVICIOS PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITA	5,791,856	
215-21-04-004-006-002	DIDECO APOYO PROGRAMA DE LA MUJER	344,673	
215-21-04-004-006-003	DIDECO SERVICIOS AL PROGRAMA ADULTO MAYOR	2,173,984	
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	9,495,697	
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	3,106,205	
215-21-04-004-006-017	APOYO MANTENCION DE ESTADIOS	4,034,913	
215-21-04-004-007-001	CONTROL SERVICIOS A LA COMUNIDAD	597,827	
215-21-04-004-008-001	DOM SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,971,233	
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	4,367,049	
215-21-04-004-011-001	APOYO ASISTENTE SOCIAL	3,845,061	

215-21-04-004-012-001	COOPERACION TECNICA Y APOYO FOMENTO PRODUCTIVO	1,926,170
215-21-04-004-012-002	APOYO OFICINA COMUNAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	1,318,736
215-21-04-004-015-001	SERVICIOS A LA COMUNIDAD MEDIO AMBIENTE	5,262,383
215-21-04-004-015-002	SERVICIOS POR LIMPIEZA MUNICIPAL	5,253,359
215-21-04-004-015-004	SERVICIOS POR RECOLECCION DE RESIDUOS	8,315,271
215-21-04-004-015-005	SERVICIOS POR LIMPIEZA DE CALLES	6,718,474
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	18,118,682
215-21-04-004-015-012	SERVICIOS POR MANTENCION PLANTA TRATAMIENTO HUATUL	500,000
215-21-04-004-015-013	SERVICIOS POR MANTENCION VERTEDERO MUNICIPAL	649,057
215-21-04-004-015-014	APOYO TENENCIA RESPONSABLE	1,726,278
Totales		177,547,364

177,547,364



Bernardita Cortés Gomez

SECRETARIO MUNICIPAL 01 AGO 2024



Valeria Rojas Rivera

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



Totales

Olga Barraza Cortés

ALCALDE y/o ADMINISTRADORA



Betty Bravo Rojas

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

[illegible]

obligaciones.

0 | 5055 | 9055 | 7505 | 10055

$$\frac{505}{505}$$

Dengado.

4500. -