

MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

# DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2477  
QUILLÓN, jueves 30 octubre 2014

JORGE PAREDES P  
Contador General  
TESORERO MUNICIPAL  
05 NOV. 2014

### VISTOS

- 1.- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 18.695 MODIFICADA POR LA LEY 19.130 DEL 19 DE MARZO DE 1992 Y SUS POST.MODIFICACIONES
- 2.- EL DECRETO ALCALDICIO N° 1055 DE FECHA 04/12/2013.- QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2014.-
- EL COMPROBANTE CONTABLE 8-32

### DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): QUIROZ ESPINOZA CARLOS MANUEL RUT: 17.432.510-3

LA SUMA DE \$: 185.927  
Y SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L

### POR LO SIGUIENTE:

PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL FUNCIONARIO CARLOS QUIROZ ESPINOZA POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE OCTUBRE



### CONTABILICÉSE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
SE ANEXA COMPROBANTE					
TOTALES :		238.596	238.596		



CTA. CTE. 525090.00018	CHEQUE N° 0-1720	NOMBRE nomina de pago
EGRESO N° 2477	FECHA DE PAGO 05/11/14	R.U.T. 17.432.512
		FIRMA



RECIBI CONFORME



**CERTIFICADO DE PAGO**

BancoEstado certifica que nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON-MUNICIPAL Rut: 69.141.400-0 nos ha instruido con Fecha 06/11/2014 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

Beneficiario

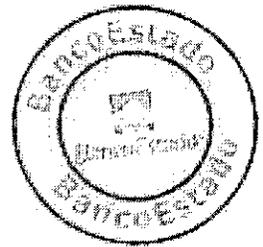
Rut	17.432.510-3
Nombre	CARLOS ,ANUEL QUIROZ ESPINOZA
Fecha de Pago	07/11/2014
Monto \$	185.927
Forma de Pago	Abono en CuentaRUT
Banco	BANCOESTADO
Estado	Pagado

Referido a los siguientes documentos:

Documentos

Tipo	Número	Monto \$
Otros	2477	185.927

Atentamente,



Banco Estado

ANEXO DECRETO DE PAGO N° 2.477

CUENTA	DENOMINACION	SP	C. COSTO	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152102001001	Sueldos base	1		86.262		98.000.100 - 8	-
2152102001004001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°	1		13.586		98.000.100 - 8	-
2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	1		82.335		98.000.100 - 8	-
2152102001009005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>	1		7.695		98.000.100 - 8	-
2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	1		18.546		98.000.100 - 8	-
2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud,	1		5.816		98.000.100 - 8	-
2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	1		14.119		98.000.100 - 8	-
2152102001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>	1		4.878		98.000.100 - 8	-
2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	1		2.833		98.000.100 - 8	-
2152102002002002	Aporte Seg.Inv. y Sobrev (1,87)	1		2.526		98.000.100 - 8	-
2141002002	Afp Habitat	0			27.280	98.000.100 - 8	R - 1
2141003003	Isapre Consalud	0			15.376	1 - 9	R - 1
2141007	ACHS	0			2.833	6.711.561 - 9	R - 1
2141101	Impuesto Unico	0			7.180	1 - 9	R - 1
1110204	Cta.Cte N° 52509000018 Fondos Municipales	0			185.927	17.432.510 - 3	C -
<b>TOTALES</b>				<b>238.596</b>	<b>238.596</b>		



RESUMEN DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DEL 2014

Cod Hab Nombre	Cta	Tipo Contrato	complementarial		Cheque
			Debe	Haber	
H-1 SUELDO	21.02.001.001	PERSONAL A CONT	86.262		
H-4 DL/3501	21.02.001.013.001	PERSONAL A CONT	18.546		
H-5 ASIG.MUNICIPAL	21.02.001.007.001	PERSONAL A CONT	82.335		
H-7 ASIG.ZONA	21.02.001.004.001	PERSONAL A CONT	13.586		
H-9 L/18717	21.02.001.014.001	PERSONAL A CONT	4.878		
H-17 L/18675 ART.10	21.02.001.013.003	PERSONAL A CONT	14.119		
H-22 BONIF.L/18566	21.02.001.013.002	PERSONAL A CONT	5.816		
H-36 LEY 19.529	21.02.001.009.005	PERSONAL A CONT	7.695		
H-68 APORTE SEG.INV.SOB.	21.02.002.002.002	PERSONAL A CONT	2.526		
H-200 MUTUAL (ACHS)	21.02.002.002.001	PERSONAL A CONT	2.833		
<b>I.P.S.</b>					
AFP	0.00	214.10.04.002			
				Nro Hom.	Nro Muj.
				1	0
					Remuneración
					219.651
- TOTAL INP (SIN CANAEI)	214.10.04.002				
- TOTAL INP (CANAEMPLU					
<b>A.F.P.</b>					
HABITAT( Impo)	214.10.02.002		24.754		
HABITAT(SIS)	214.10.02.002		2.526		27.280
			<u>27.280</u>		
<b>ISAPRES</b>					
CONSALUD	214.10.03.003		15.376		15.376
			<u>15.376</u>		
D-1 IMPUESTO	214.11.01			7.180	7.180
A.C.H.S	214.10.07			2.833	2.833
LIQUIDO (Dep)	111.02.04			185.927	1
<b>TOTALES</b>			238.596		52.669
				238.596	

**LIQUIDACION DE REMUNERACIONES**

.C. COSTO:	DIRECCION DE OBRAS	MES REMUN:	OCTUBRE 2014
FUNCION:	PROFESIONALES	TIPO CONTRATO:	PERSONAL A CONTRATA
		RUT:	17.432.510-3

44	31	11,00	0	0	QUIROZ ESPINOZA CARLOS MANUEL
JORNADA	DIAS TRAB	Grado	Bienos	CARGAS FAM	NOMBRE FUNCIONARIO

AFP HABITAT	11,27	CONSALUD	UF 1.92	01/20/2014
PREVISION		SALUD		FECHA DE INGRESO

DETALLE DE HABERES			DETALLE DE DESCUENTOS		
001	SUELDO	86.262	001	IMPUESTO	7.180
004	DL/3501	18.546	002	IMPOSICIONES	24.754
005	ASIG.MUNICIPAL	82.335	004	SALUD	15.376
007	ASIG.ZONA	13.586			
009	L/18717	4.878			
017	L/18675 ART.10	14.119			
022	BONIF.L/18566	5.816			
036	LEY 19.529	7.695			

Detalle Jornada : DIRECCION DE OBRAS - PERSONAL A CONTRATA:44 h, DIRECCION DE OBRAS - PERSONAL A CONTRATA:44 h

233.237
<b>TOTAL HABERES</b>

47.310
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>

\$ 219.651	\$ 219.651	\$ 219.651	\$ 185.927	\$ 0	\$ <b>185.927</b>
TOTAL TRIBUTABLE	TOTAL IMP. PREV.	TOTAL IMP. SALUD	ALC. LIQ.	DTOS. VARIOS	TOTAL LIQUIDO A PAGAR



Fecha: \_\_\_\_\_

Recibi Conforme \_\_\_\_\_



**LIQUIDACION DE REMUNERACIONES**

.C. COSTO: DIRECCION DE OBRAS		MES REMUN: OCTUBRE 2014	
FUNCION: PROFESIONALES		TIPO CONTRATO: PERSONAL A CONTRATA	
RUT: 17.432.510-3			
44	31	11,00	0
			0
QUIROZ ESPINOZA CARLOS MANUEL			
JORNADA	DIAS TRAB	Grado	Bienes
			CARGAS FAM
NOMBRE FUNCIONARIO			
AFP HABITAT		11,27	CONSALUD
PREVISION			UF 1.92
			01/20/2014
			SALUD
			FECHA DE INGRESO

**DETALLE DE HABERES**

001	SUELDO	86.262
004	DL/3501	18.546
005	ASIG.MUNICIPAL	82.335
007	ASIG.ZONA	13.586
009	L/18717	4.878
017	L/18675 ART.10	14.119
022	BONIF.L/18566	5.816
036	LEY 19.529	7.695

**DETALLE DE DESCUENTOS**

001	IMPUESTO	7.180
002	IMPOSICIONES	24.754
004	SALUD	15.376

Detalle Jornada : DIRECCION DE OBRAS - PERSONAL A CONTRATA:44 h, DIRECCION DE OBRAS - PERSONAL A CONTRATA:44 h

233.237
<b>TOTAL HABERES</b>

47.310
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>

\$ 219.651	\$ 219.651	\$ 219.651	\$ 185.927	\$ 0	\$ <b>185.927</b>
TOTAL TRIBUTABLE	TOTAL IMP. PREV.	TOTAL IMP. SALUD	ALC. LIQ.	DTOS.VARIOS	TOTAL LIQUIDO A PAGAR

Fecha: \_\_\_\_\_



Recibi Conforme \_\_\_\_\_

INFORME N° 001/2014

Materia: Diferencia de Sueldo

Quillón, 03 de Noviembre de 2014.

En el mes de Octubre en el proceso de remuneraciones, una vez terminado el proceso de este y cancelado los sueldo se detectó el siguiente error:

1. Que al funcionario Don Carlos Quiroz Espinoza se le pago menos remuneración, de lo que le correspondía a su grado 11, esto ya en meses anteriores tubo cambio de contrato dentro del sistema, como este mes se cancelaba los PMG, y este tiene un cálculo retroactivo de los tres ultimo meses (julio, agosto y septiembre), no le pago una fracción de su sueldo. Por lo cual se calculó la diferencia y es cancela a través de una planilla suplementaria.

Lo anterior para proceder al pago a través del decreto de pago N° 2477 del 30/10/2014.



GERARDO VASQUEZ NAVARRETE  
JEFE DE REMUNERACIONES

Distribución

Decreto de Pago N° 2477  
Contabilidad y Presupues