

**RESUMEN DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DEL 2011
ACUMULADO**

Cod Hab Nombre	Cta	Tipo Contrat	Debe	Haber	Cheque
H-1 SUELDO BASE	613.16.57		7.998.000		
H-46 SEGURO DE CESANTIA E 613.16.57			239.940		
H-47 APOORTE SEG.INV.SOB.			119.164		
H-32 A.C.H.S.			76.012		
I.N.P.					
H-13 ASIG FAMILIAR			33.880		
				CF-a CF-b CF-c CF-d TR-a TR-b TR-c TR-d	
				5 0 0 0 3 0 0 0	
				Nro Hom. Nro Muj. Remuneración	
AFP 7.00				559.860 4 58 7.998.000	
- TOTAL INP (SIN CANAEI)					525.980
- TOTAL INP (CANAEMPL)					
A.F.P.					
CUPRUM(Impo)			14.809		
CUPRUM(S Cesantia)			3.870		
CUPRUM(SIS)			1.922		20.601
HABITAT(Impo)			131.886		
HABITAT(S Cesantia)			34.830		
HABITAT(SIS)			17.298		184.014
ING AFP CAPITAL(Impo)			162.338		
ING AFP CAPITAL(S.Cesa)			42.570		
ING AFP CAPITAL(SIS)			21.142		226.050
PROVIDA(Impo)	214.05.13		610.367		
PROVIDA(S Cesantia)	214.05.13		158.670		
PROVIDA(SIS)	214.05.13		78.802		847.839
			1.278.504		
A.C.H.S			76.012		76.012
LIQUIDO (Dir)	214.05.13		6.433.985	61	
LIQUIDO (Dep)	214.05.13		118.635	1	
TOTALES			8.466.996		1.880.496
				8.466.996	

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
MUNICIPALIDAD

Fecha: 11/05/2011
09.51 (francise)
Pag.: 1

LIBRO MAYOR (01/01/2011 - 11/05/2011)

										ACUMULADO		
COMPR. ECH. CLOSURA	RUT	N. DOC.	F. DOC.	C. COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER		DEBITO	CREDITO	SALDO
2140902		Salud										
11-08 26-1 INGRESOS				000000		1	0	30.440.680		216.873	0	216.873
21-19 26-1 DP-61, Percepción				000000			30.440.680	0		216.873	30.440.680	-30.223.807
11-39 24-2 INGRESOS				000000		1	0	30.440.680		30.657.553	30.440.680	216.873
21-33 25-2 DP-250 Percepción				000000			30.440.680	0		60.881.360	-30.223.807	
11-33 16-3 INGRESOS				000000		1	0			61.098.233	60.881.360	216.873
21-419 23-3 DP-417, Traspaso de				000000			2.892.750	0		61.098.233	63.774.110	-2.675.877
11-61 24-3 INGRESOS				000000		1	0			63.990.983	63.774.110	216.873
21-415 29-3 DP-451, Traspaso				000000			30.440.680	0		63.990.983	94.214.790	-30.223.807
11-71 8-1 INGRESOS				000000		1	0			94.431.663	94.214.790	216.873
21-558 12-1 DP-570, Traspaso				000000			1.378.831	0		94.431.663	95.593.621	-1.161.958
11-84 35-1 INGRESOS				000000		1	0			95.810.494	95.593.621	216.873
11-85 26-4 INGRESOS				000000		1	0			38.767.506	134.361.127	-38.550.633
21-618 26-4 DP-631, Traspaso				000000			3.312.000	0		95.810.494	137.673.127	-41.862.633
21-650 27-4 DP-639, 1° cuota				000000			38.767.506	0		134.578.000	137.673.127	-3.095.127
11-85 28-1 INGRESOS				000000		1	0			137.890.000	137.673.127	216.873
21-653 27-4 DP-633, Traspaso				000000			8.624.051	0		146.297.178	146.297.178	0
							146.297.178	146.297.178		146.514.051	146.297.178	216.873
TOTALES GENERALES							146.297.178	146.297.178		146.514.051	146.297.178	216.873

LIBRO MAYOR (01/01/2011 - 11/05/2011)

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	CLASA	RUT	N° DOC	F° DOC	C COSTO	OBLIG	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
2140901 Educacion													
	11-17	75.1				INGRESOS			0	186.981.013	0	186.981.013	186.981.013
	11-50	76.1				DP-48, Traspaso			186.981.013	0	186.981.013	186.981.013	0
	11-24	3.2				INGRESOS			0	9.697.477	186.981.013	196.678.490	-9.697.477
	11-131	10.2				DP-100, Traspaso			9.697.477	0	196.678.490	196.678.490	0
	11-39	24.2				INGRESOS			0	47.199.696	196.678.490	243.878.186	-47.199.696
	11-40	25.2				INGRESOS			0	173.424.438	196.678.490	417.302.624	-220.624.434
	11-133	25.3				DP-356, Subvencion			148.948.176	0	345.626.666	417.302.624	-71.675.958
	11-253	25.3				DP-348, mantenimiento			24.339.096	0	369.965.762	417.302.624	-47.336.862
	11-236	25.3				DP-349, subvencion			22.860.600	0	392.826.362	417.302.624	-24.476.262
	11-41	28.3				INGRESOS			0	8.000.000	392.826.362	425.302.624	-32.476.762
	11-253	2.3				DP-257, Traspaso			3.771.428	0	396.597.790	425.302.624	-28.704.834
	11-251	2.3				DP-258, Traspaso			20.704.834	0	417.302.624	425.302.624	-8.000.000
	11-339	9.3				DP-332, Traspaso de			8.000.000	0	425.302.624	425.302.624	0
	11-58	21.3				INGRESOS			0	468.058	425.302.624	425.710.682	-468.058
	11-112	23.3				DP-436, Traspaso			468.058	0	425.710.682	425.710.682	0
	11-62	25.3				INGRESOS			0	742.718	425.710.682	426.453.400	-742.718
	11-65	28.3				INGRESOS			0	161.538.026	425.710.682	587.991.426	-162.280.744
	11-111	29.3				DP-451, Traspaso			742.718	0	426.453.400	587.991.426	-161.538.026
	11-312	30.3				DP-455, Traspaso			161.538.026	0	587.991.426	587.991.426	0
	11-74	8.1				INGRESOS			0	49.116.711	587.991.426	637.108.137	-49.116.711
	11-550	12.4				DP-566, Traspaso			24.651.902	0	612.643.328	637.108.137	-24.464.809
	11-560	12.4				DP-572, Traspaso			1.015.238	0	613.658.566	637.108.137	-23.449.571
	11-561	12.4				DP-565, Traspaso			16.708.010	0	630.366.576	637.108.137	-6.741.561
	11-562	12.4				DP-569, Traspaso bono			6.741.561	0	637.108.137	637.108.137	0
	11-85	26.1				INGRESOS			0	144.220.927	637.108.137	781.329.064	-144.220.927
	11-638	27.1				DP-637, Subvencion			1.875.698	0	638.983.835	781.329.064	-142.345.229
	11-639	27.4				DP-638, Subvencion			142.345.229	0	781.329.064	781.329.064	0
	11-88	29.4				INGRESOS			0	2.002.795	781.329.064	783.331.859	-2.002.795
	11-651	2.5				DP-673, Traspaso			2.002.795	0	783.331.859	783.331.859	0
	11-730	11.5				DP-747, Traspaso			23.550.492	0	806.891.351	783.331.859	-23.559.492
	11-732	11.5				DP-748, Traspaso a			7.128.691	0	814.020.042	783.331.859	-30.688.183
									814.020.042	783.331.859	814.020.042	783.331.859	30.688.183
TOTALES GENERALES									814.020.042	783.331.859	814.020.042	783.331.859	30.688.183



**I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N°

61

79

SANTA BARBARA, Miércoles 26 Enero 2011

VISTOS:

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 125 del 06-12-2010, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2011.-

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

SR(ES): I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA DEPTO. SA

RUT:

69.170.202-2

LA SUMA DE: \$ 30.440.680

SON: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE TRASPASAN FONDOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA MES DE ENERO 2011, PROVENIENTES DEL
SERVICIO DE SALUD BIO-BIO.

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	30.440.680	30.440.680	69170202-2	C-0
TOTALES :		30.440.680	30.440.680		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

 JEFE DE FINANZAS 26 ENE. 2011	 SECRETARIO MUNICIPAL	 UNIDAD DE CONTROL	 ALCALDE SANTA BARBARA
--------------------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------------

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NÚMERO	NOMBRE
	18744	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	26 ENE. 2011	
	VºBº TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

0080728

DE INGRESOS MUNICIPALES

VERIFICADO POR

Para los efectos de la Ley 17.334, de 1997, se declara que el presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el archivo de la Municipalidad de San Carlos.



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL

caa

OF. INT.: 19 /

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 26 de Enero 2011-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a Percápita mes de Enero 2011, provenientes del Servicio de Salud Bio Bio por un monto de \$ 30.440.680.-

Saluda atentamente a usted,


Cecilia Aguilera Aguilera
FINANZAS SALUD

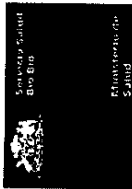
De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>
Para: Tatiana Beltran <tatianabeltranb@hotmail.com> **CC:** Sebastian Gatica <sebastian.gatica@santabarbara.cl>, Sandra Polanco <salud@municipalchilen.cl>, rossana loreto chavarria tapia <rossana.chavarriat@gmail.com>, Paula Godoi Vidal <pgodoi@losangeles.cl>, Patricio Moncada <patomon@gmail.com>, patricia contreras <patricia.contreras@ssbiobio.cl>, Pablo Pardo Garrido <pablo.396@gmail.com>, Onel Martinez <onel.martinez@ssbiobio.cl>, Nora Rebolledo <nora.rebolledo@gmail.com>, Natalia Salazar <salud@municipalaja.cl>, Mauricio Rios <mauricio.rios@ssbiobio.cl>, Maria Mellado Mella <mmelladom@losangeles.cl>, Maria Elena Contreras <mariaelena.contreras@ssbiobio.cl>, marcocerro@yahoo.es, Directora Quilleco <loreto.barrera@ssbiobio.cl>, Inavarrete@yumbel.cl, Leopoldo Oyaneder Rozas <loyaneder@yumbel.cl>, Jorge Quezada <jorge.quezada@ssbiobio.cl>, Jacqueline Catalan <jacqueline.catalan@ssbiobio.cl>, I. M. Tucapel <catafsf@hotmail.com>, I. M. San Rosendo <cvalenzuelamarquez@gmail.com>, I. M. Quilleco <tesmuqco@gmail.com>, I. M. Quillaco <rubioquezada@yahoo.es>, ...
Fecha: 01/26/2011 10:08 AM
Archivos adjuntos:  PERCAPITA ENERO.pdf (229 KB)
Asunto: **INFORMA SOBRE TRANSFERENCIA PERCAPITA ENERO 2011**

Sres. Dpto. de Salud
Municipalidades Provincia del Bio Bio

Junto con saludarlos, informo que se les efectuó transferencia percapita con fecha 25 de ENERO 2011, según archivo adjunto.

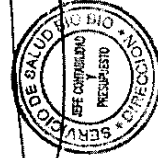
atte.,

Sandra Flores Vásquez
Dpto. Gestión Recursos Financieros
Servicio Salud Bio Bio
Teléfono 043-332480
Red Minsal 432480



DISTRIBUCION PERCAPITA
MES DE ENERO 2011

Municipios		Población		Presupuesto		Ejecución		Saldo	
Municipio	Código	Población	Presupuesto	Ejecución	Saldo	Municipio	Código	Población	Presupuesto
ALTO BIO BIO	69.264.600-2	28.520.083	4.564.537	147.441	607.578	ALTO BIO BIO	69.264.600-2	28.520.083	4.564.537
ANTUCO	69.250.900-5	10.061.083	815.081	49.731	607.578	ANTUCO	69.250.900-5	10.061.083	815.081
CABRERO	69.161.000-k	102.214.583	4.863.337	49.731	607.578	CABRERO	69.161.000-k	102.214.583	4.863.337
LAJA	69.170.300-2	17.547.500	1.069.159	3.993.974	3.163.308	LAJA	69.170.300-2	17.547.500	1.069.159
LOS ANGELES	69.170.100-k	537.265.667	6.042.023	3.993.974	3.163.308	LOS ANGELES	69.170.100-k	537.265.667	6.042.023
MULCHEN	69.170.500-5	12.925.333	1.161.188	99.466	3.163.308	MULCHEN	69.170.500-5	12.925.333	1.161.188
NACIMIENTO	69.170.700-8	12.875.000	2.194.735	153.071	3.163.308	NACIMIENTO	69.170.700-8	12.875.000	2.194.735
NEGRETE	69.170.800-4	37.418.250	2.358.467	294.125	96.021	NEGRETE	69.170.800-4	37.418.250	2.358.467
QUILACO	69.172.600-2	8.367.333	916.366	53.605	76.538	QUILACO	69.172.600-2	8.367.333	916.366
QUILLECO	69.170.400-9	38.208.667	3.027.335	683.233	76.538	QUILLECO	69.170.400-9	38.208.667	3.027.335
SAN ROSENDO	69.151.100-6	15.885.583	1.135.079	101.583	43.908	SAN ROSENDO	69.151.100-6	15.885.583	1.135.079
SANTA BARBARA	69.170.200-6	28.360.583	1.713.288	262.191	43.908	SANTA BARBARA	69.170.200-6	28.360.583	1.713.288
TUCAPEL	69.141.800-6	27.529.917	1.324.037	210.627	43.908	TUCAPEL	69.141.800-6	27.529.917	1.324.037
YUMBEL	69.150.900-1	41.279.083	2.486.966	206.609	66.825	YUMBEL	69.150.900-1	41.279.083	2.486.966
TOTAL		918.458.665	33.671.598	6.255.656	4.054.178	TOTAL		918.458.665	33.671.598



LUIS SANHUEZA SEPULVEDA
JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SERVICIO DE SALUD DE SAN JUAN

Cartola en Línea de Cuenta Corriente

■ Detalle de su Cartola :

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900640-1	I MUNIC STA BARBARA	69.170.200-6

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUZ CID NAVARRO	USUARIO	25/01/2011 - 17:39:27

Saldo contable inicial \$	714.684.528
---------------------------	-------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
25/01	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	3.894.101	989.203.877
25/01	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	29.640.365	985.309.776
25/01	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	152.645.281	955.669.411
25/01	SANTA BARBARA	18723	CHEQUE PAGADO POR CAJA	160.353	0	803.024.130
25/01	SANTA BARBARA	18722	CHEQUE PAGADO POR CAJA	540.353	0	803.184.483
25/01	SANTA BARBARA	7536663	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	430.000	803.724.836
25/01	SANTA BARBARA	2892157	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	183.309	803.294.836
25/01	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	30.440.680	803.111.527
25/01	SANTA BARBARA	18540	CHEQUE PAGADO POR CAJA	8.362	0	772.670.847
25/01	STGO. TOBALABA	2217604	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	61.310.804	772.679.209
25/01	SANTA BARBARA	18700	CHEQUE PAGADO POR CAJA	225.858	0	711.368.405
25/01	SANTA BARBARA	18716	CHEQUE PAGADO POR CAJA	81.000	0	711.594.263
25/01	SANTA BARBARA	18718	CHEQUE PAGADO POR CAJA	81.000	0	711.675.263
25/01	SANTA BARBARA	6331947	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	11.726	711.756.263
25/01	SANTA BARBARA	5155384	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	380.000	711.744.537
25/01	SANTA BARBARA	7252735	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	130.004	711.364.537
25/01	SANTA BARBARA	223284	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	364.436	711.234.533
25/01	SANTA BARBARA	370509	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	59.500	710.870.097
25/01	CONCEPCION	18670	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	102.131	0	710.810.597



**I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N° 111 - 233

SANTA BARBARA, 25 de febrero de 2011

VISTOS:

Las Facultades que le confiere la Ley 18.100, de 1988, Original Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 105 del 02 de febrero del 2011, que aprueba el Presupuesto Municipal del 2011.

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

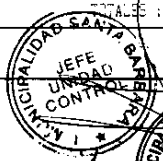
SR(ES): I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA DEPTO. LA RUT: 69.170.002-2
LA SUMA DE: \$ 30.440.680
SON: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

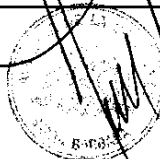
SE REALIZA TRASLADO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA MES DE FEBRERO, AREA SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
0142020 0118201	SALUD FONDOS MUNICIPALES N° 55763006401	30.440.680	30.440.680	69170002-2	0-0
TOTALES :		30.440.680	30.440.680		



ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
	19074	R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	FIRMA
	25 FEB 2011	
	VºBº TESORERO	RECIBI CONFORME

MUNICIPIO

0081400

INGRESO



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.
SGS/caa

OF. INT.: 336 /

ANT.: No hay.-

MAT.: Solicita Remesa
Per cápita .-

SANTA BARBARA, 24 de Febrero 2011-

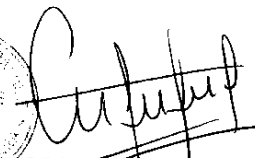
DE: AREA FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. YANET CONTRERAS
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a aporte Per cápita del mes de **Febrero 2011** por un monto de **\$30.440.680.-**

Se adjunta detalle de transferencias vía E-MAIL,

Saluda atentamente a usted,



CAROLINA AGUILERA AGUILERA
FINANZAS SALUD

C. C. Archivo.-



DISTRIBUCION PERCAPITA
MES DE FEBRERO 2011

MUNICIPIOS		POBLACION		DISTRIBUCION PERCAPITA		TOTAL		TOTAL	
MUNICIPIO	POBLACION	POBLACION	POBLACION	POBLACION	POBLACION	POBLACION	POBLACION	POBLACION	POBLACION
ALTO BIO BIO	69.264.600-2	26.520.083	4.564.537	147.441	607.578	3.304.587	688.781	123.987	33.281.307
ANTUCCO	69.250.900-5	10.061.083	815.081	49.731	607.578	3.304.587	688.781	123.987	11.147.046
CABRERO	69.151.000-k	102.214.563	4.863.337	49.731	607.578	3.304.587	688.781	123.987	107.700.027
LAJA	69.170.300-2	17.547.500	1.069.159	3.993.974	3.163.308	3.304.587	688.781	123.987	18.667.400
LOS ANGELES	69.170.100-k	537.265.657	6.042.023	99.466	3.163.308	3.304.587	688.781	123.987	548.188.909
MULCHEN	69.170.500-5	12.925.333	1.161.188	153.071	96.021	3.304.587	688.781	123.987	14.243.002
NACIMIENTO	69.170.700-8	12.875.000	2.194.735	294.125	96.021	3.304.587	688.781	123.987	15.276.684
NEGRETE	69.170.800-4	37.418.250	2.358.467	53.605	76.538	3.304.587	688.781	123.987	40.253.621
QUILACO	69.172.600-2	8.367.333	916.366	683.233	96.021	3.304.587	688.781	123.987	9.355.973
QUILLECO	69.170.400-9	38.208.687	3.027.335	101.583	76.538	3.304.587	688.781	123.987	42.274.418
SAN ROSENDO	69.151.100-6	15.885.583	1.135.079	262.191	43.908	3.304.587	688.781	123.987	17.287.015
SANTA BARBARA	69.170.200-6	28.360.583	1.713.288	210.627	43.908	3.304.587	688.781	123.987	30.440.580
TUCAPEL	69.141.800-6	27.529.917	1.324.037	206.609	66.825	3.304.587	688.781	123.987	29.077.688
YUMBEL	69.150.900-1	41.279.083	2.486.966	6.255.656	4.054.178	3.304.587	688.781	123.987	44.029.820
TOTAL		918.458.665	33.671.598	6.255.656	4.054.178	3.304.587	688.781	2.898.481	961.223.590

Cartola en Línea de Cuenta Corriente

■ Detalle de su Cartola :

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900640-1	I MUNIC STA BARBARA	69.170.200-6

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
YANET FABIOLA CONTRERAS SANTANDER	USUARIO	24/02/2011 - 10:16:41

Saldo contable Inicial \$	735.072.137
---------------------------	-------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
24/02	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	30.440.680	763.819.898
24/02	LOS ANGELES	<u>18923</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	126.399	0	733.379.218
24/02	LOS ANGELES	<u>18922</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	339.981	0	733.505.617
23/02	SANTA BARBARA	19063	CHEQUE PAGADO POR CAJA	208.726	0	733.845.598
23/02	SANTA BARBARA	19058	CHEQUE PAGADO POR CAJA	86.400	0	734.054.324
23/02	SANTA BARBARA	19040	CHEQUE PAGADO POR CAJA	76.827	0	734.140.724
23/02	LOS ANGELES	<u>19020</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	51.068	0	734.217.551
23/02	LOS ANGELES	<u>19003</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	77.870	0	734.268.619
23/02	LOS ANGELES	<u>19002</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	250.000	0	734.346.489
23/02	SANTA BARBARA	18967	CHEQUE PAGADO POR CAJA	77.400	0	734.596.489
23/02	SANTA BARBARA	18940	CHEQUE PAGADO POR CAJA	13.380	0	734.673.889
23/02	SANTA BARBARA	<u>8008360</u>	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	33.755	734.687.269
23/02	SANTA BARBARA	<u>8008320</u>	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	34.155	734.653.514
23/02	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	60.000	734.619.359
23/02	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	104.291	734.559.359
23/02	LOS ANGELES	<u>19023</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	205.092	0	734.455.068
23/02	CONCEPCION	<u>19021</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	46.103	0	734.660.160



**I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N°

417

SANTA BARBARA, miércoles 16 marzo 2011

VISTOS:

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 125 del 06-12-2010, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2011

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

I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA DEPTO. SA

RUT:

69.170.202-2

SR(ES):

2.892.750

LA SUMA DE: \$

DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

PESOS ML

SON:

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ALTAS ODONTOLÓGICAS;
DICIEMBRE, AREA SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401		2.892.750	2.892.750	69170202-2
TOTALES :		2.892.750	2.892.750		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO 1938	NOMBRE
EGRESO N°	FECHA DE PAGO 23 MAR 2011	RUT
		FIRMA
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

MUN

0081786

1405507



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.
SGS/ Caa.

OF. INT.: 365.-

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 16 de Marzo 2011

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **ALTAS ODONTOLÓGICAS DEL MES DE DICIEMBRE 2010** proveniente de JUNAEB región del Bio Bio por un monto de \$ 2.892.750.

Se adjunta detalle vía e-mail.-



Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

C/c Archivo

Cartola en Línea de Cuenta Corriente

■ Detalle de su Cartola :

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900640-1	I MUNIC STA BARBARA	69.170.200-6

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUZ CID NAVARRO	USUARIO	16/03/2011 - 08:24:16

Saldo contable inicial \$	727.974.465
---------------------------	-------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
16/03	0984	-	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	2.892.750	719.216.818
16/03	CONCEPCION	<u>19268</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	17.650	0	716.324.068
15/03	SANTA BARBARA	19331	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.140	0	716.341.718
15/03	SANTA BARBARA	19324	CHEQUE PAGADO POR CAJA	147.202	0	716.381.858
15/03	LOS ANGELES	<u>19320</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	26.760	0	716.529.060
15/03	LOS ANGELES	<u>19318</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	15.285.000	0	716.555.820
15/03	SANTA BARBARA	19317	CHEQUE PAGADO POR CAJA	400.000	0	731.840.820
15/03	SANTA BARBARA	19316	CHEQUE PAGADO POR CAJA	339.700	0	732.240.820
15/03	SANTA BARBARA	19310	CHEQUE PAGADO POR CAJA	401.850	0	732.580.520
15/03	SANTA BARBARA	19307	CHEQUE PAGADO POR CAJA	77.400	0	732.982.370
15/03	ANGOL	<u>19298</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	1.700.000	0	733.059.770
15/03	SANTA BARBARA	19297	CHEQUE PAGADO POR CAJA	405.000	0	734.759.770
15/03	SANTA BARBARA	19296	CHEQUE PAGADO POR CAJA	150.000	0	735.164.770
15/03	SANTA BARBARA	19293	CHEQUE PAGADO POR CAJA	200.000	0	735.314.770
15/03	STGO. MONEDA	19283	CHEQUE PAGADO POR CAJA	149.999	0	735.514.770
15/03	STGO. MONEDA	19282	CHEQUE PAGADO POR CAJA	150.000	0	735.664.769
15/03	SANTA BARBARA	19173	CHEQUE PAGADO POR CAJA	162.000	0	735.814.769
15/03	SANTA BARBARA	<u>8000260</u>	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	203.503	735.976.769



**I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N°

451

445

SANTA BARBARA,

viernes 25 marzo 2011

VISTOS:

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 125 del 06-12-2010, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2011.

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

SR(ES): **I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA DEPTO. SA**

RUT:

69.170.202-2

LA SUMA DE: \$ **30.440.680**

SON:

TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA DEL MES DE MARZO

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	30.440.680	30.440.680	69170202-2	
TOTALES :		30.440.680	30.440.680		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

28 MAR 2011

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

CHEQUE N° **19403**

FECHA DE PAGO **29 MAR 2011**

NOMBRE **SEBASTIAN GARCIA S**

RUT **77429088-4**

FIRMA

RECIBI CONFORME

00000

0081972

INGRESO



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.
SGS/caa

OF. INT.: 41 /

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 24 de Marzo 2011-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a Percápita mes de Marzo 2011, provenientes del Servicio de Salud Bio Bio por un monto de \$ 30.440.680. ✓

Saluda atentamente a usted,


Carolina Aguilera Aguilera
FINANZAS SALUD

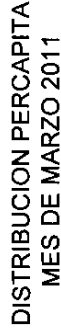
De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>
Para: Tesorería Municipalidad Antuco <tesoreria@municipalidadantuco.cl>, Tatiana Beltran <tatianabeltran@hotmail.com>, Soledad Jefferson <programas.saludcabrero@gmail.com>, Sebastian Gatica <sebastian.gatica@santabarbara.cl>, Sandra Polanco <salud@municipalchilen.cl>, Rossana Loreto Chavarria Tapia <rossana.chavarriat@gmail.com>, Paula Godol Vidal <pgodol@losangeles.cl>, Patricio Moncada <patomon@gmail.com>, Patricia Contreras <patricia.contreras@ssbiobio.cl>, Pablo Pardo Garrido <pablo.396@gmail.com>, Onel Martinez <onel.martinez@ssbiobio.cl>, Olga Gomez <ogomezdavis@gmail.com>, Nora Rebolledo <nora.rebolledo@gmail.com>, Natalia Salazar <salud@municipalaja.cl>, Mauricio Rios <mauricio.rios@ssbiobio.cl>, Maria Mellado Mella <mmelladom@losangeles.cl>, Maria Elena Contreras <mariaelena.contreras@ssbiobio.cl>, marcocerro@yahoo.es, Marco Fuentealba <dafsanrosendo@gmail.com>, Inavarrete@yumbel.cl, Jorge Quezada <jorge.quezada@ssbiobio.cl>, Jacqueline Catalan <jacqueline.catalan@ssbiobio.cl>, I. M.... **CC:** Dra. Marta Caro Andia <marta.caro@ssbiobio.cl>
Fecha: 03/24/2011 12:05 PM
Archivos adjuntos:  Distribucion PERCAPITA año 2011.xls (223 kB)
Asunto: INFORMA SOBRE TRANSFERENCIA PERCAPITA MES DE MARZO 2010

Sres. Dpto. de Salud
Municipalidades

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 24 de marzo 2011, correspondiente al percapita, según archivo adjunto.

atte.,

Sandra Flores Vásquez
Dpto. Gestión Recursos Financieros
Servicio Salud Bio Bio
Teléfono 043-332480
Red Minsal 432480



LUIS SANHUEZA SEPULVEDA
JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SERVICIO SALUD BIO BIO

SANDRA FLORES VASQUEZ
ENCARG. PROGRAMAS DE SALUD
SERVICIO SALUD BIO BIO

LOS ANGELES, 23 DE MARZO 2011

Cartola en Línea de Cuenta Corriente

■ Detalle de su Cartola :

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900640-1	I MUNIC STA BARBARA	69.170.200-6

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUZ CID NAVARRO	USUARIO	24/03/2011 - 15:56:10

Saldo contable inicial \$	679.960.271
---------------------------	-------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
24/03	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	145.617	724.131.594
24/03	SANTA BARBARA	9494189	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	200.000	723.985.977
24/03	SANTA BARBARA	<u>9322123</u>	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	54.014	723.785.977
24/03	SANTA BARBARA	<u>9361755</u>	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	146.776	723.731.963
24/03	SANTA BARBARA	<u>2528436</u>	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	503.400	723.585.187
24/03	SANTA BARBARA	<u>7523983</u>	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	28.214	723.081.787
24/03	SANTA BARBARA	19367	CHEQUE PAGADO POR CAJA	180.000	0	723.053.573
24/03	SANTA BARBARA	2150013	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	130.248	723.233.573
24/03	SANTA BARBARA	1491123	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	325.322	723.103.325
24/03	SANTA BARBARA	8225375	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	510.000	722.778.003
24/03	SANTA BARBARA	4273657	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	1.000.000	722.268.003
24/03	SANTA BARBARA	19382	CHEQUE PAGADO POR CAJA	94.500	0	721.268.003
24/03	SANTA BARBARA	19389	CHEQUE PAGADO POR CAJA	225.000	0	721.362.503
24/03	SANTA BARBARA	19388	CHEQUE PAGADO POR CAJA	315.000	0	721.587.503
24/03	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	30.440.680	721.902.503
24/03	LOS ANGELES	<u>19342</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	99.984	0	691.461.823
24/03	LOS ANGELES	<u>19338</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	19.700	0	691.561.807
			CHEQUE RECIBIDO			



**I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N°

570 - 558

SANTA BARBARA, lunes 11 abril 2011

VISTOS:

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 125 del 06-12-2010, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2011.

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

SR(ES): **I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA DEPTO. SA** RUT.: **69.170.202-2**
LA SUMA DE: \$ **1.378.831**
SON: **UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN** PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLARIDAD PRIMERA CUOTA AÑO 2011, AREA SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	1.378.831			
			1.378.831	69170202-2	
TOTAL		1.378.831	1.378.831		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

JEFE FINANZAS
SECRETARIO MUNICIPAL
JEFE DE CONTABILIDAD
SECRETARIO MUNICIPAL
ALCALDE DE LA COMUNA
ALCALDE DE LA COMUNA

11 ABR 2011

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
	19550	R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	FIRMA
	12 ABR 2011	RECIBI CONFORME

MUNICIPIO DE

0082306

Folio

INGRESOS

RENTAS Y DERECHOS DE AGENCIAS

RENTAS DE TERRENO

RENTAS DE SERVICIOS

RENTAS DE

RENTAS DE SERVICIOS DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA

RENTAS DE SERVICIOS DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.
Sgs/Caa

OF. INT.: 461.-

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 06 de Abril 2011.

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.-
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a Bono de escolaridad Primera cuota año 2011 área de salud y cementerio Municipal.-

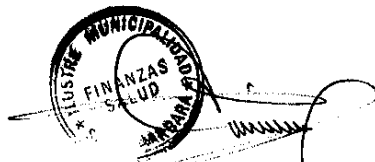
Los Montos son los Siguietes:

AREA DE SALUD MUNICIPAL \$ 1.378.831.-

AREA DE CEMENTERIO \$ 322.798.-

Se ruega girar un cheque por cada monto, ya que se depositan en cuentas diferentes.-

Sin otro particular le saluda cordialmente



SEBASTIAN GATICA SANHUEZA
JEFE DE FINANZAS SALU

Cartola en Línea de Cuenta Corriente

■ Detalle de su Cartola :

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900640-1	1 MUNIC STA BARBARA	69.170.200-6

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUZ CID NAVARRO	USUARIO	25/03/2011 - 08:25:23

Saldo contable inicial \$	692.971.823
---------------------------	-------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
25/03	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	1.348.879	882.927.341
25/03	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	3.815.876	881.578.462
25/03	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	386.337	877.762.586
25/03	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	149.712.560	877.376.249
25/03	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	6.274.374	727.663.689
25/03	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	8.443.190	721.389.315
25/03	LOS ANGELES	<u>19386</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.749.936	0	712.946.125
24/03	LOS ANGELES	<u>19391</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	6.538.175	0	714.696.061
24/03	SANTA BARBARA	19389	CHEQUE PAGADO POR CAJA	225.000	0	721.234.236
24/03	SANTA BARBARA	19388	CHEQUE PAGADO POR CAJA	315.000	0	721.459.236
24/03	LOS ANGELES	<u>19387</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2.892.750	0	721.774.236
24/03	SANTA BARBARA	19382	CHEQUE PAGADO POR CAJA	94.500	0	724.666.986
24/03	LOS ANGELES	<u>19380</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	4.608	0	724.761.486
24/03	SANTA BARBARA	19367	CHEQUE PAGADO POR CAJA	180.000	0	724.766.094
24/03	SANTA BARBARA	<u>8004690</u>	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	28.214	724.946.094
24/03	SANTA BARBARA	<u>8004650</u>	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	503.400	724.917.880
24/03	SANTA BARBARA	<u>8004620</u>	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	146.776	724.414.480
24/03	SANTA BARBARA	<u>8004600</u>	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	54.014	724.267.704
24/03	STGO. PRINCIPAL	205193	CONV MINSAL SIL CURATIVO COMUN	0	145.617	724.213.690
24/03	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO	0	30.440.680	724.068.073



**I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N°

631 - 6/18

SANTA BARBARA, lunes 25 abril 2011

VISTOS:

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 125 del 06-12-2010, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2011.

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

SR(ES): **I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA DEPTO. SA**

RUT:

69.170.202-2

LA SUMA DE: \$ **38.767.506**

SON: **TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SEIS**

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

**SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA AREA SALUD, PERIODO:
ABRIL**

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	38.767.506	38.767.506	69170202-2	
TOTAL:		38.767.506	38.767.506		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

CUENTA CORRIENTE		NOMBRE	
EGRESO N°		R.U.T.	
FECHA DE PAGO		FIRMA	
26 ABR 2011		RECIBI CONFORME	

MUNICIPALIDAD

CA

0082564

INGRESOS



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.

OF. INTERNO N° 52

ANT. : No Hay.

MAT : Lo que indica.

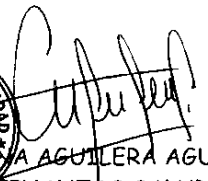
SANTA BARBARA, Abril 25 de 2011

DE : FINANZAS DE SALUD MUNICIPAL.

A : SRA. LUZ MARIA CID
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted
traspasar fondos correspondiente al Per cápita del mes de Abril de 2011,
provenientes del Servicio de Salud BioBio por un monto de \$ 38.767.506.-

Saluda atentamente a usted,

 
CAROLINA AGUILERA AGUILERA
FINANZAS SALUD

Cartola en Línea de Cuenta Corriente

■ Detalle de su Cartola:

Identificación de la Cuenta: Razón Social		RUT
557-0-900640-1	TRUJILLO S.A. S.R.L.	69.170.200-6

Usuario Conectado	Así	Fecha - Hora
LUZ CID NAVARRO	USUARIO	25/04/2011 - 10:25:34

Saldo Disponible Actual \$ 656.803.889

■ Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	Net disponible	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
25/04	STGO. PRINCIPAL		CHEQUE ABONOS	0	3.510.833	808.558.849
25/04	STGO. PRINCIPAL		CHEQUE ABONOS	0	138.834.396	805.048.016
25/04	LOS ANGELES	1.658.535	CHEQUE RECIBIDO EN C/C DE BANCO	1.658.535	0	666.213.620
21/04	SANTA BARBARA	156.102	CHEQUE PAGADO POR C/C	156.102	0	668.072.156
21/04	LOS ANGELES	33.682.000	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	33.682.000	0	668.914.258
21/04	SANTA BARBARA	18.897	CHEQUE PAGADO POR C/C	18.897	0	702.596.258
21/04	SANTA BARBARA	8.353	CHEQUE PAGADO POR C/C	8.353	0	702.615.155
21/04	SANTA BARBARA	16.438	CHEQUE PAGADO POR C/C	16.438	0	702.623.518
21/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON RECIBOS	0	55.554	702.640.006
21/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON RECIBOS	0	344.745	702.584.452
21/04	STGO. PRINCIPAL	38.767.506	TRANSFERENCIA SANTA BARBARA AL C/C	0	38.767.506	702.239.707
21/04	SANTA BARBARA		CHEQUE RECIBIDO EN C/C	0	445.045	663.472.201
21/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN C/C	0	74.057	663.027.156
21/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN C/C	0	40.000	662.953.099
21/04	LOS ANGELES	19.040	CHEQUE RECIBIDO EN C/C DE BANCO	19.040	0	662.913.099
20/04	SANTA BARBARA	180.000	CHEQUE PAGADO POR C/C	180.000	0	662.932.139
20/04	LOS ANGELES	325.152	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	325.152	0	663.112.139
20/04	SANTA BARBARA	353.479	CHEQUE PAGADO POR C/C	353.479	0	663.437.291



**I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N° 639 - 630.

SANTA BARBARA, martes 26 abril 2011

VISTOS:

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 125 del 06-12-2010, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2011.

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

SR(ES): I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA DEPTO. SA

RUT: 69.170.202-2

LA SUMA DE: \$ 3.312.000

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A 18 CUOTA DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL INTEGRAL PARA EL AÑO 2011, AREA DE SALUD

CONTABILITASE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	3.312.000	3.312.000	69170202-2	C-0
TOTALES :		3.312.000	3.312.000		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NÚMERO	NOMBRE
	19665	Juan Sandoval
FECHA DE PAGO		R.U.T.
		10516387-4
		FIRMA
		RECIBI CONFORME

VºBº TESORERO

1

• 2: 24

• • •

$$15.94^{\circ} \pm 1^{\circ} \quad \theta = 30^{\circ} \quad \text{and} \quad 15.94^{\circ} \pm 1^{\circ} \quad \theta = 45^{\circ} \quad \text{and} \quad 15.94^{\circ} \pm 1^{\circ} \quad \theta = 60^{\circ}$$

!

10

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

10



1991

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.
JRR/jdz

OF. INTERNO N° 53.-

ANT. : No Hay.

MAT : Lo que indica.

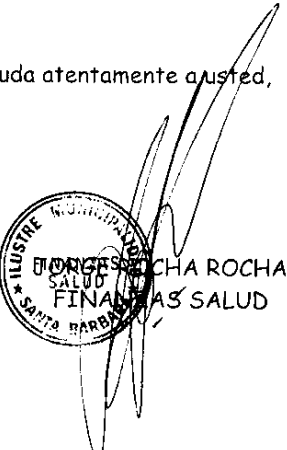
SANTA BARBARA, Abril 26 de 2011

DE : FINANZAS DE SALUD MUNICIPAL.

A : SRA. LUZ MARIA CID
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted
traspasar fondos correspondientes a la 1° cuota del Programa de Salud
Mental Integral para el año 2011, por un monto de **\$3.312.000.-**

Saluda atentamente a usted,


 JORGE ROCHA
SALUD
FINANZAS SALUD

c.c Archivo

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>
Para: Muni Alto Bio Bio <saludabb@yahoo.es>, Mauricio Rios <mauricio.rios@ssbiobio.cl>, Maria Elena Contreras <mariaelena.contreras@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Alto Bio Bio <mecsandoval@gmail.com>, Pablo Pardo Garrido <pablo.396@gmail.com>, Secretaria Antuco <secsalud@municipalidadantuco.cl>, Jorge Quezada <jorge.quezada@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Antuco <claudia.cifuentes@ssbiobio.cl>, Direccion Adm. y Finanzas Antuco <daf@municipalidadantuco.cl>, Tesoreria Municipalidad Antuco <tesoreria@municipalidadantuco.cl>, Soledad Jefferson <programas.saludcabrero@gmail.com>, Dpto. de Salud Cabrero <finanzasalud@gmail.com>, I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Nora Rebolledo <nora.rebolledo@gmail.com>, Rossana Loreto Chavarria Tapia <rossana.chavarria@gmail.com>, I. M. Mulchen <eaguillon@municipalidadmulchen.cl>, Hernan Cartes Ortiz <hcartes@municipalidadmulchen.cl>, Sandra Polanco <salud@municipalidadmulchen.cl>, I. M. Nacimiento <dirdaf@nacimiento.cl>, I. M. Ncto. <desamuna@gmail.com>, Claudia Aillon...
Fecha: 04/25/2011 02:53 PM
Archivos adjuntos:  Dist. Salud Mental Integral MUNICIPALIDADES año 2011.xls (140 kB)
Asunto: **INFORMA SOBRE TRANSFERENCIA PROG. SALUD MENTAL**

Sres. Dpto. de Salud
Municipalidades de Alto Bio Bio, Antuco, Cabrero, Mulchen, Nacimiento, San Rosendo, Santa Barbara, Yumbel

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 25 de Abril 2011 correspondiente al Programa Salud Mental Integral, segun archivo adjunto.

atte.,

Sandra Flores Vásquez
Dpto. Gestión Recursos Financieros
Servicio Salud Bio Bio
Teléfono 043-332480
Red Minsal 432480



**DISTRIBUCION SALUD MENTAL INTEGRAL EN APS
PRIMERA CUOTA AÑO 2011**

* ALTO BIO BIO	69.264.600-2	1309 del 04/04/2011	5.350.000
* ANTUCO	69.250.900-5	1309 del 04/04/2011	5.256.345
* CABRERO	69.151.000-K	1245 del 29/03/2011	7.852.000
* MULCHEN	69.170.500-5	1280 del 30/03/2011	2.000.000
* NACIMIENTO	69.170.700-8	1309 del 04/04/2011	2.668.751
* SAN ROSENDO	69.151.100-6	1309 del 04/04/2011	5.800.000
* YUMBEL	69.150.900-1	1309 del 04/04/2011	3.140.000
TOTALES			37.587.096

SANDRA FLORES VASQUEZ
ENCARGADA PROGRAMAS DE SALUD
SERVICIO SALUD BIO BIO

LUIS SANHUEZA SEPULVEDA
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD
SERVICIO SALUD BIO BIO

	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
26/04	0943	19643	CHEQUE PAGADO POR CAJA	70.210	0	802.877.344
26/04	TEMUCO	<u>19637</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.404.946	0	802.947.554
26/04	LOS ANGELES	<u>19572</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.960	0	805.352.500
26/04	RANCAGUA	<u>19511</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	181.875	0	805.354.460
25/04	SANTA BARBARA	1428	TRASPASOS VARIOS	322.798	0	805.536.335
25/04	LOS ANGELES	<u>19653</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	6.287.621	0	805.859.133
25/04	LOS ANGELES	19639	CHEQUE PAGADO POR CAJA	76.504	0	812.146.754
25/04	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	3.312.000	812.223.258
25/04	STGO. PRINCIPAL	203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	0	138.834.396	808.911.258
25/04	STGO. PRINCIPAL	203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	0	3.510.833	670.076.862
25/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	250.000	666.566.029
25/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	11.788	666.316.029
25/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	11.788	666.304.241
25/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	78.833	666.292.453
25/04	LOS ANGELES	<u>19570</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.858.536	0	666.213.620
21/04	SANTA BARBARA	19649	CHEQUE PAGADO POR CAJA	842.102	0	668.072.156
21/04	LOS ANGELES	<u>19648</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	33.682.000	0	668.914.258
21/04	SANTA BARBARA	19645	CHEQUE PAGADO POR CAJA	18.897	0	702.596.258
21/04	SANTA BARBARA	19601	CHEQUE PAGADO POR CAJA	8.363	0	702.615.155
21/04	SANTA BARBARA	19582	CHEQUE PAGADO POR CAJA	16.488	0	702.623.518
21/04	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	55.554	702.640.006
21/04	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	344.745	702.584.452
21/04	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	38.767.506	702.239.707
21/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	445.045	663.472.201
21/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	74.057	663.027.156
21/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	40.000	662.953.099



**I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N° 653

SANTA BARBARA, jueves 28 abril 2011

VISTOS:

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 125 del 06-12-2010, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2011.

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

SR(ES): I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA DEPTO. SA

RUT: 69.170.202-2

LA SUMA DE: \$ 8.624.051

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y UN

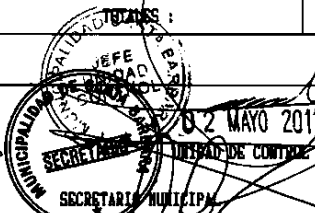
PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PRIMERA CUOTA PROGRAMA APOYO DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL, AREA SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140302 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	8.624.051	8.624.051	69170202-2	



ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	1970219714	NOMBRE	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	02 MAYO 2011	R.U.T.	
			FIRMA	
		CVB TESORERO		RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD

0082654

RESOS #

Revisado y autorizado por el
Comité de Vigilancia
El día 28 de Agosto del
2011 por el Sr. [Nombre]
Presidente del Comité de Vigilancia
El día 28 de Agosto del 2011 por el Sr. [Nombre]
Vicepresidente del Comité de Vigilancia
El día 28 de Agosto del 2011 por el Sr. [Nombre]
Miembro del Comité de Vigilancia
El día 28 de Agosto del 2011 por el Sr. [Nombre]
Miembro del Comité de Vigilancia
El día 28 de Agosto del 2011 por el Sr. [Nombre]
Miembro del Comité de Vigilancia
El día 28 de Agosto del 2011 por el Sr. [Nombre]
Miembro del Comité de Vigilancia



MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.
JRR/jdz

OF. INTERNO N°55 .-

ANT. : No Hay.

MAT : Lo que indica.

SANTA BARBARA, Abril 28 de 2011

DE : FINANZAS DE SALUD MUNICIPAL.

A : SRA. LUZ MARIA CID
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted
traspasar fondos correspondientes a la 1° cuota del Programa de Apoyo al
Desarrollo Bio-Psicosocial CH.C.C para el año 2011 por un monto de
\$8.624.051--

Saluda atentamente a usted,



c.c Archivo

Cartola en Línea de Cuenta Corriente

■ Detalle de su Cartola :

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900640-1	I MUNIC STA BARBARA	69.170.200-6
Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUZ CID NAVARRO	USUARIO	28/04/2011 - 11:24:58

Saldo contable inicial \$	803.307.712
----------------------------------	-------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
28/04	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	606.300	773.185,1
28/04	LOS ANGELES	<u>19575</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	66.675	0	772.578,1
27/04	SANTA BARBARA	19662	CHEQUE PAGADO POR CAJA	275.000	0	772.645,1
27/04	LOS ANGELES	<u>19658</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	38.767.506	0	772.920,1
27/04	SANTA BARBARA	19644	CHEQUE PAGADO POR CAJA	15.000	0	811.687,1
27/04	SANTA BARBARA	19583	CHEQUE PAGADO POR CAJA	49.464	0	811.702,1
27/04	SANTA BARBARA	19569	CHEQUE PAGADO POR CAJA	111.740	0	811.752,1
27/04	SANTA BARBARA	19457	CHEQUE PAGADO POR CAJA	150.000	0	811.864,1
27/04	SANTA BARBARA	✓	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	30.000	812.014,1
27/04	SANTA BARBARA	✓	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	248.716	811.984,1
27/04	SANTA BARBARA	✓	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	85.425	811.735,1
27/04	STGO. PRINCIPAL	200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	0	488.948	811.649,1
27/04	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	8.624.051	✓ 811.161,1
27/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	260.000	802.536,1
27/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	11.788	802.276,1
27/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	86.400	802.265,1
27/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	35.364	802.178,1
27/04	LOS ANGELES	<u>19646</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	251.180	0	802.143,1
27/04	LOS ANGELES	<u>19641</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	132.409	0	802.394,1



**I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N° 747 *36*
SANTA BARBARA, Lunes 9 Mayo 2011

VISTOS:

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 125 del 06-12-2010, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2011.-

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

SR(ES): **I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DEPTO. E** RUT.: **69.170.201-4**
LA SUMA DE: \$ **23.559.492**
SON: **VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS** PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

**SE TRASPASAN FONDOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION: SUBVENCION SEP
DE ABRIL 2011**

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES NO 55709006401	23.559.492	23.559.492	69170201-4	
		23.559.492	23.559.492		

ANOTERE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
	19821	<i>Julio Souto</i>
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	11 MAYO 2011	69170201-4
		FIRMA
		<i>[Signature]</i>
	VºBº TESORERO	RECIBI CONFORME

MUNICIPAL BOARD

0082827

QUESTIONS

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. ADMINIST. EDUCAC. MUNICIPAL
FVM/EFP/lpsh

OF. INTERNO : N° 34.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 09 DE MAYO DEL 2011.-

DE : JEFE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION

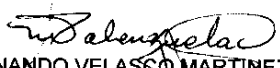
A : TESORERIA MUNICIPAL SANTA BARBARA
P R E S E N T E

Por intermedio del presente me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar traspaso correspondiente al Departamento de Educación de nuestra comuna, por los siguientes conceptos:

Subvención Sep mes de Abril 2011

\$ 23.559.492.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.


FERNANDO VELASCO MARTINEZ
JEFE D'A.E.M.

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
29/04	STGO.PRINCIPAL	29/04	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	23.559.492	
29/04	STGO.PRINCIPAL	29/04	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	17.049.802	
29/04	CONCEPCION	29/04	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	3.220.813	
29/04	CONCEPCION	29/04	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	2.154.300	
29/04	CONCEPCION	29/04	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	1.753.578	
29/04	SANTA BARBARA	29/04	DEPOSITO EN EFECTIVO	330.000	
29/04	SANTA BARBARA	29/04	DEPOSITO EN EFECTIVO	280.000	
29/04	SANTA BARBARA	29/04	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.000	
29/04	SANTA BARBARA	29/04	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.758	
29/04	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	22.225	
29/04	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	20.816	670.958.686

■ Resumen :

Saldo anterior \$	771.167.801
Total Cheques \$	148.866.899
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	919.799
Total Abonos \$	47.737.985

Saldo Final \$	670.958.686
----------------	-------------



Imprimir



Expor