

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 353
 DE PRIMAVERA, 20/04/2009

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA Rut
 La Cantidad de \$ 8.481,569 OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS
 SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DEL
 MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009, CONSIDERA PAGO DE HORAS
 EXTRAORDINARIAS DE ACUERDO A DECRETO N° 643 DE FECHA 31/12/08
 Fecha de Pago 20/04/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :365

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		1.862,726
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N°18.883		214,714
215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3.551		2.216,642
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL		2.250,252
215-21-01-001-009-003	ASIGNACION ART. 1 LEY N°19.529		268,725
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY N°18.883		9,568
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566		163,416
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675		818,846
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N°18.717		321,783
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N°18.695		1.200,629
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		128,219
215-21-01-004-003-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		854,827
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		404,601
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART 97 LEY 18.883		24,276
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 DL N°3551		481,476
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL		218,649
215-21-02-001-009-003	ASIGNACION ART. 1 LEY N°19529		103,146
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N° 18.566		15,285
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N°18675		127,728
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N°18717		128,643
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		23,616
215-21-02-004-003-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		86,517
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10.310,347	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,613,937	
Totales		11,924,284	11,924,284

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES		1.862,726
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY N°18.883		214,714
215-21-01-001-004-001	ASIG. ZONA ART. 7 Y 25 DL N°3.551		2.216,642
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL		2.250,252

215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.329	268,725	
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE CAJA ART. 97 LEY N° 18.883	9,568	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD ART. 3 LEY N° 18.566	163,416	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY 18.675	818,846	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	321,783	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,200,629	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	128,219	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	854,827	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	404,601	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART. 97 LEY 18.883	24,276	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 DL N° 3551	481,476	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	218,649	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.529	103,146	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N° 18.566	15,285	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10 LEY N° 18.675	127,728	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY N° 18.717	128,643	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	23,616	
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	86,517	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		1,732,328
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1,710,387
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		8,481,569
Totales		11,924,284	11,924,284



PEDRO MENDEZ URRUTIA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GISSA SARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

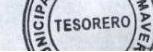
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



M^{CA} CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO
Manuel Barria J.