

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE FRESIA
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
OFICINA DE PERSONAL

DECRETO ALCALDICIO N° 2.577 /

FRESIA., **29 DIC. 2023**

VISTOS:

1° Manual de procedimiento Servicio de Bienestar y que se adjuntan.

2° La Ley N° 18.883 de 1989 “Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales;

3° Las facultades que me confiere la Ley N°18.695 “Orgánica constitucional de municipalidades”;

4° El Decreto Alcaldicio N°839 de fecha 28 de Junio de 2021 que valida el Fallo del tribunal Electoral de la Decima Región de los Lagos de Fecha 02 de Junio de 2021, que proclama Alcalde según el Artículo 127 de la Ley N°18.695 “Orgánica Constitucional de las Municipalidades;

5° El Decreto Alcaldicio N°1001 de fecha 04.04.2019, que nombra Director para la Dirección de Control;

6° El Decreto Alcaldicio N°848 de fecha 01.07.2021, que reincorpora a sus funciones al Secretario Municipal Titular.

7° El Decreto Alcaldicio N°861 de fecha 06.07.2021, que delega firma al Administrador Municipal.

DECRETO:

1° APRUEBASE; Manual de procedimiento Sistema de Bienestar Municipal, el cual se adjunta, formando parte integral del presente decreto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE.

“Por Orden del Alcalde”



RODRIGO GUARDA BARRIENTOS
SECRETARIO MUNICIPAL

JCB/LES/RGB/HAC/BBS/VMC/grr



LUCIO EPUYADO SOLANO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



SERVICIO DE BIENESTAR

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MUNICIPALIDAD DE FRESIA
DICIEMBRE 2023.

Objetivos y características

El sistema de bienestar tiene por objetivos mantener la información de funcionarios afiliados a bienestar, sus beneficios y obligaciones por conceptos de préstamos internos y convenios con instituciones, además de ayudar en la entrega de estos beneficios según parámetros configurables y también controlar el endeudamiento por conceptos de préstamos y otros.

Para ello permite una completa interacción con los sistemas informáticos del área de recursos humanos, presentando en todo momento información actualizada del funcionario y sus cargas. Permite además enviar la información de descuentos a efectuar por remuneraciones, así como recibir los descuentos efectivamente liquidados a fin de rebajar las deudas de los funcionarios afiliados. También permite una muy útil integración con el sistema de contable, generando automáticamente transacciones en este sistema al momento de entregar beneficios o préstamos.

Para controlar la entrega de beneficios es posible configurar de manera independiente los rangos para cada una de las ayudas entregadas por bienestar indicando: montos máximos, cantidad de beneficios obtenibles, porcentajes de bonificación, periodos de tiempo en que se aplican, etc.

En el caso de préstamos permite configurar interés a aplicar y controlar la deuda por este concepto.

Para el caso de los convenios permite: la entrega de vales, el control de endeudamiento con instituciones, aplicar bonificaciones a deudas por convenios (por ejemplos en el caso de convenios con farmacias)

Además, el sistema incluye un módulo de control administrativo para los servicios entregados, que permite el trabajo con solicitudes las distintas etapas por las que puede pasar un servicio requerido: solicitud, revisión, aprobación, rechazo y ejecución o entrega del servicio. Este mismo módulo permite la entrega y posterior rendición vales en tránsito y prestamos por rendir, por ejemplo para el caso de convenios con instituciones médicas.

Las principales características de este sistema son su facilidad de uso, el control de la mayoría de los aspectos de la entrega de servicios a socios de bienestar y la gran integración con otros sistemas como el de recursos humanos y contabilidad de manera transparente para el usuario.

Beneficios: corresponde a una tabla con la configuración de los distintos beneficios entregados por bienestar, permite definir montos, cantidad tope de beneficios, etc. Adicionalmente permite indicar la cuenta contable asociada a estos beneficios, de esta forma el sistema podrá realizar las transacciones contables necesarias.

| Cod. | Descripción Beneficio | Modalidad | Tipo | Monto | Nº Benef. | Rangos | Doc. | Parámetros Contables |
|------|-------------------------------|------------|------|--------|-----------|--------|-------|--|
| 1 | Bono Matrimonio | Por Evento | \$\$ | 50000 | | N | 100 S | 2152401999001001 Bono Matrimonio |
| 2 | Bono Nacimiento | Por Evento | \$\$ | 60000 | | N | 100 S | 2152401999001002 Bono Nacimiento |
| 3 | Bono Defunción | Por Evento | \$\$ | 100000 | | N | 100 S | 2152401999001003 Fallecimiento Socio |
| 4 | Bono Escolar Basica | Por Evento | \$\$ | 35000 | | S | 100 S | 2152401999001004 Bono Escolar Basica |
| 5 | Bono Escolar Media | Por Evento | \$\$ | 40000 | | S | 100 S | 2152401999001005 Bono Escolar Media |
| 7 | Bono Matricula Educ. Superior | Por Evento | \$\$ | 60000 | | S | 100 S | 2152401999001006 Bono Matricula Educ. Superior |
| 8 | RS-Atencion Ambulatoria | Por Evento | \$\$ | 15000 | | N | 70 S | 2152401999002 Bonificaciones de Salud |
| 9 | RS-Exámenes Medicos | Por Evento | \$\$ | 15000 | | N | 70 S | 2152401999002 Bonificaciones de Salud |
| 10 | RS-Hospitalizacion | Por Evento | \$\$ | 100000 | | N | 70 S | 2152401999002 Bonificaciones de Salud |
| 11 | RS-Lentes Opticos | Por Evento | \$\$ | 50000 | | N | 70 S | 2152401999002 Bonificaciones de Salud |
| 12 | RS-Atencion Odontologica | Por Evento | \$\$ | 50000 | | N | 70 S | 2152401999002 Bonificaciones de Salud |
| 13 | RS-Aporte salud especial | Por Evento | \$\$ | 300000 | | N | 100 S | 2152401999002 Bonificaciones de Salud |
| 14 | RS-Medicamentos | Por Evento | \$\$ | 15000 | | N | 70 S | 2152401999002 Bonificaciones de Salud |
| 15 | Bono Oncológico | Por Evento | \$\$ | 300000 | | N | 100 S | 2152401999001010 Bono Oncológico |

Instituciones: esta opción es útil para definir las distintas instituciones con las que se tiene convenios y algunas características de estos convenios, como por ejemplo el código de descuento en remuneraciones y los tipos de beneficios que se le pueden aplicar en caso de que el convenio permita bonificaciones.

Prestamos: este parámetro permite la configuración de los distintos préstamos y características de los mismos como: el interés, los códigos de descuento para el sistema de remuneraciones y la cuenta contable para generar las transacciones en el sistema de contabilidad.

Parametros de Bienestar

Captura Tipo de Prestamo

Código: 500 Nombre / Descripción: Prestamo Consumo

Rut: 69220400-K MUNICIPALIDAD DE FRESIA mod

Dirección: SAN FRANCISCO 124 FRESIA

Prioridad aplicación de pagos (desde remuneraciones):

Usar en modalidad POR RENDIR

Configuración Interés

%: 10

Simple Anual
 Simple Mensual
 Amortización cuotas fijas
 Incremental según número de cuotas

Capacidad deudamiento
 por haberes

| Dominio | Código | Descripción Descuento | Cta | Denominación |
|-------------------------|--------|-----------------------|------------------|-------------------|
| MUNICIPALIDAD DE FRESIA | 34 | BN-PRESTAMO BIENESTA | 2152401999004001 | Prestamos Consumo |
| EDUCACION | | | | |
| SALUD | 16 | BN-PRESTAMO BIENESTA | 2152401999004001 | Prestamos Consumo |
| CONCEJO MUNICIPAL | | | | |
| BECA CONCEJO | | | | |
| GENERACION EMPLEADO | | | | |
| PMU | | | | |
| VEREDAS TEGUALDA | | | | |

Registro de Socios

Esta opción permite tener una vista completa del funcionario afiliado a bienestar con antecedentes tales como: información personal, el grupo familiar, beneficios obtenidos, endeudamiento por convenios, convenios en tránsito, prestamos, pagos realizados, etc.

Registro de Afiliados

| | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Rut | Apellido Paterno | Apellido Materno | | |
| 15758224-0 | GONZALEZ | RUIZ | | |
| Nombres | | F. Nacim. | Sexo | E. Civil |
| CAROLINA VALESKA | | 21/08/1984 | F | C |
| Dirección | | Comuna | Fono | |
| SECTOR COLONIA LA RADIO 00 | | FRESIA | 965447916 | |
| Tipo de Contrato | Planta | Grado | | |
| A-0001 (PLANTA) | TECNICOS | 17 | | |
| Cargo | Unidad | Ingreso Bienestar | Termino Bienestar | |
| | DIRECCION DE AD | 01/01/2021 | 25/10/2023 | |

Grupo Familiar | Beneficios | Convenios | Prestamos Directos | Pagos | Otra Información | MUNICIPALIDAD DE FRESIA

| Nombre | Rut | Parentesco | TC | NºDoc. | Fech.Doc. | F.Inicio | F.Termino |
|--------------------------------|------------|------------|-------|--------|------------|------------|------------|
| SANTANA GONZALEZ DAVID ENRIQUE | 24495027-2 | HIJO | SIMPL | 0 | 17/02/2021 | 01/02/2021 | 17/12/2030 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Beneficios | Gastos hasta 25/10/2023 | Aceptar | Cancelar | Eliminar

En el caso de la información de beneficios entrega una nomina detallada de los mismos donde se puede apreciar, la fecha en que fue entregado, el tipo de beneficio y su monto.

Registro de Afiliados

Rut: 15758224-0 Apellido Paterno: GONZALEZ Apellido Materno: RUIZ

Nombres: CAROLINA VALESKA F. Nacim.: 21/08/1984 Sexo: F E. Civil: C

Dirección: SECTOR COLONIA LA RADIO 00 Comuna: FRESIA Fono: 965447916

Tipo de Contrato: A-0001 (PLANTA) Planta: TECNICOS Grado: 17

Cargo: Unidad: DIRECCION DE AD Ingreso Bienestar: 01/01/2021 Termino Bienestar: 25/10/2023

Grupo Familiar: Beneficios: Convenios: Prestamos Directos: Pagos: Otra Información: MUNICIPALIDAD DE FRESIA

Incluir Años Anteriores Agregar Editar

| Beneficio | Fecha Beneficio | Codigo | Descripción Beneficio | Monto Beneficio |
|-----------|-----------------|--------|-------------------------|-----------------|
| 81-103 | 23/06/2023 | 8 | RS-Atencion Ambulatoria | 10.505 |
| 81-99 | 14/06/2023 | 8 | RS-Atencion Ambulatoria | 10.505 |
| 81-81 | 24/05/2023 | 8 | RS-Atencion Ambulatoria | 10.505 |
| 81-79 | 10/05/2023 | 8 | RS-Atencion Ambulatoria | 5.603 |
| 81-62 | 19/04/2023 | 8 | RS-Atencion Ambulatoria | 4.725 |
| 81-62 | 19/04/2023 | 9 | RS-Exámenes Medicos | 13.489 |
| 81-45 | 29/03/2023 | 14 | RS-Medicamentos | 15.000 |

Beneficios Gastos hasta 25/10/2023 Aceptar Cancelar Eliminar

Al agregar un nuevo beneficio podemos especificar más de un tipo de beneficio para la transacción actual. Automáticamente el sistema entregará el monto correspondiente respetando la configuración indicada en los parámetros en lo referente a montos y limitaciones de entrega.

| Beneficio | | Tipo | | Rangos | | | Doc. | | Parámetros Contables | |
|-----------|-------------------------------|------------|--------|--------|-----------|----|---------|-----|----------------------|-------------------------------|
| Cod. | Descripción Beneficio | Modalidad | Unidad | Monto | Nº Benef. | CU | %Reemb. | S/N | Cta | Nombre Cta |
| 1 | Bono Matrimonio | Por Evento | \$\$ | 50000 | | N | 100 | S | 2152401999001001 | Bono Matrimonio |
| 2 | Bono Nacimiento | Por Evento | \$\$ | 60000 | | N | 100 | S | 2152401999001002 | Bono Nacimiento |
| 3 | Bono Defuncion | Por Evento | \$\$ | 100000 | | N | 100 | S | 2152401999001003 | Fallecimiento Socio |
| 4 | Bono Escolar Basica | Por Evento | \$\$ | 35000 | | S | 100 | S | 2152401999001004 | Bono Escolar Basica |
| 5 | Bono Escolar Media | Por Evento | \$\$ | 40000 | | S | 100 | S | 2152401999001005 | Bono Escolar Media |
| 7 | Bono Matricula Educ. Superior | Por Evento | \$\$ | 60000 | | S | 100 | S | 2152401999001006 | Bono Matricula Educ. Superior |
| 8 | RS-Atencion Ambulatoria | Por Evento | \$\$ | 15000 | | N | 70 | S | 2152401999002 | Bonificaciones de Salud |
| 9 | RS-Exámenes Medicos | Por Evento | \$\$ | 15000 | | N | 70 | S | 2152401999002 | Bonificaciones de Salud |
| 10 | RS-Hospitalizacion | Por Evento | \$\$ | 100000 | | N | 70 | S | 2152401999002 | Bonificaciones de Salud |
| 11 | RS-Lentes Opticos | Por Evento | \$\$ | 50000 | | N | 70 | S | 2152401999002 | Bonificaciones de Salud |
| 12 | RS-Atencion Odontologica | Por Evento | \$\$ | 50000 | | N | 70 | S | 2152401999002 | Bonificaciones de Salud |
| 13 | RS-Aporte salud especial | Por Evento | \$\$ | 300000 | | N | 100 | S | 2152401999002 | Bonificaciones de Salud |
| 14 | RS-Medicamentos | Por Evento | \$\$ | 15000 | | N | 70 | S | 2152401999002 | Bonificaciones de Salud |
| 15 | Bono-Oncológico | Por Evento | \$\$ | 300000 | | N | 100 | S | 2152401999001010 | Bono Oncológico |

En los que respecta a la información de convenios, se muestra claramente los convenios y su deuda, así como también los vales en tránsito que aún no tienen una deuda detallada pero si un monto autorizado.

| Grupo Familiar | Beneficios | Convenios | Prestamos Directos | Pagos | Otra Información | EDUCACION | |
|----------------|------------|-----------------|--------------------|---|------------------|----------------|-------|
| Deuda \$ 0 | | Autorizado \$ 0 | | <input checked="" type="checkbox"/> Incluir Pagados | | Agregar Editar | |
| Nº Autoriz. | Fecha Aut. | Institución | Monto Autoriz. | Nº Deuda | Fecha | Monto Deuda | Saldo |
| 1044983 | 14/09/2010 | | \$ 15.000 | 1 | 01/09/2010 | \$ 19.000 | |

| Institución | Monto Autorizado |
|-------------|------------------|
| 7 | 15000 |

| Registro de Deuda | | |
|-------------------|----------------------|-------------|
| Nº Docto. | Fecha Registro Deuda | Monto Deuda |
| 1 | 01/09/2010 | 30000 |

| Bonificación | | | | | |
|--------------|--------------|------------|---------------------|-----------------|--------|
| Cód. | Descripción | Rut | Nombre | Nº Bonificación | S2-1 |
| 36 | MEDICAMENTOS | 17402431-6 | LEIVA ABALLAY M. M. | 30.000 | 11.000 |

| Deuda | | | | | |
|-------|-------------|-------|------------|--------|--|
| Cuota | Fecha Venc. | Monto | Bonificado | Pagado | |
| 1 | 00:00:00 | 6.333 | 3.667 | 6.333 | |
| 2 | 30/01/1900 | 6.333 | 3.667 | 6.333 | |
| 3 | 28/02/1900 | 6.334 | 3.666 | 6.334 | |

| Fecha 1ra Cuota | Cuotas |
|-----------------|--------|
| 00:00:00 | 3 |

Deuda Pendiente: 0

Cuota Cancelada

Quando se registra un convenio se puede especificar el monto original autorizado, el número de vale si corresponde, bonificaciones y el detalle de endeudamiento en cuotas.

La hoja de datos de Préstamos, muestra una nómina de los préstamos con su cantidad de cuotas y saldo pendiente, además indica el tipo de préstamo a que se refiere.

| Grupo Familiar | Beneficios | Convenios | Préstamos Directos | Pagos | Otra Información | EDUCACION |
|-----------------------|------------|-----------|--------------------|--------|--------------------------|---|
| Deuda Vigente 112.012 | | | | | | <input type="checkbox"/> Incluir Pagados <input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Editar"/> |
| Prestamo | Fecha | Cuotas | Monto Prestamo | Código | Descripción | Saldo |
| 81-57892 | 30/12/2010 | 2 | \$ 12 | 525 | PRESTAMO CARTA RESGUARDO | \$ 12 |
| 81-57891 | 27/12/2010 | 6 | \$ 112.000 | 527 | PRESTAMO AUXILIO SOCIAL | \$ 112.000 |

Al agregar un nuevo préstamo, el sistema permite indicar el tipo de préstamo con lo cual automáticamente se obtiene el interés, luego se puede indicar el monto del préstamo, la cantidad de cuotas y la fecha de pago. Una vez generado el préstamo esta ventana siempre muestra el estado del préstamo, las cuotas pagas, etc.

Registro de Préstamos

Institución: 2020-36-1

502 ... Préstamo Excepcion (S/Interes)

Prestamo: 81-36 Fecha: 06/02/2020

% interés: 0 Valor Prestamo: 300000 Cuotas: 12

| Cuota | Fecha Venc. | Monto | interés | Pagado |
|----------------|-------------|---------|---------|--------|
| 1 | 31/03/2020 | 25.000 | 0 | |
| 2 | 30/04/2020 | 25.000 | 0 | |
| 3 | 31/05/2020 | 25.000 | 0 | |
| 4 | 30/06/2020 | 25.000 | 0 | |
| 5 | 31/07/2020 | 25.000 | 0 | |
| 6 | 31/08/2020 | 25.000 | 0 | |
| 7 | 30/09/2020 | 25.000 | 0 | |
| 8 | 31/10/2020 | 25.000 | 0 | |
| 9 | 30/11/2020 | 25.000 | 0 | |
| 10 | 31/12/2020 | 25.000 | 0 | |
| Total Prestamo | | 300.000 | | |

Pagado

La hoja de datos de Pagos, entrega una nómina con los pagos realizados por el afiliado a bienestar, estos pagos pueden ser abonos personales o descuentos de remuneraciones. Además entrega un resumen con la deuda existente por conceptos de convenios y préstamos.

| Pagos | | | Agregar | Editar |
|-------------------|------------|----------------|---------|--------|
| Tipo Pago | Fecha Pago | Monto del Pago | | |
| Descuento. Remun. | 26/10/2010 | \$ 19.000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---------------------|------------|
| Deuda por PRESTAMOS | \$ 112.012 |
| Deuda por CONVENIOS | \$ 0 |

Cada pago puede estar abonando a distintas deudas, como por ejemplo cuotas de convenios o préstamos. Los pagos provenientes de remuneraciones son generados automáticamente y de forma masiva al traer de vuelta los descuentos efectuados por remuneraciones en el período, en cambio los pagos por bono personal corresponden a pagos que el afiliado realiza directamente en bienestar.

| Registro de Pagos | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|-------|------------------|-------------|
| Tipo de Pago | | Fecha de Pago | | Agregar Pago de: | |
| Descuento. Remun | | 26/10/2010 | | Convenio | Prestamo |
| | | | | Cobro Directo | |
| Monto Pago | Folio Convenio | Nº Prestamo | Cuota | Fecha Venc. | Descripción |
| 6.333 | 1044983 | | 1 | 00:00:00 | |
| 6.333 | 1044983 | | 2 | 30/01/1900 | |
| 6.334 | 1044983 | | 3 | 28/02/1900 | |
| | | | | | |

En la hoja de datos otra información se muestra datos referentes a la previsión del asociado y el aporte realizado a bienestar, este aporte corresponde al monto del último período liquidado en remuneraciones.

| Grupo Familiar | Beneficios | Convenios | Prestamos Directos | Pagos | Otra Información | MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
|------------------------------------|------------|-----------|--------------------|----------|------------------|-------------------------|
| Información Previsional | | | | | | |
| Prevision | PLANVITAL | % Impos. | 0 | % Adic. | 0 | |
| Isapre | FONASA | Plan | 0 | AUGE | 0 | |
| Aporte | 9.119 | | | | | |
| Beneficios Gastos hasta 30/10/2023 | | | | | | |
| Aceptar | | Cancelar | | Eliminar | | |

Revisión de solicitudes: Esta opción permite revisar una solicitud y aprobar los servicios solicitados que correspondan, eventualmente los montos aprobados podría variar y ser inferiores a los solicitados. Para facilitar el análisis el sistema posee en esta venta dos consultas muy útiles, el estado de beneficios con el detalle de beneficios obtenidos (como referencia ya que los montos máximos y cantidad de beneficios disponibles es analizado automáticamente por el sistema) y el estado de gastos con el detalle de la deuda actual por conceptos de convenios y préstamos.

Revisión de Solicitudes de Bienestar

Año: 07/01/2010

Estado: Revisada 2010-5721 01/06/2011 16:17

Número Solicitud: 31832

Fecha: 28/12/2010

Rut Socio: 12471974-7 ALUCEMA SANTANDER ANITA SOLEDAD

Tipo de Contrato: INDEFINIDO / EDUCACION Vigencia Hasta: 31/12/2050

Observación: Contacto:

18.853

| Nº | Beneficio | Convenio | Prestamo | Resguardo | Por Rendir | Editar | Beneficiario | Aprobar | Desmarcar |
|----|-----------|----------|----------------|------------|------------|--------|--------------|----------------------|-----------|
| Nº | Tip | Código | Prestación | Fecha | Monto | Cuotas | Rut | Nombre | Esta |
| 1 | BN | 30 | BONOS CONSULTA | 06/01/2011 | 1.500 | | 21859058-8 | VERA ALUCEMA AMANDA | ✓ |
| 2 | BN | 36 | MEDICAMENTOS | 06/01/2011 | 7.022 | | 23142398-2 | VERA ALUCEMA MATILDE | ✓ |
| 3 | BN | 36 | MEDICAMENTOS | 06/01/2011 | 8.795 | | 22719450-2 | VERA ALUCEMA LEONOR | ✓ |
| 4 | BN | 36 | MEDICAMENTOS | 06/01/2011 | 1.536 | | 22719450-2 | VERA ALUCEMA LEONOR | ✓ |

Beneficios Gastos hasta 07/01/2011

Aceptar Cancelar Eliminar

Aplicación de solicitudes: esta opción permite hacer efectiva la aprobación de solicitud, generando los movimientos reales y dejándolos en la ficha de personal, además si corresponde permite emitir el cheque por los montos de préstamos y beneficios.

15.000

| Nº | Beneficio | Convenio | Prestamo | Resguardo | Por Rendir | Editar | Cheque: | Emitir | Reemite | Anula |
|----|-----------|----------|------------|------------|------------|--------|---------|--------|-----------|------------|
| Nº | Tip | Código | Prestación | Fecha | Monto | Cuotas | Rut | Esta | Nº Cheque | Fecha |
| 1 | BN | 3 | PRENATAL | 22/11/2010 | 15.000 | | 9941268 | | | 23/11/2010 |

Información para la emisión de Cheques

Número cheque inicial: 9941330

Emitir a nombre de:

Rut: 10844234-4

Nombre: ALVAREZ BADILLA ROSA DEL PILAR

Aceptar Cancelar

Registro de cobros: permite autorizar los montos que efectivamente se enviar a descuento a remuneraciones, por defecto el sistema propone todas las deudas (a la fecha) para los servicios que tengan configurado un código de descuento.

Autorización de Cobros para Remuneraciones

Obtener Deuda Mes/Año 11/2010

| Código | Nombre | Monto | Aut. |
|--------|----------------------------------|---------|------|
| 43 | CENTRO OFTALMOLOGICO IOPA | 15.000 | ✓ |
| 44 | OPTICA INST. DE LA CEGUERA | 0 | |
| 45 | | 0 | |
| 46 | OPTICA CAPRI | 107.493 | ✓ |
| 47 | OPTICA HUERFANOS | 0 | |
| 48 | OPTICA JOAQUIN LOSADA | 0 | |
| 49 | OPTICA ROTTER Y KRAUSS | 0 | |
| 50 | OPTICA SANTA LUCIA | 69.860 | ✓ |
| 51 | OPTICA SANTA MARIA | 162.705 | ✓ |
| 52 | OPTICA SCHILLING | 241.362 | ✓ |
| 53 | OPTICA VARYLENS | 190.361 | ✓ |
| 54 | OPTICA PLACE VENDOME | 5.650 | ✓ |
| 55 | CLINICA SIRIA | 0 | |
| 56 | DENTAL DONTO MED LINE LTDA. | 0 | |
| 57 | DENTAL DR. ARTURO TORRES | 0 | |
| 58 | DENTAL GEMA | 738.740 | ✓ |
| 59 | DENTAL MARIANO GONZALAEZ | 0 | |
| 60 | DENTAL DR. PATRICIO ARAVENA | 465.804 | ✓ |
| 61 | DENTAL MARGOT MIÑO FERRIERE | 0 | |
| 62 | DENTAL RENATO LIENDO (PREVEDENT) | 817.332 | ✓ |
| 63 | | 0 | |
| 64 | | 0 | |

Importar Autorizar a Cobrar en Remuneraciones Cancelar

Envío de información a remuneraciones: una vez autorizados los montos a descontar en remuneraciones es necesario su envío, posteriormente remuneraciones los aplica, cargando automáticamente los descuentos.

Envío de información a Remuneraciones

Seleccione información que desea enviar a Remuneraciones

| | Monto | Nº de Socios |
|---|------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Descuentos por Convenios | 28.366.288 | 1.033 |
| <input type="checkbox"/> Descuentos por Préstamos | 5.212.859 | 209 |
| | 33.579.147 | 1.242 |

Enviar al siguiente dominio y periodo de Remuneraciones

Dominio: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Año: 2010 Mes: 11

Enviar Cancelar

Recepción de pagos de remuneraciones: una vez que remuneraciones procesa los sueldos, automáticamente aparecerá como posible de recibir en Bienestar, al procesar esto el sistema cargara como pagos los descuentos efectivamente realizados a los afiliados a bienestar.

Recepción Pagos de Remuneraciones

Cobros aplicados en remuneraciones y pendientes de recibir como pagos en bienestar.

| Dominio | Año | Mes | Tipo | Fecha Cargo | Monto Enviado | Monto Liquidado | |
|-----------|------|-----|-----------|-------------|---------------|-----------------|---|
| EDUCACION | 2010 | 11 | DESCONTAJ | 23/11/2010 | 7.642.800 | 7.205.790 | ✓ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Asegurarse que Remuneraciones tenga terminado su proceso y que estén liquidados tanto los descuentos de Convenios como los descuentos de Prestamos antes de cargar los pagos.

Procesar Cancelar

Informes

El sistema contempla una serie de informes, dentro de los más usados están:

Planilla de descuento: corresponde a los descuentos autorizados a ser enviados a remuneraciones.

Pagado desde remuneraciones: corresponde a todos los pagos provenientes de descuentos en remuneraciones.

SMCDEMO
Gestión Admin. - Aprovisionamiento

PAGADO DESDE REMUNERACIONES

Periodo 11/2010

Página 1 de 86
07/01/2011 12:26:42

| TIPO | COD INSTITUCIÓN | N° MOV. | CUOTA | VALOR | VENC. | PAGADO | F PAGO |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------|--------|------------|--------|------------|
| 3.065.924-4 | CONZALEZ SAAVEDRA MIGUEL LUIS | 936452 | 11/12 | 9.000 | 16/11/2010 | 9.000 | 17/11/2010 |
| C | 111 FUNDACION LOPEZ PEREZ | | | | | 9.000 | 0 |
| | | Descontado en Remun.. | | 9.000 | | | |
| 3.632.966-1 | VARAS VILDOSOLA CARLOS DEMETRIO | 1015746 | 12/12 | 48.170 | 15/11/2010 | 48.170 | 17/11/2010 |
| C | 80 UNIDAD CORONARIA MOVIL | | | | | 48.170 | 0 |
| | | Descontado en Remun.. | | 48.170 | | | |

Pagos a empresas: se refiere a la nómina de pagos efectuados a deudas por convenios, el informe entrega todos los pagos de afiliados a alguna de estas instituciones con el fin de determinar los montos a pagar por parte de bienestar a la institución requerida.

SMCDEMO
Gestión Admin. - Aprovisionamiento

PAGOS A EMPRESAS ENTRE Desde 01/10/2010 Hasta 31/10/2010

07/01/2011
Página 1 de 1

Institución: 8 FARMACIA CRUZ VERDE

| Rut | Nombre | Fecha Otorgag. | Fecha Pago | Fecha Venc. | Monto Pend. Cuota | Monto Pagado TP | Num. Doc. | Cuota |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------|-------|
| PENDIENTES (SIN PAGOS) | | | | | | | | |
| 5.083.331-3 | MIRANDA ROCHA JUAN ANTONIO | 20/04/2010 | | 20/04/2010 | 18.149 | 0 | | 1/1 |
| 9.389.788-9 | VENEGAS SANCHEZ SYLVIA DEL | 20/09/2010 | | 20/10/2010 | 25.940 | 0 | 63773 | 1/1 |
| | | | | | Subtotal | 2 | 44.089 | 0 |
| PAGOS REGULARES | | | | | | | | |
| 7.687.902-8 | ARANDA GALVEZ ANA MARIA | 31/10/2010 | 26/10/2010 | 31/10/2010 | 16.790 | 16.790 | D • 63734 | 1/1 |
| 7.687.902-8 | ARANDA GALVEZ ANA MARIA | 31/10/2010 | 26/10/2010 | 31/10/2010 | 10.220 | 10.220 | D • 63735 | 1/1 |
| 11.706.708-4 | CABELLO APIP JOSE DIEGO | 23/09/2010 | 26/10/2010 | 31/10/2010 | 15.735 | 15.735 | D • 63800 | 1/1 |
| 15.354.607-K | CARIS CONTRERAS VALERIA ELIS | 31/10/2010 | 26/10/2010 | 31/10/2010 | 10.020 | 10.020 | D • 63789 | 1/1 |



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

PASO N°1: INGRESO AL SISTEMA BIENESTAR.

- SE INGRESA EL USUARIO
- CONTRASEÑA AL SISTEMA DE BIENESTAR.

PASO N°2: UNA VEZ QUE SE INGRESE AL SISTEMA DE BIENESTAR, DEBE SELECCIONAR:

- **LISTADOS DE BENEFICIOS** AGREGAR EL RUT DEL SOCIO PARA SABER EL SALDO DISPONIBLE A REEMBOLSAR
- VISTA PREVIA
- IMPRIMIR Y ACEPTAR.



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

- LUEGO AGREGAR EL NÚMERO DE BOLETA
- FECHA
- MONTO
- ACEPTAR.

Solicitud de Servicios de Bienestar

Año: 23/06/2023

Número Solicitud: 103

Fecha: 23/06/2023

Rut Socio: 15758224-0

Tipo de Contrato: A-0001 (PLANTA) /

Beneficio: RS-Atencion Ambulancia

Documento Presentado:

| | |
|--------|------------|
| Número | 6 |
| Fecha | 16/06/2023 |
| Monto | 15.007 |

Monto Aproximado de la Prestación:

\$ 10.505

Botones: Aceptar, Cancelar, Eliminar

- SELECCIONAR LA OPCION ACEPTAR Y CUANDO CONSULTA SI DESEA IMPRIMIR SOLICITUD, MARCAR LA OPCION NO Y LUEGO ACEPTAR.

Solicitud de Servicios de Bienestar

Año: 28/06/2023

Número Solicitud: 105

Fecha: 28/06/2023

Rut Socio: 8270195-0

Beneficiario: FRANZ BARRIA MONNE EULALIA

| Nº | Tipo | Código | Prestación | Resguardo | Por Rendir | Editar | Beneficiario | Aprobar | Desmarcar |
|----|------|--------|-----------------|-----------|------------|--------|--------------|---------|-----------|
| | | | | Fecha | Monto | Cuotas | Rut Nombre | | Esta |
| 1 | BN | 14 | RS Medicamentos | | 15.000 | | | | |

Botones: Aceptar, Cancelar, Eliminar

Dialogo: ¿Decea imprimir la solicitud? SI No



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

PASO N°4: SISTEMA DE BIENESTAR

- SOLICITUDES Y SELECCIONAR REVISION DE SOLICITUDES.
- INDICAR EL NÚMERO DE SOLICITUD EL MISMO DEL PASO N°3
- SELECCIONAR LA COLUMNA N°1 EN AZUL **APROBAR** Y ACEPTAR.

Revisión de Solicitudes de Bienestar

Número Solicitud: 103
Fecha: 23/06/2023
Rut Solicitud: 15798224-0
Beneficiario: BONZALEZ RUIZ CAROLINA VALESKA
Tipo de Contrato: A-0001 (PLANTA) / MUNICIPALIDAD DE FRESIA
Vigencia Hasta: INDEFINIDO
Monto Aprobado de la Prestación: 10.505

| NR | Tip | Código Prestación | Fecha | Monto | Cuotas | Rut/ Nombre | Estado |
|----|-----|-------------------|------------|--------|--------|-------------|--------|
| 1 | BN | RS-Medicamentos | 23/06/2023 | 10.505 | | | ✓ |

- A CONTINUACIÓN DEBE SELECCIONAR SI, PARA IMPRIMIR LA SOLICITUD.

Revisión de Solicitudes de Bienestar

Número Solicitud: 105
Fecha: 28/06/2023
Rut Solicitud: 6270185-0
Beneficiario: FRANZ BARRIA VONNE EULALIA
Tipo de Contrato: A-0001 (PLANTA) / MUNICIPALIDAD DE FRESIA
Vigencia Hasta: INDEFINIDO
Monto Aprobado de la Prestación: 15.000

| NR | Tip | Código Prestación | Fecha | Monto | Cuotas | Rut/ Nombre | Estado |
|----|-----|-------------------|------------|--------|--------|-------------|--------|
| 1 | BN | RS-Medicamentos | 28/06/2023 | 15.000 | | | ✓ |



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

PASO N°5: EN EL SISTEMA DE BIENESTAR

- SELECCIONAR SOLICITUDES Y
- SELECCIONAR APLICAR SOLICITUDES APROBADAS.
- SELECCIONAR APLICACIÓN AUTOMÁTICA.

Aplicación de Solicitudes de Bienestar

Año: 23/06/2023

Estado: Revisada 2023-103 23/06/2023 10:54

Número Solicitud: 103

Fecha: 23/06/2023

Rut Socio: 15756224-0 GONZALEZ RUIZ CAROLINA VALESKA

Tipo de Contrato: A-0001 (PLANTA) / MUNICIPALIDAD DE FRESIA Vigencia Hasta: INDEFINIDO

Observación:

| Nº | Tip | Código | Prostación | Fecha | Monto | Cuotas | Checke | Emite | Reemite | Anula |
|----|-----|--------|-------------------------|------------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|
| 1 | BN | 9 | RS-Atencion Ambulatoria | 23/06/2023 | 10.505 | | | | | |

Beneficios Gastos hasta 30/06/2023 Apicar Aut. Aceptar Cancelar Eliminar

PASO N°6:

- DIGITAR EL NÚMERO DE SOLICITUD
- APLICAR SOLICITUDES APROBADAS Y SELECCIONAR SI.

Aplicación de Solicitudes de Bienestar

Año: 28/06/2023

Estado: Revisada 2023-107 28/06/2023 13:17

Número Solicitud: 107

Fecha: 28/06/2023

Rut Socio: 13849570-1 NIKLITSCHK ORENA DANIELA ALEJANDRA

Tipo de Contrato: A-0001 (PLANTA) / MUNICIPALIDAD DE FRESIA Vigencia Hasta: INDEFINIDO

Observación:

| Nº | Tip | Código | Prostación | Fecha | Monto | Cuotas | Checke | Emite | Reemite | Anula |
|----|-----|--------|---------------------|------------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|
| 1 | BN | 9 | RS-Exámenes Medicos | 28/06/2023 | 15.000 | | | | | |

Beneficios Gastos hasta 30/06/2023 Apicar Aut. Aceptar Cancelar Eliminar

Sistema de Bienestar 2010

¿Realmente desea ejecutar la información autorizada de esta solicitud?

SI No



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

SISTEMA DE CONTABILIDAD.

SE INGRESA AL SISTEMA DE CONTABILIDAD CON SU USUARIO Y CLAVE, SELECCIONAR BIENESTAR MUN.

- EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD
- SELECCIONAR DECRETO DE PAGO- INGRESOS DE DECRETOS, SE ABRE LA PANTALLA
- EN DONDE DICE DOCUMENTOS DEBE INGRESAR EL **82-LLAMA EL NÚMERO DE SOLICITUD** QUE ARROJÓ EL SISTEMA DE BIENESTAR
- EN LA GLOSA ARGUMENTAR EL NOMBRE DEL SOCIO, EL ITEM QUE REEMBOLSA
- LUEGO IMPRIMIR Y ACEPTAR.

Decreto de Pago

Decreto de Pago N°: 162 Fecha: 23/6/2023

Documentos

Glosa

Beneficio ID-103 AÑO-2023

| Libro | Cuenta | Sp | C.Costo | Debit | Haber | Obligación | R.U.T. | Documento |
|-------|---------------|----|---------|--------|--------|------------|------------|-----------|
| 1 | 2152401899002 | 1 | 000000 | 10.505 | | | 15798224-0 | S-103 |
| 2 | 1110201 | | | | 10.505 | | 15798224-0 | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| | | | | 10.506 | 10.506 | Totales | | |

Imp. Anexo Imprimir y Aceptar Aceptar Cancelar Eliminar Salir



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

PAGOS DE BONOS DE CUMPLEAÑOS.

SOLO SE TRABAJA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD, PARA HACER EFECTIVO ESTE PAGO SE DEBE ADJUNTAR EL CALENDARIO EN DONDE INDIQUE LA FECHA DEL CUMPLEAÑOS, ADEMÁS DE LA CIRCULAR DEL SERVICIO DE BIENESTAR VIGENTE.

PASO N°1

- SE DEBE TRABAJAR SOLO CON EL SISTEMA DE CONTABILIDAD
- CLAVE DE ACCESO
- ITEM BIENESTAR
- INGRESAR A **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** Y AGREGAR EL CODIGO 07 DE OBLIGACIÓN
- INCORPORAR GLOSA,
- RUT DEL BENEFICIARIO
- LA CUENTA CORRESPONDIENTE
- EL MONTO Y ACEPTAR.

| Línea | Cuenta | Sp | C.Costo | Total | Presup.Vigente | OblAcumulado | Saldo Presupuest. |
|-------|------------------|----|---------|--------|----------------|--------------|-------------------|
| 1 | 2152401998001009 | 1 | 000000 | 15.000 | 785.000 | 660.000 | 105.000 |
| 2 | | | | | | | |

PASO N°2

EN EL SEGUNDO PASO DEBEMOS INGRESAR A

- **INGRESOS DE MOVIMIENTO** Y AGREGAR EL MISMO NUMERO DE LA OBLIGACIÓN **07** Y EL MISMO NÚMERO DEL PASO N°1
- EN OBLIGACIÓN AGREGAMOS EL 7/Y EL CORRELATIVO QUE CORRESPONDA
- SE AGREGA EL VALOR Y POR ÚLTIMO ACEPTAR.



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

SMC - Sistema de Contabilidad
Archivo Herramientas Normativa Contable NICSP Ayuda

MUNICIPALIDAD DE FRESIA
BIENESTAR MUN

Plan de Cuentas: Movimientos Contables
Usuario UR Modif: gregalan Año: 2023

Tipo/Número: 07 64 DEV. GASTOS Fecha: 09/11/2023

Fecha: 18/10/2023 Lienar Detalle con Excel

Obligación(es): 7-64 Fecha Recepción: Fecha Documento: Valor: 15000

Documento: 0 Glosa: BONO DE CUMPLEAÑOS

| Línea | Cuenta | Sp | C.Costo | Debe | Haber | Obligación | R.U.T. | Documento |
|-------|------------------|----|---------|--------|--------|------------|------------|-----------|
| 1 | 54101 | | 000000 | 15.000 | | | | |
| 2 | 2152401999001009 | 1 | 000000 | | 15.000 | 7-64 | 13800752-9 | -0 |
| 3 | | | | | | | | |

15.000 15.000 Totales Decreto de pago: 254 Egresos: 10-85

Imprimir y Aceptar Aceptar Cancelar Eliminar Salir

PASO N°3

- DECRETO DE PAGO - INGRESO DECRETO
- DEBEMOS LLAMAR LA OBLIGACIÓN EN DOCUMENTOS 7-64 Y SE VISUALIZA EL DECRETO DE PAGO.
- ACEPTAR / IMPRIMIR.

SMC - Sistema de Contabilidad
Archivo Herramientas Normativa Contable NICSP Ayuda

MUNICIPALIDAD DE FRESIA
BIENESTAR MUN

Plan de Cuentas: Decretos De Pago
Usuario UR Modif: gregalan -Creador:gregalan 2023

Emisión Decretos De Pago Decreto de Pago N°: 254 Fecha: 18/10/2023 IDDOC: 76825 09/11/2023

Lienar Detalle con Excel Imprime Pdf

Documentos: 7-64

Vistos: El presupuesto de ingresos y gastos, aprobado para el presente año. Las Facultades que me confiere la ley No. 18.695 de 1988, Organica Constitucional de Municipalidades. - El Comprobante Contable 7-64

Glosa: BONO DE CUMPLEAÑOS SR. PABLO JOFRE.

Documento en posesión de

| Línea | Cuenta | Sp | C.Costo | Debe | Haber | Obligación | R.U.T. | Documento |
|-------|------------------|----|---------|--------|--------|------------|------------|-----------|
| 1 | 2152401999001009 | 1 | | 15.000 | | | 13800752-9 | C-1720 |
| 2 | 1110201 | | | | 15.000 | | 13800752-9 | C-1720 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |

15.000 15.000 Totales

Imp.Anexo Imprimir Aceptar Cancelar Eliminar Salir



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

PAGO BONO DE FIESTAS PATRIA.

PASO N°1

- INGRESAMOS A SISTEMA DE CONTABILIDAD
- EN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON EL CODIGO 07 DE OBLIGACIÓN
- AGREGAMOS GLOSA,
- RUT DEL MUNICIPIO Y
- EN NÚMERO DE CUENTA ASOCIADA 2152401999003001
- EL MONTO TOTAL Y ACEPTAR.

SMC - Sistema de Contabilidad
Archivo Herramientas Normativa Contable NICSP Ayuda

MUNICIPALIDAD DE FRESIA
BIENESTAR MUN

Ejecución Presupuestaria Usuario UR Modif: gregalan Fecha 09/11/2023 Año 2023

Número 07-58 OBLIGACIONES Fecha 04/09/2023
Glosa BONO FIESTAS PATRIAS SOCIOS DEL BIENESTAR
Presup./Obligación
RUT 69220400-K MUNICIPALIDAD DE FRESIA Mod

Llenar Detalle con Excel

| Linea | Cuenta | Sp | C.Costo | Total | Presup.Vigente | OblAcumulada | Saldo Presupuest. |
|-------|------------------|----|---------|-----------|----------------|--------------|-------------------|
| 1 | 2152401999003001 | 1 | 000000 | 7.650.000 | 8.160.000 | 7.650.000 | 510.000 |
| 2 | | | | | | | |

7.650.000 Total
Devergamiento: 7-58
Decreto de pago: 222
Egreso: 10-76

Excel Cont. Financiam. Imprimir y Aceptar Aceptar Cancelar Eliminar Salir

PASO N°2

- INGRESAR EN INGRESO DE MOVIMIENTO CON EL CODIGO 07/DEBE INGRESAR EL MISMO NÚMERO DEL PASO N°1,
- EN OBLIGACIONES SE REPITE EL NUMERO DE INGRESO DE MOVIMIENTO
- EN DOCUMENTOS AGREGAR EL C-1720,
- EL MONTO A CANCELAR
- LUEGO ACEPTAR.



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

SMC - Sistema de Contabilidad
Archivo Herramientas Normativa Contable NICSP Ayuda

MUNICIPALIDAD DE FRESIA
BIENESTAR MUN

Ejecución Presupuestaria

Movimientos Contables Usuario UR Modif: gregalan Año: 2023

Tipo/Número: 07 59 DEV. GASTOS Fecha: 09/11/2023

Fecha: 04/09/2023 Llenar Detalle con Excel

Obligación(es): 7-58 Fecha Recepción: Fecha Documento: Valor: 7650000

Documento: C 1720

Glosa: BONO FIESTAS PATRIAS SOCIOS DEL BIENESTAR

| Línea | Cuenta | Sp | C.Costo | Debe | Habe | Obligación | R.U.T. | Documento |
|-------|------------------|----|---------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1 | 54101 | | 000000 | 7.650.000 | | | | |
| 2 | 2152401999003001 | 1 | 000000 | | 7.650.000 | 7-58 | 69220400-K | C-1720 |
| 3 | | | | | | | | |

Totales: 7.650.000 7.650.000

Decreto de pago: 222
Egresos: 10-76

Imprimir y Aceptar Aceptar Cancelar Eliminar Salir

PASO N°3

- DECRETO DE PAGO - INGRESO DE DECRETO
- EN DOCUMENTOS SE LLAMA LA OBLIGACIÓN 7-SE REPITE EL NÚMERO DEL PASO N°1
- INCORPORAR GLOSA
- ACEPTAR E IMPRIMIR.

SMC - Sistema de Contabilidad
Archivo Herramientas Normativa Contable NICSP Ayuda

MUNICIPALIDAD DE FRESIA
BIENESTAR MUN

Ejecución Presupuestaria

Movimientos Contables

Emisión Decretos De Pago Usuario UR Modif: gregalan -Creador:gregalan 2023

Decreto de Pago N°: 222 Fecha: 04/09/2023 IDDOC: 76116 09/11/2023

Llenar Detalle con Excel Imprime Pdf

Documentos: 7-58

Vistos: El presupuesto de ingresos y gastos, aprobado para el presente año. Las Facultades que me confiere la ley No. 18.695 de 1988. Organica Constitucional de Municipalidades. - El Comprobante Contable 7-58

Glosa: BONO FIESTAS PATRIAS SOCIOS DEL BIENESTAR, SEGUN CIRCULAR N°3 DEL 23.12.2022

Contabilización Documento en posesión de

| Línea | Cuenta | Sp | C.Costo | Debe | Habe | Obligación | R.U.T. | Documento |
|-------|------------------|----|---------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1 | 2152401999003001 | 1 | | 7.650.000 | | | 69220400-K | C-1720 |
| 2 | 1110201 | | | | 7.500.000 | | 69220400-K | C-1720 |
| 3 | 1110201 | | | | 150.000 | | 12998918-1 | C-4107967 |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |

Totales: 7.650.000 7.650.000

Imp. Anexo Imprimir Aceptar Cancelar Eliminar Salir

UNA VEZ QUE EL DECRETO DE PAGO PASA POR LOS FIRMANTES Y VUELVE A PERSONAL PARA INICIAR EL PAGO VIA TRANSFERENCIA O DOCUMENTO, SE REBAJA EL DECRETO DE PAGO.



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

PASO N°4

- INGRESAMOS A CONTABILIDAD
- EN INGRESO DE MOVIMINETO CON EL CODIGO 10 DE EGRESO
- SE AGREGA LA FECHA DEL DECRETO
- EN NÚMERO DEL DECRETO
- ACEPTAR.



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

PAGO DE BONO DE NAVIDAD.

PASO N°1

- INGRESAMOS A SISTEMA DE CONTABILIDAD
- EN EJECUCION PRESUPUESTARIA CON EL CODIGO 07 DE OBLIGACION
- SE AGREGA GLOSA
- RUT DEL MUNICIPIO Y
- EN NUMERO DE CUENTA ASOCIADA 2152401999003002
- EL MONTO TOTAL Y ACEPTAR.

SMC - Sistema de Contabilidad
Archivo Herramientas Normativa Contable NICSP Ayuda

MUNICIPALIDAD DE FRESIA
BIENESTAR MUN

Plan de Cuentas: Ejecución Presupuestaria
Presupuesto: Ejecución Presupuestaria Usuario Ult Modif: gregalan Fecha: 31/12/2022 Año: 2022

Ej. Presupuestaria: Número: 07...6 OBLIGACIONES Fecha: 05/12/2022
Glosa: BONO NAVIDAD SOCIOS BIENESTAR
Preob./Obligación: []
RUT: 69220400-K MUNICIPALIDAD DE FRESIA Mod

Llenar Detalle con Excel

| Línea | Cuenta | Sp | C.Costo | Total | Presup.Vigente | Obl.Acumulada | Saldo Presupuest. |
|-------|------------------|----|---------|-----------|----------------|---------------|-------------------|
| 1 | 2152401999003002 | 1 | 000000 | 7.650.000 | 7.650.000 | 7.650.000 | |
| 2 | | | | | | | |

7.650.000 Total
Devengamiento: 7-6
Decreto de pago: 213
Egreso: 10-30

Excel Cert. Financiam. Imprimir y Aceptar Aceptar Cancelar Eliminar Salir

PASO N°2

- REGISTRAR EN INGRESO DE MOVIMIENTOS EL CÓDIGO 07/DEBE INGRESAR EL MISMO NÚMERO DEL PASO N°1,
- EN OBLIGACIONES SE REPITE EL NUMERO DE INGRESO DE MOVIMIENTO
- EN DOCUMENTOS AGREGAR EL C-1720
- EL MONTO A PAGAR
- LUEGO ACEPTAR.



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

SMC - Sistema de Contabilidad

Archivo Herramientas Normativa Contable NICSP Ayuda

MUNICIPALIDAD DE FRESIA
BIENESTAR MUN

Plan de Cuentas
Presupuesto
Eje Presupuestaria
Consulta Ingresos
Consulta Gastos
Informes y Extractos
Otras Funciones

Contabilidad
Ingreso Movimientos
Situación por Plu.
Saldo Inicial
Informes y Extractos

Decretos De Pago
Ingreso Decretos
Informes

Doc. de Garantía
Ingreso Documentos
Informes

Varios
Parámetros
Sistema Tesorería
Proceso Rentas
Informes C. Costo
Gestión Administrativa
Otros Procesos

Transparencia

Salida

Movimientos Contables

Usuario UR Modif: gregalan Año: 2022

Movimientos Contables

Tipo/Número 07...6 DEV. GASTOS Fecha: 31/12/2022

Fecha 05/12/2022 Llenar Detalle con Excel

Obligación(es) 7-6 Fecha Recepción

Documento 7 0 Fecha Documento Valor 7650000

Glosa BONO NAVIDAD SOCIOS BIENESTAR.

| Línea | Cuenta | Sp | C.Costo | Debe | Haber | Obligación | R.U.T. | Documento |
|-------|------------------|----|---------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1 | 54101 | | 000000 | 7.650.000 | | | | |
| 2 | 2152401999003002 | 1 | 000000 | | 7.650.000 | 7-6 | 69220400-K | 7-0 |
| 3 | | | | | | | | |

7.650.000 7.650.000 Totales Decreto de pago: 213 Egreso: 10-30

Imprimir y Aceptar Aceptar Cancelar Eliminar Salir

PASO N°3

- DECRETO DE PAGO - INGRESO DE DECRETO
- EN DOCUMENTOS SE LLAMA LA OBLIGACION 7-SE REPITE EL NÚMERO DEL PASO N°1
- INCORPORAR GLOSA
- ACEPTAR E IMPRIMIR.



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

SMC - Sistema de Contabilidad

Archivo Herramientas Normativa Contable NICSP Ayuda

MUNICIPALIDAD DE FRESIA
BIENESTAR MUN

Plan de Cuentas
Presupuesto
Ejec. Presupuestaria
Consulta Ingresos
Consulta Gastos
Informes y Extractos
Otras Funciones
Contabilidad
Ingreso Movimientos
Situación por Rut.
Saldo Iniciales
Informes y Extractos
Decretos De Pago
Ingreso Decretos
Informes
Doc. de Garantía
Ingreso Documentos
Informes
Varios
Parámetros
Sistema Tesorería
Proceso Rentas
Informes C. Costo
Gestión Administ.
Otros Procesos
Transparencia
Salida

Decretos De Pago

Emisión Decretos De Pago Usuario UR Modif: gregalan -Creador:gregalan 2022

Decreto de Pago N° : 213 Fecha : 05/12/2022 IDDOC: 72449 31/12/2022

Llenar Detalle con Excel Imprime Pdf.

Documentos 7-6

Vistos
El presupuesto de ingresos y gastos, aprobado para el presente año,
Las Facultades que me confiere la ley No. 18.635 de 1988,
Organica Constitucional de Municipalidades.
- El Comprobante Contable 7-6

Glosa
PÁGUESE BONO NAVIDAD AÑO 2022 SOCIOS BIENESTAR, SEGUN CIRCULAR N°2 DEL 2906.2022
Y SE ADJUNTAN LOS ANTECEDENTES.

Documento en posesión de

| Línea | Cuenta | Sp | C.Costo | Debe | Haber | Obligación | R.U.T. | Documento |
|-------|------------------|----|---------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1 | 2152401999003002 | 1 | | 7.650.000 | | | 69220400-K | 7-0 |
| 2 | 1110201 | | | | 7.500.000 | | 69220400-K | C-1720 |
| 3 | 1110201 | | | | 150.000 | | 12998918-1 | C-4107917 |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| | | | | 7.650.000 | 7.650.000 | Totales | | |

Imp.Anexo Imprimir Aceptar Cancelar Eliminar Salir

UNA VEZ QUE EL DECRETO DE PAGO PASA POR LOS FIRMANTES Y VUELVE A PERSONAL PARA INICIAR EL PAGO VIA TRANSFERENCIA O DOCUMENTO, SE REBAJA EL DECRETO.

PASO N°4

- SE INGRESA A CONTABILIDAD
- EN INGRESO DE MOVIMIENTOS CON EL CÓDIGO 10 DE EGRESO
- SE AGREGA LA FECHA DEL DECRETO
- EN NÚMERO DEL DECRETO
- ACEPTAR.



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

SOLICITUD DE PRESTAMOS.

PASO N°1

- SE INGRESA USUARIO Y CLAVE EN SISTEMA DE BIENESTAR,
- EN **SOLICITUDES** EL NUMERO DE SOLICITUD SE REALIZA DE FORMA AUTOMATICA
- SE AGREGA LA FECHA
- EL RUT DEL SOCIO
- EN **SECCION DE PRÉSTAMOS** SE AGREGA EL MONTO A SOLICITAR
- Y LA CANTIDAD DE CUOTAS Y ACEPTAR.

Solicitud de Servicios de Bienestar

Año: 03/04/2023

Estado: Ingreso

Número Solicitud: 49

Fecha: 03/04/2023

Rut Socio: 12398918-1

MARTINEZ GONZALEZ VERONICA ISABEL

Tipo de Contrato: A-0001 (PLANTA) / MUNICIPALIDAD DE FRESIA

Vigencia Hasta: INDEFINIDO

| Nº | Tip | Código | Prestación | Fecha | Monto | Cuotas | Beneficiario | Aprobar | Desmarcar |
|----|-----|--------|------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|-----------|
| 1 | PR | 500 | Prestamo Consumo | | 50.000 | 1 | | | |

Beneficios Gastos hasta 03/04/2023

Aceptar Cancelar Eliminar

Solicitud de Prestamo

Año: 2023

Número: 500

Descripción: Prestamo Consumo

Fecha:

Rut Socio:

Tipo de:

Observa:

Monto: 50.000

N° de Cuotas: 1

| Nº | Tip | C |
|----|-----|---|
| 1 | PR | 5 |

Total Prestamo: 0

Beneficios Gastos hasta 03/04/2023

Aceptar Cancelar Eliminar



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

PASO N°2

- INGRESAR EN SOLICITUDES
- REVISIÓN DE SOLICITUD DE BIENESTAR SELECCIONAR LA LINEA 1
- APROBAR Y ACEPTAR.

| N° | Beneficio | Convenio | Prestamo | Resguardo | Por Rendir | Editar | Beneficiario | Aprobar | Desmarcar |
|----|-----------|----------|------------------|-----------|------------|--------|--------------|---------|-----------|
| N° | Tip | Código | Prestación | Fecha | Monto | Cuotas | Rut | Nombre | Esta |
| 1 | PR | 500 | Prestamo Consumo | | 50.000 | 1 | | | |

PASO N°3

- SOLICITUDES
- REVISIÓN DE SOLICITUDES
- INGRESAR EL MISMO NUMERO DE SOLICITUD DEL PASO N°1
- ACEPTAR E IMPRIMIR.

| N° | Beneficio | Convenio | Prestamo | Resguardo | Por Rendir | Editar | Beneficiario | Aprobar | Desmarcar |
|----|-----------|----------|------------------|------------|------------|--------|--------------|---------|-----------|
| N° | Tip | Código | Prestación | Fecha | Monto | Cuotas | Rut | Nombre | Esta |
| 1 | PR | 500 | Prestamo Consumo | 31/05/2023 | 50.000 | 1 | | | ✓ |



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

PASO N°4

- INGRESAR AL SISTEMA DE CONTABILIDAD PARA FINALIZAR CON EL PROCESO
- DECRETO DE PAGO - INGRESOS DECRETOS EN DOCUMENTOS AGREGAR CODIGO 82-Y EL NUMERO DE SOLICITUD DEL PASO N°1
- AGREGAR GLOSA CORRESPONDIENTE
- ACEPTAR E IMPRIMIR.

SMC - Sistema de Contabilidad

Archivo Herramientas Normativa Contable NICSP Ayuda

MUNICIPALIDAD DE FRESIA BIENESTAR MUN

Usuario Ver.:2008.1.1748 -DB:municipal Gloria Regalante Regalante

Decretos De Pago

Emisión Decretos De Pago Usuario UR Modif: gregalan -Creador:gregalan 2023

Decreto de Pago N° : 92 Fecha : 03/04/2023 IDDOC: 73861 09/11/2023

Liener Detalle con Excel Imprime Pdf

Documentos 82-49

Vistos
El presupuesto de ingresos y gastos, aprobado para el presente año,
Las Facultades que me confiere la ley No. 18.655 de 1988,
Organica Constitucional de Municipalidades.
- El Comprobante Contable 82-49

Glosa
PRESTAMO CORRESPONDIENTE A VERONICA MARTINEZ_SEGUN CIRCULAR DEL
2023.*Prestamo ID:49 AÑO:2023

Contabilización Documento en posesión de

| Línea | Cuenta | Sp. | C.Costo | D e b e | H a b e r | Obligación | R.U.T. | Documento |
|-------|------------------|-----|---------|---------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1 | 2152401999004001 | 1 | | 50.000 | | | 12998918-1 | S-49 |
| 2 | 1110201 | | | | 50.000 | | 12998918-1 | C-4107941 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| | | | | 50.000 | 50.000 | Totales | | |

Imp.Anexo Imprimir Aceptar Cancelar Eliminar Salir



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

PAGOS DE CASAS COMERCIALES

UNA VEZ PAGADAS LAS IMPOSICIONES SE PROCEDE A EL PAGO DE CASAS COMERCIALES.

PASO N°1

- INGRESAR AL SISTEMA DE CONTABILIDAD
- INGRESO DE MOVIMIENTOS AGREGAR CODIGO 03 INGRESOS BIENESTAR.

AGREGAR CUENTA CONTABLE POR CADA CASA COMERCIAL

APORTES SOCIOS

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMO

INTERES PRÉSTAMOS

FONDOS PROPIOS.

SMC - Sistema de Contabilidad
Archivo Herramientas Normativa Contable NICSP Ayuda

MUNICIPALIDAD DE FRESIA
BIENESTAR MUN

Movimientos Contables Usuario UR Modif: gregalan Año: 2023 Fecha: 09/11/2023

Tipo/Número 03 25 Fecha: 09/11/2023
Glosa DESCUENTOS CASAS COMERCIALES MES DE OCTUBRE 2023.

| Línea | Cuenta | Sp | C.Costo | Debe | Haber | Obligación | R.U.T. | Documento |
|-------|------------|----|---------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|
| 1 | 1150501001 | 1 | 000000 | 1.006.549 | | | | |
| 2 | 1150501001 | 1 | 000000 | | 1.006.549 | | | |
| 3 | 1150501001 | 1 | 000000 | 40.578 | | | | |
| 4 | 1150501001 | 1 | 000000 | | 40.578 | | | |
| 5 | 1151210001 | 1 | 000000 | 200.000 | | | | |
| 6 | 1151210001 | 1 | 000000 | | 200.000 | | | |
| 7 | 1150603001 | 1 | 000000 | 20.000 | | | | |
| 8 | 1150603001 | 1 | 000000 | | 20.000 | | | |
| 9 | 2140901 | | 000000 | | 225.790 | | | |
| 4 | | | | 7.081.346 | 7.081.346 | Totales | | |

Selección de Tipo Para Actualización de Movimientos

| Código | Descripción |
|--------|-----------------------------|
| 11 | AJUSTES |
| 82 | BN-DEVENGAMIENTOS BIENESTAR |
| 84 | BN-D-RENDICION PRESTAMO |
| 81 | BN-EGRESOS BIENESTAR |
| 83 | BN-E-RENDICION PRESTAMO |
| 98 | CIERRE ANUAL |
| 7 | DEV. GASTOS |
| 10 | EGRESO |
| 6 | INGRESOS BIENESTAR |
| 9 | TRASPASO |

Imprimir y Aceptar Aceptar Cancelar Eliminar Salir



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

| MUNICIPALIDAD DE FREZIA | | BIENESTAR MUN | | Fecha | 10/11/2023 | | | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|--|---------|------------------|------------------|--------|-----|------|------|
| COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES | | | | Hora | 09:46 (gregalun) | | | | | |
| | | | | Pág. | 1 | | | | | |
| DOCUMENTO | 3-25 | | | | | | | | | |
| FECHA | 09/11/2023 | GLOSA | DESCUENTOS CASAS COMERCIALES MES DE OCTUBRE 2023 | | | | | | | |
| LÍNEA | CTA | DENOMINACIÓN | SubProg | C.COSTO | DEBE | HABER | OBLIG. | RUT | DOC. | FECH |
| 1 | 115001001 | Aporte Socio 1.5% Municipalidad | 1 | 00000 | 1.006.549 | 0 | | | | |
| 2 | 115001001 | Aporte Socio 1.5% Municipalidad | 1 | 00000 | 0 | 1.006.549 | | | | |
| 3 | 115001001 | Aporte Socio 1.5% Municipalidad | 1 | 00000 | 40.578 | 0 | | | | |
| 4 | 115001001 | Aporte Socio 1.5% Municipalidad | 1 | 00000 | 0 | 40.578 | | | | |
| 5 | 115121001 | Recuperación De Prestamos | 1 | 00000 | 200.000 | 0 | | | | |
| 6 | 115121001 | Recuperación De Prestamos | 1 | 00000 | 0 | 200.000 | | | | |
| 7 | 115001001 | Interes Prestamos | 1 | 00000 | 20.000 | 0 | | | | |
| 8 | 115001001 | Interes Prestamos | 1 | 00000 | 0 | 20.000 | | | | |
| 9 | 2140901 | Farmacia Coahel | | 00000 | 0 | 225.790 | | | | |
| 10 | 2140902 | Copercash | | 00000 | 0 | 3.228.029 | | | | |
| 11 | 2140903 | Copercash | | 00000 | 0 | 21.011 | | | | |
| 12 | 2140904 | Centro Optico | | 00000 | 0 | 19.785 | | | | |
| 13 | 2140906 | Casa Carbel | | 00000 | 0 | 78.107 | | | | |
| 14 | 2140908 | Carrauco Creditos | | 00000 | 0 | 98.820 | | | | |
| 15 | 2140913 | Sociedad Maderera Los Copilanes S.A. | | 00000 | 0 | 127.500 | | | | |
| 16 | 2140916 | Hogar y mas CVG | | 00000 | 0 | 346.720 | | | | |
| 17 | 2140917 | Supermercado Cuerno | | 00000 | 0 | 51.820 | | | | |
| 18 | 2140918 | Las Casas Negras | | 00000 | 0 | 289.630 | | | | |
| 19 | 2140919 | Camisaria Sento | | 00000 | 0 | 69.880 | | | | |
| 20 | 43201 | Patentes y Tasas por Derechos | | 00000 | 0 | 1.047.127 | | | | |
| 21 | 46104 | Otros Ingresos | | 00000 | 0 | 200.000 | | | | |
| 22 | 43603 | Ingresos | | 00000 | 0 | 20.000 | | | | |
| 23 | 1110201 | Fondos Propios 82109012200 | | 00000 | 5.824.219 | 0 | | | | |
| TOTALES | | | | | 7.091.346 | 7.091.346 | | | | |

PASO N°2

- DECRETO DE PAGO - INGRESO DE DECRETO
- INCORPORAR GLOSA
- AGREGAR LA CUENTA DE CADA CASA COMERCIAL EN EL DEBE Y HABER REGISTRANDO CORRESPONDE LA CUENTA DE FONDOS PROPIOS 1110201 CON SU RESPECTIVO RUT DE CADA CASA COMERCIAL, IMPRIMIR Y ACEPTAR.



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

SMC - Sistema de Contabilidad
Archivo Herramientas Normativa Contable NICSP Ayuda

MUNICIPALIDAD DE FRESIA
BIENESTAR MUN

Plan de Cuentas
Presupuesto
Ejec. Presupuestaria
Consulta Ingresos
Consulta Gastos
Informes y Extractos
Ultras Funciones
Contabilidad
Ingreso Movimientos
Situación por Rub.
Saldo Iniciales
Informes y Extractos
Decreto De Pago
Ingreso Decreto
Informes
Doc. de Garantía
Ingreso Documentos
Informes
Varios
Parámetros
Sistema Teoría
Proceso Rentas
Informes C. Costo
Gestión Administr.
Otros Procesos
Transparencia
Salida

Decreto De Pago
Emisión Decretos De Pago
Usuario Ult Modif: gregalan -Creador:gregalan 2023

Decreto de Pago N° : 262 Fecha : 09/11/2023 IDDOC: 77126 09/11/2023
Imprime Pdf.

llenar Detalle con Excel

Documentos

Vistos
El presupuesto de ingresos y gastos, aprobado para el presente año,
Las Facultades que me confiere la ley No. 18.695 de 1988,
Organica Constitucional de Municipalidades.

Glosa
DESCUENTO CASAS COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y QUE SE
ADJUNTAN.

Contabilización Documento en posesión de

| Línea | Cuenta | Sp | C.Costo | Debe | Haber | Obligación | R.U.T. | Documento |
|-------|---------|----|---------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|
| 1 | 2140901 | | | 225.790 | | | | |
| 2 | 2140902 | | | 3.228.029 | | | | |
| 3 | 2140903 | | | 21.011 | | | | |
| 4 | 2140904 | | | 19.785 | | | | |
| 5 | 2140906 | | | 78.107 | | | | |
| 6 | 2140908 | | | 99.970 | | | | |
| | | | | 4.557.092 | 4.557.092 | Totales | | |

Imp.Anexo Imprimir y Aceptar Aceptar Cancelar Eliminar Salir

UNA VEZ QUE EL DECRETO DE PAGO PASA POR LOS FIRMANTES Y VUELVE A PERSONAL PARA INICIAR EL PAGO VIA TRANSFERENCIA O DOCUMENTO, SE REBAJA EL DECRETO DE PAGO.

PASO N°3

- SE INGRESA A CONTABILIDAD
- EN INGRESO DE MOVIMIENTOS CON EL CODIGO 10 DE EGRESO
- SE AGREGA LA FECHA DEL DECRETO DE PAGO
- EN NÚMERO DEL DECRETO DE PAGO
- ACEPTAR.



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

REALIZAR PAGO DE GAS MENSUAL.

PASO N°1

- SE DEBE INGRESAR A CONTABILIDAD
- INGRESOS MOVIMIENTOS 03 INGRESOS BIENESTAR,
- SE AGREGA EL APOORTE EXTRAORDINARIO PERCIBIDO DEL MES CORRESPONDIENTE.

EN LA COLUMNA DEBE, AGREGAR LA CUENTA 1110201 QUE CORRESPONDE A FONDOS PROPIOS
HABER LA CUENTA 2140915 CORRESPONDE APORTES EXTRAORDINARIOS, AGREGAR EL RUT
DEL PROVEEDOR.

EN DOCUMENTOS AGREGAR C-1720 CUANDO CORRESPONDA PAGO POR TRANSFERENCIA O
EN NÚMERO DEL DOCUMENTO CUANDO CORRESPONDA.

ACEPTAR.

| Línea | Sp | C.Costo | Debe | Haber | Obligación | R.U.T. | Documento |
|-------|----|---------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1 | | 000000 | 1.481.013 | | | | |
| 2 | | 000000 | | 1.481.013 | | 96568740-8 | C-1720 |
| 3 | | | | | | | |

Totales: 1.481.013 1.481.013

PASO N°2

- SE INGRESA A SISTEMA DE CONTABILIDAD
- DECRETO DE PAGO - INGRESO DECRETOS
- SE AGREGAR GLOSA CON EL DETALLE DE FACTURA Y FECHA,
- AGREGAR LA CUENTA DE APORTES EXTRAORDINARIOS 2150915
- CONTRA FONDOS PROPIOS 1110201
- IMPRIMIR Y ACEPTAR.



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

SMC - Sistema de Contabilidad
Archivo Herramientas Normativa Contable NICSP Ayuda

MUNICIPALIDAD DE FRESIA
BIENESTAR MUN

Decreto De Pago

Emisión Decretos De Pago 2023

Decreto de Pago N° : 263 Fecha : 09/11/2023

Imprimir Pdf

Limpiar Detalle con Excel

Documentos

Vistos
El presupuesto de ingresos y gastos, aprobado para el presente año,
Las Facultades que me confiere la ley No. 18.695 de 1988,
Organica Constitucional de Municipalidades.

Glosa
PAGUESE FACTURA N°10697452 DE FECHA 19/10/2023, 15 CARGAS DE 5 KGS, 72 CARGAS DE 15 KGS, 3 CARGAS DE 45 KGS.

Contabilización

| Línea | Cuenta | Sp | C.Costo | Debe | Haber | Obligación | R.U.T. | Documento |
|-------|---------|----|---------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1 | 2140915 | | | 1.239.533 | | | 96668740-8 | C-1720 |
| 2 | 1110201 | | | | 1.239.533 | | 96668740-8 | C-1720 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | C-1720 |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | C-1720 |
| | | | | 1.239.533 | 1.239.533 | Totales | | |

Transmisión: 02109010200
GASCO

Imp.Anexo Imprimir y Aceptar Aceptar Cancelar Eliminar Salir

UNA VEZ QUE EL DECRETO DE PAGO PASA POR LOS FIRMANTES Y VUELVE A PERSONAL PARA INICIAR EL PAGO VIA TRANSFERENCIA O DOCUMENTO, SE REBAJA EL DECRETO DE PAGO.

PASO N°3

- SE INGRESA A CONTABILIDAD
- EN INGRESO DE MOVIMIENTO CON EL CODIGO 10 DE EGRESO
- SE AGREGA LA FECHA DEL DECRETO E PAGO
- EN NUMERO DEL DECRETO DE PAGO
- ACEPTAR.



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

PAGO BONO DE VACACIONES.

PASO N°1

- SE INGRESA A SISTEMA DE CONTABILIDAD
- EN EJECUCION PRESUPUESTARIA CON EL CODIGO 07 DE OBLIGACION
- SE AGREGA GLOSA
- RUT DEL MUNICIPIO Y
- EN NÚMERO DE CUENTA ASOCIADA 2152401999003003
- EL MONTO TOTAL Y ACEPTAR.

SMC - Sistema de Contabilidad

Archivo Herramientas Normativa Contable NICSP Ayuda

MUNICIPALIDAD DE FRESIA
BIENESTAR MUN

Plan de Cuentas

Presupuesto

Ejec. Presupuestaria

Consulta Ingresos

Consulta Gastos

Informes y Extractos

Otras Funciones

Contabilidad

Ingreso Movimientos

Situación por Rub.

Saldos Iniciales

Informes y Extractos

Decretos De Pago

Ingreso Decretos

Informes

Doc. de Garantía

Ingreso Documentos

Informes

Varios

Parámetros

Sistema Tesorería

Proceso Rentas

Informes C. Costo

Gestión Administ.

Otros Procesos

Transparencia

Salida

Ejecución Presupuestaria

Usuario UR Modif: yhermand

Fecha 24/11/2023 Año 2023

Número 07 1 OBLIGACIONES Fecha 11/01/2023

Glosa BONO DE VACACIONES

Preob./Obligación

RUT 69220400-K MUNICIPALIDAD DE FRESIA Mod

Llenar Detalle con Excel

| Línea | Cuenta | Sp | C.Costo | Total | Presup.Vigente | Obl.Acumulada | Saldo Presupuest. |
|-------|------------------|----|---------|-----------|----------------|---------------|-------------------|
| 1 | 2152401999003003 | 1 | 000000 | 5.100.000 | 5.100.000 | 5.100.000 | |
| 2 | | | | | | | |

5.100.000 Total

Devenamiento: 7-1
Decreto de pago: 1
Egreso: 10-1

Excel Cert. Financiam. Imprimir y Aceptar Aceptar Cancelar Eliminar Salir

PASO N°2

- INGRESAR EN INGRESO DE MOVIMIENTOS CON EL CODIGO 07/DEBE INGRESAR EL MISMO NUMERO DEL PASO N°1,
- EN OBLIGACIONES SE REPITE EL NUMERO DE INGRESO DE MOVIMIENTOS
- EN DOCUMENTOS AGREGAR EL C-1720
- EL MONTO A CANCELAR
- LUEGO ACEPTAR.



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

SMC - Sistema de Contabilidad

Archivo Herramientas Normativa Contable NICSP Ayuda

MUNICIPALIDAD DE FRESIA
BIENESTAR MUN

Plan de Cuentas
Presupuesto
Ejec. Presupuestaria
Consulta Ingresos
Consulta Gastos
Informes y Extractos
Otras Funciones
Contabilidad
Ingreso Movimientos
Situación por Rub.
Saldo Iniciales
Informes y Extractos
Decretos De Pago
Ingreso Decretos
Informes
Doc. de Garantía
Ingreso Documentos
Informes
Varios
Parámetros
Sistema Tesorería
Proceso Rentas
Informes C. Costo
Gestión Administ.
Otros Procesos
Transparencia
Salida

Movimientos Contables Usuario Ult Modif: yhernand Año : 2023

Tipo/Número 07...1 DEV. GASTOS Fecha : 24/11/2023

Fecha 11/01/2023 Llenar Detalle con Excel

Obligación(es) 7-1 Fecha Recepción

Documento C 1 Fecha Documento 11/01/2023 Valor 5100000

Glosa BONO DE VACACIONES

| Línea | Cuenta | Sp | C.Costo | Debe | Haber | Obligación | R.U.T. | Documento |
|-------|------------------|----|---------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1 | 54101 | | 000000 | 5.100.000 | | | | |
| 2 | 2152401999003003 | 1 | 000000 | | 5.100.000 | 7-1 | 69220400-K | C-1 |
| 3 | | | | | | | | |

5.100.000 5.100.000 Totales Decreto de pago: 1 Egreso: 10-1

Imprimir y Aceptar Aceptar Cancelar Eliminar Salir

PASO N°3

- DECRETO DE PAGO - INGRESO DE DECRETO
- EN DOCUMENTOS SE LLAMA LA OBLIGACIÓN 7-SE REPITE EL NÚMERO DEL PASO N°1
- INCORPORAR GLOSA
- **ACEPTAR E IMPRIMIR.**



SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL

SMC - Sistema de Contabilidad
Archivo Herramientas Normativa Contable NICSP Ayuda

MUNICIPALIDAD DE FRESIA
BIENESTAR MUN

Plan de Cuentas
Presupuesto
Ejec. Presupuestaria
Consulta Ingresos
Consulta Gastos
Informes y Extractos
Otras Funciones
Contabilidad
Ingreso Movimientos
Situación por Rub.
Saldo Iniciales
Informes y Extractos
Decreto De Pago
Ingreso Decretos
Informes
Doc. de Garantía
Ingreso Documentos
Informes
Varios
Parámetros
Sistema Tesorería
Proceso Rentas
Informes C. Costo
Gestión Administr.
Otros Procesos
Transparencia
Salida

Decreto De Pago Usuario UR Modif: yhemand 2023

Decreto de Pago N° : 1 Fecha: 11/01/2023 IDDOC: 72975 24/11/2023
Imprime Pdf.

Llenar Detalle con Excel

Documentos

Vistos
El presupuesto de ingresos y gastos, aprobado para el presente año,
Las Facultades que me confiere la ley No. 18.695 de 1988,
Organica Constitucional de Municipalidades.
- El Comprobante Contable 7-1

Glosa
PÁGUESE BONO DE VACACIONES AÑO 2023 A SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR, SEGUN
CIRCULAR N°1 DE FECHA 23.12.2022 Y SE ADJUNTAN LOS ANTECEDENTES

Contabilización Documento en posesión de

| Línea | Cuenta | Sp | C.Costo | Debe | Haber | Obligación | R.U.T. | Documento |
|-------|------------------|----|---------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1 | 2152401999003003 | 1 | | 5.100.000 | | | 69220400-K | C-1 |
| 2 | 1110201 | | | | 5.100.000 | | 69220400-K | C-1720 |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| | | | | 5.100.000 | 5.100.000 | Totales | | |

Imp.Anexo Imprimir Aceptar Cancelar Eliminar Selir

UNA VEZ QUE EL DECRETO DE PAGO PASA POR LOS FIRMANTES Y VUELVE A PERSONAL PARA INICIAR EL PAGO VIA TRANSFERENCIA O DOCUMENTO, SE REBAJA EL DECRETO DE PAGO.

PASO N°4

- SE INGRESA A CONTABILIDAD
- EN INGRESO DE MOVIMIENTOS CON EL CODIGO 10 DE EGRESO
- SE AGREGA LA FECHA DEL DECRETO DE PAGO
- EN NÚMERO DEL DECRETO
- ACEPTAR.