

LITUECHE, 29 de Julio de 2025

Vistos:

La Ley N° 21.722, que prueba el Presupuesto del Sector Público para año 2025, publicado en el Diario Oficial del 13 de Diciembre del 2024. La Resolución N° 3 del año 2020 de la CGR, que establece el Plan de Cuentas. El Decreto N° 2.175.- del 31-12-2024 que aprueba el Presupuesto Municipal y sus programas para el año 2025; El Decreto (H) 1.987 del 15-12-2015 sobre modificaciones Presupuestarias y sus modificaciones. El Decreto Alcaldicio N° 1.841.- de fecha 06-12-2024 que nombra Alcalde de la I. Municipalidad de Litueche, La Ley N° 18.695, Orgánica

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS DONOSO DONOSO Rut 8420643-1

La Cantidad de 560,000 QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS

Correspondiente a: POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA DE HONORARIOS	4	28/07/2025	654,971

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		654,971
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	654,971	
Totales		654,971	654,971

COMPROBANTE DE EGRESO:


ASIENTO N° ..... FECHA.....


EGRESO N° ..... FECHA..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		560,000
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO		94,971
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	654,971	
Totales		654,971	654,971

  
 LAURA URIBE SILVA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 LAURA URIBE SILVA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 RODRIGO PALOMINOS VIDAL  
 ALCALDE

  
 ROMINA VARGAS SANTANDER  
 DIRECTOR DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

### 4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 1399

FECHA: 29/07/2025

R.U.T.: 8420643-1

NOMBRE: JUAN CARLOS DONOSO DONOSO

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: BOLETA DE HONORARIOS

N° DOCUMENTO: 4

GLOSA: POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JULIO 2025, SEGUN  
DOCUEMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS


N° CHEQUE: 0

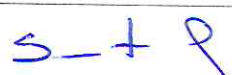
FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 1396

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	560,000
214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO	0	94,971
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	654,971	0
TOTAL:		654,971	654,971

  
PREPARADO POR

  
JEFE CONTABILIDAD

  
  
D.A.F.

  
CONTROL

### 3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 1553

FECHA: 29/07/2025

R.U.T.: 8420643-1

NOMBRE: JUAN CARLOS DONOSO DONOSO

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: BOLETA DE HONORARIOS

N° DOCUMENTO: 4

GLOSA: POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JULIO 2025, SEGUN  
DOCUEMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

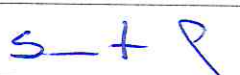
DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	654,971
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	654,971	0
TOTAL:		654,971	654,971

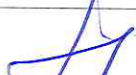
Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1544	29/07/2025	215-21-04-004-000-000	654,971	4	213,300,000	96,652,630	115,992,399

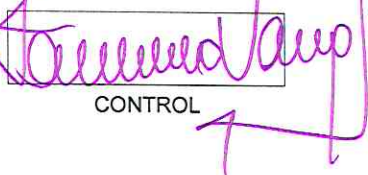
N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1544	215-21-04-004-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	MANTENCION DE PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS	MANTENCION DE PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS	654,971



  
PREPARADO POR

  
JEFE CONTABILIDAD

  
D.A.F.

  
CONTROL

### OBLIGACION

Comprobante: 1544

Fecha: 29/07/2025

Resolución:

Rut: 8420643-1

Nombre: JUAN CARLOS DONOSO DONOSO

Tipo Doc.: BOLETA DE HONORARIOS

N° Documento: 4

Departamento:

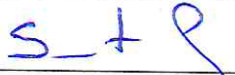
Banco: FONDOS ORDINARIOS


Centro de Costo:

Glosa: POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN	654,971	213,300,000	96,652,630	115,992,399
TOTAL:		654,971			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-21-04-004-000-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(5) MANTENCION DE PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS	(1) MANTENCION DE PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS	654,971	47,200,000	23,819,713	23,380,287

  
PREPARADO POR

  
JEFE CONTABILIDAD

  
  
D.A.F.

  
CONTROL

## LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE FONDOS ORDINARIOS	04-08-2025 9:21:50
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

JUNA CARLOS DONOSO DONOSO	8420643-1
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

Total Liquido a pagar

EL TOTAL LIQUIDO A PAGAR HA SIDO CANCELADO DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE PAGO INFORMADO

Abono en CuentaRUT	878149179	BANCOESTADO		01-08-2025
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

### DETALLE DEL PAGO

