

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO OBLIG.	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
										DEBITO	CREDITO	SALDO
2140902		Salud										
11-15	23/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		0	1.138.000	216.873	0	216.873
11-17	25/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		0	36.062.167	216.873	1.138.000	-921.127
21-50	25/1	DP-53 , Traspaso Fondos Depto				000000		684.000	0	216.873	37.200.167	-36.983.294
21-53	25/1	DP-54 , traspaso Fondos Depto				000000		454.000	0	900.873	37.200.167	-36.299.294
21-57	26/1	DP-60 , Traspaso Percapita				000000		36.062.167	0	1.354.873	37.200.167	-35.845.294
11-40	24/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		0	37.417.040	37.417.040	37.200.167	216.873
21-298	28/2	DP-300 , Percapita Febrero				000000		0	36.062.167	37.417.040	73.262.334	-35.845.294
11-58	19/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		36.062.167	0	73.479.207	73.262.334	216.873
11-59	20/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		0	2.825.683	73.479.207	76.088.017	-2.608.810
21-487	21/3	DP-494 , Traspaso Fondos				000000		0	3.584.376	73.479.207	79.672.393	-6.193.186
21-500	22/3	DP-517 , Traspaso Prog.				000000		2.825.683	0	76.304.890	79.672.393	-3.367.503
21-501	22/3	DP-521 , Traspaso Prog. salud				000000		3.016.876	0	79.321.766	79.672.393	-350.627
11-65	26/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		567.500	0	79.889.266	79.672.393	216.873
11-66	27/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		0	36.062.167	79.889.266	115.734.560	-35.845.294
11-67	28/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		0	37.117.181	79.889.266	152.851.741	-72.962.475
21-548	28/3	DP-547 , Traspaso Fondos				000000		0	7.674.633	79.889.266	160.526.374	-80.637.108
21-549	28/3	DP-564 , Traspaso Iera couta				000000		36.062.167	0	115.951.433	160.526.374	-44.574.941
21-550	28/3	DP-563 , Traspaso Fondos Prog.				000000		1.508.438	0	117.459.871	160.526.374	-43.066.503
21-551	28/3	DP-562 , Traspaso Prog. mejoria				000000		2.866.118	0	120.325.989	160.526.374	-40.200.385
21-581	30/3	DP-565 , Traspaso Fondos Chile				000000		32.742.625	0	153.068.614	160.526.374	-7.457.760
11-72	3/4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		7.674.633	0	160.743.247	160.526.374	216.873
21-623	4/4	DP-618 , Traspaso Fondos				000000		0	1.853.905	160.743.247	162.380.279	-1.637.032
11-79	13/4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		1.853.905	0	162.597.152	162.380.279	216.873
21-712	17/4	DP-726 , Traspaso Fondos Prog.				000000		0	4.000.299	162.597.152	166.380.578	-3.783.426
21-713	17/4	DP-727 , Traspaso Fondos Area				000000		3.463.039	0	166.060.191	166.380.578	-320.387
11-86	24/4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		537.260	0	166.597.451	166.380.578	216.873
11-88	26/4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		0	45.283.702	166.597.451	211.664.280	-45.066.829
21-781	26/4	DP-782 , Traspaso Percapita.				000000		0	7.555.464	166.597.451	219.219.744	-52.622.293
11-89	27/4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		45.283.702	0	211.881.153	219.219.744	-7.338.591
11-90	30/4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		0	25.371.635	211.881.153	244.591.379	-32.710.226
11-91	2/5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		0	697.245	211.881.153	245.288.624	-33.407.471
21-809	2/5	DP-810 , Trasp.Fondos				000000		0	5.156.184	211.881.153	250.444.808	-38.563.655
21-811	2/5	DP-812 , Trasp.Prog. atencion				000000		2.259.857	0	214.141.010	250.444.808	-36.303.798
21-812	2/5	DP-811 , Trasp.Prog.				000000		1.508.438	0	215.649.448	250.444.808	-34.795.360
21-813	2/5	DP-816 , Trasp. Bono				000000		3.787.169	0	219.436.617	250.444.808	-31.008.191
21-814	2/5	DP-825 , Trasp. salud Bucal				000000		1.566.680	0	221.003.297	250.444.808	-29.441.511
21-838	3/5	DP-833 , Traspaso Altas				000000		156.224	0	221.159.521	250.444.808	-29.285.287
21-839	3/5	DP-826 , Traspaso de Fondos				000000		697.245	0	221.856.766	250.444.808	-28.588.042
21-840	3/5	DP-824 , Traspaso Prog. Fonasa				000000		2.024.531	0	223.881.297	250.444.808	-26.563.511
21-841	3/5	DP-823 , Traspaso Prog.				000000		6.104.305	0	229.985.602	250.444.808	-20.459.206
21-842	3/5	DP-822 , Trasp. Prog.				000000		12.271.135	0	242.256.737	250.444.808	-8.188.071
21-883	7/5	DP-865 , Trasp.				000000		3.248.760	0	245.505.497	250.444.808	-4.939.311
11-99	14/5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		5.156.184	0	250.661.681	250.444.808	216.873
11-100	15/5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		0	3.013.764	250.661.681	253.458.572	-2.796.891
21-967	15/5	DP-977 ,Traspaso de salud				000000		0	12.140.000	250.661.681	265.598.572	-14.936.891
21-979	17/5	DP-985 , Traspaso Prog.				000000		3.013.764	0	253.675.445	265.598.572	-11.923.127
11-106	24/5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		12.140.000	0	265.815.445	265.598.572	216.873
11-107	25/5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		0	36.062.167	265.815.445	301.660.739	-35.845.294
21-1.035	28/5	DP-1055 , Traspaso Fondos				000000		0	1.508.438	265.815.445	303.169.177	-37.353.732
						000000		36.062.167	0	301.877.612	303.169.177	-1.291.565

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO OBLIG.	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
										DEBITO	CREDITO	SALDO
30	21-1.064	29/5 DP-1063 , Traspaso Fondos				000000		1.508.438	0	303.386.050	303.169.177	216.873
	11-112	1/6 INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		0		303.386.050	304.807.506	-1.421.456
	11-114	5/6 INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		0	1.638.329	303.386.050	304.980.506	-1.594.456
	21-1.138	7/6 DP-1147 , Traspaso Fondos				000000		0	173.000	303.559.050	304.980.506	-1.421.456
	21-1.171	12/6 DP-1192 , Traspaso Altas				000000		1.638.329	0	305.197.379	304.980.506	216.873
	11-128	25/6 INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		0	45.283.702	305.197.379	350.264.208	-45.066.829
	11-129	26/6 INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		0	949.140	305.197.379	351.213.348	-46.015.969
	11-130	27/6 INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		0	1.508.438	305.197.379	352.721.786	-47.524.407
	21-1.270	27/6 DP-1305 , Traspaso Percapita				000000		45.283.702	0	350.481.081	352.721.786	-2.240.705
	21-1.296	28/6 DP-1310 , Traspaso 2da cuota				000000		949.140	0	351.430.221	352.721.786	-1.291.565
	21-1.308	3/7 DP-1320 , Trasp. Prog. personas				000000		1.508.438	0	352.938.659	352.721.786	216.873
	11-136	6/7 INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		0	2.053.302	352.938.659	354.775.088	-1.836.429
	11-138	10/7 INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		0	3.000.000	352.938.659	357.775.088	-4.836.429
	21-1.389	13/7 DP-1384 Traspaso Fondos Altas				000000		2.053.302	0	354.991.961	357.775.088	-2.783.127
	21-1.397	13/7 DP-1403 , Traspso Fondos				000000		3.000.000	0	357.991.961	357.775.088	216.873
	11-149	26/7 INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000		0	38.947.343	357.991.961	396.722.431	-38.730.470
	21-1.518	30/7 DP-1526 , Traspaso percapita				000000		36.062.167	0	394.054.128	396.722.431	-2.668.303
	21-1.519	30/7 DP-1525 , Programa atencion				000000		1.508.438	0	395.562.566	396.722.431	-1.159.865
40	21-1.520	30/7 DP-1527 , Programa control de				000000		1.376.738	0	396.939.304	396.722.431	216.873
TOTALES GENERALES								396.722.431	396.722.431	396.939.304	396.722.431	216.873
								396.722.431	396.722.431	396.939.304	396.722.431	216.873

40



**MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N° 53 - 50

SANTA BARBARA, lunes 23 enero 2012

VISTOS: 124434

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DE LA SECCION FINANZAS A:

SR(ES): I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA DEPTO. SA RUT.: 69.170.202-2

LA SUMA DE: \$ 684.000
SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL

PESOS M/L

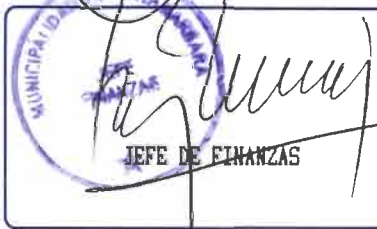
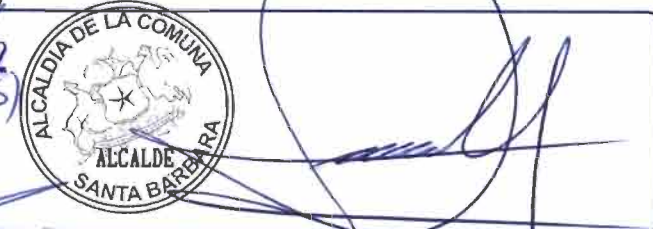
POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL DEPTO. SALUD APOYO ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 2011

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	684.000	684.000	69170202-2	
TOTALES :		684.000	684.000		N/I

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

 JEFE DE FINANZAS	 SECRETARIO MUNICIPAL	 UNIDAD DE CONTROL	 ALCALDE SANTA BARBARA
--	---	--	---

CHEQUE N° 23692
FECHA DE PAGO 25 ENE. 2012
OBLIGACION CONTABLE



JEFE DE FINANZAS

NOMBRE
R.U.T.
FIRMA
RECIBI CONFORME

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

OF. INT.: 11/

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 23 de Enero 2012

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a
PROGRAMA APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL 2011 por la suma de
\$684.000. Provenientes de Servicio De Salud Bio Bio.-

Saluda atentamente a usted



[Handwritten signature]
Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

122511

Cc. Archivo



Carolina Aguilera <karoaguilera@gmail.com>

DEPOSITO PROG. APOYO A LA AT. PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL M. STA. BARBARA

1 mensaje

Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

20 de enero de 2012 08:33

Para: Sebastian Gatica <sebastian.gatica@santabarbara.cl>, Erika Muñoz <erika.munoz@santabarbara.cl>, "Dpto. de Salud Santa Barbara" <erikamunozc@gmail.com>, Carolina Aguilera <carolina.aguilera@santabarbara.cl>, Carolina Aguilera <karoaguilera@gmail.com>, Jessica Diaz <jessica.diaz@santabarbara.cl>
CC: "Dra. Marta Caro Andia" <marta.caro@ssbiobio.cl>

Sres. Dpto. de Salud
Municipalidad de Santa Barbara

Junto con saludarlos, informo sobre deposito de \$684.000 efectuado a la cuenta corriente de su Municipio con fecha 19/01/2012, correspondiente al Programa Apoyo a la Atencion Primaria de Salud Municipal, segun Resolucion Exenta N° 4581 del 29/12/2011.
Adjunto comprobante de Deposito.

atte.,



Sandra Flores Vásquez
Profesional Unidad de Contabilidad
Depto. Gestión Recursos Financieros
Servicio de Salud Bío Bío
Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480

 Comp. Deposito 19.01.12 SANTA BARBARA \$684.000.pdf
19K



BancoEstado
Sucursal 551 Los Angeles
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depósito Documentos

19/01/2012 10:43:43 Terminal:6031
Cajero :mora contreras monica del
Cuenta :55709006401
Tipo Documento:Doctos. BECH
Ctd.Documentos:001
Monto : \$684.000,00
Titular : I MUNIC STA BARBARA FDO MUNIC

CS 9A63209A

Este depósito queda sujeto a las condiciones generales
fijadas por el Banco para las cuentas corrientes
bancarias.

Los depósitos en cuenta corriente constituido por
cheques de Banco Estado, cualquiera sea la plaza y que
cumplan los requisitos de forma y fondo, están liberados
de retenciones y se consideran saldos disponibles a las
9:00 horas del día hábil siguiente.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE

18/01	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	20.350	
18/01	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.570	935.727.989

Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
19/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	18.070.288	
19/01	CONCEPCION	0023595	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.125.167	
19/01	CONCEPCION	0023594	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.000.000	
19/01	CONCEPCION	0023598	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.244.168	
19/01	STGO.PRINCIPAL	0023596	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	993.635	
19/01	SANTA BARBARA	0023628	CHEQUE PAGADO POR CAJA	225.000	
19/01	SANTA BARBARA	0023633	CHEQUE PAGADO POR CAJA	48.484	
19/01	LOS ANGELES	0023497	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	14.990	

Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
19/01	LOS ANGELES	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	684.000	
19/01	LOS ANGELES	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	567.500	
19/01	SANTA BARBARA	0001781	PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE	350.000	
19/01	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.000	
19/01	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	157.510	897.025.267

Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
20/01	LOS ANGELES	0023502	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	475.475	
20/01	STGO.PRINCIPAL	0023473	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	88.743	
20/01	CONCEPCION	0023080	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20.930	

Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
20/01	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	430.000	
20/01	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	194.704	897.064.823

Resumen :

Saldo anterior \$	946.443.941
Total Cheques \$	34.755.353
Total Cargos \$	18.070.288

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO N° 122511

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA		69170200-6
NOMBRE		R.U.T.
ROSAS N° 160	ROSAS #160	
DIRECCION		
TRANSFERENCIAS SALUD		
TRIBUTO		PERIODO
ROL		23-01-2012
		FECHA DE EMISION

CONCEPTO:

Deposito directo a Banco por \$ 684.000.- correspondiente a Pog. Apoyo Atención Primaria Municipal 2011., segun Of.Int. 11 DE Depto Salud.

N°	PLAZO PARA PAGAR	31-01-2012
CUENTAS	VALORES	
2140902	684.000	
		
SUB TOTAL	684.000	
I.P.C.	0	
INTERES	0	
TOTAL	684.000	
DAF - TESORERIA	lcid	lcid
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

TESORERIA



I: MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 54 - 53
SANTA BARBARA, lunes 23 enero 2012

VISTOS: 124435

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DE LA SECCION FINANZAS A:

SR(ES):	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA DEPTO. SA	RUT.:	69.170.202-2
LA SUMA DE: \$	454.000		
SON:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL		PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A L DEPTO SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	454.000	454.000	69170202-2	
TOTALES :		454.000	454.000		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

 JEFE DE FINANZAS	 SECRETARIO MUNICIPAL	 UNIDAD DE CONTROL	 ALCALDE
CHEQUE NUMERO 23695	FECHA DE PAGO 25 ENE. 2012	OBLIGACION CONTABLE	
 TESORERO MUNICIPAL			NOMBRE
			R.U.T.
JEFE DE FINANZAS			FIRMA
			RECIBI CONFORME

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

OF. INT.: 10.-

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 20 de Enero 2012

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.-
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a
PROGRAMA PROYECTOS CENTROS DE ALCOHOLISMOS por la suma de **\$ 454.000** Provenientes
del Servicio de Salud Bio Bio.-

Saluda atentamente a usted


Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

122.509

Cc. Archivo

DEPOSITO \$454.000 PROY. CENTROS DE ALCOHOLISMOS

1 mensaje

Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

20 de enero de 2012 14:30

Para: Sebastian Gatica <sebastian.gatica@santabarbara.cl>, Erika Muñoz <erika.munoz@santabarbara.cl>, "Dpto. de Salud Santa Barbara" <erikamunozc@gmail.com>, Carolina Aguilera <carolina.aguilera@santabarbara.cl>, Carolina Aguilera <karoaguilera@gmail.com>, Jessica Diaz <jessica.diaz@santabarbara.cl>

CC: Roberto Zerene Troncoso <roberto.zerene@ssbiobio.cl>

Sres. Dpto. de Salud
Municipalidad de Santa Barbara

Junto con saludarlos, informo sobre deposito efectuado a la Cuenta Corriente de su Municipio por \$454.000 realizado con fecha 20 de Enero 2011, correspondientes a Proyecto Centros de Alcoholismos, segun Resolucion Exenta N° 4589 del 29.12.2011.

Adjunto comprobante de Deposito.

Atte.,

**Sandra Flores Vázquez**

Profesional Unidad de Contabilidad

Dpto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Biobío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480



Deposito MUNI SANTA BARBARA \$454.000.pdf
20K



BancoEstado
Sucursal 551 Los Angeles
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depósito Documentos

20/01/2012 10:30:52 Terminal:6031
Cajero :mora contreras monica del
Cuenta :55709006401
Tipo Documento:Doctos. OBMP
Ctd.Documentos:001
Monto : \$454.000,00
Titular : I MUNIC STA BARBARA FDO MUNIC

CS AA83D10A

Este depósito queda sujeto a las condiciones generales
fijadas por el Banco para las cuentas corrientes
bancarias.

Los depósitos en cuenta corriente constituido por
cheques de Banco Estado, cualquiera sea la plaza y que
cumplan los requisitos de forma y fondo, están liberados
de retenciones y se consideran saldos disponibles a las
9:00 horas del día hábil siguiente.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE

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	23/01/2012 - 09:27:28

Saldo contable inicial \$	897.064.823
---------------------------	-------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
23/01	STGO. PRINCIPAL	<u>23614</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	37.020	0	899.299.851
23/01	LOS ANGELES	<u>23514</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.143.990	0	899.336.871
20/01	LOS ANGELES	<u>23681</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	400.000	0	900.480.861
20/01	LOS ANGELES	<u>23680</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	170.000	0	900.880.861
20/01	SANTA BARBARA	23679	CHEQUE PAGADO POR CAJA	210.000	0	901.050.861
20/01	LOS ANGELES	<u>23678</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	340.000	0	901.260.861
20/01	SANTA BARBARA	23675	CHEQUE PAGADO POR CAJA	180.000	0	901.600.861
20/01	SANTA BARBARA	23659	CHEQUE PAGADO POR CAJA	354.902	0	901.780.861
20/01	SANTA BARBARA	23653	CHEQUE PAGADO POR CAJA	428.437	0	902.135.763
20/01	SANTA BARBARA	23652	CHEQUE PAGADO POR CAJA	725.323	0	902.564.200
20/01	SANTA BARBARA	23651	CHEQUE PAGADO POR CAJA	271.771	0	903.289.523
20/01	SANTA BARBARA	23623	CHEQUE PAGADO POR CAJA	420.265	0	903.561.294
20/01	SANTA BARBARA	23560	CHEQUE PAGADO POR CAJA	25.738	0	903.981.559
20/01	SANTA BARBARA	23444	CHEQUE PAGADO POR CAJA	319.000	0	904.007.297
20/01	LOS ANGELES	19	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	454.000	904.326.297
20/01	STGO. PRINCIPAL	203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	0	6.807.474	903.872.297
subtotales \$				5026446	7261474	



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

60 - 57

SANTA BARBARA, Miércoles 25 Enero 2012

VISTOS: 124512

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DE LA SECCION FINANZAS A:

SR(ES): I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA DEPTO. SA RUT.: 69.170.202-2
LA SUMA DE: \$ 36.062.167
SON: TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPADO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PERCAPITA MES DE ENERO 2012, 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	36.062.167	36.062.167	69170202-2	
TOTALES :		36.062.167	36.062.167		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JEFE DE FINANZAS
SECRETARIO MUNICIPAL
ALCALDE

CHEQUE NUMERO

23697

FECHA DE PAGO

25 ENE 2012

OBLIGACION CONTABLE

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

JEFE DE FINANZAS

RECIBI CONFORME

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

OF. INT.: 12 /

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 23 DE ENERO 2012

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 2012**, provenientes del Servicio de Salud Bio Bio por un monto de
\$ 36.062.167.

Saluda atentamente a usted,




Carolina Aguilera Aguilera
FINANZAS SALUD

Percapita año 2012

1 mensaje

Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

23 de enero de 2012 10:26

Para: Mauricio Rios <mauriciorioshi@gmail.com>, Muni Alto Bio Bio <saludabb@yahoo.es>, "Dpto. de Salud Antuco" <claudia.cifuentesh@ssbiobio.cl>, Jorge Quezada <jorge.quezada@ssbiobio.cl>, Nora Rebolledo <nora.rebolledo@gmail.com>, Carolina Betancur <programas.saludcabrero@gmail.com>, Juan Carlos Vera <jvera@munilaja.cl>, Departamento Salud Laja <salud@munilaja.cl>, Carlos Moreno <carlos.moreno@ssbiobio.cl>, patricia contreras <patricia.contreras@ssbiobio.cl>, Freddy Soto <fsoto@losangeles.cl>, Maria Mellado Mella <mmelladom@losangeles.cl>, Paula Godoi Vidal <pgodoi@losangeles.cl>, Hernan Cartes Ortiz <hcartes@munimulchen.cl>, Claudia Aillon <claudia.aillon@nacimiento.cl>, Elba Roa <e.roafernandez@nacimiento.cl>, Guillermo Beroiza <gberoiza@gmail.com>, "I. M. Negrete" <ycarcamolagos@gmail.com>, Angelica Ortiz <angelicaortiz@gmail.com>, Cristian Gomez Rivera <cristiangomezrivera@gmail.com>, Finanzas Municipalidad Quilleco <wriosecog@yahoo.es>, Evelyn Nuñez <evenudi@hotmail.com>, Patricio Moncada <patomon@gmail.com>, "I. M. San Rosendo" <cvalenzuelamarquez@gmail.com>, Erika Muñoz <erika.munoz@santabarbara.cl>, Sebastian Gatica <sebastian.gatica@santabarbara.cl>, Carolina Aguilera <karoaguilera@gmail.com>, "Dpto. de Salud Tucapel" <saludfinanzas@municipalidadtucapel.cl>, "I. M. Tucapel" <catafsf@hotmail.com>, Cristina Cifuentes <cristinacifuentes@yumbel.cl>, MARCOS CERRO <mcerro@yumbel.cl>

Sres. Dptos. de Salud
Municipalidades Provincia del Bio Bio

Junto con saludarlos, envío archivo con distribucion Percapita correspondiente al mes de Enero 2012 y calculo Percapita del mes de Enero.

Solicito a las comunas que no han enviado el certificado de cotizaciones previsionales, lo envíen a mas tardar mañana martes 24 del presente.

atte,



Sandra Flores Vásquez
Profesional Unidad de Contabilidad
Depto. Gestión Recursos Financieros
Servicio de Salud Bío Bío
Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480

archivos adjuntos

Calculo Percapita 2012.xls
23K

Distribucion PERCAPITA año 2012.xls
216K



DISTRIBUCION PERCAPITA
MES DE ENERO 2012

MUNICIPALIDADES	RUT	PERCAPITA BASE	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	INTEGRACION DE S.B.M.N.	DER. ADELANTO RETIRO VOLUNTARIO	TECNICOS	SAPU ADIF	CONSTRUCTORES	TOTAL TRANSFERENCIA ENERO 2012
ALTO BIO BIO	69.264.600-2	34.387.833	5.889.080					346.590	40.623.503
ANTUCO	69.250.900-5	10.519.917	1.147.946	154.813				179.597	12.002.273
CABRERO	69.151.000-K	120.181.083	5.436.767	52.217	1.162.262	1.466.663	829.614	482.791	127.286.873
LAJA	69.170.300-2	20.305.250	860.457					53.278	21.218.985
LOS ANGELES	69.170.100-K	646.398.500	6.396.504	4.193.673	4.331.257	3.469.817		982.626	657.109.863
MULCHEN	69.170.500-5	14.512.750	1.200.472	104.439				119.731	15.937.392
NACIMIENTO	69.170.700-8	14.463.750	2.342.275	160.725				103.261	17.070.011
NEGRETE	69.170.800-4	49.150.667	2.758.716	308.831	299.349			302.622	52.221.487
QUILACO	69.172.600-2	8.748.833	933.451	56.286				109.849	9.636.755
QUILLECO	69.170.400-9	43.924.917	3.230.660	717.395				413.043	47.793.514
SAN ROSENDO	69.151.100-6	19.096.417	1.181.648	106.662	121.788			179.597	20.442.536
SANTA BARBARA	69.170.200-5	33.565.250	2.101.885	275.301				119.731	36.062.167
TUCAPEL	69.141.800-6	29.998.833	1.513.658	221.158				63.160	31.796.809
YUMBEL	69.150.900-1	46.304.250	2.714.403	216.940	233.416			250.490	49.252.667
TOTAL		1.091.556.250	37.707.922	6.568.440	6.852.237	4.936.480	829.614	3.706.366	1.138.454.835

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	24/01/2012 - 18:04:10

Saldo contable inicial \$	897.064.823
---------------------------	-------------

Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
24/01	SANTA BARBARA	23443	CHEQUE PAGADO POR CAJA	297.500	0	932.058.517
24/01	SANTA BARBARA	23457	CHEQUE PAGADO POR CAJA	999.600	0	932.356.017
24/01	SANTA BARBARA	5463219	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	680.000	933.355.617
24/01	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	165.000	932.675.617
24/01	SANTA BARBARA	286838	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	231.706	932.510.617
24/01	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	39.000	932.278.911
24/01	SANTA BARBARA	2569941	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	24.387	932.239.911
24/01	SANTA BARBARA	23612	CHEQUE PAGADO POR CAJA	7.000	0	932.215.524
24/01	SANTA BARBARA	23637	CHEQUE PAGADO POR CAJA	57.120	0	932.222.524
24/01	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	36.062.167	932.279.644
24/01	SANTA BARBARA	23370	CHEQUE PAGADO POR CAJA	261.000	0	896.217.477
24/01	SANTA BARBARA	23657	CHEQUE PAGADO POR CAJA	350.396	0	896.478.477
24/01	0067	23512	CHEQUE PAGADO POR CAJA	58.000	0	896.828.873
24/01	LOS ANGELES	<u>23684</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.155.710	0	896.886.873
24/01	LOS ANGELES	<u>23655</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.488.343	0	899.042.583
24/01	CONCEPCION	<u>23083</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	28.223	0	900.530.926
23/01	SANTA BARBARA	23658	CHEQUE PAGADO POR CAJA	341.410	0	900.559.149

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO N° 122577

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA		69170200-6
NOMBRE		R.U.T.
ROSAS N° 160	ROSAS #160	
DIRECCION		
TRANSFERENCIAS SALUD		PERIODO
TRIBUTO		25-01-2012
ROL		FECHA DE EMISION

CONCEPTO:

Deposito directo a Banco por \$ 36.062.167.- correspondiente a Percapita Enero 2012.

ORD 12 Salud

N°	PLAZO PARA PAGAR	31-01-2012
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Salud	36.062.167	
		
SUB TOTAL	36.062.167	
I.P.C.	0	
INTERES	0	
TOTAL	36.062.167	
DAF - TESORERIA	lcid	lcid
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



I: MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 54 - 53
SANTA BARBARA, lunes 23 enero 2012

VISTOS: 124435

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DE LA SECCION FINANZAS A:

SR(ES):	I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA DEPTO. SA	RUT:	69.170.202-2
LA SUMA DE \$	454.000		
SON:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL		PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A L DEPTO SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902	Salud	454.000			
1110201	FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401		454.000	69170202-2	
TOTALES :		454.000	454.000		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

 JEFE DE FINANZAS	 SECRETARIO MUNICIPAL	UNIDAD DE CONTROL	 ALCALDE
CHEQUE NUMERO 23695	FECHA DE PAGO 25 ENE. 2012	OBLIGACION CONTABLE	NOMBRE
			R.U.T.
			FIRMA
		JEFE DE FINANZAS	RECIBI CONFORME

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

OF. INT.: 10.-

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 20 de Enero 2012

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.-
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a
PROGRAMA PROYECTOS CENTROS DE ALCOHOLISMOS por la suma de **\$ 454.000** Provenientes
del Servicio de Salud Bio Bio.-

Saluda atentamente a usted


Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

122.509

Cc. Archivo



Carolina Aguilera <karoaguilera@gmail.com>

DEPOSITO \$454.000 PROY. CENTROS DE ALCOHOLISMOS

1 mensaje

Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

20 de enero de 2012 14:30

Para: Sebastian Gatica <sebastian.gatica@santabarbara.cl>, Erika Muñoz <erika.munoz@santabarbara.cl>, "Dpto. de Salud Santa Barbara" <erikamunozc@gmail.com>, Carolina Aguilera <carolina.aguilera@santabarbara.cl>, Carolina Aguilera <karoaguilera@gmail.com>, Jessica Diaz <jessica.diaz@santabarbara.cl>
CC: Roberto Zerene Troncoso <roberto.zerene@ssbiobio.cl>

Sres. Dpto. de Salud
Municipalidad de Santa Barbara

Junto con saludarlos, informo sobre deposito efectuado a la Cuenta Corriente de su Municipio por \$454.000 realizado con fecha 20 de Enero 2011, correspondientes a Proyecto Centros de Alcoholismos, segun Resolucion Exenta N° 4589 del 29.12.2011.
Adjunto comprobante de Deposito.

Atte.



Sandra Flores Vásquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480

 Deposito MUNI SANTA BARBARA \$454.000.pdf
20K



BancoEstado

Sucursal

551 Los Angeles

CUENTAS CORRIENTES

Comprobante Depósito Documentos

20/01/2012 10:30:52 Terminal:6031
Cajero :mora contreras monica del
Cuenta :55709006401
Tipo Documento:Doctos. ORMP
Ctd.Documentos:001
Monto : \$454.000,00
Titular : I MUNIC STA BARBARA FDO MUNIC

CS

AA83D10A

Este depósito queda sujeto a las condiciones generales
fijadas por el Banco para las cuentas corrientes
bancarias.

Los depósitos en cuenta corriente constituido por
cheques de Banco Estado, cualquiera sea la plaza y que
cumplan los requisitos de forma y fondo, están liberados
de retenciones y se consideran saldos disponibles a las
9:00 horas del día hábil siguiente.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE

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	23/01/2012 - 09:27:28

Saldo contable inicial \$	897.064.823
---------------------------	-------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
23/01	STGO. PRINCIPAL	<u>23614</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	37.020	0	899.299.851
23/01	LOS ANGELES	<u>23514</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.143.990	0	899.336.871
20/01	LOS ANGELES	<u>23681</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	400.000	0	900.480.861
20/01	LOS ANGELES	<u>23680</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	170.000	0	900.880.861
20/01	SANTA BARBARA	23679	CHEQUE PAGADO POR CAJA	210.000	0	901.050.861
20/01	LOS ANGELES	<u>23678</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	340.000	0	901.260.861
20/01	SANTA BARBARA	23675	CHEQUE PAGADO POR CAJA	180.000	0	901.600.861
20/01	SANTA BARBARA	23659	CHEQUE PAGADO POR CAJA	354.902	0	901.780.861
20/01	SANTA BARBARA	23653	CHEQUE PAGADO POR CAJA	428.437	0	902.135.763
20/01	SANTA BARBARA	23652	CHEQUE PAGADO POR CAJA	725.323	0	902.564.200
20/01	SANTA BARBARA	23651	CHEQUE PAGADO POR CAJA	271.771	0	903.289.523
20/01	SANTA BARBARA	23623	CHEQUE PAGADO POR CAJA	420.265	0	903.561.294
20/01	SANTA BARBARA	23560	CHEQUE PAGADO POR CAJA	25.738	0	903.981.559
20/01	SANTA BARBARA	23444	CHEQUE PAGADO POR CAJA	319.000	0	904.007.297
20/01	LOS ANGELES	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	454.000	904.326.297
20/01	STGO. PRINCIPAL	203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	0	6.807.474	903.872.297
Subtotales \$				5026446	7261474	



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

300

-298

SANTA BARBARA,

lunes 27 febrero 2012

VISTOS: 126248

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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 \$

36.062.167 //

SON:

TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

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

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	36.062.167	36.062.167	69170202-2	
TOTALES :		36.062.167	36.062.167 //		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE

CHEQUE NUMERO

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL
sgs.-

OFIC. N°.- 3 5.-

ANT.: Remesa Serv. Salud Bío Bío
Percápita Febrero 2012

MAT.: Solicita traspaso que indica

SANTA BARBARA, 23 DE FEBRERO DE 2012.-

**DE : JEFE DE FINANZAS DE SALUD MUNICIPAL
DE STA. BARBARA.**

**A : TESORERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA
SEÑORA LUZ MARIA CID NAVARRO
PRESENTE**

Junto con saludarla, por este intermedio tengo el agrado de solicitar a usted, traspasar fondos correspondientes a Aporte Fiscal Percápita del mes de Febrero de 2012, proveniente del Servicio de Salud de Bío Bío, por un monto de \$36.062.167.- Se adjunta documentación de respaldo del envío de la remesa.

A usted,

Sin otro particular, saluda atentamente



**SEBASTIAN GATICA SANHUEZA
JEFE DE FINANZAS
DEPTO. SALUD MUNICIPAL**

cc. archivo Finanzas Salud

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: Luisa Del Solar Navarrete Cuevas <luisanavarrete7@gmail.com>, Andrea Selman <andrea.selman@ssbiobio.cl>, Angelica Ortiz <angelicaortizr@gmail.com>, Carlos Moreno <carlos.moreno@ssbiobio.cl>, Carolina Aguilera <karoaguilera@gmail.com>, Carolina Aguilera <carolina.aguilera@santabarbara.cl>, Carolina Betancur <programas.saludcabrero@gmail.com>, Claudia Aillon <claudia.aillon@nacimiento.cl>, Cristian Gomez Rivera <cristiangomezrivera@gmail.com>, Cristina Cifuentes <cristinacifuentes@yumbel.cl>, Departamento Salud Laja <salud@munilaja.cl>, Direccion Adm. y Finanzas Antuco <daf@municipalidadantuco.cl>, Dpto. de Salud Alto Bio Bio <mecsandoval@gmail.com>, Dpto. de Salud Antuco <claudia.cifuentesh@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Cabrero <finanzassalud@gmail.com>, Dpto. de Salud Los Angeles <lperalta@losangeles.cl>, Dpto. de Salud Nacimiento <salud@nacimiento.cl>, Dpto. de Salud Negrete <mriquelmeflores@yahoo.es>, Dpto. de Salud Quilaco <saludmunicipalquilaco@gmail.com>, Dpto. de Salud Quilleco... **CC:** Dra. Marta Caro Andia <marta.caro@ssbiobio.cl>, Mario Medina <mario.medina@ssbiobio.cl>, Juan Carlos Arroyo <juancarlos.arroyo@ssbiobio.cl>, Teresa Espinoza Rocha <teresa.espinoza@ssbiobio.cl>

Fecha: 02/23/2012 02:48 PM

Archivos adjuntos:  Distribucion PERCAPITA Febrero 2012.xls (226 kB)

Asunto: TRANSFERENCIA PERCAPITA MES DE FEBRERO 2012

Sres. Dptos. de Salud
Municipalidades Provincia del Bio Bio

Junto con saludarlos, informo que se efectuó transferencia de recursos con fecha 23 de febrero 2012, correspondiente al Aporte Estatal, asignaciones y otros del mes de Febrero, segun archivo adjunto.

atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480



DISTRIBUCION PERCAPITA
MES DE FEBRERO 2012

MUNICIPALIDADES	RUT	Nº RESOLUCION EXENTA	PERCAPITA BASE	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	INTEGRACION DIF. S.B.M.N.	DES. ADELANTO RETIRO VOLUNTARIO	TECNICOS	SAPU ADDF	CONDUCTORES	TOTAL TRANSFERENCIA FEBRERO 2012
ALTO BIO BIO	69.264.600-2	206 del 27/01/2012	34.387.833	5.889.080					346.590	40.623.503
ANTUCO	69.260.900-5	207 del 27/01/2012	10.519.917	1.147.946	154.813				179.597	12.002.273
CABRERO	69.151.000-k	208 del 27/01/2012	120.181.083	5.436.767			1.536.504	829.614	482.791	127.356.714
LAJA	69.170.300-2	209 del 27/01/2012	20.305.250	860.457	52.217	1.162.262			53.278	21.218.985
LOS ANGELES	69.170.100-k	210 del 27/01/2012	646.398.500	6.396.504	4.193.673	4.331.257	3.635.046		982.626	667.275.092
MULCHEN	69.170.500-5	211 del 27/01/2012	14.512.750	1.200.472	104.439				119.731	15.937.392
NACIMIENTO	69.170.700-8	212 del 27/01/2012	14.463.750	2.342.275	160.725				103.261	17.070.011
NEGRETE	69.170.800-4	213 del 27/01/2012	49.150.667	2.768.716	308.831	299.349			302.622	52.221.487
QUILACO	69.172.600-2	214 del 27/01/2012	8.748.833	933.451	56.286	211.664			109.849	9.636.755
QUILLECO	69.170.400-9	215 del 27/01/2012	43.924.917	3.230.660	717.395	492.501			413.043	47.793.514
SAN ROSENDO	69.151.100-6	216 del 27/01/2012	19.096.417	1.181.648	106.662	121.788			179.597	20.442.536
SANTA BARBARA	69.170.200-6	217 del 27/01/2012	33.565.250	2.101.885	275.301				119.731	36.062.167
TUCAPEL	69.141.800-6	218 del 27/01/2012	29.998.833	1.513.658	221.158				63.160	31.796.809
YUMBEL	69.150.900-1	219 del 27/01/2012	46.304.250	2.714.403	216.940	233.416			250.490	49.252.667
TOTAL			1.091.558.250	37.707.922	6.568.440	6.852.237	5.171.550	829.614	3.706.366	1.138.689.905

C rtola 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	24/02/2012 - 08:43:54

Saldo contable inicial \$	1.007.064.342
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos :

1

Fecha	Sucursal	N� Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
24/02	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	7.532.792	1.048.058.088
23/02	SANTA BARBARA	24041	CHEQUE PAGADO POR CAJA	155.950	0	1.040.525.296
23/02	SANTA BARBARA	24023	CHEQUE PAGADO POR CAJA	224.672	0	1.040.681.246
23/02	SANTA BARBARA	24016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	126.000	0	1.040.905.918
23/02	SANTA BARBARA	24004	CHEQUE PAGADO POR CAJA	80.141	0	1.041.031.918
23/02	LOS ANGELES	<u>23996</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	586.000	0	1.041.112.059
23/02	SANTA BARBARA	23988	CHEQUE PAGADO POR CAJA	81.000	0	1.041.698.059
23/02	SANTA BARBARA	23965	CHEQUE PAGADO POR CAJA	81.000	0	1.041.779.059
23/02	LOS ANGELES	<u>23955</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	22.732	0	1.041.860.059
23/02	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	28.117	1.041.882.791
23/02	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	22.732	1.041.854.674
23/02	STGO. PRINCIPAL	200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	0	428.100	1.041.831.942
23/02	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	36.062.167	1.041.403.842
23/02	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	106.415	1.005.341.675
23/02	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	323.055	1.005.235.260
23/02	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	120.000	1.004.912.205
23/02	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	26.932	1.004.792.205
23/02	LOS ANGELES	<u>23992</u>	CHEQUE RECIBIDO EN C�NJE DE BANCO	1.483.227	0	1.004.765.273
23/02	LOS ANGELES	<u>23908</u>	CHEQUE RECIBIDO EN C�NJE DE BANCO	411.701	0	1.006.248.500
22/02	SANTA BARBARA	24012	CHEQUE PAGADO POR CAJA	81.000	0	1.006.660.201
22/02	SANTA BARBARA	24006	CHEQUE PAGADO POR CAJA	80.141	0	1.006.741.201
22/02	SANTA BARBARA	24001	CHEQUE PAGADO POR CAJA	81.000	0	1.006.821.342
22/02	SANTA BARBARA	23995	CHEQUE PAGADO POR CAJA	81.000	0	1.006.902.342
22/02	SANTA BARBARA	23986	CHEQUE PAGADO POR CAJA	81.000	0	1.006.983.342



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO Nº

123330

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA NOMBRE 69170200-6 R.U.T.

DIRECCION ROSAS Nº 160 ROSAS #160

TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO PERIODO

ROL 24/02/2012 FECHA DE EMISION

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$36.062.167.- CONCEPTO PERCAPITA FEBRERO DEL 2012, SSEGUN OF. INT Nº 35.-, SEG UN DEPTO DE SALUD

29/02/2012

Nº	PLAZO PARA PAGAR	
Salud	36.062.167	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA PAGADO 24 FEB 2012 CAJA TESORERIA		
SUB TOTAL	36.062.167	0
I.P.C.	0	
INTERES	36.062.167	
DAF - TESORERIA	yeonter	yeonter
TOTAL		
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

494 - 487

SANTA BARBARA, lunes 19 marzo 2012

VISTOS: 124720.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 2.825.683
SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A MODULO JUNAEB, SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	2.825.683	2.825.683	69170202-2	
TOTALES :		2.825.683	2.825.683		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	24391	SEBASTIAN CANO S.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	21 MAR. 2012	7429088-4
	V°B° TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MU
NICIPAL
sgs.-

OFIC. Nº.- 5 0.-

ANT.: Remesa JUNAEB

MAT.: Solicita traspaso que indica

SANTA BARBARA, 16 DE MARZO DE 2012.-

**DE : JEFE DE FINANZAS DE SALUD MUNICIPAL
DE STA. BARBARA.**

**A : TESORERA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA
SEÑORA LUZ MARIA CID NAVARRO
PRESENTE**

Junto con saludarla, por este intermedio tengo el agrado de solicitar a usted, traspasar fondos correspondientes a Módulos JUNAEB, del mes de Noviembre de 2011, por un monto de \$2.825.683.- el cual según documento de depósito adjunto, se encuentra depositado en la cta. Municipal. Al respecto, información que se pudo obtener a través de la odontóloga encargada del programa de los módulos dentales, en reunión que tuvo ayer (jueves 15-03-2012), en la ciudad de Los Angeles, con funcionarios del área técnica, para posteriormente traspasarla a los encargados del área administrativa en Concepción, de dónde envían el comprobante adjunto

Sin otro particular, saluda atentamente

A usted,


SEBASTIAN GATICA SANHUEZA
JEFE DE FINANZAS
DEPTO. SALUD MUNICIPAL

cc. archivo Finanzas Salud



DE : GESTION DE RECURSOS Y PERSONAS
REGION DEL BIO-BIO.-

A : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

1.- Con esta fecha 04.01.12., se ha depositado en Cuenta Corriente N° 55709006401 Banco Estado, correspondiente a pago de Altas Odontológicas. de Noviembre 2011, por \$ 2.825.683, Según depósito.-

CH/ 5609

GESTION DE RECURSOS
REGION DEL BIO-BIO.



Concepción, 04 Enero 2011.



Sucursal Freire 512
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depósito Documentos
de BancoEstado

04/01/2012	11:22:48	Terminal: 6385
Asistente	: quiroz vega claudia vales	
Cuenta	: 55709006401	
Tipo Depósito	: Doctos. BECH	
Ctd. Documento	: 001	
Monto	: \$2.825.683,00	
Titular	: I MUNIC STA BARBARA FDO MU	
CS	32471F8D	

Para Consulta
Conserve este documento

Sr. Cliente los depósitos efectuados después de las
14:00 hrs se consideraran como operaciones del día
hábil siguiente.

Informaciones: 600 200 00 11

Copia Cliente

04/01	SANTA BARBARA	0023297	CHEQUE PAGADO POR CAJA	77.797	
04/01	LOS ANGELES	0023398	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	76.080	
04/01	SANTA BARBARA	0023358	CHEQUE PAGADO POR CAJA	72.800	
04/01	CONCEPCION	0023079	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	49.026	
04/01	SANTA BARBARA	0023363	CHEQUE PAGADO POR CAJA	36.400	
04/01	SANTA BARBARA	0023361	CHEQUE PAGADO POR CAJA	35.531	
04/01	LOS ANGELES	0023282	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	31.100	
04/01	SANTA BARBARA	0023413	CHEQUE PAGADO POR CAJA	22.400	
04/01	LOS ANGELES	0023406	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	22.330	
04/01	LOS ANGELES	0023417	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	18.884	
04/01	SANTA BARBARA	0023334	CHEQUE PAGADO POR CAJA	18.200	
04/01	LOS ANGELES	0023414	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	13.860	
04/01	SANTA BARBARA	0023311	CHEQUE PAGADO POR CAJA	7.280	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
04/01	SERVICONCEPCION		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	2.825.683	
04/01	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.000	
04/01	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	107.611	
04/01	SANTA BARBARA	0001781	PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE	100.000	1.011.391.240

■ Resumen :

Saldo anterior \$	1.024.309.509
Total Cheques \$	15.932.675
Total Cargos \$	138.888
Total Depósitos \$	3.053.294
Total Abonos \$	100.000
Saldo Final \$	1.011.391.240

 Imprimir

Volver

Expor



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO Nº 126268

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS Nº 160 ROSAS #160 DIRECCION	
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO	PERIODO
ROL	19/03/2012 FECHA DE EMISION

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$2825683, CONCEPTO MOD
ULO JUNAEB, SEGUN OF. INT DE SALUD Nº 5 0.-

Nº 126268	PLAZO PARA PAGAR 31/03/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES
Salud	2.825.683
	PAGADO
	19 MAR 2012
	CAJA TESORERIA
SUB TOTAL	2.825.683
I.P.C.	0
INTERES	0
TOTAL	2.825.683
DAF - TESORERIA	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR
	ycontrer
	EMISOR

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 517-500

SANTA BARBARA, miércoles 21 marzo 2012

VISTOS: 121893.

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 3.016.876
SON: TRES MILLONES DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA A PERSONAS CON DICAPACIDAD SEVERA

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	3.016.876	3.016.876	69170202-2	
TOTALES :		3.016.876	3.016.876	211	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

CUENTA CORRIENTE 6401	CHEQUE NUMERO 24402	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL	NOMBRE RUT FIRMA RECIBI CONFORME
EGRESO N°	FECHA DE PAGO 22 MAR. 2012	V°B° TESORERO	

14/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	238.832	
14/03	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	127.852	
14/03	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	63.717	
14/03	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	60.026	
14/03	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	19.000	1.083.053.677

► Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
15/03	SERVI LOS ANGEL	0024237	CHEQUE PAGADO POR CAJA	81.000	
15/03	LOS ANGELES	0024134	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	43.792	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
15/03	STGO.PRINCIPAL	0203510	CONVENIO PROV SUBS DESARROLLO REG	6.534.000	
15/03	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	3.016.876	
15/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.000	
15/03	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	585.142	
15/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.000	
15/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.393	
15/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	165.656	
15/03	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	129.121	
15/03	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	113.452	
15/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.000	1.094.983.525

■ Resumen :

Saldo anterior \$	1.085.086.096
Total Cheques \$	3.455.876
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	3.153.570
Total Abonos \$	10.199.735
Saldo Final \$	1.094.983.525



Imprimir

Volver

Expor

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

OF. INT.: 51.-

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 20 de Marzo 2012

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.-
TESORERIA MUNICIPAL

*Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a
PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA , meses de
Enero y Febrero 2012, por la suma de \$ 3.016.876 Provenientes del Servicio de Salud Bio Bio.-*

Saluda atentamente a usted



Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

Cc. 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>, rossana loreto chavarria tapia <rossana.chavarriat@gmail.com>, Nora Rebolledo <nora.rebolledo@gmail.com>, I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Cabrero <finanzassalud@gmail.com>, Carolina Betancur <programas.saludcabrero@gmail.com>, I. M. Mulchen <eaguillon@municipalidadmulchen.cl>, Hernan Cartes Ortiz <hcartes@municipalidadmulchen.cl>, Sandra Polanco <salud@municipalidadmulchen.cl>, Elba Roa <e.roafernandez@nacimiento.cl>, Claudia Aillon <claudia.aillon@nacimiento.cl>, Dpto. de... **CC:** Marianne Lagos <marianne.lagos@ssbiobio.cl>

Fecha: 03/19/2012 09:33 AM

Archivos adjuntos:  Dist. At. Dom. a personas con dependencia severa MUNICIPAL año... (189 kB)

Asunto: TRANSFERENCIA PROG. AT. DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA

Sres. Dptos. de Salud

Municipalidades de Alto Bio Bio, Antuco, Cabrero, Mulchen, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, Sta. Barbara, Tucapel y Yumbel

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 15 de Marzo 2012, correspondiente a las cuotas de Enero y Febrero del Programa Atencion Domiciliaria a Personas con dependencia severa, segun archivo adjunto.

atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480



DISTRIBUCION PROG. ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA
REFORZAMIENTO MUNICIPAL AÑO 2012

MUNICIPALIDADES	R U T	NUMERO RESOLUCION EXENTA / AFECTA	ASIGNADO AÑO 2012 PAGO A CUIDADORES (ESTIPENDIOS)	TRANSF. MES DE MARZO 2012 (CUOTAS ENERO Y FEBRERO)
* ALTO BIO BIO	69.264.600-2	1045 del 05/03/2012	2.161.344	360.224
* ANTUCO	69.250.900-5	1038 del 05/03/2012	3.242.016	540.336
* CABRERO	69.151.000-K	1045 del 05/03/2012	22.153.776	3.692.296
* MULCHEN	69.170.500-5	1038 del 05/03/2012	18.641.592	3.106.932
* NACIMIENTO	69.170.700-8	1038 del 05/03/2012	7.834.872	1.305.812
* NEGRETE	69.170.800-4	1038 del 05/03/2012	10.266.384	1.711.064
* QUILACO	69.172.600-2	1096 del 07/03/2012	5.673.528	945.588
* QUILLECO	69.170.400-9	1096 del 07/03/2012	9.996.216	1.666.036
* STA. BARBARA	69.170.200-6	1045 del 05/03/2012	18.101.256	3.016.876
* TUCAPEL	69.141.800-6	1045 del 05/03/2012	18.101.256	3.016.876
* YUMBEL	69.150.900-1	1038 del 05/03/2012	17.831.088	2.971.848
T O T A L E S			134.003.328	22.333.888



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO Nº 126353

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS Nº 160 ROSAS #160 DIRECCION	
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO	PERIODO
ROL	20/03/2012 FECHA DE EMISION

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$3.016.876.- CONCEPTO "PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2012, SEGUN OF INT Nº 51 DE SALUD

Nº 126353	PLAZO PARA PAGAR 31/03/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Salud	3.016.876	
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA PAGADO 23 MAR 2012 CAJA TESORERIA		
SUB TOTAL	3.016.876	
I.P.C.	0	
INTERES	0	
TOTAL	3.016.876 ✓	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 521 - 501

SANTA BARBARA, miércoles 21 marzo 2012

VISTOS: 127899 -

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$ 567.500

SON: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE SALUD MENTAL

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	567.500	567.500	69170202-2	
TOTALES :		567.500	567.500		

TOTALES :

567.500

567.500

24

NOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, JEFE FINANZAS (S)
Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, SECRETARIO MUNICIPAL
Stamp: ALCALDIA DE LA COMUNA DE SANTA BARBARA, ALCALDE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
	24403	Jesus Diaz Z.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	22 MAR. 2012	12733133-2
		FIRMA
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO Nº 126375

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS Nº 160 ROSAS #160 DIRECCION	
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO	PERIODO
ROL	20/03/2012 FECHA DE EMISION

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$567.500.- CONCEPTO PRO
GGRAMA DE SALUD MENTAL" OF INT 52 SALUD

Nº 126375	PLAZO PARA PAGAR 31/03/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Salud	567.500	
SUB TOTAL	567.500	
I.P.C.	0	
INTERES	0	
TOTAL	567.500	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DÉPTO. DE SALUD MUNICIPAL.
CAA/jdz

OF. INT.: 52
ANT.: No hay.-
MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 20 de marzo 2012.

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID
TESORERÍA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes al Programa de "Salud Mental", provenientes del Servicio de Salud Bio Bio por un monto de \$567.500. (Quinientos sesenta y siete mil quinientos pesos).

Saluda atentamente a usted,




Carolina Aguilera Aguilera
FINANZAS SALUD

c.c Archivo Finanzas Salud



BancoEstado

Sucursal 551 Los Angeles
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depósito Documentos

Salud Rental

19/01/2012 10:45:38 Terminal:6031
Cajero :mora contreras monica del
Cuenta :55709006401
Tipo Documento:Doctos. BECH
Ctd.Documentos:001
Monto : \$567,500,00
Titular : I MUNIC STA BARBARA FDO MUNIC

CS 713A1875

Este depósito queda sujeto a las condiciones generales
fijadas por el Banco para las cuentas corrientes
bancarias.

Los depósitos en cuenta corriente constituido por
cheques de Banco Estado, cualquiera sea la plaza y que
cumplan los requisitos de forma y fondo, están liberados
de retenciones y se consideran saldos disponibles a las
9:00 horas del día hábil siguiente.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE

18/01	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	20.350	
18/01	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.570	935.727.989

► Cheques y Cargos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
19/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	18.070.288	
19/01	CONCEPCION	0023595	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.125.167	
19/01	CONCEPCION	0023594	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.000.000	
19/01	CONCEPCION	0023598	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.244.168	
19/01	STGO.PRINCIPAL	0023596	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	993.635	
19/01	SANTA BARBARA	0023628	CHEQUE PAGADO POR CAJA	225.000	
19/01	SANTA BARBARA	0023633	CHEQUE PAGADO POR CAJA	48.484	
19/01	LOS ANGELES	0023497	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	14.990	

► Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
19/01	LOS ANGELES		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	684.000	
19/01	LOS ANGELES		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	567.500	
19/01	SANTA BARBARA	0001781	PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE	350.000	
19/01	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.000	
19/01	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	157.510	897.025.267

► Cheques y Cargos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
20/01	LOS ANGELES	0023502	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	475.475	
20/01	STGO.PRINCIPAL	0023473	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	88.743	
20/01	CONCEPCION	0023080	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20.930	

► Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
20/01	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	430.000	
20/01	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	194.704	897.064.823

■ Resumen :

Saldo anterior \$	946.443.941
Total Cheques \$	34.755.353
Total Cargos \$	18.070.288



MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

547 - 548

SANTA BARBARA,

lunes 26 marzo 2012

VISTOS: 128171

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$

36.062.167

SON:

TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA MARZO 2012,

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	36.062.167	36.062.167	69170202-2	
TOTALES :		36.062.167	36.062.167		

TOTALES :

36.062.167

36.062.167



JEFE DE FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE

SE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
	24470	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
		FIRMA
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

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

OF. INT.: 61/

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 26 de Marzo 2012

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 2012**, provenientes del Servicio de Salud Bio Bio por un monto de
\$ 36.062.167.-

Saluda atentamente a usted,



Carolina Aguilera Aguilera
Carolina Aguilera Aguilera
FINANZAS SALUD

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: ximena torres <xtorresm80@gmail.com>, Tesoreria Municipalidad Antuco <tesoreria@municipalidadantuco.cl>, Tatiana Beltran <tatianabeltranb@hotmail.com>, Sebastian Gatica <sebastian.gatica@santabarbara.cl>, Sandra Polanco <salud@munimulchen.cl>, Paula Godoi Vidal <pgodoi@losangeles.cl>, Patricio Moncada <patomon@gmail.com>, patricia contreras <patricia.contreras@ssbiobio.cl>, Pablo Pardo Garrido <pablo.396@gmail.com>, Nora Rebolledo <nora.rebolledo@gmail.com>, Muni Alto Bio Bio <saludabb@yahoo.es>, Miguel Pezoa <mpezoa@losangeles.cl>, Mauricio Rios <mauricio.rios@ssbiobio.cl>, Maria Mellado Mella <mmelladom@losangeles.cl>, Maria Elena Contreras <mariaelena.contreras@ssbiobio.cl>, Marco Fuentealba <dafsanrosendo@gmail.com>, Marco Cerro <marcoacerrog@gmail.com>, Inavarrete@yumbel.cl, Leonardo Barriga Curilemo <leobarrigac@hotmail.com>, Juan Carlos Vera <jvera@munilaja.cl>, Jorge Quezada <jorge.quezada@ssbiobio.cl>, Jessica Diaz <jessica.diaz@santabarbara.cl>, Jacqueline Catalan...

Fecha: 03/23/2012 05:04 PM

Archivos adjuntos:  Distribucion PERCAPITA MARZO 2012.xls (225 kB)

Asunto: DISTRIBUCION PERCAPITA MES DE MARZO

Sres. Dptos. de Salud
Municipalidades Provincia del Bio Bio

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 23 de Marzo 2012, correspondiente al Percapita segun archivo adjunto.

atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480



DISTRIBUCION PERCAPITA
MES DE MARZO 2012

MUNICIPALIDADES	RUT	N° RESOLUCION EXENTA	PERCAPITA BASE	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFÍCIL	INTEGRACION DIF. S.B.M.N.	DES. ADELANTO RETIRO VOLUNTARIO	TECNICOS	SAPU ADFD	CONDUCTORES	TOTAL TRANSFERENCIA MARZO 2012
ALTO BIO BIO	69.264.600-2	206 del 27/01/2012	34.387.833	5.889.080					346.590	40.623.503
ANTUCO	69.250.900-5	207 del 27/01/2012	10.519.917	1.147.946	154.813				179.597	12.002.273
CABRERO	69.151.000-k	208 del 27/01/2012	120.181.083	5.436.767	52.217	1.162.262	1.466.663	829.614	482.791	127.286.873
LAJA	69.170.300-2	209 del 27/01/2012	20.305.250	860.457					53.278	21.218.985
LOS ANGELES	69.170.100-k	210 del 27/01/2012	646.398.500	6.396.504	4.193.673	4.331.257	3.469.817		982.626	657.109.863
MULCHEN	69.170.500-5	211 del 27/01/2012	14.512.750	1.200.472	104.439				119.731	15.937.392
NACIMIENTO	69.170.700-8	212 del 27/01/2012	14.463.750	2.342.275	160.725				103.261	17.070.011
NEGRETE	69.170.800-4	213 del 27/01/2012	49.150.667	2.758.716	308.831	299.349			302.622	52.221.487
QUILACO	69.172.600-2	214 del 27/01/2012	8.748.833	933.451	56.286	211.664			109.849	9.636.755
QUILLECO	69.170.400-9	215 del 27/01/2012	43.924.917	3.230.660	717.395	492.501			413.043	47.793.514
SAN ROSENDO	69.151.100-6	216 del 27/01/2012	19.096.417	1.181.648	106.662	121.788			179.597	20.442.536
SANTA BARBARA	69.170.200-6	217 del 27/01/2012	33.565.250	2.101.885	275.301				119.731	36.062.167
TUCAPEL	69.141.800-6	218 del 27/01/2012	29.998.833	1.513.658	221.158				63.160	31.796.809
YUMBEL	69.150.900-1	219 del 27/01/2012	46.304.250	2.714.403	216.940	233.416			250.490	49.252.667
TOTAL			1.091.558.250	37.707.922	6.568.440	6.852.237	4.936.480	829.614	3.706.366	1.138.454.835

			POR CAJA			
23/03	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	992.484	1.081.043.676
23/03	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	94.376	1.080.051.192
23/03	STGO. PRINCIPAL	203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	0	31.419.877	1.079.956.816
23/03	STGO. PRINCIPAL	200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	0	1.203.865	1.048.536.939
23/03	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	36.062.167	1.047.333.074
23/03	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	49.226	1.011.270.907
23/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	19.706	1.011.221.681
23/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	140.000	1.011.201.975
23/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	200.000	1.011.061.975
23/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	150.000	1.010.861.975
23/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	200.000	1.010.711.975
23/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	448.427	1.010.136.883
23/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	1.000.000	1.009.688.456
23/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	1.000.000	1.008.688.456
23/03	LOS ANGELES	24267	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	38.140	0	1.007.688.456
subtotales \$				2513243	249382704	

■ Resumen :

Saldo contable \$	1.254.971.149
Retenciones 1 día \$	1.086.860
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0
Saldo disponible \$	1.253.884.289
Saldo Total \$	1.253.884.289

Notas:

- Saldo disponible total = Saldo disponible Cuenta Corriente + Saldo disponible Línea de Crédito.
- Información referencial, sujeta a confirmación.



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO N° 126790

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160	ROSAS #160	DIRECCION
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO		PERIODO
ROL		26/03/2012 FECHA DE EMISION

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR 36.062.167.-PERCAPITA ,
MARZO 2012, SEGUN OF. INT N° 61 DE DEPTO DE SALUD

N°	126790	PLAZO PARA PAGAR	31/03/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES	
Salud		36.062.167	
SUB TOTAL		36.062.167	
I.P.C.		0	
INTERES		0	
TOTAL		36.062.167	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer	
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR	
CONTRIBUYENTE			



VISTOS: 128194

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio Nº 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$	1.508.438		
SON:	UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO		PESOS M/L

LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A 1º CUOTA PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA MES MARZO, PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD BIO BIO.

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES Nº 55709006401	1.508.438	1.508.438	69170202-2	
TOTALES :		1.508.438	1.508.438		

IMPORTE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JEFE DE FINANZAS

SECRETARIO

JEFE DE FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL

ALCALDE DE LA COMUNA DE SANTA BARBARA

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	24479	R.U.T.
EGRESO Nº	FECHA DE PAGO	FIRMA
	28 MAR. 2012	RECIBI CONFORME

126804

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

OF. INT.: 13

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA 27 de Marzo 2012

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA** por la suma de **\$1.508.438, MES DE MARZO**, correspondiente a la primera cuota, Provenientes de Servicio De Salud Bio Bio.-

Saluda atentamente a usted



[Handwritten signature]
Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

Cc. Archivo

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: Pablo Pardo Garrido <pablo.396@gmail.com>, 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>, Ronald Venegas <rhvenegas@gmail.com>, Secretaria Antuco <secsalud@municipalidadantuco.cl>, Jorge Quezada <jorge.quezada@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Antuco <claudia.cifuentesh@ssbiobio.cl>, Direccion Adm. y Finanzas Antuco <daf@municipalidadantuco.cl>, Tesoreria Municipalidad Antuco <tesoreria@municipalidadantuco.cl>, Carolina Betancur <programas.saludcabrero@gmail.com>, Dpto. de Salud Cabrero <finanzassalud@gmail.com>, I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Nora Rebolledo <nora.rebolledo@gmail.com>, I. M. Mulchen <eaguillon@municipalidadmulchen.cl>, Hernan Cartes Ortiz <hcartes@municipalidadmulchen.cl>, Sandra Polanco <salud@municipalidadmulchen.cl>, Elba Roa <e.roafernandez@nacimiento.cl>, Claudia Aillon <claudia.aillon@nacimiento.cl>, Dpto. de Salud Nacimiento...

Fecha: 03/26/2012 06:11 PM

Archivos adjuntos:  Dist. At. Dom. a personas con dependencia severa MUNICIPAL año... (189 kB)

Asunto: TRANSFERENCIA AT. DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA

Sres. Dpto. de Salud

Municipalidades de Alto Bio Bio, Antuco, Cabrero, Mulchen, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, Santa Barbara, Tucapel y Yumbel

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 26 de marzo 2012, correspondiente al Programa Atencion Domiciliaria a Personas con dependencia Severa, cuota mes de marzo, segun archivo adjunto.

atte,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bio Bio

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480



DISTRIBUCION PROG. ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA
REFORZAMIENTO MUNICIPAL AÑO 2012

MUNICIPALIDADES	R U T	NUMERO RESOLUCION EXENTA / AFECTA	ASIGNADO AÑO 2012 PAGO A CUIDADORES (ESTIPENDIOS)	TRANSF. MES DE MARZO 2012 (CUOTA MARZO)
* ALTO BIO BIO	69.264.600-2	1045 del 05/03/2012	2.161.344	180.112
* ANTUCO	69.250.900-5	1038 del 05/03/2012	3.242.016	270.168
* CABRERO	69.151.000-K	1045 del 05/03/2012	22.153.776	1.846.148
* MULCHEN	69.170.500-5	1038 del 05/03/2012	18.641.592	1.553.466
* NACIMIENTO	69.170.700-8	1038 del 05/03/2012	7.834.872	652.906
* NEGRETE	69.170.800-4	1038 del 05/03/2012	10.266.384	855.532
* QUILACO	69.172.600-2	1096 del 07/03/2012	5.673.528	472.794
* QUILLECO	69.170.400-9	1096 del 07/03/2012	9.996.216	833.018
* STA. BARBARA	69.170.200-6	1045 del 05/03/2012	18.101.256	1.508.438
* TUCAPEL	69.141.800-6	1045 del 05/03/2012	18.101.256	1.508.438
* YUMBEL	69.150.900-1	1038 del 05/03/2012	17.831.088	1.485.924
T O T A L E S			134.003.328	11.166.944

26/03	SERVI CONCEP2		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1.853.905	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	1.508.438	
26/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.000.000	
26/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.000	
26/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.000	
26/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.000	
26/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	215.669	
26/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	134.610	
26/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	132.454	
26/03	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	93.196	
26/03	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	58.686	
26/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.360	
26/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.265	
26/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.027	
26/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	30.000	
26/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	23.259	
26/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	22.732	
26/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	20.350	
26/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.000	
26/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.706	1.293.282.319

■ Resumen :

Saldo anterior \$	1.081.628.631
Total Cheques \$	6.749.602
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	4.790.337
Total Abonos \$	213.612.953

Saldo Final \$	1.293.282.319
----------------	---------------

Imprimir

Volver

Expor



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

563 - 550

SANTA BARBARA, Martes 27 Marzo 2012

VISTOS: 128193

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$ 2.866.118

N: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A 1 CUOTA 2012 PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS, PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD BIO BIO.

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	2.866.118	2.866.118	69170202-2	
TOTALES :		2.866.118	2.866.118 //		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	24492	R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	FIRMA
	28 MAR. 2012	
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

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

126 907

OF. INT.: 62

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA 27 de Marzo 2012

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS, PRIMERA CUOTA 2012** por la suma de **\$2.866.118**, correspondiente a la primera cuota, Provenientes de Servicio De Salud Bio Bio.-

Saluda atentamente a usted


Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

Cc. Archivo

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: Pablo Pardo Garrido <pablo.396@gmail.com>, 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>, Ronald Venegas <rhvenegas@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>, Carolina Betancur <programas.saludcabrero@gmail.com>, Dpto. de Salud Cabrero <finanzassalud@gmail.com>, I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Nora Rebolledo <nora.rebolledo@gmail.com>, I. M. Laja <finanzas@munilaja.cl>, Departamento Salud Laja <salud@munilaja.cl>, Juan Carlos Vera <jvera@munilaja.cl>, I. M. Mulchen <eaguillon@municipalcl>, Hernan Cartes Ortiz <hcartes@municipalcl>, Sandra Polanco <salud@municipalcl>, Elba...

Fecha: 03/26/2012 05:59 PM

Archivos adjuntos:  Distribucion Programa Imagenes Diagnosticas MUNICIPALIDADES AÑO... (198 kB)

Asunto: TRANSFERENCIA IMAGENES DIAGNOSTICAS 1RA. CUOTA AÑO 2012

Sres. Dptos. de Salud

Municipalidades de Alto Bio Bio, Antuco, Cabrero, Laja, Mulchen, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Sta. Barbara, Tucapel y Yumbel

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 26 de Marzo 2012, correspondiente a la primera cuota del Programa Imagenes Diagnosticas, segun archivo adjunto.

atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480

DISTRIBUCION PRIMERA CUOTA PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS

Para Deteccion Precoz y Oportunidad de cancer de mamas en etapas I y II, displasia de cadera niños de 3 meses, patología biliar y cancer de vesícula según corresponda

AÑO 2012

Distribucion									
MUNICIPALIDADES	R U T	NUMERO RESOLUCION EXENTA / AFECTA	CANCER DE MAMAS EN ETAPAS I Y II	DISPLASIA DE CADERA EN NIÑOS (AS) DE 3 MESES	PATOLOGIA BILIAR Y CANCER DE VESICULA	IMAGENOLOGIA	ASIGNADO AÑO 2012	TRANSFERENCIA 1RA. CUOTA 60% MES DE MARZO 2012	
* ALTO BIO BIO	69.264.600-2	956 del 21/02/2012	3.009.070	397.936	867.800	1.998.915	6.273.721	3.764.233	
* ANTUOCO	69.250.900-5	956 del 21/02/2012	2.213.620	141.372	694.240		3.049.232	1.829.539	
* CABRERO	69.151.000-K	956 del 21/02/2012	13.291.500	1.068.144	4.339.000		18.698.644	11.219.186	
* LAJA	69.170.300-2	1044 del 05/03/2012	2.528.950	99.484	572.748		3.201.182	1.920.709	
* MULCHEN	69.170.500-5	956 del 21/02/2012	1.632.430	73.304	572.748		2.278.482	1.367.089	
* NACIMIENTO	69.170.700-8	971 del 24/02/2012	1.917.920	62.832	867.800		2.848.552	1.709.131	
* NEGRETE	69.170.800-4	912 del 17/02/2012	4.470.660	361.284	3.471.200		8.303.144	4.981.886	
* QUILACO	69.172.600-2	1105 del 07/03/2012	1.470.330	99.484	694.240		2.264.054	1.358.432	
* QUILLECO	69.170.400-9	1105 del 07/03/2012	4.634.780	361.284	3.471.200		8.467.264	5.080.358	
* SAN ROSENDO	69.151.100-6	956 del 21/02/2012	1.845.660	136.136	867.800		2.849.596	1.709.758	
* STA. BARBARA	69.170.200-6	956 del 21/02/2012	3.357.740	204.204	1.214.920		4.776.864	2.866.118	
* TUCAPEL	69.141.800-6	956 del 21/02/2012	3.238.380	198.968	1.301.700		4.739.048	2.843.429	
* YUMBEL	69.150.900-1	971 del 24/02/2012	5.384.260	261.800	989.292		6.635.352	3.981.211	
T O T A L E S			48.995.300	3.466.232	19.924.688	1.998.915	74.385.135	44.631.079	

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



■ Seleccione la Cartola a visualizar :

Cartolas emitidas

000045 - 26/03/2012

■ 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	27/03/2012 - 08:57:30

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000045	36	26/03/2012	26/03/2012	26/03/2012

■ Detalle de sus movimientos:

Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
26/03	LOS ANGELES	0024402	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	3.016.876	
26/03	LOS ANGELES	0024391	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2.825.683	
26/03	LOS ANGELES	0024403	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	567.500	
26/03	SANTA BARBARA	0024411	CHEQUE PAGADO POR CAJA	96.840	
26/03	LOS ANGELES	0024368	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	90.471	
26/03	SANTA BARBARA	0024332	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.000	
26/03	LOS ANGELES	0024303	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	40.500	
26/03	SANTA BARBARA	0024398	CHEQUE PAGADO POR CAJA	30.000	
26/03	LOS ANGELES	0024367	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	22.732	
26/03	SANTA BARBARA	0024382	CHEQUE PAGADO POR CAJA	16.000	

Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
26/03	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	161.754.327	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	32.742.625	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	8.386.560	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	3.916.910	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	2.866.118	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	2.286.093	



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

562

551

SANTA BARBARA,

Martes 27 Marzo 2012

VISTOS: 128192

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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 \$

32.742.625

SON: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A 1 CUOTA PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD BIO BIO.

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	32.742.625	32.742.625	69170202-2	
TOTALES		32.742.625	32.742.625		



JEFE DE FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



UNIDAD DE CONTROL



SANTA BARBARA

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE NUMERO

6401

24473

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

28 MAR 2012



Vº TESORERO

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

RECIBI CONFORME

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

126900

OF. INT.: 64

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA 27 de Marzo 2012

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL** por la suma de **\$32.742.625** correspondiente a la primera cuota, Provenientes de Servicio De Salud Bio Bio.-

Saluda atentamente a usted



Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

Cc. Archivo

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: Secretaria Antuco <secsalud@municipalidadantuco.cl>, Jorge Quezada <jorge.quezada@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Antuco <claudia.cifuentesh@ssbiobio.cl>, Direccion Adm. y Finanzas Antuco <daf@municipalidadantuco.cl>, Tesoreria Municipalidad Antuco <tesoreria@municipalidadantuco.cl>, Carolina Betancur <programas.saludcabrero@gmail.com>, Dpto. de Salud Cabrero <finanzassalud@gmail.com>, I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Nora Rebolledo <nora.rebolledo@gmail.com>, I. M. Mulchen <eaguillon@municipalidadmulchen.cl>, Hernan Cartes Ortiz <hcartes@municipalidadmulchen.cl>, Sandra Polanco <salud@municipalidadmulchen.cl>, Elba Roa <e.roafernandez@nacimiento.cl>, Claudia Aillon <claudia.aillon@nacimiento.cl>, Dpto. de Salud Nacimiento <salud@nacimiento.cl>, I. M. Nacimiento <dirdaf@nacimiento.cl>, I. M. Ncto. <desamuna@gmail.com>, Leonardo Barriga Curilemo <leobarrigac@hotmail.com>, Cristian Gomez Rivera <cristiangomezrivera@gmail.com>, Dpto. de Salud Quilleco <dsmquilleco@hotmail.com>, Evelyn Nuñez...

Fecha: 03/26/2012 06:17 PM

Archivos adjuntos:  Distribucion Programa Equidad en Salud Rural MUNICIPALIDADES... (188 kB)

Asunto: TRANSFERENCIA PROG. MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL

Sres. Dptos. de Salud

Municipalidades de Antuco, Cabrero, Mulchen, Nacimiento, Quilleco, Sta. Barbara, Tucapel y Yumbel

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 26 de marzo 2012, correspondiente a la primera cuota del Programa Mejoria de la Equidad en Salud Rural, segun archivo adjunto.

Atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480

DISTRIBUCION PROGRAMA MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL AÑO 2012

MUNICIPALIDADES	R U T	NUMERO RESOLUCION EXENTA / AFECTA	Distribucion por Componente				ASIGNADO AÑO 2012 \$	TRANSFERENCIA 1RA. CUOTA 60% MARZO 2012
			Continuidad en la Atencion en las Postas de Salud Rural	Contribuir a mejorar los sistemas de Transportes y Comunicaciones de postas Rurales	Estrategias Innovadoras			
* ANTUCO	69.250.900-5	1249 del 14/03/2012	9.619.092				9.619.092	5.771.455
* CABRERO	69.151.000-K	1249 del 14/03/2012	15.410.304				15.410.304	9.246.182
* MULCHEN	69.170.500-5	1247 del 14/03/2012	35.473.536				35.473.536	21.284.122
* NACIMIENTO	69.170.700-8	1386 del 19/03/2012	15.580.000				15.580.000	9.348.000
* QUILLECO	69.170.400-9	1247 del 14/03/2012	25.200.000				25.200.000	15.120.000
* STA. BARBARA	69.170.200-6	1247 del 14/03/2012	53.797.042	774.000			54.571.042	32.742.625
* TUCAPEL	69.141.800-6	951 del 21/02/2012	10.273.536				10.273.536	6.164.122
* YUMBEL	69.150.900-1	911 del 17/02/2012	10.273.536				10.273.536	6.164.122
T O T A L E S			175.627.046	774.000		-	176.401.046	105.840.628

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



■ Seleccione la Cartola a visualizar :

Cartolas emitidas	000045 - 26/03/2012
-------------------	---------------------

■ 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	27/03/2012 - 08:57:30

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000045	36	26/03/2012	26/03/2012	26/03/2012

■ Detalle de sus movimientos:

► Cheques y Cargos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
26/03	LOS ANGELES	<u>0024402</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	3.016.876	
26/03	LOS ANGELES	<u>0024391</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2.825.683	
26/03	LOS ANGELES	<u>0024403</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	567.500	
26/03	SANTA BARBARA	0024411	CHEQUE PAGADO POR CAJA	96.840	
26/03	LOS ANGELES	<u>0024368</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	90.471	
26/03	SANTA BARBARA	0024332	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.000	
26/03	LOS ANGELES	<u>0024303</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	40.500	
26/03	SANTA BARBARA	0024398	CHEQUE PAGADO POR CAJA	30.000	
26/03	LOS ANGELES	<u>0024367</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	22.732	
26/03	SANTA BARBARA	0024382	CHEQUE PAGADO POR CAJA	16.000	

► Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
26/03	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	161.754.327	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	32.742.625	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	8.386.560	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	3.916.910	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	2.866.118	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	2.286.093	



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO Nº 126900

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS Nº 160 ROSAS #160 DIRECCION	
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO	PERIODO
ROL	27/03/2012 FECHA DE EMISION

CONCEPTO:

Deposito directo a Bco. por \$ 32.742.625.- por " Progra
ma Mejoria de la Equidad en Salud Rural "

Nº	126900	PLAZO PARA PAGAR	31/03/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES		
Salud	32.742.625		
SUB TOTAL	32.742.625		
I.P.C.	0		
INTERES	0		
TOTAL	32.742.625		
DAF - TESORERIA	ycontrer	lcid	
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

565

-581

SANTA BARBARA,

miércoles 28 marzo 2012

VISTOS: 128309

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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 \$
SON :

7.674.633

SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO AREA SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	7.674.633	7.674.633	69170202-2	
TOTALES :		7.674.633	7.674.633		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	24492	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	30 MAR. 2012	
	V°B° TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

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

OF. INT.: 65

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA 28 de Marzo 2012

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a
PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 1º CUOTA MARZO 2012 (58%) por la suma de
\$ 7.674.633, Provenientes de Servicio De Salud Bio Bio.-

Saluda atentamente a usted



[Handwritten signature]
Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

Cc. Archivo

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: Pablo Pardo Garrido <pablo.396@gmail.com>, 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>, Ronald Venegas <rhvenegas@gmail.com>, Secretaria Antuco <secsalud@municipalidadantuco.cl>, Jorge Quezada <jorge.quezada@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Antuco <claudia.cifuentesh@ssbiobio.cl>, Direccion Adm. y Finanzas Antuco <daf@municipalidadantuco.cl>, Tesoreria Municipalidad Antuco <tesoreria@municipalidadantuco.cl>, Carolina Betancur <programas.saludcabrero@gmail.com>, Dpto. de Salud Cabrero <finanzassalud@gmail.com>, I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Nora Rebolledo <nora.rebolledo@gmail.com>, I. M. Laja <finanzas@munilaja.cl>, Departamento Salud Laja <salud@munilaja.cl>, Juan Carlos Vera <jvera@munilaja.cl>, I. M. Mulchen <eaguillon@munimulchen.cl>, Hernan Cartes Ortiz <hcartes@munimulchen.cl>, Sandra Polanco <salud@munimulchen.cl>, Elba...

CC: Sandra Toro <sandra.toro@ssbiobio.cl>

Fecha: 03/28/2012 08:36 AM

Archivos adjuntos:  Distribucion Programa CHCC MUNICIPAL AÑO 1ra. Cuota 2012.xls (185 kB)

Asunto: TRANSFERENCIA PROG. CHILE CRECE CONTIGO

Sres. Dptos. de Salud

Municipalidades de Alto Bio Bio, Antuco, Cabrero, Laja, Mulchen, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Sta. Barbara, Tucapel y Yumbel

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 27 de Marzo 2012, correspondiente a la primera cuota del Programa Chile Crece Contigo año 2012, segun archivo adjunto.

atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

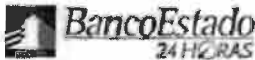
Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480



DISTRIBUCION PRIMERA CUOTA PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO PSICOSOCIAL
CHILE CRECE CONTIGO
AÑO 2012

MUNICIPALIDADES	R U T	NUMERO RESOLUCION EXENTA / AFECTA	ASIGNADO AÑO 2012	TRANSFERENCIA 1RA. CUOTA MARZO 2012 58%
* ALTO BIO BIO	69.264.600-2	946 del 21/02/2012	9.049.398	5.248.651
* ANTUCO	69.250.900-5	946 del 21/02/2012	2.709.267	1.571.375
* CABRERO	69.151.000-K	913 del 17/02/2012	10.752.255	6.236.308
* LAJA	69.170.300-2	1046 del 05/03/2012	1.992.370	1.155.575
* MULCHEN	69.170.500-5	914 del 17/02/2012	4.888.403	2.835.274
* NACIMIENTO	69.170.700-8	1090 del 07/03/2012	2.951.343	1.711.779
* NEGRETE	69.170.800-4	1046 del 05/03/2012	2.442.419	1.416.603
* QUILACO	69.172.600-2	1091 del 07/03/2012	10.496.423	6.087.925
* QUILLECO	69.170.400-9	1508 del 26/03/2012	3.260.679	1.891.194
* SAN ROSENDO	69.151.100-6	1046 del 05/03/2012	2.534.000	1.469.720
* STA. BARBARA	69.170.200-6	946 del 21/02/2012	13.232.126	7.674.633
* TUCAPEL	69.141.800-6	1090 del 07/03/2012	2.571.251	1.491.326
* YUMBEL	69.150.900-1	1047 del 05/03/2012	5.727.170	3.321.759
T O T A L E S			72.607.104	42.112.122

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



■ Seleccione la Cartola a visualizar :

Cartolas emitidas

000046 - 27/03/2012

■ 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	28/03/2012 - 12:10:23

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000046	36	27/03/2012	26/03/2012	27/03/2012

■ Detalle de sus movimientos:

Cheques y Cargos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
26/03	LOS ANGELES	0024416	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	96.840	
26/03	SANTA BARBARA	0024446	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50.000	
26/03	SANTA BARBARA	0024452	CHEQUE PAGADO POR CAJA	45.000	1.293.090.479
Cheques y Cargos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
27/03	LOS ANGELES	0024395	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.680.000	
27/03	LOS ANGELES	0024388	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.120.000	
27/03	LOS ANGELES	0024439	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	291.946	
27/03	LOS ANGELES	0024401	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	267.060	
27/03	STGO.PRINCIPAL	0024347	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	144.410	
27/03	LOS ANGELES	0024447	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	73.440	
27/03	LOS ANGELES	0024438	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	67.759	
27/03	LOS ANGELES	0024437	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	42.000	
27/03	LOS ANGELES	0024387	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	39.000	
27/03	LOS ANGELES	0024385	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7.497	
Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
27/03	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	7.674.633	
27/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1.073.286	



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO Nº 127098

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS Nº 160 ROSAS #160 DIRECCION		
TRANSFERENCIAS. SALUD TRIBUTO		PERIODO
ROL		28/03/2012 FECHA DE EMISION

CONCEPTO:

Deposito directo a Banco por \$ 7.674.633.- por concepto de programa Chile Crece Contigo 1era cuota.

Nº	127098	PLAZO PARA PAGAR	31/03/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES	
Salud		7.674.633	
SUB TOTAL		7.674.633	
I.P.C.		0	
INTERES		0	
TOTAL		7.674.633	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LICUIDADOR	lcid	EMISOR

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

618 - 623

SANTA BARBARA,

martes 3 abril 2012

VISTOS: 128663

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012 -

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: \$

1.853.905

SON:

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	1.853.905	1.853.905	69170202-2	
TOTALES		1.853.905	1.853.905	RII	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, JEFE DE FINANZAS
Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, SECRETARIO MUNICIPAL
Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, JEFE DE CONTROL
Stamp: ALCALDIA DE LA COMUNA DE SANTA BARBARA
Date: 03 ABR 2012

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	24535	R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	FIRMA
	04 ABR. 2012	

Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, TESORERO MUNICIPAL
Stamp: VºBº TESORERO
Stamp: RECIBI CONFORME

127 925

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

OF. INT.: 70.-

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 02 DE ABRIL 2012

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a
PAGO DE ALTAS ODONTOLÓGICAS MES DE DICIEMBRE 2011 por la suma de
\$ 1.853.905 Provenientes de JUNAEB REGIONAL.

Saluda atentamente a usted


Carolina Aguilera Aguilera
Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

Cc. Archivo

De: Rodrigo Rojas Quiroz <rodrigo.rojas@junaeb.cl>
Para: carolina.aguilera@santabarbara.cl <carolina.aguilera@santabarbara.cl>
Fecha: 04/02/2012 11:10 AM
Asunto: Comprobante Ingreso Municipal Por Pago De Altas Odontológicas

Estimado(a):

Informo que el día 26/03/2012 se hizo el depósito por **\$1.853.905**, correspondiente al pago de altas odontológicas. Solicito a ustedes gestionar el **envío a la brevedad del comprobante ingreso municipal respectivo vía papel o digital.**

Enviar correo recepción y gestión del comprobante.

Saludos.



Rodrigo Rojas Quiroz

Cirujano Dentista
Coordinador Regional Salud Bucal
Región del Biobío

Dirección Regional - JUNAEB Ejército 355,
Concepción. Fono: (56 41) 256 68 04
www.junaeb.cl rodrigo.rojas@junaeb.cl



DE : GESTION DE RECURSOS Y PERSONAS
REGION DEL BIO-BIO.-

A : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

1.- Con esta fecha 26.03.2012., se ha depositado en Cuenta Corriente N° 55709006401 Banco Estado., correspondiente a pago de Altas Genitorológicas de Enero 2012 por \$ 1.853.905- Según depósito.-

CH/ 5714

Concepción, 26 Marzo 2012.

ENCARGADO
DE FINANZAS
GESTION DE RECURSOS
REGION DEL BIO-BIO.



ServiEstado

Sucursal Maipú 515
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depósito Documentos
de BancoEstado

26/03/2012 10:43:12 Terminal: 5901
Asistente :cancino montoya catalina

Cuenta : 55709006401
Tipo Depósito : Dctos. BECH
Ctdl.Documento : 001
Monto : \$1.853.905,00
Titular : I MUNIC STA BARBARA FDO MU

CS EF5A10E8

Para Consulta
Conserve este documento

Sr.Cliente los depósitos efectuados después de las
14:00 hrs se consideraran como operaciones del día
hábil siguiente.

Informaciones: 600 200 00 11

Copia Cliente

26/03	SERVI CONCEP2	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1.853.905	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	1.508.438	
26/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.000.000	
26/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.000	
26/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	380.000	
26/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.000	
26/03	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	215.669	
26/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	134.610	
26/03	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	132.454	
26/03	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	93.196	
26/03	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	58.686	
26/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.360	
26/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.265	
26/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.027	
26/03	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	30.000	
26/03	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	23.259	
26/03	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	22.732	
26/03	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	20.350	
26/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20.000	
26/03	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.706	1.293.282.319

Resumen :

Saldo anterior \$	1.081.628.631
Total Cheques \$	6.749.602
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	4.790.337
Total Abonos \$	213.612.953
Saldo Final \$	1.293.282.319

 Imprimir

Volver

Expor

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA****INGRESO Nº 127925**

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA		69170200-6
NOMBRE		R.U.T.
ROSAS Nº 160	ROSAS #160	DIRECCION
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTOS		PERIODO
ROL		03/04/2012 FECHA DE EMISION

CONCEPTO:

Deposito directo a Banco por \$ 1.853.905.- por concepto de Altas Odontologicas Diciembre 2011 ,según Of. Ord. Int. 70 Depto Salud

Nº	127925	PLAZO PARA PAGAR	30/04/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES	
Salud		1.853.905	
SUB TOTAL		1.853.905	
I.P.C.		0	
INTERES		0	
TOTAL		1.853.905	
DAF - TESORERIA	ycontrer	lcid	
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

726 - 7/12

SANTA BARBARA, lunes 16 abril 2012

VISTOS: 129427

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695. - de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$

3.463.039 //

SON:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA SALUD MENTAL, AREA SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	3.463.039	3.463.039	69170202-2	



ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	24702	RUT
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	FIRMA
	17 ABR. 2012	
V°B° TESORERO		RECIBI CONFORME



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO N° 128291

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE 69170200-6 R.U.T.

ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCION

TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTOS PERIODO

ROL

13/04/2012
FECHA DE EMISION

NT.: 

: No hay.-.

∴ Lo que indica.

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$3.463.039.- CONCEPTO P
ROGRAMA DE SALUD MENTAL, SEGUN OF. INT. N° 78 DE SALUD

N°	128291	PLAZO PARA PAGAR	30/04/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES		
Salud	3.463.039		
			
SUB TOTAL	3.463.039		
I.P.C.	0		
INTERES	0		
TOTAL	3.463.039		
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer	
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR	
CONTRIBUYENTE			

o a usted traspasar fondos correspondientes a
de \$ 3.463.039. Provenientes de Servicio de Salud




Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

Cc. Archivo

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: Ronald Venegas <rhvenegas@gmail.com>, Dpto. de Salud Alto Bio Bio <mecsandoval@gmail.com>, Maria Elena Contreras <mariaelena.contreras@ssbiobio.cl>, Muni Alto Bio Bio <saludabb@yahoo.es>, 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>, I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Carolina Betancur Canales <finanzassalud@gmail.com>, Mireya Riquelme Rivas <programas.saludcabrero@gmail.com>, I. M. Laja <finanzas@munilaja.cl>, Departamento Salud Laja <salud@munilaja.cl>, Juan Carlos Vera <jvera@munilaja.cl>, Elba Roa <e.roafernandez@nacimiento.cl>, Claudia Aillon <claudia.aillon@nacimiento.cl>, Dpto. de Salud Nacimiento <salud@nacimiento.cl>, I. M. Nacimiento <dirdaf@nacimiento.cl>, I. M. Ncto....

Fecha: 04/12/2012 05:19 PM

Archivos adjuntos:  Dist. At. Int. Salud Mental Integral MUNICIPALIDADES año... (139 kB)

Asunto: TRANSFERENCIA PROG. AT. INT. EN SALUD MENTAL

Sres. Dpto. de Salud

Municipalidades de Alto Bio Bio, Antuco, Cabrero, Laja, Nacimiento, Negrete, Quilleco, Sta. Barbara, Tucapel y Yumbel

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 11 de Abril 2012, correspondiente a la primera cuota del programa Atencion Integral en Salud Mental, segun archivo adjunto.

atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480

DISTRIBUCION SALUD MENTAL INTEGRAL EN APS

AÑO 2012

MUNICIPALIDADES	RUT	RESOLUCION EXENTA	TOTAL ASIGNADO AÑO 2012 \$	TRANSFERENCIA 1RA. CUOTA 60% ABRIL 2012
* ALTO BIO BIO	69.264.600-2	1095 del 07/03/2012	5.593.978	3.356.387
* ANTUCO	69.250.900-5	1079 del 06/03/2012	5.496.052	3.297.631
* CABRERO	69.151.000-K	1095 del 07/03/2012	8.210.078	4.926.047
* LAJA	69.170.300-2	1367 del 19/03/2012	4.084.376	2.450.626
* NACIMIENTO	69.170.700-8	1248 del 14/03/2012	2.790.455	1.674.273
* NEGRETE	69.170.800-4	1079 del 06/03/2012	2.091.206	1.254.724
* QUILLECO	69.170.400-9	1195 del 13/03/2012	4.914.336	2.948.602
* STA. BARBARA	69.170.200-6	1079 del 06/03/2012	5.771.731	3.463.039
* TUCAPEL	69.141.800-6	1079 del 06/03/2012	4.705.215	2.823.129
* YUMBEL	69.150.900-1	1248 del 14/03/2012	3.283.194	1.969.916
TOTAL			46.940.621	28.164.374

11/04	LOS ANGELES	0024616	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.800	
11/04	LOS ANGELES	0024629	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.196	
11/04	LOS ANGELES	0024625	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.200	
11/04	LOS ANGELES	0024617	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.117	
11/04	LOS ANGELES	0024620	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.114	
11/04	LOS ANGELES	0024624	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.100	

► **Depósitos y Abonos**

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
11/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	3.463.039	
11/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	537.260	
11/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.000	
11/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	153.012	
11/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	80.495	
11/04	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	40.066	
11/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39.000	
11/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.280	1.495.999.318

■ Resumen :

Saldo anterior \$	1.501.016.212
Total Cheques \$	9.792.046
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	734.787
Total Abonos \$	4.040.365

Saldo Final \$	1.495.999.318
----------------	---------------

 Imprimir

Volver

Expor

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO N° 122509

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA		69170200-6
NOMBRE		R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCION		
TRANSFERENCIAS SALUD		
TRIBUTO		PERIODO
ROL		23-01-2012
		FECHA DE EMISION

CONCEPTO:

Deposito directo a Banco por \$ 454.000.- correspondient
e a Prog. Proyectos Centros de Alcoholismo, según Of.
Int. N° 10 de Depto Salud.

N°	PLAZO PARA PAGAR	31-01-2012
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Salud	454.000	
		
SUB TOTAL	454.000	
I.P.C.	0	
INTERES	0	
TOTAL	454.000	
DAF - TESORERIA	lcid	lcid
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

782

781

SANTA BARBARA,

martes 24 abril 2012

VISTOS: 130128

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$

45.283.702

SON:

CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS

PESOS.M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA MES DE ABRIL 2012

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	45.283.702	45.283.702	69170202-2	
TOTALES		45.283.702	45.283.702		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

25 ABR. 2012
JEFE DE FINANZAS (S)
SECRETARIO MUNICIPAL
ALCALDE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	24787	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	26 ABR. 2012	
	V°B° TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.
CAA/jdz

OF. INT.: 87
ANT.: No hay.-.
MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, Abril 24 de 2012.

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID
TESORERÍA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes al Per cápita mes de abril de 2012 por un monto de \$45.283.702. (Cuarenta y cinco millones doscientos ochenta y tres mil setecientos dos pesos).

Saluda atentamente a usted,



Carolina Aguilera Aguilera
FINANZAS SALUD

c.c Archivo Finanzas Salud

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: Onel Martinez <onelmr@gmail.com>, Andrea Selman <andrea.selman@ssbiobio.cl>, Angelica Ortiz <angelicaortiz@gmail.com>, Carlos Moreno <carlos.moreno@ssbiobio.cl>, Carolina Aguilera <karoaguilera@gmail.com>, Carolina Aguilera <carolina.aguilera@santabarbara.cl>, Mireya Riquelme Rivas <programas.saludcabrero@gmail.com>, Claudia Aillon <claudia.aillon@nacimiento.cl>, Cristian Gomez Rivera <crstiangomezrivera@gmail.com>, Cristina Cifuentes <crstinacifuentes@yumbel.cl>, Departamento Salud Laja <salud@munilaja.cl>, Direccion Adm. y Finanzas Antuco <daf@municipalidadantuco.cl>, Dpto. de Salud Alto Bio Bio <mecsandoval@gmail.com>, Dpto. de Salud Antuco <claudia.cifuentesh@ssbiobio.cl>, Carolina Betancur Canales <finanzassalud@gmail.com>, Dpto. de Salud Los Angeles <lperalta@losangeles.cl>, Dpto. de Salud Nacimiento <salud@nacimiento.cl>, Dpto. de Salud Negrete <mrquelmeflores@yahoo.es>, Dpto. de Salud Quilaco <saludmunicipalquilaco@gmail.com>, Dpto. de Salud Quilleco...

Fecha: 04/24/2012 11:29 AM

Archivos adjuntos:  Distribucion PERCAPITA ABRIL 2012.xls (230 kB)

Asunto: TRANSFERENCIA PERCAPITA ABRIL 2012

Sres. Dptos. de Salud
Municipalidades Provincia del Bio Bio

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 23 de Abril 2012, correspondiente al Percapita del mes de Abril, segun archivo adjunto.

atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono:(43) 332480



DISTRIBUCION PERCAPITA
MES DE ABRIL 2012

MUNICIPALIDADES	RUT	N° RESOLUCIÓN EXENTA	PERCAPITA BASE	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFÍCIL	INTEGRACION DIF S.B.M.N.	DES ADELANTO RETIRO VOLUNTARIO	TECNICOS	SAPU ADDF	CONDUCTORES	DESEMPEÑO COLECTIVO COMPONENTE FIJO	DESEMPEÑO COLECTIVO COMPONENTE VARIABLE	TOTAL TRANSFERENCIA ABRIL 2012
ALTO BIO BIO	69.264.600-2	206 del 27/01/2012	34.387.833	5.889.080					346.590	5.424.373	6.266.996	52.314.872
ANTUCO	69.250.900-5	207 del 27/01/2012	10.519.917	1.147.946	154.813				179.597	3.732.028	4.311.763	20.046.064
CABRERO	69.151.000-K	208 del 27/01/2012	120.181.083	5.436.767	52.217	1.162.262	1.466.663	442.190	482.791	17.939.662	20.726.407	165.565.518
LAJA	69.170.300-2	209 del 27/01/2012	20.305.250	860.457					53.278	3.189.446	3.684.896	28.093.327
LOS ANGELES	69.170.100-K	210 del 27/01/2012	646.398.500	6.396.504	4.193.673	4.331.257	3.469.817		982.626	83.900.230	96.933.313	837.943.406
MULCHEN	69.170.500-5	211 del 27/01/2012	14.512.750	1.200.472	104.439				119.731	3.330.278	3.847.600	23.115.270
NACIMIENTO	69.170.700-8	212 del 27/01/2012	14.463.750	2.342.275	160.725				103.261	4.485.627	5.182.427	26.738.065
NEGRETE	69.170.800-4	213 del 27/01/2012	49.150.667	2.758.716	308.831	299.349			302.622	7.586.700	8.765.222	68.573.409
QUILACO	69.172.600-2	214 del 27/01/2012	8.748.833	933.451	56.286	211.664			109.849	3.194.881	3.691.175	16.522.811
QUILLECO	69.170.400-9	215 del 27/01/2012	43.924.917	3.230.660	717.395	492.501			413.043	10.295.382	11.894.669	69.983.565
SAN ROSENDO	69.151.100-6	216 del 27/01/2012	19.096.417	1.181.648	106.662	121.788			179.597	3.306.358	3.819.967	27.568.861
SANTA BARBARA	69.170.200-6	217 del 27/01/2012	33.565.250	2.101.885	275.301				119.731	4.278.460	4.943.075	45.283.702
TUCAPEL	69.141.800-6	218 del 27/01/2012	29.998.833	1.513.658	221.158				63.160	5.787.789	6.686.866	44.271.464
YUMBEL	69.150.900-1	219 del 27/01/2012	46.304.250	2.714.403	216.940	233.416			250.490	8.662.669	10.008.329	67.923.665
TOTAL			1.091.558.250	37.707.922	6.568.440	6.852.237	4.936.480	442.190	3.706.366	165.113.883	190.762.705	1.493.943.999

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	24/04/2012 - 09:16:46

Saldo contable inicial \$	2.368.853.406
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
24/04	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	60.000	2.391.612.051
24/04	LOS ANGELES	24493	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	57.900	0	2.391.552.051
23/04	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	756.627	0	2.391.609.951
23/04	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	343.804	0	2.392.366.578
23/04	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	4.454.147	0	2.392.710.382
23/04	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	6.943	0	2.397.164.529
23/04	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	31.523	0	2.397.171.472
23/04	LOS ANGELES	24705	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	100.000	0	2.397.202.995
23/04	PUREN	24035	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	46.912	0	2.397.302.995
23/04	STGO. PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	15.000	2.397.349.907
23/04	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	45.283.702	2.397.334.907
23/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	36.840	2.352.051.205
23/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	150.000	2.352.014.365
23/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	204.270	2.351.864.365
23/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	500.000	2.351.660.095
23/04	LOS ANGELES	24735	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.629.940	0	2.351.160.095



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO Nº 128578

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA		69170200-6
NOMBRE		R.U.T.
ROSAS Nº 160	ROSAS #160 DIRECCION	
TRANSFERENCIAS SALUD		PERIODO
ROL		24/04/2012
		FECHA DE EMISION

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$45.283.702.- CONCEPTO FONDOS CORRESPONDIENTE A PER CAPITA MES DE ABRIL 2012, SEGUN OF. INT. 87 DE SALUD,

Nº	128578	PLAZO PARA PAGAR	30/04/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES		
Salud	45.283.702		
SUB TOTAL		45.283.702	
I.P.C.		0	
INTERES		0	
TOTAL		45.283.702	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer	EMISOR
UNIDAD	LIQUIDADOR		



CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 810 - 809
SANTA BARBARA, jueves 26 abril 2012

VISTOS: 130300

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$ 2.259.857 //
SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	2.259.857	2.259.857	69170202-2	
TOTALES :		2.259.857	2.259.857 ✓		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

 JEFE DE FINANZAS (S)	 SECRETARÍA (S)	 ALCALDE
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO 24808	NOMBRE FINANZAS
EGRESO N°	FECHA DE PAGO - 2 MAYO 2012	R.U.T. SALUD
	VºBº TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

25/04	STGO. PRINCIPAL	200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	0	764.625	2.337.428.276
25/04	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	3.787.169	2.336.663.651
25/04	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	1.508.438	2.332.876.482
25/04	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	2.259.857	2.331.368.044
25/04	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	26.990	2.329.108.187
25/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	1.220	2.329.081.197
25/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	162.997	2.329.079.977
25/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	135.000	2.328.916.980
25/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	148.629	2.328.781.980
25/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	500.000	2.328.633.351
25/04	LOS ANGELES	24769	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	38.108	0	2.328.133.351
25/04	LOS ANGELES	24768	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	39.630	0	2.328.171.459
25/04	LOS ANGELES	24704	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.671	0	2.328.211.089
24/04	SANTA BARBARA	24777	CHEQUE PAGADO POR CAJA	30.000	0	2.328.273.760
24/04	LOS ANGELES	24775	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	32.334.469	0	2.328.303.760
24/04	LOS ANGELES	24764	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	550.000	0	2.390.873.810
24/04	SANTA BARBARA	24761	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.000	0	2.391.423.810
24/04	LOS ANGELES	24749	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	22.732	0	2.391.463.810
24/04	SANTA BARBARA	24711	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.000	0	2.391.486.542
24/04	SANTA BARBARA	24612	CHEQUE PAGADO POR CAJA	25.000	0	2.391.526.542
subtotales \$				33839149	186669474	

■ Resumen :

Saldo contable \$	2.514.146.286
Retenciones 1 día \$	59.807
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0

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

OF. INT.: 90.-

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 26 de Abril 2012.-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.-
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **PROGRAMA APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO** por la suma de \$ 2.259.857 1ª cuota , Proveniente del Servicio de Salud Bio Bio.

Saluda atentamente a usted



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carolina Aguilera Aguilera".

Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

c.c. Archivo

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: Ronald Venegas <rhvenegas@gmail.com>, Dpto. de Salud Alto Bio Bio <mecsandoval@gmail.com>, Maria Elena Contreras <mariaelena.contreras@ssbiobio.cl>, Muni Alto Bio Bio <saludabb@yahoo.es>, Pablo Pardo Garrido <pablo.396@gmail.com>, Secretaria Antuco <secsalud@municipalidadantuco.cl>, Jorge Quezada <jorge.quezada@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Antuco <claudia.cifuentesh@ssbiobio.cl>, Direccion Adm. y Finanzas Antuco <daf@municipalidadantuco.cl>, Tesoreria Municipalidad Antuco <tesoreria@municipalidadantuco.cl>, I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Carolina Betancur Canales <finanzassalud@gmail.com>, Mireya Riquelme Rivas <programas.saludcabrero@gmail.com>, I. M. Laja <finanzas@munilaja.cl>, Departamento Salud Laja <salud@munilaja.cl>, Juan Carlos Vera <jvera@munilaja.cl>, I. M. Mulchen <eaguillon@municipalidadmulchen.cl>, Hernan Cartes Ortiz <hcartes@municipalidadmulchen.cl>, Sandra Polanco <salud@municipalidadmulchen.cl>, Elba Roa <e.roafernandez@nacimiento.cl>, Claudia Aillon...

Fecha: 04/25/2012 06:16 PM

Archivos adjuntos:  Distribucion Prog. Apoyo Diagnostico Radiologico... (185 kB)

Asunto: TRANSFERENCIA PROG. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO

Sres. Dpto. de Salud

Municipalidades de Alto Bio Bio, Antuco, Cabrero, Laja, Mulchen, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Sta. Barbara, Tucapel y Yumbel

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 25 de abril 2012, correspondiente a la Primera cuota del Programa Apoyo Diagnostico Radiologico, segun archivo adjuntoo.

atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono:(43) 332480



DISTRIBUCION PROGRAMA APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO
AÑO 2012

MUNICIPALIDADES	RUT	NUMERO RESOLUCION EXENTA / AFECTA	ASIGNADO AÑO 2012	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2012 1RA. CUOTA
* ALTO BÍO BÍO	69.264.600-2	1246 del 14/03/2012	1.500.000	900.000
* ANTUCO	69.250.900-5	1093 del 07/03/2012	1.400.000	840.000
* CABRERO	69.151.000-K	1093 del 07/03/2012	29.945.259	17.967.155
* LAJA	69.170.300-2	1246 del 14/03/2012	1.417.781	850.669
* MULCHEN	69.170.500-5	1246 del 14/03/2012	1.503.707	902.224
* NACIMIENTO	69.170.700-8	1384 del 19/03/2012	1.500.000	900.000
* NEGRETE	69.170.800-4	1246 del 14/03/2012	3.164.946	1.898.968
* QUILACO	69.172.600-2	1246 del 14/03/2012	1.500.000	900.000
* QUILLECO	69.170.400-9	1246 del 14/03/2012	1.675.560	1.005.336
* SAN ROSENDO	69.151.100-6	1510 del 26/03/2012	1.031.114	618.668
* STA. BARBARA	69.170.200-6	1093 del 07/03/2012	3.766.429	2.259.857
* TUCAPEL	69.141.800-6	1093 del 07/03/2012	1.500.000	900.000
* YUMBEL	69.150.900-1	1246 del 14/03/2012	1.503.707	902.224
T O T A L E S			51.408.503	30.845.101



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO N° 128665

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160	ROSAS #160	DIRECCION
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO		PERIODO
ROL		26/04/2012 FECHA DE EMISION

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$2.259.857, CONCEPTO PRO
GRAMA APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO, SEGUN OF. INT. N°
90.- DE SALUD

N°	128665	PLAZO PARA PAGAR	30/04/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES	
Salud		2.259.857	
SUB TOTAL		2.259.857	
I.P.C.		0	
INTERES		0	
TOTAL		2.259.857	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer	
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

812

— 811

SANTA BARBARA, jueves 26 abril 2012

VISTOS: 130302

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$ 1.508.438 /
SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS DISCAPACITADAS

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	1.508.438	1.508.438	69170202-2	
TOTALES :		1.508.438	1.508.438		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	24810	TESORERO MUNICIPAL
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	FIRMA
	2 MAYO 2012	RECIBI CONFORME

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

OF. INT.: 91.-

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 26 de Abril 2012

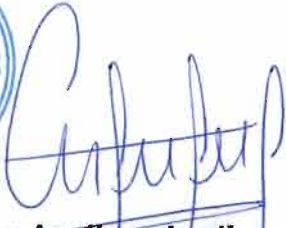
DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.-
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA, Mes de Abril 2012** por la suma de **\$ 1.508.438** Provenientes del Servicio de Salud Bio Bio.-

Saluda atentamente a usted




Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

Cc. Archivo

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: Ronald Venegas <rhvenegas@gmail.com>, Dpto. de Salud Alto Bio Bio <mecsandoval@gmail.com>, Maria Elena Contreras <mariaelena.contreras@ssbiobio.cl>, Muni Alto Bio Bio <saludabb@yahoo.es>, 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>, I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Carolina Betancur Canales <finanzassalud@gmail.com>, Mireya Riquelme Rivas <programas.saludcabrero@gmail.com>, I. M. Laja <finanzas@munilaja.cl>, Departamento Salud Laja <salud@munilaja.cl>, Juan Carlos Vera <jvera@munilaja.cl>, I. M. Mulchen <eaguillon@municipalidadmulchen.cl>, Hernan Cartes Ortiz <hcartes@municipalidadmulchen.cl>, Sandra Polanco <salud@municipalidadmulchen.cl>, Elba Roa <e.roafernandez@nacimiento.cl>, Claudia Aillon...

Fecha: 04/25/2012 06:19 PM

Archivos adjuntos:  Dist. At. Dom. a personas con dependencia severa MUNICIPAL año... (189 kB)

Asunto: TRANSFERENCIA PROG. ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA

Sres. Dpto. de Salud
Municipalidades de Alto Bio Bio, Antuco, Cabrero, Laja, Mulchen, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Sta. Barbara, Tucapel y Yumbel

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 25 de abril 2012, correspondiente a la cuota de Abril del Programa Atencion Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, segun archivo adjunto.

atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480



DISTRIBUCION PROG. ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA
REFORZAMIENTO MUNICIPAL AÑO 2012

MUNICIPALIDADES	R U T	NUMERO RESOLUCION EXENTA / AFECTA	ASIGNADO AÑO 2012 PAGO A CUIDADORES (ESTIPENDIOS)	TRANSF. MES DE ABRIL 2012
* ALTO BIO BIO	69.264.600-2	1045 del 05/03/2012	2.161.344	180.112
* ANTUCO	69.250.900-5	1038 del 05/03/2012	3.242.016	270.168
* CABRERO	69.151.000-K	1045 del 05/03/2012	22.153.776	1.846.148
* LAJA	69.170.300-2	1514 del 26/03/2012	8.645.376	720.448
* MULCHEN	69.170.500-5	1038 del 05/03/2012	18.641.592	1.553.466
* NACIMIENTO	69.170.700-8	1038 del 05/03/2012	7.834.872	652.906
* NEGRETE	69.170.800-4	1038 del 05/03/2012	10.266.384	855.532
* QUILACO	69.172.600-2	1096 del 07/03/2012	5.673.528	472.794
* QUILLECO	69.170.400-9	1096 del 07/03/2012	9.996.216	833.018
* SAN ROSENDO	69.151.100-6	1514 del 26/03/2012	11.617.224	968.102
* STA. BARBARA	69.170.200-6	1045 del 05/03/2012	18.101.256	1.508.438
* TUCAPEL	69.141.800-6	1045 del 05/03/2012	18.101.256	1.508.438
* YUMBEL	69.150.900-1	1038 del 05/03/2012	17.831.088	1.485.924
T O T A L E S			154.265.928	12.855.494

25/04	STGO. PRINCIPAL	200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	0	764.625	2.337.428.276
25/04	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	3.787.169	2.336.663.651 ✓
25/04	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	1.508.438	2.332.876.482 X
25/04	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	2.259.857	2.331.368.044 ✓
25/04	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	26.990	2.329.108.187
25/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	1.220	2.329.081.197
25/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	162.997	2.329.079.977
25/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	135.000	2.328.916.980
25/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	148.629	2.328.781.980
25/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	500.000	2.328.633.351
25/04	LOS ANGELES	24769	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	38.108	0	2.328.133.351
25/04	LOS ANGELES	24768	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	39.630	0	2.328.171.459
25/04	LOS ANGELES	24704	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.671	0	2.328.211.089
24/04	SANTA BARBARA	24777	CHEQUE PAGADO POR CAJA	30.000	0	2.328.273.760
24/04	LOS ANGELES	24775	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	32.334.469	0	2.328.303.760
24/04	LOS ANGELES	24764	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	550.000	0	2.390.873.810
24/04	SANTA BARBARA	24761	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.000	0	2.391.423.810
24/04	LOS ANGELES	24749	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	22.732	0	2.391.463.810
24/04	SANTA BARBARA	24711	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.000	0	2.391.486.542
24/04	SANTA BARBARA	24612	CHEQUE PAGADO POR CAJA	25.000	0	2.391.526.542
subtotales \$				33839149	186669474	

■ Resumen :

Saldo contable \$	2.514.146.286
Retenciones 1 día \$	59.807
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO N° 128667

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA		69170200-6
NOMBRE		R.U.T.
ROSAS N° 160	ROSAS #160	DIRECCION
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO		PERIODO
ROL		26/04/2012 FECHA DE EMISION

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$1.508.438.- CONCEPTO
PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACI
DAD SEVERA, ABRIL 2012, SEGUN OF. INT. N° 91 DE SALU
D.-

N°	128667	PLAZO PARA PAGAR	30/04/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES	
Salud		\$1.508.438	
		PAGADO	
		26 ABR 2012	
		CAJA TESORERIA	
SUB TOTAL		1.508.438	
I.P.C.		0	
INTERES		0	
TOTAL		1.508.438	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer	
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

811 - 8/2

SANTA BARBARA, jueves 26 abril 2012

VISTOS: 130301

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$ 3.787.169
SON: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA LABORATORIO COMPLEMENTARIO

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	3.787.169	3.787.169	69170202-2	
TOTALES :		3.787.169	3.787.169		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	24811	TESORERO MUNICIPAL
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	FIRMA
	2 MAYO 2012	



RECIBI CONFORME

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

OF. INT.: 92.

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 26 DE ABRIL 2012

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **PROGRAMA LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES** por la suma de **\$ 3.787.169**. Provenientes de Servicio de Salud Bio Bio.

Saluda atentamente a usted




Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

Cc. Archivo

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: Ronald Venegas <rhvenegas@gmail.com>, Dpto. de Salud Alto Bio Bio <mecsandoval@gmail.com>, Maria Elena Contreras <mariaelena.contreras@ssbiobio.cl>, Muni Alto Bio Bio <saludabb@yahoo.es>, 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>, I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Carolina Betancur Canales <finanzassalud@gmail.com>, Mireya Riquelme Rivas <programas.saludcabrero@gmail.com>, I. M. Laja <finanzas@munilaja.cl>, Departamento Salud Laja <salud@munilaja.cl>, Juan Carlos Vera <jvera@munilaja.cl>, I. M. Mulchen <eaguillon@municipalidadmulchen.cl>, Hernan Cartes Ortiz <hcartes@municipalidadmulchen.cl>, Sandra Polanco <salud@municipalidadmulchen.cl>, Elba Roa <e.roafernandez@nacimiento.cl>, Claudia Aillon...

Fecha: 04/25/2012 06:22 PM

Archivos adjuntos:  Distribucion Programa Laboratorio Complementario GES... (184 kB)

Asunto: TRANSFERENCIA PROG. LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES

Sres. Dpto. de Salud

Municipalidades de Alto Bio Bio, Antuco, Cabrero, Laja, Mulchen, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Sta. Barbara, Tucapel y Yumbel

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 25 de abril 2012, correspondiente a la primera cuota del Programa Laboratorio Complementario GES, segun archivo adjunto.

atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono:(43) 332480

DISTRIBUCION PROGRAMA LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES

AÑO 2012

MUNICIPALIDADES	RUT	NUMERO RESOLUCION EXENTA / AFECTA	ASIGNADO AÑO 2012	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 1RA. CUOTA 60%
* ALTO BIO BIO	69.264.600-2	1080 del 06/03/2012	2.894.008	1.736.405
* ANTUCO	69.250.900-5	1080 del 06/03/2012	2.317.437	1.390.462
* CABRERO	69.151.000-K	1081 del 06/03/2012	14.132.730	8.479.638
* LAJA	69.170.300-2	1388 del 19/03/2012	3.048.953	1.829.372
* MULCHEN	69.170.500-5	1080 del 06/03/2012	6.473.970	3.884.382
* NACIMIENTO	69.170.700-8	1296 del 15/03/2012	4.205.634	2.523.380
* NEGRETE	69.170.800-4	1080 del 06/03/2012	3.835.454	2.301.272
* QUILACO	69.172.600-2	1080 del 06/03/2012	2.487.935	1.492.761
* QUILLECO	69.170.400-9	1194 del 13/03/2012	4.622.914	2.773.748
* SAN ROSENDO	69.151.100-6	1080 del 06/03/2012	3.655.512	2.193.307
* STA. BARBARA	69.170.200-6	1081 del 06/03/2012	6.311.948	3.787.169
* TUCAPEL	69.141.800-6	1080 del 06/03/2012	6.659.863	3.995.918
* YUMBEL	69.150.900-1	1080 del 06/03/2012	7.238.441	4.343.065
TOTALES			67.884.799	40.730.879

25/04	STGO. PRINCIPAL	200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	0	764.625	2.337.428.276
25/04	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	3.787.169	2.336.663.651
25/04	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	1.508.438	2.332.876.482
25/04	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	2.259.857	2.331.368.044
25/04	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	26.990	2.329.108.187
25/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	1.220	2.329.081.197
25/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	162.997	2.329.079.977
25/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	135.000	2.328.916.980
25/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	148.629	2.328.781.980
25/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	500.000	2.328.633.351
25/04	LOS ANGELES	24769	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	38.108	0	2.328.133.351
25/04	LOS ANGELES	24768	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	39.630	0	2.328.171.459
25/04	LOS ANGELES	24704	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.671	0	2.328.211.089
24/04	SANTA BARBARA	24777	CHEQUE PAGADO POR CAJA	30.000	0	2.328.273.760
24/04	LOS ANGELES	24775	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	32.334.469	0	2.328.303.760
24/04	LOS ANGELES	24764	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	550.000	0	2.390.873.810
24/04	SANTA BARBARA	24761	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.000	0	2.391.423.810
24/04	LOS ANGELES	24749	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	22.732	0	2.391.463.810
24/04	SANTA BARBARA	24711	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.000	0	2.391.486.542
24/04	SANTA BARBARA	24612	CHEQUE PAGADO POR CAJA	25.000	0	2.391.526.542
subtotales \$				33839149	186669474	

■ Resumen :

Saldo contable \$	2.514.146.286
Retenciones 1 día \$	59.807
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO N° 128666

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA		69170200-6
NOMBRE		R.U.T.
ROSAS N° 160	ROSAS #160	DIRECCION
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTOS		PERIODO
ROL		26/04/2012 FECHA DE EMISION

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$3.787.169.- CONCEPTO PR
OGRAMA LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES, SEGUN OF. INT.
N° 92 DE SALUD

N°	128666	PLAZO PARA PAGAR	30/04/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES	
Salud		3.787.169	
SUB TOTAL		3.787.169	
I.P.C.		0	
INTERES		0	
TOTAL		3.787.169	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer	
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR	
CONTRIBUYENTE			





I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

816 - 813

SANTA BARBARA, viernes 27 abril 2012

VISTOS: 130322

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$ 1.566.680
SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLARIDAD DE FUNCIONARIOS
SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	1.566.680	1.566.680	69170202-2	
TOTALES :		1.566.680	1.566.680		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL	NOMBRE
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		R.U.T.
6401	24812		
	2 MAYO 2012		FIRMA
			RECIBI CONFORME

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

OF. INT: 76: /

ANT.: No hay.-

MAT.: Solicita Remesa
BONO ESCOLARIDAD AÑO 2012

SANTA BARBARA, 12 de Abril 2012

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a Bono de Escolaridad del área de salud y cementerio municipal, correspondiente al año 2012, los montos son los siguientes:

✚ AREA SALUD MUNICIPAL.
✚ **MONTO DEL CHEQUE** \$ **1.566.680**

✚ AREA CEMENTERIO MUNICIPAL
✚ **MONTO DEL CHEQUE** \$ **338.940**

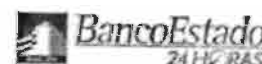
Se ruega girar un cheque por cada monto ya que son depositados en cuentas diferentes.-

Saluda atentamente a usted,



CAROLINA AGUILERA AGUILERA
FINANZAS SALUD

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



■ Seleccione la Cartola a visualizar :

Cartolas emitidas	000045 - 26/03/2012
-------------------	---------------------

■ 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	27/03/2012 - 10:19:13

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000045	36	26/03/2012	26/03/2012	26/03/2012

■ Detalle de sus movimientos:

Cheques y Cargos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
26/03	LOS ANGELES	<u>0024402</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	3.016.876	
26/03	LOS ANGELES	<u>0024391</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2.825.683	
26/03	LOS ANGELES	<u>0024403</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	567.500	
26/03	SANTA BARBARA	0024411	CHEQUE PAGADO POR CAJA	96.840	
26/03	LOS ANGELES	<u>0024368</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	90.471	
26/03	SANTA BARBARA	0024332	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.000	
26/03	LOS ANGELES	<u>0024303</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	40.500	
26/03	SANTA BARBARA	0024398	CHEQUE PAGADO POR CAJA	30.000	
26/03	LOS ANGELES	<u>0024367</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	22.732	
26/03	SANTA BARBARA	0024382	CHEQUE PAGADO POR CAJA	16.000	

Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
26/03	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	161.754.327	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	32.742.625	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	8.386.560	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	3.916.910	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	2.866.118	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	2.286.093	

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA****INGRESO Nº 128679**

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS Nº 160	ROSAS #160	DIRECCION
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO		PERIODO
ROL		27/04/2012 FECHA DE EMISION

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$1.566.680.- CONCEPTO
BONO DE ESCOLARIDAD DEL AREA DE SALUD

Nº	128679	PLAZO PARA PAGAR	30/04/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES	
Salud		1.566.680	
SUB TOTAL		1.566.680	
I.P.C.		0	
INTERES		0	
TOTAL		1.566.680	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer	
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR	
CONTRIBUYENTE			





I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 825 - 8/4
SANTA BARBARA, lunes 30 abril 2012

VISTOS: 130467

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$ 156.224
SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA SALUD BUCAL PREESCOLARES

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	156.224	156.224	69170202-2	
TOTALES :		156.224	156.224		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



UNIDAD DE CONTROL



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	24813	FINANZAS
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	- 2 MAYO 2012	
	V°B° TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DÉPTO. DE SALUD MUNICIPAL.
CVP/ Caa.

OF. INT.: 94.-

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 26 de Abril 2012.-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

**A: SRA. LUZ MARIA CID.-
TESORERIA MUNICIPAL**

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **PROGRAMA SALUD BUCAL PREESCOLARES** por la suma de **\$ 156.224** proveniente del Servicio de Salud Bio Bio.

Saluda atentamente a usted



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carolina Aguilera Aguilera".

Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

c.c. Archivo

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: Ronald Venegas <rhvenegas@gmail.com>, Dpto. de Salud Alto Bio Bio <mecsandoval@gmail.com>, Maria Elena Contreras <mariaelena.contreras@ssbiobio.cl>, Muni Alto Bio Bio <saludabb@yahoo.es>, Pablo Pardo Garrido <pablo.396@gmail.com>, I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Carolina Betancur Canales <finanzassalud@gmail.com>, Mireya Riquelme Rivas <programas.saludcabrero@gmail.com>, I. M. Laja <finanzas@munilaja.cl>, Departamento Salud Laja <salud@munilaja.cl>, Juan Carlos Vera <jvera@munilaja.cl>, I. M. Mulchen <eaguillon@muniulchen.cl>, Hernan Cartes Ortiz <hcartes@muniulchen.cl>, Sandra Polanco <salud@muniulchen.cl>, Sebastian Gatica <sebastian.gatica@santabarbara.cl>, Erika Muñoz <erika.munoz@santabarbara.cl>, Dpto. de Salud Santa Barbara <erikamunozc@gmail.com>, Carolina Aguilera <carolina.aguilera@santabarbara.cl>, Carolina Aguilera <karoaguilera@gmail.com>, Jessica Diaz <jessica.diaz@santabarbara.cl>

Fecha: 04/26/2012 05:23 PM

Archivos adjuntos:  Dist. Prog. GES Prev. en Salud Bucal Preescolar MUNICIPALIDADES... (184 KB)

Asunto: TRANSFERENCIA GES PREVENTIVO SALUD BUCAL PREESCOLARES

Sres. Dptos. de Salud

Municipalidades de Alto Bio Bio, Cabrero, Laja, Mulchén y Santa Bárbara:

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 26 de abril 2012, correspondiente al Programa GES Preventivo Salud Bucal Preescolar , según archivo adjunto.

Atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono:(43) 332480

DISTRIBUCION PROGRAMA GES PREVENTIVO EN SALUD BUCAL
EN POBLACION PREESCOLAR EN ATENCION PRIMARIA
AÑO 2012

MUNICIPALIDADES	R U T	NUMERO RESOLUCION EXENTA / AFECTA	PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD BUCAL EN POBLACION PREESCOLAR	TOTAL ASIGNADO AÑO 2012 \$	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2012 PRIMERA CUOTA 60%
* ALTO BIO BIO	69.264.600-2	1777 del 09/04/2012	86.380	86.380	51.828
* CABRERO	69.151.000-K	1595 del 28/03/2012	349.222	349.222	209.533
* LAJA	69.170.300-2	1777 del 09/04/2012	504.706	504.706	302.824
* MULCHEN	69.170.500-5	1777 del 09/04/2012	3.186.858	3.186.858	1.912.115
* STA. BARBARA	69.170.200-6	1777 del 09/04/2012	260.374	260.374	156.224
T O T A L			4.387.540	4.387.540	2.632.524

			VALOR		
25/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	1.508.438	
25/04	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	764.625	
25/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.000	
25/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	162.997	
25/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.629	
25/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.000	
25/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	59.807	
25/04	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	26.990	
25/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.220	2.486.078.127

► Cheques y Cargos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
26/04	LOS ANGELES	<u>0024710</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	270.998	
26/04	LOS ANGELES	<u>0024716</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	202.500	
26/04	LOS ANGELES	<u>0024713</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	75.605	
26/04	LOS ANGELES	<u>0024675</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.559	

► Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
26/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	12.271.135	
26/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	3.248.760	
26/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	2.024.531	
26/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.016	
26/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.000	
26/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	156.224	
26/04	STGO.PRINCIPAL	<u>0001077</u>	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	108.276	
26/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.333	2.503.861.740

■ Resumen :

Saldo anterior \$	2.391.551.542
Total Cheques \$	64.074.730
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	1.562.002
Total Abonos \$	174.822.926
Saldo Final \$	2.503.861.740



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 128690

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN		
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO		PERIODO
ROL		27/04/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

deposlito directo a banco por \$156.224.- correspondi
ente a programa salud bucal preescolares

N° 128690	PLAZO PARA PAGAR 30/04/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Salud	156.224	
SUB TOTAL	156.224	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	156.224	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 833 - 838
SANTA BARBARA, lunes 30 abril 2012

VISTOS: B0478

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$ 697.245
SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A ALTAS ODONTOLÓGICAS SALDO AÑO 2011

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	697.245	697.245	69170202-2	✓
TOTALES		697.245	697.245		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

 JEFE FINANZAS JEFE DE FINANZAS (S)	 UNIDAD DE CONTROL	 ALCABIA DE LA COMUNA SANTA BARBARA
CUENTA CORRIENTE 6401	CHEQUE NUMERO 24832	 TESORERO MUNICIPAL
EGRESO N°	FECHA DE PAGO 3 MAYO 2012	 NOMBRE R.U.T. FIRMA
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

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

OF. INT.: 103

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 27 de Abril 2012

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a
ALTAS ODONTOLÓGICAS, SALDO AÑO 2011 por la suma de **\$697.245** Provenientes de Junaeb
Región del Bio Bio.

Saluda atentamente a usted



[Handwritten signature]
Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

Cc. Archivo



DE : GESTION DE RECURSOS Y PERSONAS
REGION DEL BIO-BIO.-

A : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

1.- Con esta fecha 16.04.2012., se ha depositado en Cuenta Corriente N° 55709006401 Banco Estado., correspondiente a pago de Altas Odontológicas. Mes de Diciembre 2011 por \$ 697.245.- Según depósito.-

CH/ 5795



GESTION DE RECURSOS
REGION DEL BIO-BIO.

Concepción, 16 de Abril 2012.



BancoEstado

Sucursal 533 Concepción

CUENTAS CORRIENTES

Comprobante Depósito Documentos

16/04/2012 10:51:04 Terminal:0694
Cajero : ibanez rivas carolina and
Cuenta : 55709006401
Tipo Documento: Doctos. BECH
Ctd. Documentos: 001
Monto : \$697.245,00
Titular : I MUNIC STA BARBARA FDO MUNIC

CS

EFE49F22

Este depósito queda sujeto a las condiciones generales fijadas por el Banco para las cuentas corrientes bancarias.

Los depósitos en cuenta corriente constituido por cheques de Banco Estado, cualquiera sea la plaza y que cumplan los requisitos de forma y fondo, están liberados de retenciones y se consideran saldos disponibles a las 9:00 horas del día hábil siguiente.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en s
u Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE

Cartola Histórica 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	30/04/2012 - 10:10:30

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000060	36	16/04/2012	12/04/2012	16/04/2012

■ Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
16/04	CONCEPCION		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		697.245	1.482.467.015
16/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		32.762	
16/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		127.956	
16/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		98.702	
16/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		450.000	
16/04	LOS ANGELES	<u>24684</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	39.324		
16/04	LOS ANGELES	<u>24683</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	244.646		
16/04	LOS ANGELES	<u>24680</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	198.760		
16/04	LOS ANGELES	<u>24679</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	162.640		
13/04	SANTA BARBARA	24700	CHEQUE PAGADO POR CAJA	196.336		1.481.705.720
13/04	SANTA BARBARA	24699	CHEQUE PAGADO POR CAJA	445.420		
13/04	LOS ANGELES	<u>24695</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	4.000.000		
13/04	SANTA BARBARA	24681	CHEQUE PAGADO POR CAJA	34.950		
13/04	SANTA BARBARA	24641	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.936		
13/04	SANTA BARBARA	24614	CHEQUE PAGADO POR CAJA	13.600		
13/04	LOS ANGELES	<u>24361</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	53.622		
			CONVENIO PROV			



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 128712

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN		
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO		PERIODO
ROL		30/04/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$697.245.- CORRESPONDI
ENTE ALTAS ODONTOLÓGICAS, SALDO AÑO 2011., SEGUN OF. I
NT. DE SALUD N° 103.-

N° 128712	PLAZO PARA PAGAR 30/04/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Salud	697.245	
SUB TOTAL	697.245	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	697.245	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 826 - 839
SANTA BARBARA, lunes 30 abril 2012

VISTOS: 130468

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$ 2.024.531
SON: DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ODONTOLÓGICO FAMILIAR

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	2.024.531	2.024.531	69170202-2 ✓	
TOTALES		2.024.531	2.024.531		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	24833	SR. TESORERO MUNICIPAL
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	- 3 MAYO 2012	69170202-2
	VºBº TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

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

OF. INT.: 96.-

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 26 de Abril 2012.-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

**A: SRA. LUZ MARIA CID.-
TESORERIA MUNICIPAL**

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a
PROGRAMA ODONTOLOGICO FAMILIAR por la suma de **\$ 2.024.531** , Proveniente del Servicio de Salud Bio Bio.

Saluda atentamente a usted



[Handwritten signature]
Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

c.c. Archivo

DISTRIBUCION PROGRAMA ODONTOLOGICO FAMILIAR
AÑO 2012

		Transferencia 1ra. Cuota 60%					
MUNICIPALIDADES	R U T	NUMERO RESOLUCION EXENTA / AFECTA	ASIGNADO AÑO 2012	GES Salud Oral Integral para niños de 6 años	GES Salud Oral de las Embarazadas	GES Urgencia Dental Ambulatoria	TRANSFENCIA 1RA. CUOTA 60% MES DE ABRIL 2012
* ALTO BIO BIO	69.264.600-2	1015 del 29/02/2012	5.570.010	101.009	3.240.997		3.342.006
* ANTUCO	69.250.900-5	1015 del 29/02/2012	3.770.454	15.949	1.469.754		1.485.703
* CABRERO	69.151.000-K	1015 del 29/02/2012	16.002.382	330.673	9.270.757		9.601.430
* LAJA	69.170.300-2	1362 del 19/03/2012	1.904.779	49.973	1.092.895		1.142.868
* MULCHEN	69.170.500-5	1206 del 13/03/2012	1.895.919	44.657	1.092.895		1.137.552
* NACIMIENTO	69.170.700-8	1094 del 07/03/2012	966.959	14.885	565.290		580.175
* NEGRETE	69.170.800-4	1206 del 13/03/2012	966.959	14.885	565.290		580.175
* QUILACO	69.172.600-2	1206 del 13/03/2012	3.029.139	23.392	1.017.522	776.570	1.817.484
* QUILLECO	69.170.400-9	1387 del 19/03/2012	6.163.653	118.021	3.580.171		3.698.192
* SAN ROSENDO	69.151.100-6	1206 del 13/03/2012	2.342.676	48.910	1.356.696		1.405.606
* STA. BARBARA	69.170.200-6	1094 del 07/03/2012	3.374.218	64.859	1.959.672		2.024.531
* TUCAPEL	69.141.800-6	1094 del 07/03/2012	2.882.371	71.239	1.658.184		1.729.423
* YUMBEL	69.150.900-1	1512 del 26/03/2012	4.098.798	85.061	2.374.218		2.459.279
T O T A L E S			52.968.317	983.513	29.244.341	776.570	31.004.424

			VALOR		
25/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	1.508.438	
25/04	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	764.625	
25/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.000	
25/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	162.997	
25/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.629	
25/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.000	
25/04	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	59.807	
25/04	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	26.990	
25/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.220	2.486.078.127

Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
26/04	LOS ANGELES	<u>0024710</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	270.998	
26/04	LOS ANGELES	<u>0024716</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	202.500	
26/04	LOS ANGELES	<u>0024713</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	75.605	
26/04	LOS ANGELES	<u>0024675</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.559	

Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
26/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	12.271.135	
26/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	3.248.760	
26/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	2.024.531	
26/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.016	
26/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.000	
26/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	156.224	
26/04	STGO.PRINCIPAL	<u>0001077</u>	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	108.276	
26/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.333	2.503.861.740

Resumen :

Saldo anterior \$	2.391.551.542
Total Cheques \$	64.074.730
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	1.562.002
Total Abonos \$	174.822.926

Saldo Final \$	2.503.861.740
----------------	---------------



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 128697

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
NOMBRE

69170200-6
R.U.T.

ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN

TRANSFERENCIAS SALUD
TRIBUTO

PERIODO

ROL

27/04/2012
FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$2.024.531.- CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ODONTOLÓGICO FAMILIAR

N°	128697	PLAZO PARA PAGAR	30/04/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES		
Salud	2.024.531		
SUB TOTAL		2.024.531	
I.P.C.		0	
INTERÉS		0	
TOTAL		2.024.531	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer	
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE





I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

824 - 840

SANTA BARBARA, lunes 30 abril 2012

VISTOS: 130465

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695. - de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012. -

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: \$ 6.104.305

SON: SEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA FONASA EN SU COMUNIDAD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	6.104.305	6.104.305	69170202-2	
TOTALES		6.104.305	6.104.305		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

Stamps and signatures in the middle section, including the Municipality of Santa Barbara seal and the Secretary's stamp.

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	24834	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	FIRMA
	- 3 MAYO 2012	

Stamps and signatures in the bottom section, including the Treasurer's stamp and the receipt stamp.

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO.: DE SALUD MUNICIPAL.
CVP/ Caa.

OF. INT.: 98.-

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 26 de Abril 2012.-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

**A: SRA. LUZ MARIA CID.-
TESORERIA MUNICIPAL**

*Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a
PROGRAMA FONASA EN SU COMUNIDAD por la suma de \$ **6.104.305** Proveniente del Servicio de
Salud Bio Bio.*

Saluda atentamente a usted


Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

c.c. Archivo

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: Ronald Venegas <rhvenegas@gmail.com>, Dpto. de Salud Alto Bio Bio <mecsandoval@gmail.com>, Maria Elena Contreras <mariaelena.contreras@ssbiobio.cl>, Muni Alto Bio Bio <saludabb@yahoo.es>, Pablo Pardo Garrido <pablo.396@gmail.com>, I. M. Mulchen <eaguillon@municipal.cl>, Hernan Cartes Ortiz <hcartes@municipal.cl>, Sandra Polanco <salud@municipal.cl>, I. M. Quilaco <rubioquezada@yahoo.es>, Dpto. de Salud Quilaco <saludmunicipalquilaco@gmail.com>, Angelica Ortiz <angelicaortiz@gmail.com>, Onel Martinez <onelmr@gmail.com>, Sebastian Gatica <sebastian.gatica@santabarbara.cl>, Erika Muñoz <erika.munoz@santabarbara.cl>, Dpto. de Salud Santa Barbara <erikamunozc@gmail.com>, Carolina Aguilera <carolina.aguilera@santabarbara.cl>, Carolina Aguilera <karoaguilera@gmail.com>, Jessica Diaz <jessica.diaz@santabarbara.cl>

Fecha: 04/26/2012 05:56 PM

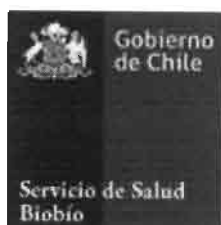
Archivos adjuntos:  Transf. Fonasa en su Comunidad Municipalidades 2012.xls (270 kB)

Asunto: TRANSFERENCIA FONASA EN SU COMUNIDAD MUNICIPALIDADES

Sres. Dpto. de Salud
Municipalidades provincia del Bio Bio

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 26 de abril 2012, correspondiente al Programa Fonasa en su Comunidad año 2012, segun archivo adjunto.

atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480



DISTRIBUCION PROGRAMA FONASA EN SU COMUNIDAD FDOS. AÑO 2012

MUNICIPALIDADES	R U T	RESOLUCION EXENTA	ASIGNADO AÑO 2012	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2012
* I. M. ALTO BIO BIO	69.264.600-2	1949 del 23/04/2012	1.175.714	1.175.714
* I. M. MULCHEN	69.170.500-5	1815 del 12/04/2012	7.818.298	7.818.298
* I. M. QUILACO	69.172.600-2	1949 del 23/04/2012	2.280.926	2.280.926
* I. M. SANTA BARBARA	69.170.200-6	1949 del 23/04/2012	6.104.305	6.104.305
TOTAL			17.379.243	17.379.243

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	27/04/2012 - 08:28:07

Saldo contable inicial \$	2.503.861.740
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
27/04	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	74.345	2.467.009.785
27/04	0995	24781	CHEQUE PAGADO POR CAJA	579.421	0	2.466.935.440
27/04	LOS ANGELES	24756	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	133.500	0	2.467.514.861
27/04	LOS ANGELES	24747	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.036.649	0	2.467.648.361
27/04	LOS ANGELES	24712	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	175.974	0	2.468.695.010
26/04	LOS ANGELES	24787	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	45.283.702	0	2.468.860.984
26/04	LOS ANGELES	24779	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	347.149	0	2.514.144.686
26/04	SANTA BARBARA	24772	CHEQUE PAGADO POR CAJA	85.000	0	2.514.491.835
26/04	SANTA BARBARA	24767	CHEQUE PAGADO POR CAJA	123.800	0	2.514.576.835
26/04	STGO. PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	58.002	2.514.700.635
26/04	STGO. PRINCIPAL	203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	0	4.133.028	2.514.642.633
26/04	STGO. PRINCIPAL	200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	0	543.560	2.510.509.605
26/04	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	6.104.305	2.509.966.045
subtotales \$				47765195	10913240	

■ Resumen :

Saldo contable \$	2.467.009.785
Retenciones 1 día \$	0

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	27/04/2012 - 08:28:07

Saldo contable inicial \$	2.503.861.740
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
27/04	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	74.345	2.467.009.785
27/04	0995	24781	CHEQUE PAGADO POR CAJA	579.421	0	2.466.935.440
27/04	LOS ANGELES	24756	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	133.500	0	2.467.514.861
27/04	LOS ANGELES	24747	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.036.649	0	2.467.648.361
27/04	LOS ANGELES	24712	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	175.974	0	2.468.695.010
26/04	LOS ANGELES	24787	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	45.283.702	0	2.468.860.984
26/04	LOS ANGELES	24779	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	347.149	0	2.514.144.686
26/04	SANTA BARBARA	24772	CHEQUE PAGADO POR CAJA	85.000	0	2.514.491.835
26/04	SANTA BARBARA	24767	CHEQUE PAGADO POR CAJA	123.800	0	2.514.576.835
26/04	STGO. PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	58.002	2.514.700.635
26/04	STGO. PRINCIPAL	203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	0	4.133.028	2.514.642.633
26/04	STGO. PRINCIPAL	200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	0	543.560	2.510.509.605
26/04	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	6.104.305	2.509.966.045
subtotales \$				47765195	10913240	

■ Resumen :

Saldo contable \$	2.467.009.785
Retenciones 1 día \$	0



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 128691

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN		
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO		PERIODO
ROL		27/04/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$6.104.305.- CORRESPONDI
ENTE A PROGRAMA FONASA EN SU COMUNIDAD, SEGUN OF INT N°
98 DE SALUD

N° 128691	PLAZO PARA PAGAR 30/04/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Salud	6.104.305 	
SUB TOTAL	6.104.305	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	6.104.305	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

823

-841

SANTA BARBARA, lunes 30 abril 2012

VISTOS: 130464

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$ 12.271.135

SON: DOCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	12.271.135	12.271.135	69170202-2	
TOTAL		12.271.135	12.271.135		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	24835	FINANZAS
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	- 3 MAYO 2012	SANTA BARBARA
		FIRMA
		RECIBI CONFORME



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

OF. INT.: 97.-

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 26 de Abril 2012.-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.-
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a
PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL *por la suma de \$ 12.271.135 1^a cuota , Proveniente del*
Servicio de Salud Bio Bio.

Saluda atentamente a usted



[Handwritten signature]
Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

c.c. Archivo

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: Ronald Venegas <rhvenegas@gmail.com>, Dpto. de Salud Alto Bio Bio <mecsandoval@gmail.com>, Maria Elena Contreras <mariaelena.contreras@ssbiobio.cl>, Muni Alto Bio Bio <saludabb@yahoo.es>, Pablo Pardo Garrido <pablo.396@gmail.com>, Secretaria Antuco <secsalud@municipalidadantuco.cl>, Jorge Quezada <jorge.quezada@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Antuco <claudia.cifuentesh@ssbiobio.cl>, Direccion Adm. y Finanzas Antuco <daf@municipalidadantuco.cl>, Tesoreria Municipalidad Antuco <tesoreria@municipalidadantuco.cl>, I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Carolina Betancur Canales <finanzassalud@gmail.com>, Mireya Riquelme Rivas <programas.saludcabrero@gmail.com>, I. M. Laja <finanzas@munilaja.cl>, Departamento Salud Laja <salud@munilaja.cl>, Juan Carlos Vera <jvera@munilaja.cl>, I. M. Mulchen <eaguillon@municipalidadmulchen.cl>, Hernan Cartes Ortiz <hcartes@municipalidadmulchen.cl>, Sandra Polanco <salud@municipalidadmulchen.cl>, Elba Roa <e.roafernandez@nacimiento.cl>, Claudia Aillon...

Fecha: 04/26/2012 05:31 PM

Asunto: TRANSFERENCIA PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL

Sres. Dpto. de Salud

Municipalidades de Alto Bio Bio, Antuco, Cabrero, Laja, Mulchen, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Sta. Barbara, Tucapel y Yumbel

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 26 de abril 2012, correspondiente a la cuota de Abril del Programa Odontológico Integral, según archivo adjunto.

Atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480

DISTRIBUCION PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL
AÑO 2012

MUNICIPALIDADES	R U T	NUMERO RESOLUCION EXENTA / AFECTA	ASIGNADO AÑO 2012	Distribucion Transferencia 1ra. Cuota			Auditorias Clinicas de Altas Odont. MHERR	TRANSFERENCIA 1RA. CUOTA MES DE ABRIL 2012 60%
				Resolucion de Esp. Odontologicas (protesis y Endodoncias)	Atenc. Odont. Integral para Mujeres y Hombres de Escasos			
* ALTO BIO BIO	69.264.600-2	1385 del 19/03/2012	15.404.829	1.752.840	7.411.262	78.795	9.242.897	
* ANTUCO	69.250.900-5	1016 del 29/02/2012	10.303.235	1.381.789	4.752.875	47.277	6.181.941	
* CABRERO	69.151.000-K	1016 del 29/02/2012	55.917.940	8.663.876	24.650.503	236.385	33.550.764	
* LAJA	69.170.300-2	1361 del 19/03/2012	15.357.357	999.342	8.136.277	78.795	9.214.414	
* MULCHEN	69.170.500-5	1088 del 07/03/2012	13.285.807	1.141.643	6.766.805	63.036	7.971.484	
* NACIMIENTO	69.170.700-8	1088 del 07/03/2012	20.096.720	669.711	11.278.008	110.313	12.058.032	
* NEGRETE	69.170.800-4	1193 del 13/03/2012	17.566.644	1.020.240	9.425.192	94.554	10.539.986	
* QUILACO	69.172.600-2	1193 del 13/03/2012	9.200.986	639.883	4.833.432	47.277	5.520.592	
* QUILLECO	69.170.400-9	1193 del 13/03/2012	15.435.521	2.753.701	6.444.576	63.036	9.261.313	
* SAN ROSENDO	69.151.100-6	1193 del 13/03/2012	11.452.370	1.169.382	5.639.004	63.036	6.871.422	
* STA. BARBARA	69.170.200-6	1193 del 13/03/2012	20.451.892	4.539.406	7.652.934	78.795	12.271.135	
* TUCAPEL	69.141.800-6	1088 del 07/03/2012	16.360.483	2.084.561	7.652.934	78.795	9.816.290	
* YUMBEL	69.150.900-1	1193 del 13/03/2012	22.167.843	4.763.405	8.458.506	78.795	13.300.706	
T O T A L E S			243.001.627	31.579.779	113.102.308	1.118.889	145.800.976	

			VALOR		
25/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	1.508.438	
25/04	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	764.625	
25/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.000	
25/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	162.997	
25/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.629	
25/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.000	
25/04	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	59.807	
25/04	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	26.990	
25/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.220	2.486.078.127

Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
26/04	LOS ANGELES	<u>0024710</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	270.998	
26/04	LOS ANGELES	<u>0024716</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	202.500	
26/04	LOS ANGELES	<u>0024713</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	75.605	
26/04	LOS ANGELES	<u>0024675</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.559	

Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
26/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	12.271.135	
26/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	3.248.760	
26/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	2.024.531	
26/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.016	
26/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.000	
26/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	156.224	
26/04	STGO.PRINCIPAL	<u>0001077</u>	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	108.276	
26/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.333	2.503.861.740

Resumen :

Saldo anterior \$	2.391.551.542
Total Cheques \$	64.074.730
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	1.562.002
Total Abonos \$	174.822.926

Saldo Final \$	2.503.861.740
----------------	---------------



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 128694

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160	ROSAS #160 DIRECCIÓN	
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO		PERIODO
ROL		27/04/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$12.271.135.- CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL, SEGUN OF INT N° 97 DE SALUD

N°	128694	PLAZO PARA PAGAR	30/04/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES	
Salud		12.271.135	
SUB TOTAL		12.271.135	
I.P.C.		0	
INTERÉS		0	
TOTAL		12.271.135	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer	
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

822 -

842

SANTA BARBARA,

lunes 30 abril 2012

VISTOS: 130463

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$ 3.248.760

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ODONTOLÓGICO, AREA DE SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	3.248.760	3.248.760	69170202-2	
TOTAL		3.248.760	3.248.760		

ANOTESE, COMUNQUESE Y ARCHIVASE

Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, JEFE UNIDAD CONTROL, 30 MAYO 2012

Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, SECRETARIO MUNICIPAL

Stamp: ALCALDIA DE LA COMUNA SANTA BARBARA

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	24836	R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	FIRMA
	3 MAYO 2012	RECIBI CONFORME

Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, TESORERO MUNICIPAL



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 128695

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN		
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO		PERIODO
ROL	27/04/2012 FECHA DE EMISIÓN	

C.: 95.-

Vo hay.-

Lo que indica.

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A ABNCO POR \$3.248.760.- CORRESPON
DIENTE A PROGAMA ODONTOLOGICO ADULTO, SEGUN OF. INT.
N° 95 DE SALUD

N° 128695	PLAZO PARA PAGAR 30/04/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Salud	3.248.760	
	SUB TOTAL 3.248.760	
	I.P.C. 0	
INTERÉS 0		
TOTAL	3.248.760	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADOR	ycontrer EMISOR

CONTRIBUYENTE

usted traspasar fondos correspondientes a
a de \$ 3.248.760 Proveniente del Servicio de



Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

c.c. Archivo

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: Ronald Venegas <rhvenegas@gmail.com>, Dpto. de Salud Alto Bio Bio <mecsandoval@gmail.com>, Maria Elena Contreras <mariaelena.contreras@ssbiobio.cl>, Muni Alto Bio Bio <saludabb@yahoo.es>, Pablo Pardo Garrido <pablo.396@gmail.com>, Secretaria Antuco <secsalud@municipalidadantuco.cl>, Jorge Quezada <jorge.quezada@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Antuco <claudia.cifuentesh@ssbiobio.cl>, Direccion Adm. y Finanzas Antuco <daf@municipalidadantuco.cl>, Tesoreria Municipalidad Antuco <tesoreria@municipalidadantuco.cl>, I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Carolina Betancur Canales <finanzassalud@gmail.com>, Mireya Riquelme Rivas <programas.saludcabrero@gmail.com>, I. M. Laja <finanzas@munilaja.cl>, Departamento Salud Laja <salud@munilaja.cl>, Juan Carlos Vera <jvera@munilaja.cl>, I. M. Mulchen <eaguillon@municipalidadmulchen.cl>, Hernan Cartes Ortiz <hcartes@municipalidadmulchen.cl>, Sandra Polanco <salud@municipalidadmulchen.cl>, Elba Roa <e.roafernandez@nacimiento.cl>, Claudia Aillon...

Fecha: 04/26/2012 05:26 PM

Archivos adjuntos:  Distribucion Programa GES Odontologico Adulto MUNICIPALIDADES... (188 kB)

Asunto: TRANSFERENCIA PROG. GES ODONTOLOGICO ADULTO

Sres. Dpto. de Salud

Municipalidades de Alto Bio Bio, Antuco, Cabrero, Laja, Mulchen, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Sta. Barbara, Tucapel y Yumbel

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 25 de abril 2012, correspondiente a la cuota de Abril del Programa GES Odontológico Adulto, según archivo adjunto.

Atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono:(43) 332480

DISTRIBUCION PROGRAMA GES ODONTOLÓGICO ADULTO
AÑO 2012

MUNICIPALIDADES	R U T	NUMERO RESOLUCION EXENTA / AFECTA	Salud Oral Integral para Adultos de 60 años	TOTAL ASIGNADO AÑO 2012	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2012 1RA. CUOTA 60%
* ALTO BÍO BÍO	69.264.600-2	1014 del 29/02/2012	3.032.176	3.032.176	1.819.306
* ANTUCO	69.250.900-5	1014 del 29/02/2012	2.599.008	2.599.008	1.559.405
* CABRERO	69.151.000-K	1014 del 29/02/2012	19.709.144	19.709.144	11.825.486
* LAJA	69.170.300-2	1644 del 30/03/2012	3.681.928	3.681.928	2.209.157
* MULCHEN	69.170.500-5	1087 del 07/03/2012	3.465.344	3.465.344	2.079.206
* NACIMIENTO	69.170.700-8	1513 del 26/03/2012	3.465.344	3.465.344	2.079.206
* NEGRETE	69.170.800-4	1087 del 07/03/2012	6.064.352	6.064.352	3.638.611
* QUILACO	69.172.600-2	1087 del 07/03/2012	3.032.176	3.032.176	1.819.306
* QUILLECO	69.170.400-9	1040 del 05/03/2012	8.663.360	8.663.360	5.198.016
* SAN ROSENDO	69.151.100-6	1087 del 07/03/2012	3.465.344	3.465.344	2.079.206
* STA. BARBARA	69.170.200-6	1040 del 05/03/2012	5.414.600	5.414.600	3.248.760
* TUCAPEL	69.141.800-6	1513 del 26/03/2012	5.198.016	5.198.016	3.118.810
* YUMBEL	69.150.900-1	1513 del 26/03/2012	3.248.760	3.248.760	1.949.256
T O T A L E S			71.039.552	71.039.552	42.623.731

			VALOR		
25/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	1.508.438	
25/04	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	764.625	
25/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.000	
25/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	162.997	
25/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	148.629	
25/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.000	
25/04	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	59.807	
25/04	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	26.990	
25/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.220	2.486.078.127

► Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
26/04	LOS ANGELES	<u>0024710</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	270.998	
26/04	LOS ANGELES	<u>0024716</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	202.500	
26/04	LOS ANGELES	<u>0024713</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	75.605	
26/04	LOS ANGELES	<u>0024675</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.559	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
26/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	12.271.135	
26/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	3.248.760	
26/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	2.024.531	
26/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.016	
26/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.000	
26/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	156.224	
26/04	STGO.PRINCIPAL	<u>0001077</u>	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	108.276	
26/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.333	2.503.861.740

■ Resumen :

Saldo anterior \$	2.391.551.542
Total Cheques \$	64.074.730
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	1.562.002
Total Abonos \$	174.822.926

Saldo Final \$	2.503.861.740
----------------	---------------



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

865 - 883

SANTA BARBARA, miércoles 2 mayo 2012

VISTOS: 130604.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$ 5.156.184
SON: CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESOLUTIVIDAD MUNICIPALES

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	5.156.184	5.156.184	69170202-2	
TOTALES :		5.156.184	5.156.184		

ANOTESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

 JEF. FINANZAS JEFE DE FINANZAS	 UNIDAD DE CONTROL 04 MAYO 2012	 ALCALDE SANTA BARBARA
CUENTA CORRIENTE 6401	CHEQUE NUMERO 24922	NOMBRE MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
EGRESO N°	FECHA DE PAGO -7 MAYO 2012	R.U.T. FINANZAS SALUD
	V°B° TESORERO	FIRMA RECIBI CONFORME

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

OF. INT.: 104.-

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 02 de Mayo 2012.-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

**A: SRA. LUZ MARIA CID.-
TESORERIA MUNICIPAL**

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a
PROGRAMA RESOLUTIVIDAD MUNICIPALIDADES *por la suma de \$ 5.156.184 Proveniente del*
Servicio de Salud Bio Bio.

Saluda atentamente a usted



[Handwritten signature]
Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

c.c. Archivo

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: Ronald Venegas <rhvenegas@gmail.com>, Dpto. de Salud Alto Bio Bio <mecsandoval@gmail.com>, Maria Elena Contreras <mariaelena.contreras@ssbiobio.cl>, Muni Alto Bio Bio <saludabb@yahoo.es>, Pablo Pardo Garrido <pablo.396@gmail.com>, Secretaria Antuco <secsalud@municipalidadantuco.cl>, Jorge Quezada <jorge.quezada@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Antuco <claudia.cifuentesh@ssbiobio.cl>, Direccion Adm. y Finanzas Antuco <daf@municipalidadantuco.cl>, Tesoreria Municipalidad Antuco <tesoreria@municipalidadantuco.cl>, I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Carolina Betancur Canales <finanzassalud@gmail.com>, Mireya Riquelme Rivas <programas.saludcabrero@gmail.com>, I. M. Mulchen <eaguillon@municipalidadmulchen.cl>, Hernan Cartes Ortiz <hcartes@municipalidadmulchen.cl>, Sandra Polanco <salud@municipalidadmulchen.cl>, Elba Roa <e.roafernandez@nacimiento.cl>, Claudia Aillon <claudia.aillon@nacimiento.cl>, Dpto. de Salud Nacimiento <salud@nacimiento.cl>, I. M. Nacimiento <dirdaf@nacimiento.cl>, I. M. Ncto....

Fecha: 04/27/2012 04:46 PM

Archivos adjuntos:  Distribucion Resolutividad MUNICIPAL 2012.xls (177 kB)

Asunto: TRANSFERENCIA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD MUNICIPALIDADES

Sres. Dpto. de Salud
Municipalidades provincia del Bio Bio

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 27 de abril 2012, correspondiente al Programa Resolutividad año 2012, segun archivo adjunto.

Atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480

DISTRIBUCION PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCION PRIMARIA
REFORZAMIENTO MUNICIPAL AÑO 2012

MUNICIPALIDADES	R U T	NUMERO RESOLUCION EXENTA / AFECTA	ASIGNADO AÑO 2012	Distribucion 1ra. Cuota 60%			TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2012 1RA. CUOTA
				ESPECIALIDADES AMBULATORIAS	PROCED. CUTANEOS QUIRUG. DE BAJA COMPLEJIDAD		
* ALTO BIO BIO	69.264.600-2	1104 del 07/03/2012	4.311.300	2.109.348	477.432		2.586.780
* ANTUCO	69.250.900-5	1294 del 15/03/2012	48.749.478	28.056.107	1.193.580		29.249.687
* CABRERO	69.151.000-K	1104 del 07/03/2012	62.079.150	27.460.134	9.787.356		37.247.490
* MULCHEN	69.170.500-5	1251 del 14/03/2012	43.041.767	11.490.638			11.490.638
* NACIMIENTO	69.170.700-8	1389 del 19/03/2012	622.512	373.507			373.507
* QUILLECO	69.170.400-9	1515 del 26/03/2012	3.978.600		2.387.160		2.387.160
* SAN ROSENDO	69.151.100-6	1515 del 26/03/2012	4.064.340	1.245.024	1.193.580		2.438.604
* STA. BARBARA	69.170.200-6	1104 del 07/03/2012	8.593.640	5.156.184			5.156.184
* TUCAPEL	69.141.800-6	1515 del 26/03/2012	311.256	186.754			186.754
* YUMBEL	69.150.900-1	1251 del 14/03/2012	8.561.700	1.556.280	3.580.740		5.137.020
T O T A L E S			184.313.743	77.633.976	18.619.848		96.253.824

27/04	STGO.TOBALABA	0024789	CHEQUE PAGADO POR CAJA	149.421	
27/04	LOS ANGELES	0024756	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	133.500	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
27/04	SANTA BARBARA	0001781	PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE	6.026.339	
27/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	5.156.184	
27/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.400.000	
27/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	160.000	
27/04	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	74.345	
27/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	74.263	
27/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	71.571	
27/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.672	
27/04	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	24.990	2.317.198.049

► Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
30/04	LOS ANGELES	0024758	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.092.400	
30/04	LOS ANGELES	0024757	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	564.355	
30/04	LOS ANGELES	0024746	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	188.898	
30/04	LOS ANGELES	0024714	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	100.000	
30/04	LOS ANGELES	0024753	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	55.488	
30/04	LOS ANGELES	0024751	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	53.456	
30/04	STGO.PRINCIPAL	0024760	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.468	
30/04	STGO.PRINCIPAL	0024721	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	23.143	
30/04	LOS ANGELES	0024754	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.070	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
30/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.000	
30/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	113.239	2.315.652.010

■ Resumen :

Saldo anterior \$	2.503.861.740
Total Cheques \$	212.697.228
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	2.366.745
Total Abonos \$	22.120.753



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 128783

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160	ROSAS #160	DIRECCIÓN
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO		PERIODO
ROL		02/05/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$5.156.184.- CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESOLUTIVIDAD MUNICIPALES, SEGUN OF INT. 104 DE SALUD

N° 128783	PLAZO PARA PAGAR 31/05/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Salud	5.156.184	
SUB TOTAL	5.156.184	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	5.156.184	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR
CONTRIBUYENTE		



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

977 - 967

SANTA BARBARA, lunes 14 mayo 2012

VISTOS: 131353.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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

SR(ES): 1. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA DEPTO. SA RUT.: 69.170.202-2

LA SUMA DE: \$ 3.013.764
SON: TRES MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A TRASPASO AREA SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	3.013.764	3.013.764	69170202-2	
TOTALES :		3.013.764	3.013.764		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE

CHEQUE NUMERO

24990

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

15 MAYO 2012

VºBº TESORERO

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

RECIBI CONFORME

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

OF. INT.: 114-

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 11 de Mayo 2012.-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.-
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **PROGRAMA PILOTO VIDA SANA INTERVENCION EN OBESIDAD** por la suma de **\$3.013.764** Proveniente del Servicio de Salud Bio Bio.

Saluda atentamente a usted




Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

c.c. Archivo

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Carolina Betancur Canales <finanzassalud@gmail.com>, Mireya Riquelme Rivas <programas.saludcabrero@gmail.com>, Sebastian Gatica <sebastian.gatica@santabarbara.cl>, Erika Muñoz <erika.munoz@santabarbara.cl>, Dpto. de Salud Santa Barbara <erikamunozc@gmail.com>, Carolina Aguilera <carolina.aguilera@santabarbara.cl>, Carolina Aguilera <karoaguilera@gmail.com>, Jessica Diaz <jessica.diaz@santabarbara.cl>

Fecha: 05/04/2012 01:44 PM

Asunto: TRANSFERENCIA PROG. PILOTO VIDA SANA INTERV. EN OBESIDAD

Sres. Dpto. de Salud
Municipalidades de Cabrero y Sta. Barbara

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 04 de Mayo 2012, correspondiente al Programa Piloto Vida Sana Intervencion en Obesidad en Niños, Adolescentes y Adultos, segun detalle:

MUNICIPALIDADES	NUMERO RESOLUCION EXENTA / AFECTA	ASIGNADO AÑO 2012	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2012 1RA. CUOTA 50%
* CABRERO	1103 del 07/03/2012	17.939.628	8.969.814
* SANTA BARBARA	1103 del 07/03/2012	6.027.528	3.013.764
TOTAL		23.967.156	11.983.578

Atte.,



Sandra Flores Vásquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480

Cartola Histórica 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	14/05/2012 - 10:46:34

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000068	36	04/05/2012	03/05/2012	04/05/2012

Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
04/05	SANTA BARBARA	24855	CHEQUE PAGADO POR CAJA	80.163		2.317.731.730
04/05	SANTA BARBARA	24854	CHEQUE PAGADO POR CAJA	162.931		
04/05	SANTA BARBARA	24853	CHEQUE PAGADO POR CAJA	270.000		
04/05	SANTA BARBARA	24852	CHEQUE PAGADO POR CAJA	249.030		
04/05	SANTA BARBARA	24844	CHEQUE PAGADO POR CAJA	330.750		
04/05	SANTA BARBARA	24843	CHEQUE PAGADO POR CAJA	419.999		
04/05	LOS ANGELES	24831	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	6.480.940		
04/05	SANTA BARBARA	24820	CHEQUE PAGADO POR CAJA	12.000		
04/05	SANTA BARBARA	24819	CHEQUE PAGADO POR CAJA	75.000		
04/05	SANTA BARBARA	24818	CHEQUE PAGADO POR CAJA	70.000		
04/05	LOS ANGELES	24807	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	5.682.764		
04/05	LOS ANGELES	24805	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	30.235.581		
04/05	SANTA BARBARA	24804	CHEQUE PAGADO POR CAJA	99.000		
04/05	SANTA BARBARA	24798	CHEQUE PAGADO POR CAJA	100.000		
04/05	SANTA BARBARA	24771	CHEQUE PAGADO POR CAJA	60.061		
04/05	PUERTO MONTT	24725	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	54.105		
04/05	SANTA BARBARA	24698	CHEQUE PAGADO POR CAJA	245.420		
04/05	SANTA BARBARA	24649	CHEQUE PAGADO POR CAJA	103.872		
04/05	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		179.218	
04/05	STGO.PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR		3.013.764	
04/05	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK		1.189.470	
04/05	STGO.PRINCIPAL	203587	CONVENIO PROV SEREMI SALUD REG VIII		12.140.000	
04/05	SANTA BARBARA	1781	PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE		39.000	



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 129021

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160	ROSAS #160 DIRECCIÓN	
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO		PERIODO
ROL		14/05/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$3.013.764.- CONCEPTO PR
OGRAMA PILOTO VIDA SANA INTERVENCION EN OBESIDAD", SEG
UN OF INT. 117.- DE SALUD

N° 129021	PLAZO PARA PAGAR 31/05/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Salud	3.013.764	
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA PAGADO 14 MAY 2012 CAJA TESORERIA		
SUB TOTAL	3.013.764	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	3.013.764	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

985

- 989

SANTA BARBARA, miércoles 16 mayo 2012

VISTOS: 131526.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 12.140.000

SON: DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL //

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA PROMOCION EN SALUD AÑO 2012

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	12.140.000	12.140.000	69170202-2	
TOTALES		12.140.000	12.140.000	211	



ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE NUMERO

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

VºBº TESORERO

RECIBI CONFORME

6401

24998

17 MAYO 2012

Cartola Histórica 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	15/05/2012 - 09:46:19

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000068	36	04/05/2012	03/05/2012	04/05/2012

■ Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
04/05	SANTA BARBARA	24855	CHEQUE PAGADO POR CAJA	80.163		2.317.731.730
04/05	SANTA BARBARA	24854	CHEQUE PAGADO POR CAJA	162.931		
04/05	SANTA BARBARA	24853	CHEQUE PAGADO POR CAJA	270.000		
04/05	SANTA BARBARA	24852	CHEQUE PAGADO POR CAJA	249.030		
04/05	SANTA BARBARA	24844	CHEQUE PAGADO POR CAJA	330.750		
04/05	SANTA BARBARA	24843	CHEQUE PAGADO POR CAJA	419.999		
04/05	LOS ANGELES	24831	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	6.480.940		
04/05	SANTA BARBARA	24820	CHEQUE PAGADO POR CAJA	12.000		
04/05	SANTA BARBARA	24819	CHEQUE PAGADO POR CAJA	75.000		
04/05	SANTA BARBARA	24818	CHEQUE PAGADO POR CAJA	70.000		
04/05	LOS ANGELES	24807	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	5.682.764		
04/05	LOS ANGELES	24805	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	30.235.581		
04/05	SANTA BARBARA	24804	CHEQUE PAGADO POR CAJA	99.000		
04/05	SANTA BARBARA	24798	CHEQUE PAGADO POR CAJA	100.000		
04/05	SANTA BARBARA	24771	CHEQUE PAGADO POR CAJA	60.061		
04/05	PUERTO MONTT	24725	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	54.105		
04/05	SANTA BARBARA	24698	CHEQUE PAGADO POR CAJA	245.420		
04/05	SANTA BARBARA	24649	CHEQUE PAGADO POR CAJA	103.872		
04/05	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		179.218	
04/05	STGO.PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR		3.013.764	
04/05	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK		1.189.470	
04/05	STGO.PRINCIPAL	203587	CONVENIO PROV SEREMI SALUD REG VIII		12.140.000	
04/05	SANTA BARBARA	1781	PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE		39.000	

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

OF. INT.: 119.

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 14 de Mayo 2012.-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.-
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a
PROGRAMA PROMOCION EN SALUD AÑO 2012 *por la suma de \$12.140.000 Proveniente del*
Seremi Región del Bio Bio.

Saluda atentamente a usted



Carolina Aguilera Aguilera
Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

c.c. Archivo



Carolina Aguilera <karoaguilera@gmail.com>

10 de mayo de 2012 15:31

Fwd: promos
2 mensajes

Marta Rivas <maydamor@gmail.com>
Para: Carolina Aguilera <karoaguilera@gmail.com>

----- Mensaje reenviado -----
De: **Claudia Pinilla** <claudia.pinilla@redsalud.gov.cl>
Fecha: 9 de mayo de 2012 11:00
Asunto: promos
Para: maydamor@gmail.com
CC: monica.jorquera@redsalud.gov.cl

TRANSFERENCIA PROMO 2012.

Rut	Nombre	Forma Pago	N° Cuenta	Banco	Monto Pago \$	Estado Pago	Fecha
69.170.200-6	Ilustre Municipalidad Santa Barbara	Abono en Cuenta Corriente	55709006401	BANCOESTADO	12.140.000	Pagado	04/05/2012

ATTE



Claudia Pinilla Palma
Administrativo
Unidad Logística Institucional
Servicio de Salud, Delegación Provincial Biobío
Teléfonos: 043-332868
Anexos : 432868
www.seremidesaludbiobio.cl

Marta Rivas Ramirez
Nutricionista
Departamento de Salud Municipal
Santa Bárbara
43-581612-581611 (DSM)
09-77664987

Marta Rivas <maydamor@gmail.com>

Para: Carolina Aguilera <karoaguilera@gmail.com>, Ivar Silva <ivar.silva@santabarbara.cl>, didier.cares@santabarbara.cl, "Patricia Velasquez A." <patricia.velasquez@ssbiobio.cl>, Erika Muñoz <erikamunoz@gmail.com>, Ana Maritza Jara Escobar <amaritzajara@gmail.com>

14 de mayo de 2012 11:23

----- Mensaje reenviado -----
De: **Marta Rivas** <maydamor@gmail.com>
Fecha: 10 de mayo de 2012 15:31

Asunto: Fwd: promos
Para: Carolina Aguilera <karoaguilera@gmail.com>
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 129041

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
NOMBRE

69170200-6
R.U.T.

ROSAS N° 160

ROSAS #160

DIRECCIÓN

TRANSFERENCIAS SALUD
TRIBUTO

PERIODO

ROL

15/05/2012
FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$12.140.000.- CORRESPONDI
ENTE A "PROGAMA PROMOCION EN SALUD AÑO 2012", SEGUN OF
INT N° 119.- DE SALUD

N° 129041	PLAZO PARA PAGAR 31/05/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES
Salud	12.140.000
SUB TOTAL	12.140.000
I.P.C.	0
INTERÉS	0
TOTAL	12.140.000
DAF - TESORERIA	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR
	EMISOR

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

SANTA BARBARA, jueves 24 mayo 2012

VISTOS: 132135.-

Las facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Organica

Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$

36.062.167 //

SON : TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE ABRIL 2012.

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902	Salud	36.062.167			
1110201	FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401		36.062.167	69170202-2	-8
TOTALES :		36.062.167	36.062.167		

OK.

COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, JEFE FINANZAS, 1, JEFE DE FINANZAS

Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, SECRETARIO MUNICIPAL, MAYO 2012

Stamp: ALCALDIA DE LA COMUNA DE SANTA BARBARA

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	25099	Semirisa Garice S.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	28 MAYO 2012	7429088-4
		FIRMA
	VP° TESORERO	RECIBI CONFORME

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

OF. INT.: 123/

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 24 de Mayo 2012

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a Percápita mes de **Abril 2012**, provenientes del Servicio de Salud Bio Bio por un monto de \$ 36.062.167.-

Saluda atentamente a usted,



Carolina Aguilera Aguilera
Carolina Aguilera Aguilera
FINANZAS SALUD

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: ximena torres <xtorresm80@gmail.com>, Tesoreria Municipalidad Antuco <tesoreria@municipalidadantuco.cl>, Tatiana Beltran <tatianabeltranb@hotmail.com>, Sebastian Gatica <sebastian.gatica@santabarbara.cl>, Sandra Polanco <salud@municipalidadantuco.cl>, Ronald Venegas <rhvenegas@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 <onelmr@gmail.com>, Muni Alto Bio Bio <saludabb@yahoo.es>, Mireya Riquelme Rivas <programas.saludcabrero@gmail.com>, Miguel Pezoa <mpezoa@losangeles.cl>, Maria Mellado Mella <mmelladom@losangeles.cl>, Maria Elena Contreras <mariaelena.contreras@ssbiobio.cl>, Marco Fuentealba <dafsanrosendo@gmail.com>, Marco Cerro <marcoacerrog@gmail.com>, Luisa Del Solar Navarrete Cuevas <luisanavarrete7@gmail.com>, Inavarrete@yumbel.cl, Leonardo Barriga Curilemo <leobarrigac@hotmail.com>, Juan Carlos Vera <jvera@munilaja.cl>, Jorge...

Fecha: 05/24/2012 08:49 AM

Archivos adjuntos:  Distribucion PERCAPITA Mayo 2012.xls (226 kB)

Asunto: TRANSFERENCIA PERCAPITA MES DE MAYO 2012

Sres. Dptos. de Salud
Municipalidades Provincia del Bio Bio

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 23 de Mayo 2012, correspondiente al Percapita segun archivo adjunto.

A la Municipalidad de Negrete la transferencia se le realizara con fecha 24 de mayo. Con respecto a las comunas de Laja y Quilleco se les confirmará la transferencia una vez recepcionado el Certificado de Cotizaciones Previsionales.

Atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480



DISTRIBUCION PERCAPITA
MES DE MAYO 2012

MUNICIPALIDADES	RUT	Nº RESOLUCION EXENTA	PERCAPITA BASE	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	INTEGRACION DIF. S.B.M.N.	DES. ADELANTO RETIRO VOLUNTARIO	TECNICOS	SAPU ADIF	CONDUCTORES	TOTAL TRANSFERENCIA MAYO 2012
ALTO BIO BIO	69.264.600-2	206 del 27/01/2012	34.387.833	5.889.080					346.590	40.623.503
ANTUCO	69.250.900-5	207 del 27/01/2012	10.519.917	1.147.946	154.813				179.597	12.002.273
CABRERO	69.151.000-k	208 del 27/01/2012	120.181.083	5.436.767	52.217	1.162.262	1.466.663	732.758	482.791	127.190.017
LAJA	69.170.300-2	209 del 27/01/2012	20.305.250	860.457					53.278	21.218.985
LOS ANGELES	69.170.100-k	210 del 27/01/2012	646.398.500	6.396.504	4.193.673	4.331.257	3.469.817		982.626	657.109.863
MULCHEN	69.170.500-5	211 del 27/01/2012	14.512.750	1.200.472	104.439				119.731	15.937.392
NACIMIENTO	69.170.700-8	212 del 27/01/2012	14.463.750	2.342.275	160.725				103.261	17.070.011
NEGRETE	69.170.800-4	213 del 27/01/2012	49.150.667	2.758.716	308.831	299.349			302.622	52.221.487
QUILACO	69.172.600-2	214 del 27/01/2012	8.748.833	933.451	56.286	211.664			109.849	9.636.755
QUILLECO	69.170.400-9	215 del 27/01/2012	43.924.917	3.230.660	717.395	492.501			413.043	47.793.514
SAN ROSENDO	69.151.100-6	216 del 27/01/2012	19.096.417	1.181.648	106.662	121.788			179.597	20.442.536
SANTA BARBARA	69.170.200-6	217 del 27/01/2012	33.565.250	2.101.885	275.301				119.731	36.062.167
TUCAPEL	69.141.800-6	218 del 27/01/2012	29.998.833	1.513.658	221.158				63.160	31.796.809
YUMBEL	69.150.900-1	219 del 27/01/2012	46.304.250	2.714.403	216.940	233.416			250.490	49.252.667
TOTAL			1.091.558.250	37.707.922	6.568.440	6.852.237	4.936.480	732.758	3.706.366	1.138.357.979

Cartola en Línea de Cuenta Corriente

Detalle de su Cartola :

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
7-0-900640-1	MUNIC STA BARBARA	69.170.200-6

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
EL CID NAVARRO	USUARIO	24/05/2012 - 08:38:00

Saldo contable inicial \$	2.454.823.362
---------------------------	---------------

Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
24/05	0926	000000000	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	262.630	2.491.472.888
24/05	LOS ANGELES	23061	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	660.460	0	2.491.210.258
24/05	CONCEPCION	24997	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	6.000.000	0	2.491.870.718
24/05	SANTA BARBARA	25077	CHEQUE PAGADO POR CAJA	20.000	0	2.497.870.718
24/05	SANTA BARBARA	25076	CHEQUE PAGADO POR CAJA	130.000	0	2.497.890.718
24/05	SANTA BARBARA	25074	CHEQUE PAGADO POR CAJA	125.591	0	2.498.020.718
24/05	SANTA BARBARA	25063	CHEQUE PAGADO POR CAJA	150.000	0	2.498.146.309
24/05	SANTA BARBARA	25062	CHEQUE PAGADO POR CAJA	10.000	0	2.498.296.309
24/05	SANTA BARBARA	25003	CHEQUE PAGADO POR CAJA	17.312	0	2.498.306.309
24/05	LOS ANGELES	24218	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	23.143	0	2.498.323.621
24/05	SANTA BARBARA	24461	CHEQUE PAGADO POR CAJA	400.000	0	2.498.346.764
24/05	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	118.236	2.498.746.764
24/05	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	59.200	2.498.628.528
23/05	STGO. PRINCIPAL	207057	CONV PROV TGR FDO MUNICIP	0	7.051.630	2.498.569.328
21/05	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	36.062.167	2.491.517.698
21/05	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	22.510	2.455.455.531
21/05	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	110.832	2.455.433.021
			DEPOSITO EN			



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 129267

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN		
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO		PERIODO
ROL	24/05/2012 FECHA DE EMISIÓN	

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$36.062.167.- CONCEPTO
PERCAPITA MES DE ABRIL 2012 , SEGUN OF. INT. N° 123
, SEGUN SALUD

N° 129267	PLAZO PARA PAGAR 31/05/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS		
Salud		
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA PAGADO 36.062.167 24 MAY 2012 CAJA TESORERIA		
SUB TOTAL	36.062.167	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	36.062.167	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADOR	ycontrer EMISOR

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°1063 - 1064

SANTA BARBARA, viernes 25 mayo 2012

VISTOS: 132280.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695. - de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$1.508.438

SON:UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA, DEPTO. SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	1.508.438	1.508.438	69170202-2	-0
TOTALES :		1.508.438	1.508.438		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

CUENTA CORRIENTE

64011

EGRESO N°

CHEQUE NUMERO

25136

FECHA DE PAGO

29 MAYO 2012

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

VºBº TESORERO

RECIBI CONFORME



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 129285

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN	
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO	PERIODO
ROL	25/05/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$1.508.438.- CONCEPTO
PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPA
CIDAD SEVERA, MAYO 2012"

N° 129285	PLAZO PARA PAGAR 31/05/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Salud	1.508.438	
SUB TOTAL	1.508.438	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	1.508.438	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADOR	ycontrer EMISOR
CONTRIBUYENTE		

INT.: 124.-

T.: No hay.-

T.: Lo que indica.

ito a usted traspasar fondos correspondientes a
ONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA, Mes de Mayo
del Servicio de Salud Bio Bio.-

Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

Cc. Archivo

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: Ronald Venegas <rhvenegas@gmail.com>, Dpto. de Salud Alto Bio Bio <mecsandoval@gmail.com>, Maria Elena Contreras <mariaelena.contreras@ssbiobio.cl>, Muni Alto Bio Bio <saludabb@yahoo.es>, Pablo Pardo Garrido <pablo.396@gmail.com>, Secretaria Antuco <secsalud@municipalidadantuco.cl>, Jorge Quezada <jorge.quezada@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Antuco <claudia.cifuentesh@ssbiobio.cl>, Direccion Adm. y Finanzas Antuco <daf@municipalidadantuco.cl>, Tesoreria Municipalidad Antuco <tesoreria@municipalidadantuco.cl>, Mireya Riquelme Rivas <programas.saludcabrero@gmail.com>, I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Eduardo Salinas Rojas <finanzas.salud@gmail.com>, I. M. Laja <finanzas@munilaja.cl>, Departamento Salud Laja <salud@munilaja.cl>, Juan Carlos Vera <jvera@munilaja.cl>, Miguel Pezoa <mpezoa@losangeles.cl>, Andrea Selman <andrea.selman@ssbiobio.cl>, Carlos Moreno <carlos.moreno@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Los Angeles <lperalta@losangeles.cl>, Erwin Zbinden...

Fecha: 05/24/2012 04:00 PM

Archivos adjuntos:  Transf. Munis ATENCION DOMICILIARIA.pdf (223 kB)

Asunto: TRANSFERENCIA PROG.ATENC.DOM. PACIENTES CON DEP. SEVERA MAYO 2012

Sres. Dptos. de Salud
Municipalidades Provincia del Bio Bio

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 24 de Mayo 2012, correspondiente al Programa Atención Domiciliaria a Pacientes con Dependencia Severa según archivo adjunto.

Atte.,



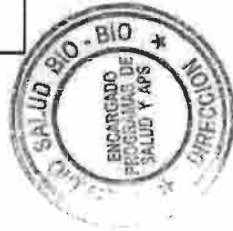
Sandra Flores Vázquez
Profesional Unidad de Contabilidad
Depto. Gestión Recursos Financieros
Servicio de Salud Bío Bío
Anexo: 432480 / Teléfono:(43) 332480

124

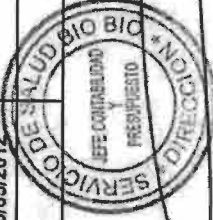


DISTRIBUCION PROG. ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA
REFORZAMIENTO MUNICIPAL AÑO 2012

MUNICIPALIDADES	R U T	NUMERO RESOLUCION EXENTA / AFECTA	ASIGNADO AÑO 2012 PAGO A CUIDADORES (ESTIPENDIOS)	TRANSF. MES DE MAYO 2012
* ALTO BIO BIO	69.264.800-2	1045 del 05/03/2012	2.161.344	180.112
* ANTUCO	69.250.900-5	1038 del 05/03/2012	3.242.016	270.168
* CABRERO	69.151.000-K	1045 del 05/03/2012	22.153.776	1.846.148
* LAJA	69.170.300-2	1514 del 26/03/2012	8.645.376	720.448
* LOS ANGELES	69.170.100-K	2157 del 04/05/2012	29.718.480	2.476.540
* MULCHEN	69.170.500-5	1038 del 05/03/2012	18.641.592	1.553.466
* NACIMIENTO	69.170.700-8	1038 del 05/03/2012	7.834.872	652.906
* NEGRETE	69.170.800-4	1038 del 05/03/2012	10.266.384	855.532
* QUILACO	69.172.600-2	1096 del 07/03/2012	5.673.528	472.794
* QUILLECO	69.170.400-9	1096 del 07/03/2012	9.996.216	833.018
* SAN ROSENDO	69.151.100-6	1514 del 26/03/2012	11.617.224	968.102
* STA. BARBARA	69.170.200-6	1045 del 05/03/2012	18.101.256	1.508.438
* TUCAPEL	69.141.800-6	1045 del 05/03/2012	18.101.256	1.508.438
* YUMBEL	69.150.900-1	1038 del 05/03/2012	17.831.088	1.485.924
T O T A L E S			183.984.408	15.332.034



SANDRA FLORES VASQUEZ
PROFESIONAL UNIDAD DE CONTABILIDAD
SERVICIO SALUD BIO BIO



LUIS SANHUEZA SEPULVEDA
JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
SERVICIO SALUD BIO BIO

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
24/05	CONCEPCION	<u>0024997</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	6.000.000	
24/05	LOS ANGELES	<u>0025061</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	660.460	
24/05	LOS ANGELES	0024901	CHEQUE PAGADO POR CAJA	474.840	
24/05	SANTA BARBARA	0025066	CHEQUE PAGADO POR CAJA	450.000	
24/05	SERVIE TEMUCO2	0025067	CHEQUE PAGADO POR CAJA	450.000	
24/05	LOS ANGELES	<u>0024950</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	81.000	
24/05	SANTA BARBARA	0025079	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.000	
24/05	SANTA BARBARA	0025080	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50.000	
24/05	SANTA BARBARA	0025023	CHEQUE PAGADO POR CAJA	42.147	
24/05	SANTA BARBARA	0025014	CHEQUE PAGADO POR CAJA	17.312	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
24/05	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	1.508.438	
24/05	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	354.649	
24/05	SERVIE TEMUCO2	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	262.630	
24/05	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	184.771	
24/05	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.000	
24/05	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.250	
24/05	SANTA BARBARA	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	78.824	
24/05	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.000	
24/05	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	15.008	
24/05	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10	2.492.221.539

■ Resumen :

Saldo anterior \$	2.454.823.362
Total Cheques \$	9.155.805
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	1.894.229
Total Abonos \$	44.659.753

Saldo Final \$	2.492.221.539
----------------	---------------

 Imprimir

[Volver](#)

[Expor](#)



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO Nº

1147 - 1138

SANTA BARBARA, martes 5 junio 2012

VISTOS: 132829.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

- El Decreto Alcaldicio Nº 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$ 173.000
SON: CIENTO SETENTA Y TRES MIL

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL AREA DE SALUD , PROGRAMA VACUNAS

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES Nº 55789006401	173.000	173.000	69170202-2	
		173.000	173.000		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

CUENTA CORRIENTE 6401	CHEQUE NÚMERO 25256	NOMBRE RUT	FIRMA
EGRESO Nº	FECHA DE PAGO 07 JUN. 2012	RECIBI CONFORME	

VºBº TESORERO

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

OF. INT.: 134.-

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 04 de Junio 2012.-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

**A: SRA. LUZ MARIA CID.-
TESORERIA MUNICIPAL**

*Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a
PROGRAMA VACUNAS AÑO 2012 por la suma de **\$ 173.000** Proveniente del Seremi Región del
Bio Bio.*

Saluda atentamente a usted



[Handwritten signature]
Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

c.c. Archivo

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: Secretaria Antuco <secsalud@municipalidadantuco.cl>, Jorge Quezada <jorge.quezada@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Antuco <claudia.cifuentesh@ssbiobio.cl>, Direccion Adm. y Finanzas Antuco <daf@municipalidadantuco.cl>, Tesoreria Municipalidad Antuco <tesoreria@municipalidadantuco.cl>, Elba Roa <e.roafernandez@nacimiento.cl>, Claudia Aillon <claudia.aillon@nacimiento.cl>, Dpto. de Salud Nacimiento <salud@nacimiento.cl>, I. M. Nacimiento <dirdaf@nacimiento.cl>, I. M. Ncto. <desamuna@gmail.com>, I. M. Quilaco <rubioquezada@yahoo.es>, Dpto. de Salud Quilaco <saludmunicipalquilaco@gmail.com>, Angelica Ortiz <angelicaortiz@gmail.com>, Onel Martinez <onelmr@gmail.com>, Marco Fuentealba <dafsanrosendo@gmail.com>, I. M. San Rosendo <cvalenzuelamarquez@gmail.com>, Patricio Moncada <patomon@gmail.com>, Sebastian Gatica <sebastian.gatica@santabarbara.cl>, Jessica Diaz <jessica.diaz@santabarbara.cl>, Erika Muñoz <erika.munoz@santabarbara.cl>, Dpto. de Salud Santa Barbara <erikamunozc@gmail.com>,... **CC:** Dra. Marta Caro Andia <marta.car@ssbiobio.cl>

Fecha: 06/04/2012 04:49 PM

Asunto: TRANSFERENCIA PROG. VACUNAS

Sres. Dpto. de Salud

Municipalidades de Antuco, Nacimiento, Quilaco, San Rosendo, Sta. Barbara y Yumbel

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 04 de junio 2012, correspondiente a la Vacunacion Influenza AH1N1, segun detalle:

MUNICIPALIDADES	NUMERO RESOLUCION EXENTA / AFECTA	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2012 \$
* ANTUCO	2411 del 30/05/2012	140.000
* NACIMIENTO	2411 del 30/05/2012	144.000
* QUILACO	2411 del 30/05/2012	134.000
* SAN ROSENDO	2411 del 30/05/2012	135.000
* STA. BARBARA	2411 del 30/05/2012	173.000
* YUMBEL	2411 del 30/05/2012	216.000

Atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480

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	05/06/2012 - 12:58:10

Saldo contable inicial \$	2.485.290.146
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
05/06	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	302.737	2.482.285.628
05/06	0944	25101	CHEQUE PAGADO POR CAJA	557.360	0	2.481.982.891
05/06	0067	25205	CHEQUE PAGADO POR CAJA	202.500	0	2.482.540.251
05/06	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	56.718	2.482.742.751
05/06	LOS ANGELES	25142	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	58.825	0	2.482.686.033
05/06	LOS ANGELES	25141	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.444.645	0	2.482.744.858
05/06	LOS ANGELES	25106	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	100.000	0	2.484.189.503
05/06	0943	25024	CHEQUE PAGADO POR CAJA	28.098	0	2.484.289.503
04/06	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	1.237.792	0	2.484.317.601
04/06	SANTA BARBARA	25180	CHEQUE PAGADO POR CAJA	328.801	0	2.485.555.393
04/06	STGO. PRINCIPAL	25040	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	19.842	0	2.485.884.194
04/06	SANTA BARBARA	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	19.914	2.485.904.036
04/06	SANTA BARBARA	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	434.749	2.485.884.122
04/06	STGO. PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	44.102	2.485.449.373
04/06	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	173.000	2.485.405.271
04/06	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	69.758	2.485.232.271
04/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	120.149	2.485.162.513
			DEPOSITO EN			



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 129688

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN		
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO		PERIODO
ROL		05/06/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$173.000.- CONCEPTO PR
OGRAMA VACUNAS AÑO 2012, SEGU OF, INT N° 134 DE S
ALUD

N°	129688	PLAZO PARA PAGAR	30/06/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES	
Salud		173.000	
SUB TOTAL		173.000	
I.P.C.		0	
INTERÉS		0	
TOTAL		173.000	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer	
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR	



CONTRIBUYENTE

VISTOS: 133102.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio Nº 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 1.638.329

SON: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A ALTAS ODONTOLOGICAS MES DE MARZO
AREA DE SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES Nº 55709006401 //	1.638.329	1.638.329	69170202-2	
TOTALES :		1.638.329	1.638.329 //		34

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

JEFE DE FINANZAS

(S)

11 JUN. 2012

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDIA DE LA COMUNA SANTA BARBARA

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE NUMERO

EGRESO Nº

254010

FECHA DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

TESORERO MUNICIPAL

VºBº TESORERO

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

RECIBI CONFORME

Cartola Histórica 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	01/06/2012 - 13:36:50

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000074	36	17/05/2012	15/05/2012	17/05/2012

■ Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
17/05	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		24.270	2.481.730.813
17/05	STGO.PRINCIPAL	203510	CONVENIO PROV SUBS DESARROLLO REG		3.242.443	
17/05	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		9.237	
17/05	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		140.000	
17/05	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		283.107	
17/05	LOS ANGELES	<u>24982</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	189.801		
17/05	LOS ANGELES	<u>24967</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	28.990		
17/05	STGO.PRINCIPAL	<u>24964</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	234.717		
17/05	LOS ANGELES	<u>24958</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	14.000		
17/05	VALLENAR	<u>24724</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	23.143		
16/05	SANTA BARBARA	24989	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50.000		2.478.522.407
16/05	SANTA BARBARA	24966	CHEQUE PAGADO POR CAJA	16.000		
16/05	LOS ANGELES	<u>24959</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	4.133.028		
16/05	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		23.496	
16/05	CONCEPCION	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1.638.329	
16/05	STGO.PRINCIPAL	203985	CONVENIO PROV MINISTER DE		34.214.928	

*I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.
CVP/ Caa.*

OF. INT.: 131

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 01 de Junio 2012

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

*A: SRA. LUZ MARIA CID.
TESORERIA MUNICIPAL*

*Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a
ALTAS ODONTOLÓGICAS, MES DE MARZO 2012 por la suma de \$1.638.329 Provenientes de
Junaeb Región del Bio Bio.*

Saluda atentamente a usted



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Carolina Aguilera Aguilera".

*Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud*

Cc. Archivo



DE : GESTION DE RECURSOS Y PERSONAS
REGION DEL BIO-BIO.-

A : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

1.- Con esta fecha 16.05.2012., se ha depositado en Cuenta Corriente N° 55709006401 Banco Estado., correspondiente a pago de Altas Oncológicas. mes de Marzo 2012 por \$ 1.638 329- Según depósito.-

CH/ 5841



GESTION DE RECURSOS
REGION DEL BIO-BIO.

Concepción, 16 de Mayo 2012.



BancoEstado

Sucursal 533 Concepción

CUENTAS CORRIENTES

Comprobante Depósito Documentos

16/05/2012 12:32:34 Terminal:2852
Cajero :diaz de leon patricia
Cuenta :55709006401
Tipo Documento:Doctos. BECH
Ctd.Documentos:001
Monto : \$1.638.329,00
Titular : I MUNIC STA BARBARA FDO MUNIC

CS 224836A1

Este depósito queda sujeto a las condiciones generales fijadas por el Banco para las cuentas corrientes bancarias.

Los depósitos en cuenta corriente constituido por cheques de Banco Estado, cualquiera sea la plaza y que cumplan los requisitos de forma y fondo, están liberados de retenciones y se consideran saldos disponibles a las 9:00 horas del día hábil siguiente.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en el Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 129603

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160	ROSAS #160	DIRECCIÓN
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO		PERIODO
ROL		01/06/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$1.638.329.- CORRESPONDIENTE A ALTAS ODONTOLÓGICAS MES DE MARZO DEL 2012.-

N°	129603	PLAZO PARA PAGAR	30/06/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES	
Salud		1.638.329	
SUB TOTAL		1.638.329	
I.P.C.		0	
INTERÉS		0	
TOTAL		1.638.329	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer	
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR	
CONTRIBUYENTE			





I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 1305

SANTA BARBARA, lunes 25 junio 2012

VISTOS: 134075.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 45.283.702
SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA MES DE JUNIO AREA SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	45.283.702	45.283.702	69170202-2	
TOTALES :		45.283.702	45.283.702		

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
JEFE FINANZAS
JEFE DE FINANZAS (S)
26 JUN. 2012

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
SECRETARÍA
UNIDAD DE CONTROL
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
JEFE UNIDAD CONTROL
26 JUN. 2012

ALCALDE
ALCALDE COMUNA DE SANTA BARBARA

ANTES DE COMUNIQUESE Y ARCHIVARSE

CUENTA CORRIENTE 6401	CHEQUE NUMERO 25479	NOMBRE R.G.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO 27 JUN. 2012	FIRMA
VB° TESORERO		RECIBI CONFORME



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 130048

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA		69170200-6
NOMBRE		R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 RECCIÓN		
TRANSFERENCIAS SALUD		PERIODO
ROL	25/06/2012	
		FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$45.283.702.- CORRESPONDIENTE A PERCAPITA MES DE JUNIO DE 2012, SEGUN OF. INT. 140 DE SALUD

N°	130048	PLAZO PARA PAGAR	30/06/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES	
Salud		45.283.702	
SUB TOTAL		45.283.702	
I.P.C.		0	
INTERÉS		0	
TOTAL		45.283.702	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADOR	ycontrer	EMISOR
CONTRIBUYENTE			

OF. INT.: 140

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

o a usted traspasar fondos correspondientes a del Servicio de Salud Bio Bio por un monto de



Carolina Aguilera Aguilera
FINANZAS SALUD

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: Cristian Villablanca <cristian.villablanca@santabarbara.cl>, Andrea Selman <andrea.selman@ssbiobio.cl>, Angelica Ortiz <angelicaortiz@gmail.com>, Carlos Moreno <carlos.moreno@ssbiobio.cl>, Carolina Aguilera <carolina.aguilera@santabarbara.cl>, Carolina Aguilera <karoaguilera@gmail.com>, Claudia Aillon <claudia.aillon@nacimiento.cl>, Cristian Gomez Rivera <cristiangomezrivera@gmail.com>, Cristina Cifuentes <cristinacifuentes@yumbel.cl>, Departamento Salud Laja <salud@munilaja.cl>, Direccion Adm. y Finanzas Antuco <daf@municipalidadantuco.cl>, Dpto. de Salud Alto Bio Bio <mecsandoval@gmail.com>, Dpto. de Salud Antuco <claudia.cifuentesh@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Los Angeles <lperalta@losangeles.cl>, Dpto. de Salud Nacimiento <salud@nacimiento.cl>, Dpto. de Salud Negrete <mriquelmeflores@yahoo.es>, Dpto. de Salud Quilaco <saludmunicipalquilaco@gmail.com>, Dpto. de Salud Quilleco <dsmquilleco@hotmail.com>, Dpto. de Salud Santa Barbara <erikamunozc@gmail.com>, Dpto. de Salud Tucapel...

Fecha: 06/22/2012 05:13 PM

Archivos adjuntos:  Distribucion PERCAPITA Junio 2012.xls (233 kB)

Asunto: TRANSFERENCIA PERCAPITA MES DE JUNIO 2012

Sres. Dptos. de Salud
Municipalidades Provincia del Bio Bio

Junto con saludarlas (os), informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 22 de junio 2012, correspondiente al percapita, segun archivo adjunto.

A la Municipalidad de Quilleco se le confirmará la transferencia una vez recepcionado el certificado de cotizaciones previsionales.

atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono:(43) 332480



DISTRIBUCION PERCAPITA
MES DE JUNIO 2012

MUNICIPALIDADES	RUT	Nº RESOLUCION EXENTA	PERCAPITA BASE	ASIGNACION DESEMPEÑO EFECT.	INTEGRACION DIF. S.E.M.N.	DOS. ADELANTO RETRO VOLUNTARIO	SLAPU ADIF	CONDUCTORES	DESEMPEÑO COLECTIVO COMPONENTE FIJO	Descuento Desempeño Colectivo Componente Fijo	DESEMPEÑO COLECTIVO COMPONENTE VARIABLE	Descuento Desempeño Colectivo Componente Variable	TOTAL TRANSFERENCIA JUNIO 2012
ALTO BIO BIO	69.264.600-2	206 del 27/01/2012	34.387.833	5.889.080				346.590	4.882.660	-	5.641.133	-	51.147.296
ANTILCO	69.250.900-5	207 del 27/01/2012	10.519.917	1.147.946	154.813			179.597	3.272.509	316.668	3.780.861	365.860	18.373.115
CABRERO	69.151.000-K	208 del 27/01/2012	120.181.083	5.436.767	52.217	1.162.262	732.758	482.791	17.477.908	-	20.192.925	-	163.394.187
LAJA	69.170.300-2	209 del 27/01/2012	20.305.250	860.457				53.278	2.913.423	276.023	3.365.995	318.901	26.903.479
LOS ANGELES	69.170.100-K	210 del 27/01/2012	646.398.500	6.396.504	4.193.673	4.331.257		982.626	84.506.282	-	97.633.509	-	835.779.837
MULCHEN	69.170.500-5	211 del 27/01/2012	14.512.750	1.200.472	104.439			119.731	3.330.278	-	3.847.600	-	23.115.270
NACIMIENTO	69.170.700-8	212 del 27/01/2012	14.463.750	2.342.275	160.725			103.261	4.351.739	133.888	5.027.740	154.687	26.160.915
NEGRETE	69.170.800-4	213 del 27/01/2012	49.150.667	2.758.716	308.831	299.349		302.622	7.586.700	-	8.765.222	-	68.573.409
QUILACO	69.172.600-2	214 del 27/01/2012	8.748.833	933.451	56.286	211.664		109.849	3.003.488	191.393	3.470.051	221.124	15.697.777
QUILLECO	69.170.400-9	215 del 27/01/2012	43.924.917	3.230.660	717.395	492.501		413.043	9.738.418	232.637	11.251.186	268.775	68.281.706
SAN ROSENDO	69.151.100-6	216 del 27/01/2012	19.096.417	1.181.648	106.662	121.788		179.597	3.306.358	-	3.819.967	-	27.568.861
SANTA BARBARA	69.170.200-6	217 del 27/01/2012	33.565.250	2.101.885	275.301			119.731	4.278.460	-	4.943.075	-	45.283.702
TUCAPEL	69.141.800-6	218 del 27/01/2012	29.998.833	1.513.658	221.158			63.160	5.524.232	54.668	6.382.368	63.160	43.585.581
YUMBEL	69.150.900-1	219 del 27/01/2012	46.304.250	2.714.403	216.940	233.416		250.490	7.467.140	1.097.956	8.627.086	1.268.513	62.980.424
TOTAL			1.091.558.230	37.707.922	6.568.440	6.852.237	732.758	3.706.366	181.639.395	2.303.233	186.748.718	2.661.020	1.476.845.559

22/06	SANTA BARBARA	25398	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.849.928	0	2.382.601.870
22/06	SANTA BARBARA	25384	CHEQUE PAGADO POR CAJA	108.000	0	2.384.451.798
22/06	SANTA BARBARA	25181	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50.350	0	2.384.559.798
22/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	30.766	2.384.610.148
22/06	STGO. PRINCIPAL	205049	CONVENIO PROV SEREMI EDUCA VIII REG	0	6.300.000	2.384.579.382
22/06	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	45.283.702	2.378.279.382
22/06	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	50.350	2.332.995.680
22/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	388	2.332.945.330
22/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	400	2.332.944.942
22/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	24.656	2.332.944.542
22/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	28.271	2.332.919.886
22/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	145.536	2.332.891.615
subtotales \$				10614317	246021307	

Resumen :

Saldo contable \$	2.568.153.069
Retenciones 1 día \$	0
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0
Saldo disponible \$	2.568.153.069
Saldo Total \$	2.568.153.069

Notas:

1. Saldo disponible total = Saldo disponible Cuenta Corriente + Saldo disponible Línea de Crédito.
2. Información referencial, sujeta a confirmación.



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 1310 - 1296

SANTA BARBARA, martes 26 junio 2012

VISTOS: 134121. -

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 949.140 //
SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE 2ª CUOTA DE BONO DE ESCOLARIDAD, AREA SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	949.140	949.140	69170202-2	
TOTALES +		949.140	949.140 //		



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	25525	Jessica Saez E.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	27 JUN. 2012	12733133-2
		FIRMA
		Jessica



RECIBI CONFORME

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.
CAA

OF. INT: 141 /

ANT.: No hay.-

MAT.: Solicita Remesa Bono de
Escolaridad segunda cuota.

SANTA BARBARA, 25 de Junio 2012

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a Bono de Escolaridad segunda cuota del área de salud y cementerio municipal, correspondiente al año 2012, los montos son los siguientes:

- AREA DE SALUD MUNICIPAL \$ 949.140 ✓
- AREA CEMENTERIO MUNICIPAL \$ 184.555.

Se ruega girar un cheque por cada monto ya que son depositados en cuentas corrientes diferentes.

Saluda atentamente a usted,



[Handwritten signature]
CAROLINA AGUIRERA AGUIRERA
FINANZAS SALUD

C.C Archivo Finanzas

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	21/06/2012 - 11:22:49

Saldo contable inicial \$	2.406.177.580
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
21/06	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	5.431.190	2.409.886.307
21/06	SANTA BARBARA	25412	CHEQUE PAGADO POR CAJA	180.103	5.297.495,00 5.184.555	2.404.455.117
21/06	SANTA BARBARA	25440	CHEQUE PAGADO POR CAJA	817.027	5.849.140,00	2.404.635.220
21/06	SANTA BARBARA	25403	CHEQUE PAGADO POR CAJA	416.066	0	2.405.452.247
21/06	SANTA BARBARA	25427	CHEQUE PAGADO POR CAJA	282.153	0	2.405.868.313
21/06	SANTA BARBARA	25399	CHEQUE PAGADO POR CAJA	643.379	0	2.406.150.466
21/06	SANTA BARBARA	25419	CHEQUE PAGADO POR CAJA	477.856	0	2.406.793.845
21/06	SANTA BARBARA	25400	CHEQUE PAGADO POR CAJA	931.582	0	2.407.271.701
21/06	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	20.000	2.408.203.283
21/06	STGO. PRINCIPAL	25329	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	78.239	0	2.408.183.283
21/06	LOS ANGELES	25303	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	974.253	0	2.408.261.522
21/06	LOS ANGELES	25297	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	458.834	0	2.409.235.775
20/06	SANTA BARBARA	25381	CHEQUE PAGADO POR CAJA	104.125	0	2.409.694.609
20/06	SANTA BARBARA	25374	CHEQUE PAGADO POR CAJA	100.000	0	2.409.798.734
20/06	SANTA BARBARA	25373	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.000	0	2.409.898.734
20/06	SANTA BARBARA	25353	CHEQUE PAGADO POR CAJA	190.957	0	2.409.952.734
20/06	SANTA BARBARA	25294	CHEQUE PAGADO POR CAJA	35.700	0	2.410.143.691
20/06	STGO. PRINCIPAL	207057	CONV PROV TGR FDO MUNICIPI	0	6.744.820	2.410.179.391



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 130061

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN	
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO	PERIODO
ROL	26/06/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$949.140.- CORRESPONDIENTE A SEGUNDA CUOTA DE BONO DE ESCOLARIDAD AÑO 2012, SEGUN OF. INT. N° 141 DE SALUD

N° 130061	PLAZO PARA PAGAR 30/06/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Salud	949.140	
SUB TOTAL	949.140	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	949.140	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADADOR	ycontrer EMISOR

CONTRIBUYENTE

I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 1320 1308
SANTA BARBARA, miércoles 27 junio 2012

VISTOS: 134195.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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

SR(ES): 1. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA DEPTO. SA RUT.: 69.170.202-2
1.508.438
LA SUMA DE: \$ UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L
SON:

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	1.508.438	1.508.438	69170202-2	-0
TOTALES		1.508.438	1.508.438	211	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

JEFE FINANZAS (S)
SECRETARÍA MUNICIPAL
29 JUN 2012
UNIDAD DE CONTROL (S)
ALCALDIA DE LA COMUNA SANTA BARBARA

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	25530	essica diaz
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	03 JUL 2012	2733133-2
		FIRMA
		essica
		RECIBI CONFORME

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

OF. INT.: 142.

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 27 de Junio 2012

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.-
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA, Mes de Junio 2012** por la suma de **\$ 1.508.438** Provenientes del Servicio de Salud Bio Bio.-

Saluda atentamente a usted




Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

Cc. Archivo

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>
Para: Cristian Villablanca <cristian.villablanca@santabarbara.cl>, Andrea Selman <andrea.selman@ssbiobio.cl>, Angelica Ortiz <angelicaortiz@gmail.com>, Carlos Moreno <carlos.moreno@ssbiobio.cl>, Carolina Aguilera <carolina.aguilera@santabarbara.cl>, Carolina Aguilera <karoaguilera@gmail.com>, Claudia Aillon <claudia.aillon@nacimiento.cl>, Cristian Gomez Rivera <cristiangomezrivera@gmail.com>, Cristina Cifuentes <cristinacifuentes@yumbel.cl>, Departamento Salud Laja <salud@munilaja.cl>, Direccion Adm. y Finanzas Antuco <daf@municipalidadantuco.cl>, Dpto. de Salud Alto Bio Bio <mecsandoval@gmail.com>, Dpto. de Salud Antuco <claudia.cifuentesh@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Los Angeles <lperalta@losangeles.cl>, Dpto. de Salud Nacimiento <salud@nacimiento.cl>, Dpto. de Salud Negrete <mriquelmeflores@yahoo.es>, Dpto. de Salud Quilaco <saludmunicipalquilaco@gmail.com>, Dpto. de Salud Quilleco <dsmquilleco@hotmail.com>, Dpto. de Salud Santa Barbara <erikamunozc@gmail.com>, Dpto. de Salud Tucapel...

Fecha: 06/26/2012 12:14 PM
Asunto: TRANSFERENCIA PROG. ATENCION DOMICILIARIA

Sres. Dpto. de Salud
Municipalidades Provincia del Bio Bio

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 25 de junio 2012, correspondiente al Programa Atencion Domiciliaria a Personas con dependencia severa, segun detalle:

MUNICIPALIDADES	NUMERO RESOLUCION EXENTA / AFECTA	ASIGNADO AÑO 2012 PAGO A CUIDADORES (ESTIPENDIOS)	TRANSF. MES DE JUNIO 2012
* ALTO BIO BIO	1045 del 05/03/2012	2.161.344	180.112
* ANTUCO	1038 del 05/03/2012	3.242.016	270.168
* CABRERO	1045 del 05/03/2012	22.153.776	1.846.148
* LAJA	1514 del 26/03/2012	8.645.376	720.448
* LOS ANGELES	2157 del 04/05/2012	29.718.480	2.476.540
* MULCHEN	1038 del 05/03/2012	18.641.592	1.553.466
* NACIMIENTO	1038 del 05/03/2012	7.834.872	652.906
* NEGRETE	1038 del 05/03/2012	10.266.384	855.532
* QUILACO	1096 del 07/03/2012	5.673.528	472.794
* QUILLECO	1096 del 07/03/2012	9.996.216	833.018
* SAN ROSENDO	1514 del 26/03/2012	11.617.224	968.102
* STA. BARBARA	1045 del 05/03/2012	18.101.256	1.508.438
* TUCAPEL	1045 del 05/03/2012	18.101.256	1.508.438
* YUMBEL	1038 del 05/03/2012	17.831.088	1.485.924
T O T A L E S		183.984.408	15.332.034

Atte.,



Sandra Flores Vàsquez
Profesional Unidad de Contabilidad
Depto. Gestión Recursos Financieros
Servicio de Salud Bío Bío
Anexo: 432480 / Teléfono:(43) 332480



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

1384 - 1389

SANTA BARBARA, viernes 6 julio 2012

VISTOS: 134827.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012 -

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: \$ 2.053.302
SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO ALTAS ODONTOLOGICAS, AREA SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	2.053.302	2.053.302	69170202-2	
TOTALES :		2.053.302	2.053.302		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
	25661	Jessica Stora Z.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	RUT
		12733933-2
		FIRMA
		est co
	VB° TESORERO	RECBI CONFORME

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	04/07/2012 - 09:30:36

Saldo contable inicial \$	2.413.178.201
---------------------------	---------------

Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
04/07	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	114.444.626	2.529.340.152
04/07	VALPARAISO PRAT	<u>25478</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	463.674	0	2.414.895.526
03/07	LOS ANGELES	<u>25522</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	70.000	0	2.415.359.200
03/07	LOS ANGELES	<u>25518</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	81.000	0	2.415.429.200
03/07	LOS ANGELES	<u>25501</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	28.098	0	2.415.510.200
03/07	SANTA BARBARA	25497	CHEQUE PAGADO POR CAJA	34.624	0	2.415.538.298
03/07	CONCEPCION	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	2.053.302	2.415.572.922
03/07	STGO. PRINCIPAL	1800953	TRANSBANK SA	0	20.350	2.413.519.620
03/07	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.589	2.413.499.270
03/07	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	12.329	2.413.478.681
03/07	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	148.338	2.413.466.352
03/07	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	460.000	2.413.318.014
03/07	LOS ANGELES	<u>25386</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	320.187	0	2.412.858.014
subtotales \$				997583	117159534	

Resumen :

Saldo contable \$	2.529.340.152
Retenciones 1 día \$	0
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0

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

OF. INT.: 144 ✓

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 05 de Julio 2012.

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **ALTAS ODONTOLÓGICAS, MES DE ABRIL 2012** por la suma de **\$2.053.302.** Provenientes de Junaeb Región del Bio Bio.

Saluda atentamente a usted



Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

Cc. Archivo

De: Rodrigo Rojas Quiroz <rodrigo.rojas@junaeb.cl>

Para: carolina.aguilera@santabarbara.cl <carolina.aguilera@santabarbara.cl>

Fecha: 07/05/2012 11:03 AM

Archivos adjuntos:  Santa Barbara Abril.pdf (355 kB)

Asunto: Comprobante Ingreso Municipal Por Pago De Altas Odontológicas

Estimada Carolina:

Informo que el día 03/07/2012 se hizo un depósito por **\$2.053.302**, correspondiente al pago de altas odontológicas. Solicito a ustedes gestionar el **envío a la brevedad del comprobante ingreso municipal respectivo vía papel o digital.**

Enviar correo recepción y gestión del comprobante.

Saludos.



Rodrigo Rojas Quiroz

Cirujano Dentista
Profesional Regional Salud Bucal
Región del Bío Bío

Dirección Regional - JUNAEB Ejército 355,
Concepción. Fono: (56 41) 256 68 04
www.junaeb.cl rodrigo.rojas@junaeb.cl



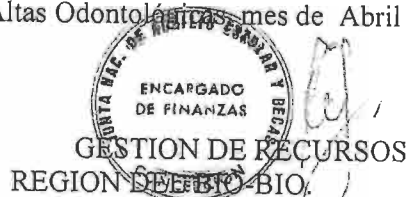
DE : GESTION DE RECURSOS Y PERSONAS
REGION DEL BIO-BIO.-

A : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

1.- Con esta fecha 03.07.2012., se ha depositado en Cuenta Corriente N° 55709006401 Banco Estado., correspondiente a pago de Altas Odontológicas - mes de Abril 2012 por \$ 2.053.302 - Según depósito.-

CH/ 5924

Concepción, 03 de Julio 2012.



BancoEstado

Sucursal 533 Concepción
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depósito Documentos

03/07/2012 11:45:20 Terminal:0694
Cajero : ibanez rivas carolina and
Cuenta : 55709006401
Tipo Documento: Doctos. BECH
Ctd. Documentos: 001
Monto : \$2.053.302,00
Titular : I MUNIC STA BARBARA FDO MUNIC

CS

CBFFBB7F

Este depósito queda sujeto a las condiciones generales fijadas por el Banco para las cuentas corrientes bancarias.

Los depósitos en cuenta corriente constituido por cheques de Banco Estado, cualquiera sea la plaza y que cumplan los requisitos de forma y fondo, están liberados de retenciones y se consideran saldos disponibles a las 9:00 horas del día hábil siguiente.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visítenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 130297

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN		
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO		PERIODO
ROL		06/07/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$2.053.302.- CONCEPT
O ALTAS ODONTOLÓGICAS, MES DE ABRIL 2012, SEGUN OF.
INT. N° 144 DE SALUD

N° 130297	PLAZO PARA PAGAR	31/07/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Salud		
SUB TOTAL	2.053.302	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	2.053.302	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

1403

1397

SANTA BARBARA,

martes 10 julio 2012

VISTOS: 13 4997.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012 -

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: \$ 3.000.000
SON: TRES MILLONES

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO AÑO 2012, AREA DE SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	3.000.000	3.000.000	69170202-2	
TOTALES :		3.000.000	3.000.000	211	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

CUENTA CORRIENTE 6401	CHEQUE NUMERO 25669	NOMBRE Jesica Santa	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO 13 JUL. 2012	R.U.T. 69170202-2	
		FIRMA [Signature]	
V°B° TESORERO		RECIBI CONFORME	

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

OF. INT.: 148

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 09 de Julio 2012.-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

**A: SRA. LUZ MARIA CID.-
TESORERIA MUNICIPAL**

*Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO AÑO 2012 por la suma de **\$ 3.000.000** Proveniente del
Servicio de Salud Bio Bio correspondiente a la primera cuota del año.*

Saluda atentamente a usted



[Handwritten signature]
Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

c.c. Archivo

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>
Para: Dpto. de Salud Alto Bio Bio <mecandova@gmail.com>, María Elena Contreras <mariaelena.contreras@ssbiobio.cl>, Muni Alto Bio Bio <saludabb@yahoo.es>, Pablo Pardo Garrido <pablo.396@gmail.com>, Ronald Venegas <rhvenegas@gmail.com>, Dirección Adm. y Finanzas Antuco <daf@municipalidadantuco.cl>, Dpto. de Salud Antuco <claudia.dfuentes@ssbiobio.cl>, Jorge Quezada <dafsalud@municipalidadantuco.cl>, Secretaría Antuco <seccsalud@municipalidadantuco.cl>, Tesorería Municipalidad de Salud Quilaco <saludmunicipalquilaco@gmail.com>, Eduardo Salinas Rojas <finanzasalud@gmail.com>, I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Mireya Riquelme Rivas <programas.saludcabrerero@gmail.com>, Angelica Ortiz <angelicaortiz@gmail.com>, Dpto. Salud Santa Barbara... 'CC: Marta Caro' <marta.caro@ssbiobio.cl>
Fecha: 07/09/2012 04:00 PM
Asunto: TRANSF. PROG. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Sres. Dpto. de Salud
Municipalidades de Alto Bio Bio, Antuco, Cabrero, Quilaco, Sta. Barbara y Tucapel

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 09 de Julio 2012, correspondiente a la primera cuota del Programa Mantenimiento de Infraestructura:

MUNICIPALIDADES	R U T	RESOLUCION EXENTA	TOTAL ASIGNADO AÑO 2012 \$	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2012 PRIMERA CUOTA 60%
* ALTO BIO BIO	69.264.600-2	2563 del 14/06/2012	23.500.000	14.100.000
* ANTUCO	69.250.900-5	2563 del 14/06/2012	2.000.000	1.200.000
* CABRERO	69.151.000-K	2563 del 14/06/2012	8.000.000	4.800.000
* QUILACO	69.172.600-2	2563 del 14/06/2012	4.000.000	2.400.000
* STA. BARBARA	69.170.200-6	2563 del 14/06/2012	5.000.000	3.000.000
* TUCAPEL	69.141.800-6	2563 del 14/06/2012	3.500.000	2.100.000

Atte.,



Sandra Flores Vásquez
Profesional Unidad de Contabilidad
Dpto. Gestión Recursos Financieros
Servicio de Salud Bio Bio
Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480

06/07	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	49.647	
06/07	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	30.000	2.520.057.788

Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
09/07	SANTA BARBARA	0025549	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.275.918	
09/07	SANTA BARBARA	0025550	CHEQUE PAGADO POR CAJA	391.680	
09/07	LOS ANGELES	0025543	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	270.000	
09/07	LOS ANGELES	0025544	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	270.000	
09/07	SERVI LOS ANG2	0025593	CHEQUE PAGADO POR CAJA	240.341	
09/07	SERVI LOS ANGEL	0025605	CHEQUE PAGADO POR CAJA	200.000	
09/07	SERVI LOS ANGEL	0025594	CHEQUE PAGADO POR CAJA	163.800	
09/07	SERVI LOS ANGEL	0025601	CHEQUE PAGADO POR CAJA	162.063	
09/07	SANTA BARBARA	0025540	CHEQUE PAGADO POR CAJA	135.000	
09/07	SANTA BARBARA	0025541	CHEQUE PAGADO POR CAJA	135.000	
09/07	SERVI LOS ANGEL	0025554	CHEQUE PAGADO POR CAJA	99.000	
09/07	SANTA BARBARA	0025548	CHEQUE PAGADO POR CAJA	39.688	
09/07	STGO.PRINCIPAL	0025452	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.000	

Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
09/07	STGO.PRINCIPAL	0207057	CONV PROV TGR FDO MUNICIP	93.982.267	
09/07	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	3.000.000	
09/07	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	740.000	
09/07	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	144.268	
09/07	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	111.743	
09/07	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	17.486	2.614.666.062

Resumen :

Saldo anterior \$	2.526.496.170
Total Cheques \$	10.377.851
Total Cargos \$	23.393
Total Depósitos \$	1.447.126
Total Abonos \$	97.124.010
Saldo Final \$	2.614.666.062

Volver



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO Nº 130389

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS Nº 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN		
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO		PERIODO
ROL		10/07/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

SE INGRESA POR DEPOSITO DIRECTO A BANCO \$3.000.000.- C
ORRESPONDIENTE A "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO AÑO 2012
", SEGUN OF. INT. 148 DE SALUD

Nº 130389	PLAZO PARA PAGAR 31/07/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Salud	3.000.000	
MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA PAGADO 10 JUL 2012 CAJA TESORERIA		
SUB TOTAL	3.000.000	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	3.000.000	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADOR	ycontrer EMISOR
CONTRIBUYENTE		



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 1526 1518

SANTA BARBARA, jueves 26 julio 2012

VISTOS: 135812.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$ 36.062.167 /

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA JULIO, DEPTO. SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	36.062.167	36.062.167	69170202-2	
TOTALES :		36.062.167	36.062.167		

NOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

26 JUL 2012

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE MUNICIPALIDAD
6440	25829	R.U.T. FINANZAS SALUD
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	FIRMA SANTA BARBARA
	130.07.12	RECIBI CONFORME

VºBº TESORERO

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.
CAA

OF. INT.: 154/

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

13/1/12

SANTA BARBARA, 26 de Julio 2012.

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a Percápita mes Julio de 2012, provenientes del Servicio de Salud Bio Bio por un monto de \$ 36.062.167.

Saluda atentamente a usted,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carolina Aguilera Aguilera".

Carolina Aguilera Aguilera
FINANZAS SALUD

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: Dpto. de Salud Alto Bio Bio <mecsandoval@gmail.com>, Maria Elena Contreras <mariaelena.contreras@ssbiobio.cl>, Muni Alto Bio Bio <saludabb@yahoo.es>, Pablo Pardo Garrido <pablo.396@gmail.com>, Ronald Venegas <rhvenegas@gmail.com>, Direccion Adm. y Finanzas Antuco <daf@municipalidadantuco.cl>, Dpto. de Salud Antuco <claudia.cifuentesh@ssbiobio.cl>, Jorge Quezada <dafsalud@municipalidadantuco.cl>, Secretaria Antuco <secsalud@municipalidadantuco.cl>, Tesoreria Municipalidad Antuco <tesoreria@municipalidadantuco.cl>, Eduardo Salinas Rojas <finanzassalud@gmail.com>, I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Mireya Riquelme Rivas <programas.saludcabrero@gmail.com>, 'Alex Ortiz' <aortiz@munilaja.cl>, Departamento Salud Laja <salud@munilaja.cl>, I. M. Laja <finanzas@munilaja.cl>, Juan Carlos Vera <jvera@munilaja.cl>, Andrea Selman <andrea.selman@ssbiobio.cl>, Carlos Moreno <carlos.moreno@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Los Angeles <lperalta@losangeles.cl>, Erwin Zbinden...

Fecha: 07/25/2012 11:52 AM

Archivos adjuntos:  Distribucion PERCAPITA Julio 2012.xls (226 kB)

Asunto: TRANSFERENCIA PERCAPITA MES DE JULIO 2012

Sres. Dptos. de Salud
Municipalidades Provincia del Bio Bio

Junto con saludarlos, informo que se efectuó transferencia de recursos correspondientes al percápita del mes de Julio con fecha 24 del presente, según archivo adjunto.

Atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480

DISTRIBUCION PERCAPITA
MES DE JULIO 2012

MUNICIPALIDADES	RUT	N° RESOLUCION EXENTA	PERCAPITA BASE	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL	INTEGRACION DIF. S.B.M.N.	DES. ADELANTO RETIRO VOLUNTARIO	TECNICOS	SAPU ADDF	CONDUCTORES	TOTAL TRANSFERENCIA JULIO 2012
ALTO BÍO BÍO	69.264.600-2	206 del 27/01/2012	34.387.833	5.889.080					346.590	40.623.503
ANTUCO	69.250.900-5	207 del 27/01/2012	10.519.917	1.147.946	154.813				179.597	12.002.273
CABRERO	69.151.000-k	208 del 27/01/2012	120.181.083	5.436.767	52.217	1.162.262	1.466.663	732.758	482.791	127.190.017
LAJA	69.170.300-2	209 del 27/01/2012	20.305.250	860.457					53.278	21.218.985
LOS ANGELES	69.170.100-k	210 del 27/01/2012	646.398.500	6.396.504	4.193.673	4.331.257	3.469.817		982.626	657.109.863
MULCHEN	69.170.500-5	211 del 27/01/2012	14.512.750	1.200.472	104.439				119.731	15.937.392
NACIMIENTO	69.170.700-8	212 del 27/01/2012	14.463.750	2.342.275	160.725				103.261	17.070.011
NEGRETE	69.170.800-4	213 del 27/01/2012	49.150.667	2.758.716	308.831	299.349			302.622	52.221.487
QUILACO	69.172.600-2	214 del 27/01/2012	8.748.833	933.451	56.286	211.664			109.849	9.636.755
QUILLECO	69.170.400-9	215 del 27/01/2012	43.924.917	3.230.660	717.395	492.501			413.043	47.793.514
SAN ROSENDO	69.151.100-6	216 del 27/01/2012	19.096.417	1.181.648	106.662	121.788			179.597	20.442.536
SANTA BARBARA	69.170.200-6	217 del 27/01/2012	33.565.250	2.101.885	275.301				119.731	36.062.167
TUCAPEL	69.141.800-6	218 del 27/01/2012	29.998.833	1.513.658	221.158				63.160	31.796.809
YUMBEL	69.150.900-1	219 del 27/01/2012	46.304.250	2.714.403	216.940	233.416			250.490	49.252.667
TOTAL			1.091.558.250	37.707.922	6.568.440	6.852.237	4.936.480	732.758	3.706.366	1.138.357.979

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	24/07/2012 - 12:47:49

Saldo contable inicial \$	2.494.784.999
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
24/07	SANTA BARBARA	6103438	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	492.609	2.531.176.805
24/07	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	1.508.438	2.530.684.196
24/07	SANTA BARBARA	25694	CHEQUE PAGADO POR CAJA	216.000	0	2.529.175.758
24/07	SANTA BARBARA	25746	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000	0	2.529.391.758
24/07	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	36.062.167	2.529.481.758
24/07	SANTA BARBARA	25768	CHEQUE PAGADO POR CAJA	56.196	0	2.493.419.591
24/07	SANTA BARBARA	25420	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.024.885	0	2.493.475.787
24/07	SANTA BARBARA	25750	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.000	0	2.494.500.672
24/07	SANTA BARBARA	25769	CHEQUE PAGADO POR CAJA	14.049	0	2.494.554.672
24/07	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	27.108	2.494.568.721
24/07	LOS ANGELES	25748	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	196.820	0	2.494.541.613
24/07	LOS ANGELES	25745	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	6.216	0	2.494.738.433
24/07	LOS ANGELES	25744	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.800	0	2.494.744.649
24/07	LOS ANGELES	25743	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.550	0	2.494.775.449
subtotales \$				1698516	38090322	

■ Resumen :

Saldo contable \$	2.531.176.805
-------------------	---------------



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 131192

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160	ROSAS #160 DIRECCIÓN	
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO		PERIODO
ROL		26/07/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

Deposito directo a Banco por \$ 36.062.167.- correspon
diente a Percapita Julio según Of Int, 154 Depto salu
d.

N° 131192	PLAZO PARA PAGAR 31/07/2012		
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES		
Salud	36.062.167		
SUB TOTAL	36.062.167		
I.P.C.	0		
INTERÉS	0		
TOTAL	36.062.167		
DAF - TESORERIA	lcid	lcid	EMISOR
UNIDAD	LIQUIDADOR		

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 1525 -1519.

SANTA BARBARA, jueves 26 julio 2012

VISTOS: 1358M.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 1.508.438
SON: UN MILLON QUINIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA, JULIO

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	1.508.438	1.508.438	69170202-2	
TOTALES		1.508.438 /	1.508.438		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, JEFE DE FINANZAS, 26 JUL. 2012
Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, SECRETARIO MUNICIPAL, 30 JUL. 2012
Stamp: ALCALDIA DE LA COMUNA DE SANTA BARBARA, ALCALDE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, TESORERO MUNICIPAL Stamp: ALUSTRE MUNICIPAL, COMBRE FINANZAS SALUD, U.T. SANTA BARBARA
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	
6401	25820.	
	30.07.12	FIRMA
		RECIBI CONFORME

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

OF. INT.: 156.

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

131191

SANTA BARBARA, 26 de Julio 2012

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.-
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA, Mes de Julio 2012** por la suma de **\$ 1.508.438** Provenientes del Servicio de Salud Bio Bio.-

Saluda atentamente a usted



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carolina Aguilera Aguilera".

Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

30

Cc. Archivo

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>

Para: Dpto. de Salud Alto Bio Bio <mecsandoval@gmail.com>, Maria Elena Contreras <mariaelena.contreras@ssbiobio.cl>, Muni Alto Bio Bio <saludabb@yahoo.es>, Pablo Pardo Garrido <pablo.396@gmail.com>, Ronald Venegas <rhvenegas@gmail.com>, Direccion Adm. y Finanzas Antuco <daf@municipalidadantuco.cl>, Dpto. de Salud Antuco <claudia.cifuentes@ssbiobio.cl>, Jorge Quezada <dafs@salud@municipalidadantuco.cl>, Secretaria Antuco <seccsalud@municipalidadantuco.cl>, Tesoreria Municipalidad Antuco <tesoreria@municipalidadantuco.cl>, Eduardo Salinas Rojas <finanzassalud@gmail.com>, I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Mireya Riquelme Rivas <programas.saludcabrero@gmail.com>, 'Alex Ortiz' <aortiz@munilaja.cl>, Departamento Salud Laja <salud@munilaja.cl>, I. M. Laja <finanzas@munilaja.cl>, Juan Carlos Vera <jvera@munilaja.cl>, Andrea Selman <andrea.selman@ssbiobio.cl>, Carlos Moreno <carlos.moreno@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Los Angeles <lperalta@losangeles.cl>, Erwin Zbinden...

Fecha: 07/25/2012 11:57 AM

Archivos adjuntos:  Dist. At. Dom. a personas con dependencia severa MUNICIPAL... (190 kB)

Asunto: TRANSFERENCIA PROG. ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA

Sres. Dptos. de Salud
Municipalidades Provincia del Bio Bio

Junto con saludarlos, informo que se efectuó transferencia de recursos con fecha 24 de julio 2012, correspondientes al Programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, según archivo adjunto.

Atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480



DISTRIBUCION PROG. ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA
REFORZAMIENTO MUNICIPAL AÑO 2012

MUNICIPALIDADES	R U T	NUMERO RESOLUCION EXENTA / AFECTA	ASIGNADO AÑO 2012 PAGO A CUIDADORES (ESTIPENDIOS)	TRANSF. MES DE JULIO 2012
* ALTO BIO BIO	69.264.600-2	1045 del 05/03/2012	2.161.344	180.112
* ANTUCO	69.250.900-5	1038 del 05/03/2012	3.242.016	270.168
* CABRERO	69.151.000-K	1045 del 05/03/2012	22.153.776	1.846.148
* LAJA	69.170.300-2	1514 del 26/03/2012	8.645.376	720.448
* LOS ANGELES	69.170.100-K	2157 del 04/05/2012	29.718.480	2.476.540
* MULCHEN	69.170.500-5	1038 del 05/03/2012	18.641.592	1.553.466
* NACIMIENTO	69.170.700-8	1038 del 05/03/2012	7.834.872	652.906
* NEGRETE	69.170.800-4	1038 del 05/03/2012	10.266.384	855.532
* QUILLACO	69.172.600-2	1096 del 07/03/2012	5.673.528	472.794
* QUILLECO	69.170.400-9	1096 del 07/03/2012	9.996.216	833.018
* SAN ROSENDO	69.151.100-6	1514 del 26/03/2012	11.617.224	968.102
* STA. BARBARA	69.170.200-6	1045 del 05/03/2012	18.101.256	1.508.438
* TUCAPEL	69.141.800-6	1045 del 05/03/2012	18.101.256	652.906
* YUMBEL	69.150.900-1	1038 del 05/03/2012	17.831.088	1.485.924
T O T A L E S			183.984.408	14.476.502

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	24/07/2012 - 12:47:49

Saldo contable inicial \$	2.494.784.999
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
24/07	SANTA BARBARA	6103438	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	492.609	2.531.176.805
24/07	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	1.508.438	2.530.684.196
24/07	SANTA BARBARA	25694	CHEQUE PAGADO POR CAJA	216.000	0	2.529.175.758
24/07	SANTA BARBARA	25746	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000	0	2.529.391.758
24/07	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	36.062.167	2.529.481.758
24/07	SANTA BARBARA	25768	CHEQUE PAGADO POR CAJA	56.196	0	2.493.419.591
24/07	SANTA BARBARA	25420	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.024.885	0	2.493.475.787
24/07	SANTA BARBARA	25750	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.000	0	2.494.500.672
24/07	SANTA BARBARA	25769	CHEQUE PAGADO POR CAJA	14.049	0	2.494.554.672
24/07	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	27.108	2.494.568.721
24/07	LOS ANGELES	25748	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	196.820	0	2.494.541.613
24/07	LOS ANGELES	25745	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	6.216	0	2.494.738.433
24/07	LOS ANGELES	25744	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.800	0	2.494.744.649
24/07	LOS ANGELES	25743	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.550	0	2.494.775.449
subtotales \$				1698516	38090322	

■ Resumen :

Saldo contable \$	2.531.176.805
-------------------	---------------



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 131191

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
NOMBRE

69170200-6
R.U.T.

ROSAS N° 160 ROSAS #160
DIRECCIÓN

TRANSFERENCIAS SALUD
TRIBUTO

PERIODO

ROL

26/07/2012
FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

Deposito Directo a Bco. por \$ 1.508.438.- correspondiente a "Programa Atención Domiciliaria a Personas con Discapacidad Severa "mes de Julio, segun Of. Int. N° 156. Depto Salud.

N°	131191	PLAZO PARA PAGAR	31/07/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES	
Salud		1.508.438	
SUB TOTAL		1.508.438	
I.P.C.		0	
INTERÉS		0	
TOTAL		1.508.438	
DAF - TESORERIA	lcid	lcid	
UNIDAD		LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE





I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 1527 1520

SANTA BARBARA, jueves 26 julio 2012

VISTOS: 135813 - -

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695. - de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 1.376.738 ✓
SON: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA CONTROL DE SALUD JOVEN
SANO

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140902 1110201	Salud FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	1.376.738	1.376.738	69170202-2	
TOTALES :		1.376.738 ✓	1.376.738		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE 6401	CHEQUE NUMERO 25831.	NOMBRE MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
EGRESO N°	FECHA DE PAGO 30.07-2012	FINANZAS FIRMA SALUD
		RECIBI CONFORME

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

131190

OF. INT.: 155

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 26 de Julio 2012.-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

**A: SRA. LUZ MARIA CID.-
TESORERIA MUNICIPAL**

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **PROGRAMA CONTROL DE SALUD JOVEN SANO** por la suma de **\$ 1.376.738** Proveniente del Seremi Región del Bio Bio.

Saluda atentamente a usted



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carolina Aguilera Aguilera".

Carolina Aguilera Aguilera
Finanzas Salud

c.c. Archivo

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>
Para: Cristian Gomez Rivera <cristiangomezrivera@gmail.com>, Dpto. de Salud Quilleco <dsmquilleco@hotmail.com>, Evelyn Nuñez <evenudi@hotmail.com>, Finanzas Municipalidad Quilleco <wriosecog@yahoo.es>, I. M. Quilleco <tesmuqco@gmail.com>, Leonardo Barriga Curilemo <leobarrigac@hotmail.com>, ximena torres <xtorresm80@gmail.com>, Carolina Aguilera <carolina.aguilera@santabarbara.cl>, Cristian Villablanca <cristian.villablanca@santabarbara.cl>, Dpto. de Salud Santa Barbara <erikamunozc@gmail.com>, Erika Muñoz <erika.munoz@santabarbara.cl>, Jessica Diaz <jessica.diaz@santabarbara.cl>, Sebastian Gatica <sebastian.gatica@santabarbara.cl> **CC:** elena.ulloa@ssbiobio.cl
Fecha: 07/26/2012 08:53 AM
Asunto: TRANSFERENCIA PROG. CONTROL DE SALUD JOVEN SANO

Sres. Dpto. de Salud
Municipalidades de Quilleco y Sta. Barbara

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 25 de julio 2012, correspondiente a la primera cuota del Programa Control de Salud Joven Sano, según detalle:

MUNICIPALIDADES	NUMERO RESOLUCION EXENTA / AFECTA	ASIGNADO AÑO 2012	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2012 1RA. CUOTA 60%
* QUILLECO	2876 del 18/07/2012	983.384	590.030
* STA. BARBARA	2893 del 20/07/2012	2.294.564	1.376.738

Atte.,



Sandra Flores Vàsquez
Profesional Unidad de Contabilidad
Depto. Gestión Recursos Financieros
Servicio de Salud Bío Bío
Anexo: 432480 / Teléfono:(43) 332480

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	26/07/2012 - 08:54:31

Saldo contable inicial \$	2.510.689.621
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
26/07	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	22.600	2.672.618.578
26/07	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	504.950	2.672.595.978
26/07	STGO. PRINCIPAL	*4800958	TRANSBANK SA	0	64.641	2.672.091.028
26/07	LOS ANGELES	25796	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.561	0	2.672.026.387
26/07	LOS ANGELES	25705	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	31.390	0	2.672.031.948
25/07	SANTA BARBARA	25800	CHEQUE PAGADO POR CAJA	70.248	0	2.672.063.338
25/07	SANTA BARBARA	25805	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.409.750	0	2.672.133.586
25/07	LOS ANGELES	25784	CHEQUE PAGADO POR CAJA	4.320.000	0	2.674.543.336
25/07	SANTA BARBARA	25776	CHEQUE PAGADO POR CAJA	28.098	0	2.678.863.336
25/07	SANTA BARBARA	25775	CHEQUE PAGADO POR CAJA	14.049	0	2.678.891.434
25/07	SANTA BARBARA	25772	CHEQUE PAGADO POR CAJA	133.482	0	2.678.905.483
25/07	LOS ANGELES	25687	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	81.000	0	2.679.038.965
25/07	SANTA BARBARA	25612	CHEQUE PAGADO POR CAJA	45.000	0	2.679.119.965
25/07	LOS ANGELES	25443	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	60.083	0	2.679.164.965
25/07	LOS ANGELES	25378	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	115.120	0	2.679.225.046
25/07	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	149.862	2.679.340.168
25/07	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	1.376.738 ✓	2.679.190.306
25/07	STGO. PRINCIPAL	203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	0	4.309.713	2.677.813.568



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 131190

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN	
TRANSFERENCIAS SALUD TRIBUTO	PERIODO
ROL	26/07/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

Deposito directo a Bco. por \$ 1.376.738.- por concepto de Programa Control de Salud Joven Sano, según Of.Int 155.

N° 131190	PLAZO PARA PAGAR 31/07/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Salud	1.376.738	
SUB TOTAL	1.376.738	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	1.376.738	
DAF - TESORERIA	lcid	lcid
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE