



1940-1930

I. MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD

200-6  
R.U.T.

ROSAS N° 160

ROSAS #160

DIRECCIÓN

TRANSFERENCIAS SALUD  
TRIBUTO

PERIODO

ROL

20/09/2012  
FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$45.146.429.- CONCEPTO  
PERCAPITA MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN OF. INT. DE SALUD.  
N° 204.-

|                      |            |                  |            |
|----------------------|------------|------------------|------------|
| N°                   | 133476     | PLAZO PARA PAGAR | 30/09/2012 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS |            | VALORES          |            |
| Salud                |            | 45.146.429       |            |
| SUB TOTAL            |            | 45.146.429       |            |
| I.P.C.               |            | 0                |            |
| INTERÉS              |            | 0                |            |
| TOTAL                |            | 45.146.429       |            |
| DAF - TESORERIA      | ycontrer   | ycontrer         |            |
| UNIDAD               | LIQUIDADOR | EMISOR           |            |

CONTRIBUYENTE





I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 1949 - 1930

SANTA BARBARA, viernes 21 septiembre 2012

VISTOS:

138140

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: \$ 45.146.429

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PERCAPITA MES DE SEPTIEMBRE, SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE       | HABER      | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 45.146.429 | 45.146.429 | 69170202-2 |           |
| TOTALES            |                                            | 45.146.429 | 45.146.429 |            |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JEFE DE FINANZAS  
SECRETARIO MUNICIPAL  
JEFE UNIDAD CONTROL  
ALCALDE

|                          |                               |                        |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| CUENTA CORRIENTE<br>6401 | CHEQUE NUMERO<br>26471        | NOMBRE<br>CESAR DIAZ Z |
| EGRESO N°                | FECHA DE PAGO<br>24 SET. 2012 | R.U.T.<br>12733133-2   |
|                          | V°B° TESORERO                 | FIRMA<br>Diaz          |
|                          |                               | RECBI CONFORME         |

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0115&AID=CARTHIST...> 20/09/2012



**I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N° 1792-1771

SANTA BARBARA, viernes 31 agosto 2012

VISTOS: 137.977

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: \$ 3.017.993 ✓

SON: TRES MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A ALTAS ODONTOLOGICAS MES DE JUNIO

**CONTABILITASE COMO SE INDICA:**

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE        | HABER     | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 3.017.993   | 3.017.993 | 69170202-2 |           |
| TOTALES            |                                            | 3.017.993 ✓ | 3.017.993 |            |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

|                          |                               |                    |                      |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|
|                          |                               |                    |                      |
| CUENTA CORRIENTE<br>6401 | CHEQUE NUMERO<br>2672         | TESORERO MUNICIPAL | ALCALDE DE LA COMUNA |
| EGRESO N°                | FECHA DE PAGO<br>03 SET. 2012 | V°B° TESORERO      | RECIBI CONFORME      |

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

OF. INT.: 186.'

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

**SANTA BARBARA, 30 de Agosto 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 JUNIO 2012** por la suma de **\$3.017.993**. Provenientes de Junaeb Región del Bio Bio.

Saluda atentamente a usted



*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 30.08.2012., se ha depositado en Cuenta Corriente N° 5579006401 Bco. Estado., correspondiente a pago de Altas Odontológicas. Mes de Junio de 2012 por \$ 3.017.993, Según depósito.-

CH/ 6134



Concepción, 30. de Agosto 2012.



**ServiEstado**

Sucursal Maipú 515  
CUENTAS CORRIENTES  
Comprobante Depósito Documentos  
de BancoEstado

30/08/2012 10:50:50 Terminal: 3143  
Asistente : jaramillo jaque danitza v

Cuenta : 5579006401  
Tipo Depósito : Doctos. BECH  
Ctd. Documento : 001  
Monto : \$3.017.993,00  
Titular : I MUNIC STA BARBARA FDO MU

CS

FC258F5C

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: 800 200 00 11

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 | 31/08/2012 - 08:42:31 |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo contable inicial \$ | 2.831.808.318 |
|---------------------------|---------------|

## Detalle de sus movimientos :

| Fecha | Sucursal        | N° Operación                                                                        | Descripción                       | Cheques/Cargos \$ | Depositos/Abonos \$ | Saldo \$      |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 31/08 | STGO. PRINCIPAL |                                                                                     | OTROS ABONOS                      | 0                 | 5.074.354           | 2.648.079.538 |
| 31/08 | STGO. PRINCIPAL |                                                                                     | OTROS ABONOS                      | 0                 | 8.360.504           | 2.643.005.184 |
| 31/08 | STGO. PRINCIPAL |                                                                                     | OTROS ABONOS                      | 0                 | 16.202.686          | 2.634.644.680 |
| 31/08 | STGO. PRINCIPAL |                                                                                     | OTROS ABONOS                      | 0                 | 10.131.000          | 2.618.441.994 |
| 31/08 | LOS ANGELES     | <b>26123</b>                                                                        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 1.378.300         | 0                   | 2.608.310.994 |
| 31/08 | LOS ANGELES     | <b>26051</b>                                                                        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 903.708           | 0                   | 2.609.689.294 |
| 31/08 | LOS ANGELES     | <b>26048</b>                                                                        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 11.544            | 0                   | 2.610.593.002 |
| 31/08 | LOS ANGELES     | <b>26047</b>                                                                        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 71.823            | 0                   | 2.610.604.546 |
| 31/08 | LOS ANGELES     | <b>26040</b>                                                                        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 162.600           | 0                   | 2.610.676.369 |
| 30/08 | SANTA BARBARA   | 26135                                                                               | CHEQUE PAGADO POR CAJA            | 166.480.028       | 0                   | 2.610.838.969 |
| 30/08 | LOS ANGELES     | <b>26132</b>                                                                        | CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO       | 45.612.051        | 0                   | 2.777.318.997 |
| 30/08 | SANTA BARBARA   | 26126                                                                               | CHEQUE PAGADO POR CAJA            | 54.000            | 0                   | 2.822.931.048 |
| 30/08 | LA SERENA       | <b>25994</b>                                                                        | CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO       | 11.508            | 0                   | 2.822.985.048 |
| 30/08 | SANTA BARBARA   |  | DEPOSITO CON DOCUMENTOS           | 0                 | 62.162              | 2.822.996.556 |
| 30/08 | SANTA BARBARA   |  | DEPOSITO CON DOCUMENTOS           | 0                 | 187.815             | 2.822.934.394 |
| 30/08 | SANTA BARBARA   |  | DEPOSITO CON DOCUMENTOS           | 0                 | 1.073.286           | 2.822.746.579 |
| 30/08 | 0984            |  | DEPOSITO CON DOCUMENTOS           | 0                 | <b>3.017.993</b>    | 2.821.673.293 |
| 30/08 | 0995            |                                                                                     | DEPOSITO CON                      | 0                 | 3.094.161           | 2.818.655.300 |

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0116&AID=INFOQW-0...> 31/08/2012

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA****INGRESO N° 132484**

|                                                 |                                       |                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA</b><br>NOMBRE |                                       | <b>69170200-6</b><br>R.U.T. |
| ROSAS N° 160    ROSAS #160    DIRECCIÓN         |                                       |                             |
| <b>TRANSFERENCIAS SALUD</b><br>TRIBUTO          |                                       | <b>PERIODO</b>              |
| <b>ROL</b>                                      | <b>31/08/2012</b><br>FECHA DE EMISIÓN |                             |

CONCEPTO:

DEPOSITO DUIRECTO A BANCO POR \$3.017.993.- CORRESPON  
DIENTE "ALTAS ODONTOLOGICAS, MES DE JUNIO 2012" OF. 18  
6

|                             |               |                         |                   |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| <b>N°</b>                   | <b>132484</b> | <b>PLAZO PARA PAGAR</b> | <b>31/08/2012</b> |
| <b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b> |               | <b>VALORES</b>          |                   |
| Salud                       |               | 3.017.993               |                   |
| SUB TOTAL                   |               | 3.017.993               |                   |
| I.P.C.                      |               | 0                       |                   |
| INTERÉS                     |               | 0                       |                   |
| <b>TOTAL</b>                |               | <b>3.017.993</b>        |                   |
| <b>DAF - TESORERIA</b>      | <b>ycntr</b>  | <b>ycntr</b>            |                   |
| UNIDAD                      | LIQUIDADOR    | EMISOR                  |                   |

**CONTRIBUYENTE**





**I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N° 1760-1742

SANTA BARBARA, martes 28 agosto 2012

VISTOS: 137720.-

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: \$ 5.557.493

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES

PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL

**CONTABILICESE COMO SE INDICA:**

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE      | HABER     | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 5.557.493 | 5.557.493 | 69170202-2 |           |
| TOTALES :          |                                            | 5.557.493 | 5.557.493 |            |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|                          |                               |       |                 |
|--------------------------|-------------------------------|-------|-----------------|
| CUENTA CORRIENTE<br>6401 | CHEQUE NUMERO<br>26138        |       | NOMBRE          |
| EGRESO N°                | FECHA DE PAGO<br>30 AGO. 2012 |       | R.U.T.          |
|                          |                               | FIRMA | RECIBI CONFORME |



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

OF. INT.: 180

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

**SANTA BARBARA, 27 de Agosto 2012.-**

**DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL**

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

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSIOSOCIAL CHILE CRE CONTIGO** por la suma de \$ 5.557.493 Proveniente del Servicio de Salud Bio Bio.

Saluda atentamente a usted



  
**Carolina Aguilera Aguilera**  
**Finanzas Salud**

c.c. Archivo

|              |                     |             |            |
|--------------|---------------------|-------------|------------|
| STA. BARBARA | 946 del 21/02/2012  | 13.232.126  | 5.557.493  |
| TUCAPEL      | 1090 del 07/03/2012 | 2.571.251   | 1.079.925  |
| YUMBEL       | 1047 del 05/03/2012 | 5.727.170   | 2.405.411  |
| TOTALES      |                     | 192.632.244 | 80.040.465 |

te.,



**Sandra Flores Vásquez**  
 Profesional Unidad de Contabilidad  
 Depto. Gestión Recursos Financieros  
 Servicio de Salud Bío Bío  
 Anexo: 432 480 / Teléfono: (43) 332 480

\* Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>  
\* Dpto. de Salud Alto Bio <mecandoval@gmail.com>, Maria Elena Contreras <mariaelena.contreras@ssbiobio.cl>, Muni Alto Bio <saludabb@yahoo.es>, Pablo Pardo Garrido <pablo.396@gmail.com>, Ronald Venegas <venegas@gmail.com>, Direccion Adm. y Finanzas Antuco <daa@municipalidadantuco.cl>, Dpto. de Salud Antuco <claudia.cifuentes@ssbiobio.cl>, Jorge Quezada <dafsalud@municipalidadantuco.cl>, Secretaria Antuco <salud@municipalidadantuco.cl>, Tesoreria Municipalidad Antuco <tesoreria@municipalidadantuco.cl>, Eduardo Salinas Rojas <finanzas@ssbiobio.cl>, Mireya Riquelme Rivas <programas.saludcabrer@ssbiobio.cl>, 'Alex Ortiz' <aortiz@municipalidad.cl>, Departamento Salud Laja <salud@municipalidad.cl>, I. M. Laja <finanzas@municipalidad.cl>, Juan Carlos Vera <jvera@municipalidad.cl>, Andrea Selman <andrea.selman@ssbiobio.cl>, Carlos Moreno <carlos.moreno@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Los Angeles <lperalta@losangeles.cl>, Erwin Zbinden... CC: Sandra Toro <sandra.toro@ssbiobio.cl>  
Cha: 08/24/2012 03:25 PM

**Asunto: TRANSFERENCIA PROG. APOYO AL DESARROLLO BIOPSIICOSOCIAL - CHILE CRECE CONTIGO SEGUNDA CUOTA**

es. Dpto. de Salud  
Municipalidades Provincia del Bio Bio

Anto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 24 de Agosto 2012, correspondiente al Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Chile Crece Contigo correspondiente a la segunda cuota, según distribución:

| MUNICIPALIDADES | NUMERO RESOLUCION<br>EXENTA / AFECTA | ASIGNADO AÑO 2012 \$ | DESCUENTO \$ | TRANSFERENCIA 2DA.<br>CUOTA AGOSTO 2012<br>42% |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------|
| * ALTO BIO BIO  | 946 del 21/02/2012                   | 9.049.398            | 241.618      | 3.559.129                                      |
| * ANTUCO        | 946 del 21/02/2012                   | 2.709.267            |              | 1.137.892                                      |
| * CABRERO       | 913 del 17/02/2012                   | 10.752.255           |              | 4.515.947                                      |
| * LAJA          | 1046 del 05/03/2012                  | 1.992.370            | 23.091       | 813.704                                        |
| * LOS ANGELES   | 1196 del 13/03/2012                  | 120.025.140          |              | 50.410.559                                     |
| * MULCHEN       | 914 del 17/02/2012                   | 4.888.403            | 600.367      | 1.452.762                                      |
| * NACIMIENTO    | 1090 del 07/03/2012                  | 2.951.343            |              | 1.239.564                                      |
| * NEGRETE       | 1046 del 05/03/2012                  | 2.442.419            |              | 1.025.816                                      |
| * QUILACO       | 1091 del 07/03/2012                  | 10.496.423           |              | 4.408.498                                      |
| * QUILLECO      | 1508 del 26/03/2012                  | 3.260.679            |              | 1.369.485                                      |
| * SAN ROSENDO   | 1046 del 05/03/2012                  | 2.534.000            |              | 1.064.280                                      |



# 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 | 27/08/2012 - 08:59:26 |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo contable inicial \$ | 2.649.854.445 |
|---------------------------|---------------|

■ Detalle de sus movimientos :

| Fecha | Sucursal        | Nº Operación | Descripción                        | Cheques/Cargos \$ | Depositos/Abonos \$ | Saldo \$      |
|-------|-----------------|--------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 27/08 | STGO. PRINCIPAL |              | OTROS ABONOS                       | 0                 | 162.241.014         | 2.852.668.857 |
| 27/08 | STGO. PRINCIPAL |              | OTROS ABONOS                       | 0                 | 4.239.014           | 2.690.427.843 |
| 27/08 | STGO. PRINCIPAL | 1800958      | TRANSBANK SA                       | 0                 | 14.803              | 2.686.188.829 |
| 27/08 | LOS ANGELES     | <b>26077</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO  | 5.200             | 0                   | 2.686.174.026 |
| 27/08 | STGO. PRINCIPAL | <b>26009</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO  | 148.750           | 0                   | 2.686.179.226 |
| 24/08 | SANTA BARBARA   | 26119        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 72.000            | 0                   | 2.686.327.976 |
| 24/08 | SANTA BARBARA   | 26115        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 84.294            | 0                   | 2.686.399.976 |
| 24/08 | SANTA BARBARA   | 26110        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 133.488           | 0                   | 2.686.484.270 |
| 24/08 | SANTA BARBARA   | 26107        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 14.049            | 0                   | 2.686.617.758 |
| 24/08 | SANTA BARBARA   | 26099        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 70.245            | 0                   | 2.686.631.807 |
| 24/08 | SANTA BARBARA   | 26098        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 17.312            | 0                   | 2.686.702.052 |
| 24/08 | SANTA BARBARA   | 26090        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 73.644            | 0                   | 2.686.719.364 |
| 24/08 | SANTA BARBARA   | 26074        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 20.900            | 0                   | 2.686.793.008 |
| 24/08 | SANTA BARBARA   | 25972        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 43.500            | 0                   | 2.686.813.908 |
| 24/08 | STGO. PRINCIPAL | 1350266      | PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK       | 0                 | 71.217              | 2.686.857.408 |
| 24/08 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR | 0                 | 36.062.167          | 2.686.786.191 |
| 24/08 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR | 0                 | 1.508.438           | 2.650.724.024 |
| 24/08 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO       | 0                 | <b>5.557.493</b>    | 2.649.215.586 |



# I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 132038

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA<br>NOMBRE | 69170200-6<br>R.U.T.           |
| ROSAS N° 160                             | ROSAS #160 DIRECCIÓN           |
| TRANSFERENCIAS SALUD<br>IMPUESTO         | PERIODO                        |
| ROL                                      | 27/08/2012<br>FECHA DE EMISIÓN |

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$5.557.493.- "PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIOPSIOSOCIAL CHILE" SEGUN OF. INT. N° 180.- DE SALUD

|                      |            |                  |            |
|----------------------|------------|------------------|------------|
| N°                   | 132038     | PLAZO PARA PAGAR | 31/08/2012 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS | VALORES    |                  |            |
| Salud                | 5.557.493  |                  |            |
| SUB TOTAL            | 5.557.493  |                  |            |
| I.P.C.               | 0          |                  |            |
| INTERÉS              | 0          |                  |            |
| TOTAL                | 5.557.493  |                  |            |
| DAF - TESORERIA      | ycontrer   | ycontrer         |            |
| UNIDAD               | LIQUIDADOR | EMISOR           |            |

CONTRIBUYENTE





I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

2260 - 2259

SANTA BARBARA, martes 23 octubre 2012

VISTOS: 14412

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: \$ 1.506.572

SON: UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA APOYO DIAGNOSTICO  
RADIOLOGICO

CONTABILITASE COMO SE INDICA:

| CUENTA    | DENOMINACION                      | DEBE      | HABER     | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 2140902   | Salud                             | 1.506.572 |           |            |           |
| 1110201   | FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 |           | 1.506.572 | 69170202-2 |           |
| TOTALES : |                                   | 1.506.572 | 1.506.572 |            |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

JEFE DE FINANZAS  
SECRETARIO MUNICIPAL  
UNIDAD DE CONTROL  
ALCALDE DE LA COMUNA DE SANTA BARBARA

CUENTA CORRIENTE: 6401  
CHEQUE NUMERO: 26961  
EGRESO N°:  
FECHA DE PAGO: 26 OCT. 2012  
V°B° TESORERO  
RECIBI 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 | 19/10/2012 - 15:58:07 |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo contable inicial \$ | 2.694.639.779 |
|---------------------------|---------------|

■ Detalle de sus movimientos :

| Fecha | Sucursal        | N° Operación | Descripción                         | Cheques/Cargos \$ | Depositos/Abonos \$ | Saldo \$      |
|-------|-----------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 21.828.417          | 2.764.308.293 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.506.572           | 2.742.479.876 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.910.746           | 2.740.973.304 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.524.779           | 2.739.062.558 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 104.150             | 2.736.537.779 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.308.692           | 2.736.433.629 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.000.000           | 2.734.124.937 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 36.062.167          | 2.732.124.937 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.714.816           | 2.696.062.770 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 1373342      | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 190.000             | 2.694.347.954 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 1781         | PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE | 0                 | 117.900             | 2.694.157.954 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 9            | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 0                 | 28.177              | 2.694.040.054 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 9            | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 0                 | 199.000             | 2.694.011.877 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 5615952      | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 29.903              | 2.693.812.877 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 4013654      | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 81.162              | 2.693.782.974 |

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0116&AID=INFOQW-0...> 19/10/2012

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

OF. INT.: 225

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 22 de Octubre 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 **\$ 1.506.572** 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: 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... CC: Gonzalo Zuñiga Vial <gonzalo.zuniga@ssbiobio.cl>

Fecha: 10/22/2012 10:32 AM

Asunto: TRANSFERENCIA 2DA. CUOTA PROG. APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO

Sres. Dpto. de Salud  
Municipalidades

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 19 de Octubre 2012, correspondiente a la 2da. Cuota del Programa Apoyo Diagnostico Radiológico, según distribución:

| MUNICIPALIDADES | NUMERO RESOLUCION<br>EXENTA / AFECTA | ASIGNADO AÑO 2012 | TRANSFERENCIA MES<br>DE OCTUBRE 2012 2DA.<br>CUOTA 40% \$ |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| * ALTO BIO BIO  | 1246 del 14/03/2012                  | 1.500.000         | 600.000                                                   |
| * ANTUCO        | 1093 del 07/03/2012                  | 1.400.000         | 560.000                                                   |
| * CABRERO       | 1093 del 07/03/2012                  | 29.945.259        | 11.978.104                                                |
| * LAJA          | 1246 del 14/03/2012                  | 1.417.781         | 567.112                                                   |
| * LOS ANGELES   | 2154 del 04/05/2012                  | 63.374.496        | 25.349.798                                                |
| * MULCHEN       | 1246 del 14/03/2012                  | 1.503.707         | 601.483                                                   |
| * NACIMIENTO    | 1384 del 19/03/2012                  | 1.500.000         | 600.000                                                   |
| * NEGRETE       | 1246 del 14/03/2012                  | 3.164.946         | 1.265.978                                                 |
| * QUILACO       | 1246 del 14/03/2012                  | 1.500.000         | 600.000                                                   |
| * QUILLECO      | 1246 del 14/03/2012                  | 1.675.560         | 670.224                                                   |
| * SAN ROSENDO   | 1510 del 26/03/2012                  | 1.031.114         | 412.446                                                   |
| * STA. BARBARA  | 1093 del 07/03/2012                  | 3.766.429         | 1.506.572                                                 |
| * TUCAPEL       | 1093 del 07/03/2012                  | 1.500.000         | 600.000                                                   |
| * YUMBEL        | 1246 del 14/03/2012                  | 1.503.707         | 601.483                                                   |
| TOTALES         |                                      | 114.782.999       | 45.913.200                                                |

Atte.,



**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA****INGRESO N° 134870**

|                                                 |                                       |                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA</b><br>NOMBRE |                                       | <b>69170200-6</b><br>R.U.T. |
| <b>ROSAS N° 160</b>                             | <b>ROSAS #160</b><br>DIRECCIÓN        |                             |
| <b>TRANSFERENCIAS SALUD</b><br>TRIBUTO          |                                       | <b>PERIODO</b>              |
| <b>ROL</b>                                      | <b>22/10/2012</b><br>FECHA DE EMISIÓN |                             |

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO ABANCO POR \$1.506.572.- CONCEPTO PRO  
GRAMA APOYO DIAGNOSTICO RADIOLOGICO, OF INT. 225 DE  
SALUD

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>N° 134870</b>            | <b>PLAZO PARA PAGAR 31/10/2012</b> |
| <b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b> | <b>VALORES</b>                     |
| Salud                       | 1.506.572                          |
|                             |                                    |
| <b>SUB TOTAL</b>            | <b>1.506.572</b>                   |
| <b>I.P.C.</b>               | <b>0</b>                           |
| <b>INTERÉS</b>              | <b>0</b>                           |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1.506.572</b>                   |
| <b>DAF - TESORERIA</b>      | <b>ycontrer</b>                    |
| <b>UNIDAD</b>               | <b>LIQUIDADOR</b>                  |
|                             | <b>EMISOR</b>                      |

**CONTRIBUYENTE**



**I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA**

VISTOS:

140770

DECRETO DE PAGO N°

2180-2171

SANTA BARBARA, viernes 12 octubre 2012

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: \$ **1.506.882**

SON: **UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS**

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

**SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS SALUD PROGRAMA VIDA SANA**

CONTABILITASE COMO SE INDICA:

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE      | HABER     | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 1.506.882 | 1.506.882 | 69170202-2 |           |
| TOTALES :          |                                            | 1.506.882 | 1.506.882 |            |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

|                         |                               |                                          |                          |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| <br>JEFE DE FINANZAS    | <br>SECRETARIO MUNICIPAL      | <br>UNIDAD DE CONTROL                    | <br>ALCALDE              |
| CUENTA CORRIENTE<br>640 | CHEQUE NUMERO<br>26885        | NOMBRE<br>MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA | R.U.T.<br>69.170.202-2   |
| EGRESO N°               | FECHA DE PAGO<br>17 OCT. 2012 | FIRMA<br>TESORERO MUNICIPAL              | FIRMA<br>RECIBI CONFORME |

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

OF. INT.: 219

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 11 de Octubre 2012.-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.-  
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a  
**PROGRAMA PROGRAMA VIDA SANA, INTERVENCION EN OBESIDAD** por la suma de  
**\$ 1.506.882.** 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: Eduardo Salinas Rojas <finanzassalud@gmail.com>, I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Mireya Riquelme Rivas <programas.saludcabrero@gmail.com>, Andrea Selman <andrea.selman@ssbiobio.cl>, Carlos Moreno <carlos.moreno@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Los Angeles <lperalta@losangeles.cl>, Erwin Zbinden <erwin.zbinden@ssbiobio.cl>, Fredy Soto <fsoto@losangeles.cl>, I. M. Los Angeles <jgonzalez@losangeles.cl>, Jacqueline Catalan <jacqueline.catalan@ssbiobio.cl>, Karina Godoy Erices <karina.godoy@ssbiobio.cl>, Maria Mellado Mella <mmelladom@losangeles.cl>, Miguel Pezoa <mpezoa@losangeles.cl>, patricia contreras <patricia.contreras@ssbiobio.cl>, Paula Godoi Vidal <pgodoi@losangeles.cl>, Dpto. de Salud Negrete <mriquelme flores@yahoo.es>, Guillermo Beroiza <gberoiza@gmail.com>, I. M. Negrete <ycarcamolagos@gmail.com>, Carolina Aguilera <carolina.aguilera@santabarbara.cl>, Cristian Villablanca <cristian.villablanca@santabarbara.cl>, Dpto. de Salud Santa Barbara <erikamunozc@gmail.com>,...

Fecha: 10/10/2012 01:20 PM

Asunto: TRANSFERENCIA 2DA. CUOTA PROG. PILOTO VIDA SANA INTERV. EN OBESIDAD

Sres. Dptos. de Salud

Municipalidades de Cabrero, Los Angeles, Negrete, Santa Bárbara y Quilleco

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 10 de octubre 2012, correspondiente a la segunda cuota del Programa Piloto Vida Sana Interv. En Obesidad, según detalle:

| MUNICIPALIDADES | NUMERO RESOLUCION<br>EXENTA / AFECTA | ASIGNADO AÑO 2012 \$ | TRANSFERENCIA 2DA.<br>CUOTA 25% OCTUBRE 2012<br>\$ |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| * CABRERO       | 1103 del 07/03/2012                  | 17.939.628           | 4.484.907                                          |
| * LOS ANGELES   | 1791 del 11/04/2012                  | 23.052.855           | 5.763.214                                          |
| * NEGRETE       | 3531 del 05/09/2012                  | 5.507.852            | 1.376.963                                          |
| * SANTA BARBARA | 1103 del 07/03/2012                  | 6.027.528            | 1.506.882                                          |
| * QUILLECO      | 3528 del 04/09/2012                  | 6.083.148            | 1.520.787                                          |
| TOTALES         |                                      | 58.611.011           | 14.652.753                                         |

Atte.,



Sandra Flores Vázquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480

|       |               |                |                                   |        |  |
|-------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------|--|
| 10/10 | LOS ANGELES   | <b>0026765</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 36.888 |  |
| 10/10 | SANTA BARBARA | 0026768        | CHEQUE PAGADO POR CAJA            | 36.850 |  |
| 10/10 | SANTA BARBARA | 0026778        | CHEQUE PAGADO POR CAJA            | 36.850 |  |
| 10/10 | LOS ANGELES   | <b>0026685</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 32.790 |  |
| 10/10 | SANTA BARBARA | 0026690        | CHEQUE PAGADO POR CAJA            | 22.000 |  |
| 10/10 | LOS ANGELES   | <b>0026678</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 21.848 |  |
| 10/10 | LOS ANGELES   | <b>0026766</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 20.608 |  |
| 10/10 | LOS ANGELES   | <b>0026767</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 2.797  |  |

## ► Depósitos y Abonos

| Fecha | Sucursal       | Nº Operac. | Descripción                        | Depósitos/Abonos \$ | Saldo \$             |
|-------|----------------|------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 10/10 | STGO.PRINCIPAL | 0001711    | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR | 1.506.882           |                      |
| 10/10 | STGO.PRINCIPAL | 0001711    | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR | 537.260             |                      |
| 10/10 | SANTA BARBARA  | 0000000    | DEPOSITO EN EFECTIVO               | 370.000             |                      |
| 10/10 | SANTA BARBARA  | 0000000    | DEPOSITO EN EFECTIVO               | 111.350             |                      |
| 10/10 | SANTA BARBARA  | 0000000    | DEPOSITO EN EFECTIVO               | 73.277              |                      |
| 10/10 | STGO.PRINCIPAL | 1350266    | PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK       | 30.000              | <b>2.659.388.395</b> |

## ■ Resumen :

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Saldo anterior \$</b>  | 2.668.321.666 |
| <b>Total Cheques \$</b>   | 11.562.040    |
| <b>Total Cargos \$</b>    | 0             |
| <b>Total Depósitos \$</b> | 554.627       |
| <b>Total Abonos \$</b>    | 2.074.142     |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Saldo Final \$</b> | 2.659.388.395 |
|-----------------------|---------------|


  
Imprimir


  
Volver

Expor

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA****INGRESO N° 134575**

|                                           |                                |                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA<br>NOMBRE  |                                | 69170200-6<br>R.U.T. |
| ROSAS N° 160      ROSAS #160<br>DIRECCIÓN |                                |                      |
| TRANSFERENCIAS SALUD<br>TRIBUTO           |                                | PERIODO              |
| ROL                                       | 11/10/2012<br>FECHA DE EMISIÓN |                      |

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$1.506.882.- CORRESPON  
DIENTE A PROGRAMA VIDA SANA , INTERVENCION EN OBESIDAD,  
SEGUN OF. INT. N° 219.- DE SALUD

|                      |            |                  |            |
|----------------------|------------|------------------|------------|
| N°                   | 134575     | PLAZO PARA PAGAR | 31/10/2012 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS |            | VALORES          |            |
| Salud                |            | 1.506.882        |            |
| SUB TOTAL            |            | 1.506.882        |            |
| I.P.C.               |            | 0                |            |
| INTERÉS              |            | 0                |            |
| TOTAL                |            | 1.506.882        |            |
| DAF - TESORERIA      | ycontrer   | ycontrer         |            |
| UNIDAD               | LIQUIDADOR | EMISOR           |            |
| CONTRIBUYENTE        |            |                  |            |







I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 2259 - 2258  
SANTA BARBARA, martes 23 octubre 2012

VISTOS: 141415

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: \$ 2.308.692 ✓  
SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ATENCION INTEGRALES EN  
SALUD MENTAL

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE      | HABER     | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 2.308.692 | 2.308.692 | 69170202-2 |           |
| TOTALES :          |                                            | 2.308.692 | 2.308.692 |            |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

JEFE DE FINANZAS  
SECRETARIO MUNICIPAL  
ALCALDE DE LA COMUNA DE SANTA BARBARA

CUENTA CORRIENTE 6401  
EGRESO N°  
CHEQUE NUMERO 26960  
FECHA DE PAGO 26. OCT. 2012  
FIRMA  
RECIBI CONFORME

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

OF. INT.: 231

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 22 de Octubre 2012.-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.-  
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **PROGRAMA ATENCION INTEGRAL EN SALUD MENTAL** por la suma de **\$2.308.692.** Proveniente del Servicio de Salud Bio Bio.

Saluda atentamente a usted



  
Carolina Aguilera Aguilera  
Finanzas Salud

c.c. Archivo

# Cartola en Línea de Cuenta Corriente

## ■ Detalle de su Cartola :

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

| Usuario Conectado | Rol     | Fecha - Hora          |
|-------------------|---------|-----------------------|
| LUZ CID NAVARRO   | USUARIO | 19/10/2012 - 15:58:07 |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo contable inicial \$ | 2.694.639.779 |
|---------------------------|---------------|

## ■ Detalle de sus movimientos :

| Fecha | Sucursal        | Nº Operación | Descripción                         | Cheques/Cargos \$ | Depositos/Abonos \$ | Saldo \$      |
|-------|-----------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 21.828.417          | 2.764.308.293 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.506.572           | 2.742.479.876 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.910.746           | 2.740.973.304 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.524.779           | 2.739.062.558 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 104.150             | 2.736.537.779 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.308.692           | 2.736.433.629 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.000.000           | 2.734.124.937 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 36.062.167          | 2.732.124.937 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.714.816           | 2.696.062.770 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 1373342      | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 190.000             | 2.694.347.954 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 1781         | PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE | 0                 | 117.900             | 2.694.157.954 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 🔍            | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 0                 | 28.177              | 2.694.040.054 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 🔍            | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 0                 | 199.000             | 2.694.011.877 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 5615952      | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 29.903              | 2.693.812.877 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 4013654      | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 81.162              | 2.693.782.974 |

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0116&AID=INFOQW-0...> 19/10/2012



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... CC: Viviana Velasquez <viviana.velasquez@ssbiobio.cl>

Fecha: 10/22/2012 09:20 AM

Asunto: TRANSFERENCIA 2DA. CUOTA PROG. ATENCION INTEGRAL EN SALUD MENTAL

Sres. Dptos. De Salud  
Municipalidades

Juno con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 19 de Octubre 2012, correspondiente a la 2da. Cuota del Programa Atención Integral en Salud Mental, según distribución:

| MUNICIPALIDADES | RESOLUCION EXENTA   | TOTAL ASIGNADO AÑO 2012<br>\$ | TRANSFERENCIA 2DA. CUOTA<br>OCTUBRE 2012 \$ |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| * ALTO BIO BIO  | 1095 del 07/03/2012 | 5.593.978                     | 2.237.591                                   |
| * ANTUCO        | 1079 del 06/03/2012 | 5.496.052                     | 2.198.421                                   |
| * CABRERO       | 1095 del 07/03/2012 | 8.210.078                     | 3.284.031                                   |
| * LAJA          | 1367 del 19/03/2012 | 4.084.376                     | 1.633.750                                   |
| * LOS ANGELES   | 2311 del 18/05/2012 | 31.917.740                    | 12.767.096                                  |
| * MULCHEN       | 1195 del 13/03/2012 | 2.091.206                     | 836.482                                     |
| * NACIMIENTO    | 1248 del 14/03/2012 | 2.790.455                     | 1.116.182                                   |
| * NEGRETE       | 1079 del 06/03/2012 | 2.091.206                     | 836.482                                     |
| * QUILACO       | 2405 del 30/05/2012 | 4.347.619                     | 1.050.000                                   |
| * QUILLECO      | 1195 del 13/03/2012 | 4.914.336                     | 501.889                                     |
| * SAN ROSENDO   | 1511 del 26/03/2012 | 6.064.499                     | 2.425.800                                   |
| * STA. BARBARA  | 1079 del 06/03/2012 | 5.771.731                     | 2.308.692                                   |
| * TUCAPEL       | 1079 del 06/03/2012 | 4.705.215                     | 1.882.086                                   |
| * YUMBEL        | 1248 del 14/03/2012 | 3.283.194                     | 1.313.278                                   |
| TOTAL           |                     | 91.361.685                    | 34.391.780                                  |

Atte.

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA**

INGRESO N° 134875

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA  
NOMBRE69170200-6  
R.U.T.ROSAS N° 160 ROSAS #160  
DIRECCIÓNTRANSFERENCIAS SALUD  
TRIBUTO

PERIODO

ROL

22/10/2012  
FECHA DE EMISIÓN

## CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$2.308.692.- CORRESPON  
DIENTE A PROGRAMA ATENCION INTEGRALES EN SALUD MENTAL  
" OF, INT, N° 231.- SALUD

|                      |            |                  |            |
|----------------------|------------|------------------|------------|
| N°                   | 134875     | PLAZO PARA PAGAR | 31/10/2012 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS | VALORES    |                  |            |
| Salud                | 2.308.692  |                  |            |
|                      |            |                  |            |
|                      |            |                  |            |
|                      |            |                  |            |
|                      |            |                  |            |
| SUB TOTAL            | 2.308.692  |                  |            |
| I.P.C.               | 0          |                  |            |
| INTERÉS              | 0          |                  |            |
| TOTAL                | 2.308.692  |                  |            |
| DAF - TESORERIA      | ycontrer   | ycontrer         |            |
| UNIDAD               | LIQUIDADOR | EMISOR           |            |

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 2258 - 2257  
SANTA BARBARA, martes 23 octubre 2012

VISTOS: 141416

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 PROGRAMA PERCAPITA MES DE OCTUBRE

CONTABILITASE COMO SE INDICA:

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

|                          |                              |                                            |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <br>JEFE DE FINANZAS     | <br>SECRETARIO MUNICIPAL     | <br>ALCALDIA DE LA COMUNA<br>SANTA BARBARA |
| CUENTA CORRIENTE<br>6401 | CHEQUE NUMERO<br>26959       | NOMBRE<br>R.U.T.                           |
| EGRESO N°                | FECHA DE PAGO<br>26 OCT 2012 | FIRMA                                      |
| VºBº TESORERO            |                              | RECIBI CONFORME                            |



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

OF. INT.: 232

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 22 de Octubre 2012.

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID  
TESORERIA MUNICIPAL

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

Saluda atentamente a usted,



*Carolina Aguilera Aguilera*  
FINANZAS SALUD

# Cartola en Línea de Cuenta Corriente

■ Detalle de su Cartola :

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

| Usuario Conectado | Rol     | Fecha - Hora          |
|-------------------|---------|-----------------------|
| LUZ CID NAVARRO   | USUARIO | 19/10/2012 - 15:58:07 |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo contable inicial \$ | 2.694.639.779 |
|---------------------------|---------------|

■ Detalle de sus movimientos :

| Fecha | Sucursal        | N° Operación                                                                        | Descripción                         | Cheques/Cargos \$ | Depositos/Abonos \$ | Saldo \$      |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 21.828.417          | 2.764.308.293 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.506.572           | 2.742.479.876 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.910.746           | 2.740.973.304 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.524.779           | 2.739.062.558 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 104.150             | 2.736.537.779 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.308.692           | 2.736.433.629 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.000.000           | 2.734.124.937 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 36.062.167          | 2.732.124.937 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.714.816           | 2.696.062.770 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 1373342                                                                             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 190.000             | 2.694.347.954 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 1781                                                                                | PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE | 0                 | 117.900             | 2.694.157.954 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   |  | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 0                 | 28.177              | 2.694.040.054 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   |  | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 0                 | 199.000             | 2.694.011.877 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 5615952                                                                             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 29.903              | 2.693.812.877 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 4013654                                                                             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 81.162              | 2.693.782.974 |

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0116&AID=INFOQW-0...> 19/10/2012



**DISTRIBUCION PERCAPITA  
MES DE OCTUBRE 2012**

| MUNICIPALIDADES | RUT          | N° RESOLUCION<br>EXENTA | PERCAPITA BASE       | ASIGNACION<br>DESEMPEÑO<br>DIFICIL | INTEGRACION DIF.<br>S.B.M.N. | DES. ADELANTO<br>RETIRO<br>VOLUNTARIO | TECNICOS         | SAPU ADDF      | CONDUCTORES      | TOTAL<br>TRANSFERENCIA<br>OCTUBRE 2012 |
|-----------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------------|
| ALTO BIO BIO    | 69.264.600-2 | 206 del 27/01/2012      | 34.387.833           | 5.889.080                          |                              |                                       |                  |                | 346.590          | 40.623.503                             |
| ANTUCCO         | 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                            |
| LAJIA           | 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      | 646.388.500          | 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                      |                                       |                  |                | 302.622          | 52.221.487                             |
| QUILAGO         | 69.172.600-2 | 214 del 27/01/2012      | 8.748.833            | 933.451                            | 56.286                       | 299.349                               |                  |                | 109.849          | 9.636.755                              |
| QUILLECO        | 69.170.400-9 | 215 del 27/01/2012      | 43.924.917           | 3.230.660                          | 717.395                      | 211.664                               |                  |                | 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         | 69.141.800-5 | 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                             |
| <b>TOTAL</b>    |              |                         | <b>1.091.558.250</b> | <b>37.707.922</b>                  | <b>6.568.440</b>             | <b>6.852.237</b>                      | <b>4.936.480</b> | <b>732.758</b> | <b>3.706.366</b> | <b>1.138.357.979</b>                   |





I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 134876

|                                          |            |                                |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA<br>NOMBRE |            | 69170200-6<br>R.U.T.           |
| ROSAS N° 160                             | ROSAS #160 | DIRECCIÓN                      |
| TRANSFERENCIAS SALUD<br>TRIBUTO          |            | PERIODO                        |
| ROL                                      |            | 22/10/2012<br>FECHA DE EMISIÓN |

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO ABANCO POR \$36.062.167.- CORRESPONDIENTE PERCAPITA OCTUBRE 2012.- OF. INT. N° 232.- D E SALUD

|                                                                                             |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| N°<br>134876                                                                                | PLAZO PARA PAGAR<br>31/10/2012 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                        | VALORES                        |
| Salud                                                                                       | \$36.062.167 ✓                 |
| <div>MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA<br/>PAGADO<br/>22 OCT 2012<br/>CAJA<br/>TESORERIA</div> |                                |
| SUB TOTAL                                                                                   | 36.062.167                     |
| I.P.C.                                                                                      | 0                              |
| INTERÉS                                                                                     | 0                              |
| TOTAL                                                                                       | 36.062.167                     |
| DAF - TESORERIA<br>UNIDAD                                                                   | ycontrer<br>LIQUIDADOR         |
|                                                                                             | ycontrer<br>EMISOR             |

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 2257 - 2256  
SANTA BARBARA, martes 23 octubre 2012

VISTOS: 141417

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: \$ 1.714.816

SON: UN MILLON SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA

CONTABILITASE COMO SE INDICA:

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE      | HABER     | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 1.714.816 | 1.714.816 | 69170202-2 |           |
| TOTALES :          |                                            | 1.714.816 | 1.714.816 |            |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

|                          |                               |                           |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <br>JEFE DE FINANZAS     | <br>SECRETARIO MUNICIPAL      | <br>ALCALDE               |
| CUENTA CORRIENTE<br>6401 | CHEQUE NUMERO<br>26958        | NOMBRE<br>R.U.T.<br>FIRMA |
| EGRESO N°                | FECHA DE PAGO<br>26 OCT. 2012 | RECIBI CONFORME           |

V.º TESORERO

## 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 | 19/10/2012 - 15:58:07 |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo contable inicial \$ | 2.694.639.779 |
|---------------------------|---------------|

■ Detalle de sus movimientos :

| Fecha | Sucursal        | N° Operación                                                                        | Descripción                         | Cheques/Cargos \$ | Depositos/Abonos \$ | Saldo \$      |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 21.828.417          | 2.764.308.293 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.506.572           | 2.742.479.876 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.910.746           | 2.740.973.304 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.524.779           | 2.739.062.558 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 104.150             | 2.736.537.779 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.308.692           | 2.736.433.629 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.000.000           | 2.734.124.937 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 36.062.167          | 2.732.124.937 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.714.816           | 2.696.062.770 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 1373342                                                                             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 190.000             | 2.694.347.954 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 1781                                                                                | PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE | 0                 | 117.900             | 2.694.157.954 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   |  | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 0                 | 28.177              | 2.694.040.054 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   |  | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 0                 | 199.000             | 2.694.011.877 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 5615952                                                                             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 29.903              | 2.693.812.877 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 4013654                                                                             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 81.162              | 2.693.782.974 |

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0116&AID=INFOQW-0...> 19/10/2012



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

OF. INT.: 230

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 22 de Octubre 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 MES DE OCTUBRE 2012** por la suma de **\$1.714.816.-**  
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: Andrea Selman <andrea.selman@ssbiobio.cl>, Carlos Moreno <carlos.moreno@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Los Angeles <lperalta@losangeles.cl>, Erwin Zbinden <erwin.zbinden@ssbiobio.cl>, Fredy Soto <fsoto@losangeles.cl>, I. M. Los Angeles <jgonzalez@losangeles.cl>, Jacqueline Catalan <jacqueline.catalan@ssbiobio.cl>, Karina Godoy Erices <karina.godoy@ssbiobio.cl>, Maria Mellado Mella <mmelladom@losangeles.cl>, Miguel Pezoa <mpezoa@losangeles.cl>, patricia contreras <patricia.contreras@ssbiobio.cl>, Paula Godoi Vidal <pgodoi@losangeles.cl>, Hernan Cartes Ortiz <hcartes@munimulchen.cl>, I. M. Mulchen <eaguillon@munimulchen.cl>, Sandra Polanco <salud@munimulchen.cl>, claudia aillon <claudia.aillon@gmail.com>, Dpto. de Salud Nacimiento <e.roafernandez@nacimiento.cl>, Elba Roa <elba.rf@gmail.com>, I. M. Nacimiento <dirdaf@nacimiento.cl>, I. M. Ncto. <desamuna@gmail.com>, Dpto. de Salud Negrete <miquelmeflores@yahoo.es>, Guillermo Beroiza <gberoiza@gmail.com>, I. M. Negrete... CC: Marianne Lagos <marianne.lagos@ssbiobio.cl>

Fecha: 10/22/2012 09:14 AM

Asunto: TRANSFERENCIA ATENCION DOMICILIARIA MES DE OCTUBRE 2012

Sres. Dptos. De Salud

Municipalidades de Los Ángeles, Mulchen, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Santa Bárbara y Tucapel

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 18 de Octubre 2012, correspondiente al Programa Atención Domiciliaria a personas con dependencia severa mes de Octubre, según distribución:

| MUNICIPALIDADES | NUMERO RESOLUCION<br>EXENTA / AFECTA | CONVENIO<br>MODIFICATORIO | ASIGNADO AÑO 2012<br>PAGO A CUIDADORES<br>(ESTIPENDIOS) | TRANSFERENCIA MES DE<br>OCTUBRE 2012 \$ |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| * LOS ANGELES   | 2157 del 04/05/2012                  |                           | 29.718.480                                              | 487.803                                 |
| * MULCHEN       | 1038 del 05/03/2012                  |                           | 18.641.592                                              | 2.866.783                               |
| * NACIMIENTO    | 1038 del 05/03/2012                  |                           | 7.834.872                                               | 915.569                                 |
| * NEGRETE       | 1038 del 05/03/2012                  |                           | 10.266.384                                              | 142.589                                 |
| * QUILACO       | 1096 del 07/03/2012                  |                           | 5.673.528                                               | 566.602                                 |
| * STA. BARBARA  | 1045 del 05/03/2012                  |                           | 18.101.256                                              | 1.714.816                               |
| * TUCAPEL       | 1045 del 05/03/2012                  | 3566 del 10/09/2012       | 20.532.768                                              | 1.335.831                               |
| TOTALES         |                                      |                           | 110.768.880                                             | 8.029.993                               |

Atte.,



**Sandra Flores Vásquez**

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Biobío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 134874

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA  
NOMBRE

69170200-6  
R.U.T.

ROSAS N° 160 ROSAS #160  
DIRECCIÓN

TRANSFERENCIAS SALUD  
TRIBUTO

PERIODO

ROL

22/10/2012  
FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$1.714.816.- CORRESPONDIENTE PROGRAMA ATENCION DOMICILIARIA MES DE OCTUBRE 2012 OF 230

|                      |            |                  |            |
|----------------------|------------|------------------|------------|
| N°                   | 134874     | PLAZO PARA PAGAR | 31/10/2012 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS |            | VALORES          |            |
| Salud                |            | 1.714.816        |            |
| SUB TOTAL            |            | 1.714.816        |            |
| I.P.C.               |            | 0                |            |
| INTERÉS              |            | 0                |            |
| TOTAL                |            | 1.714.816        |            |
| DAF - TESORERIA      | ycontrer   | ycontrer         |            |
| UNIDAD               | LIQUIDADOR | EMISOR           |            |
| CONTRIBUYENTE        |            |                  |            |







I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 2256 - 2255  
SANTA BARBARA, martes 23 octubre 2012

VISTOS: 141418

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: \$ 1.910.746  
SON: UN MILLON NOVECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE      | HABER     | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 1.910.746 | 1.910.746 | 69170202-2 |           |
| TOTALES :          |                                            | 1.910.746 | 1.910.746 |            |           |



JEFE DE FINANZAS



UNIDAD DE CONTROL



ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE NUMERO

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

26 OCT. 2012

SR. TESORERO

RECIBI 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 | 19/10/2012 - 15:58:07 |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo contable inicial \$ | 2.694.639.779 |
|---------------------------|---------------|

■ Detalle de sus movimientos :

| Fecha | Sucursal        | N° Operación                                                                        | Descripción                         | Cheques/Cargos \$ | Depositos/Abonos \$ | Saldo \$      |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 21.828.417          | 2.764.308.293 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.506.572           | 2.742.479.876 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.910.746           | 2.740.973.304 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.524.779           | 2.739.062.558 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 104.150             | 2.736.537.779 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.308.692           | 2.736.433.629 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.000.000           | 2.734.124.937 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 36.062.167          | 2.732.124.937 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.714.816           | 2.696.062.770 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 1373342                                                                             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 190.000             | 2.694.347.954 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 1781                                                                                | PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE | 0                 | 117.900             | 2.694.157.954 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   |  | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 0                 | 28.177              | 2.694.040.054 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   |  | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 0                 | 199.000             | 2.694.011.877 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 5615952                                                                             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 29.903              | 2.693.812.877 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 4013654                                                                             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 81.162              | 2.693.782.974 |

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0116&AID=INFOQW-0...> 19/10/2012

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

OF. INT.: 228.-

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

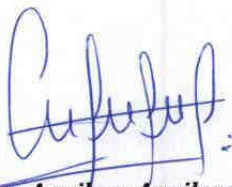
SANTA BARBARA, 22 de Octubre 2012.-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.-  
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a  
**PROGRAMA IMÁGENES DIAGNOSTICAS** por la suma de **\$ 1.910.746.** 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: Dpto. de Salud Alto Bio Bio <mecandoval@gmail.com>, Maria Elena Contreras <marielelena.contreras@ssbiobio.cl>, Muni Alto Bio Bio <saludabb@yahoo.es>, Pablo Pardo Garrido <pablo.396@gmail.com>, Ronald Venegas <rivenegas@gmail.com>, Direccion Adm. y Finanzas Antuco <daf@municipalidadantuco.cl>, Dpto. de Salud Antuco <daudia.cifuentes@ssbiobio.cl>, Jorge Quezada <dafsalud@municipalidadantuco.cl>, Secretaria Antuco <seccsalud@municipalidadantuco.cl>, Tesoreria Municipalidad Antuco <tesoreria@municipalidadantuco.cl>, Eduardo Salinas Rojas <finanzas@ssbiobio.cl>, 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 <peralta@losangeles.cl>, Erwin Zbinden... CC: Marianne Lagos <marianne.lagos@ssbiobio.cl>

Fecha: 10/22/2012 09:47 AM

Asunto: TRANSFERENCIA 2DA. CUOT. PROG. IMAGENES DIAGNOSTICAS

Sres. Dpto. de Salud  
Municipalidades

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 19 de Octubre 2012, correspondiente a la 2da. cuota del Programa Imágenes Diagnósticas, según distribución:

| MUNICIPALIDADES | NUMERO RESOLUCION<br>EXENTA / AFECTA | Distribución                        |                                                    |                                          |              | ASIGNADO AÑO 2012 \$ | TRANSFERENCIA 2DA.<br>CUOTA 40% MES DE<br>OCTUBRE 2012 |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
|                 |                                      | CANCER DE MAMAS EN<br>ETAPAS I Y II | DISPLASIA DE CADERA<br>EN NIÑOS (AS) DE 3<br>MESES | PATOLOGIA BILIAR Y<br>CANCER DE VESICULA | IMAGENOLOGIA |                      |                                                        |
| * ALTO BIO BIO  | 956 del 21/02/2012                   | 3.009.070                           | 397.936                                            | 867.800                                  | 1.998.915    | 6.273.721            | 2.509.488                                              |
| * ANTUCO        | 956 del 21/02/2012                   | 2.213.620                           | 141.372                                            | 694.240                                  |              | 3.048.232            | 1.219.693                                              |
| * CABRERO       | 956 del 21/02/2012                   | 13.291.500                          | 1.068.144                                          | 4.339.000                                |              | 18.698.644           | 7.479.458                                              |
| * LAJA          | 1044 del 05/03/2012                  | 2.528.950                           | 99.484                                             | 572.748                                  |              | 3.201.182            | 1.280.473                                              |
| * LOS ANGELES   | 2156 del 04/05/2012                  | 65.577.256                          | 7.728.336                                          | 14.422.836                               |              | 87.728.428           | 35.091.371                                             |
| * MULCHEN       | 956 del 21/02/2012                   | 1.632.430                           | 73.304                                             | 572.748                                  |              | 2.278.482            | 911.393                                                |
| * NACIMIENTO    | 971 del 24/02/2012                   | 1.917.920                           | 62.832                                             | 867.800                                  |              | 2.848.552            | 1.139.421                                              |
| * NEGRETE       | 912 del 17/02/2012                   | 4.470.660                           | 361.284                                            | 3.471.200                                |              | 8.303.144            | 3.321.258                                              |
| * QUILACO       | 1105 del 07/03/2012                  | 1.470.330                           | 99.484                                             | 694.240                                  |              | 2.264.054            | 905.622                                                |
| * QUILLECO      | 1105 del 07/03/2012                  | 4.634.780                           | 361.284                                            | 3.471.200                                |              | 8.467.264            | 3.386.906                                              |
| * SAN ROSENDO   | 956 del 21/02/2012                   | 1.845.660                           | 136.136                                            | 867.800                                  |              | 2.849.596            | 1.139.838                                              |
| * STA. BARBARA  | 956 del 21/02/2012                   | 3.357.740                           | 204.204                                            | 1.214.920                                |              | 4.776.864            | 1.910.746                                              |
| * TUCAPEL       | 956 del 21/02/2012                   | 3.238.380                           | 198.968                                            | 1.301.700                                |              | 4.739.048            | 1.895.619                                              |
| * YUMBEL        | 971 del 24/02/2012                   | 5.384.260                           | 261.800                                            | 989.292                                  |              | 6.635.352            | 2.654.141                                              |
| T O T A L E S   |                                      | 114.572.556                         | 11.194.568                                         | 34.347.524                               | 1.998.915    | 162.113.563          | 64.845.427                                             |

Atte.,



Sandra Flores Vasquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bio Bio

Anexo: 432-480 / Teléfono: (43) 392-480

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA****INGRESO N° 134873**

|                                                 |  |                                       |
|-------------------------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA</b><br>NOMBRE |  | <b>69170200-6</b><br>R.U.T.           |
| ROSAS N° 160      ROSAS #160<br>DIRECCIÓN       |  |                                       |
| <b>TRANSFERENCIAS SALUD</b><br>TRIBUTO          |  | <b>PERIODO</b>                        |
| <b>ROL</b>                                      |  | <b>22/10/2012</b><br>FECHA DE EMISIÓN |

CONCEPTO:

DEPOLSIKTO DIRECTO A BANCO POR \$1.910.746.- CORRESP  
ONDIENTE "PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICAS" OF. INT. N°  
228 DE SALUD

|                                                                                    |                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>N°</b><br><b>134873</b>                                                         | <b>PLAZO PARA PAGAR</b><br><b>31/10/2012</b> |                 |
| <b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>                                                        | <b>VALORES</b>                               |                 |
| Salud                                                                              | 1.910.746                                    |                 |
|  |                                              |                 |
| <b>SUB TOTAL</b>                                                                   | 1.910.746                                    |                 |
| <b>I.P.C.</b>                                                                      | 0                                            |                 |
| <b>INTERÉS</b>                                                                     | 0                                            |                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | 1.910.746                                    |                 |
| <b>DAF - TESORERIA</b>                                                             | <b>ycontrer</b>                              | <b>ycontrer</b> |
| <b>UNIDAD</b>                                                                      | <b>LIQUIDADOR</b>                            | <b>EMISOR</b>   |

**CONTRIBUYENTE**



**I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N° 2264 - 2254  
SANTA BARBARA, martes 23 octubre 2012

VISTOS: 141404.-

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 \$

104.150

SON :

CIENTO CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA SEGUNDA CUOTA GES  
PREVENTIVO EN SALUD POBLACION PREESCOLAR

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE    | HABER   | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 104.150 | 104.150 | 69170202-2 |           |
| TOTALES :          |                                            | 104.150 | 104.150 |            |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



JEFE DE FINANZAS



UNIDAD DE CONTROL



ALCALDE



NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE NUMERO

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

6401

26956

26 OCT. 2012

VºBº TESORERO

RECIBI 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 | 19/10/2012 - 15:58:07 |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo contable inicial \$ | 2.694.639.779 |
|---------------------------|---------------|

### ■ Detalle de sus movimientos :

| Fecha | Sucursal        | N° Operación                                                                        | Descripción                         | Cheques/Cargos \$ | Depositos/Abonos \$ | Saldo \$      |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 21.828.417          | 2.764.308.293 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.506.572           | 2.742.479.876 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.910.746           | 2.740.973.304 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.524.779           | 2.739.062.558 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 104.150             | 2.736.537.779 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.308.692           | 2.736.433.629 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.000.000           | 2.734.124.937 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 36.062.167          | 2.732.124.937 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.714.816           | 2.696.062.770 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 1373342                                                                             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 190.000             | 2.694.347.954 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 1781                                                                                | PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE | 0                 | 117.900             | 2.694.157.954 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   |  | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 0                 | 28.177              | 2.694.040.054 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   |  | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 0                 | 199.000             | 2.694.011.877 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 5615952                                                                             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 29.903              | 2.693.812.877 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 4013654                                                                             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 81.162              | 2.693.782.974 |

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0116&AID=INFOQW-0...> 19/10/2012

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

OF. INT.: 229.

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 22 de Octubre 2012.-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.-  
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a  
**PROGRAMA SEGUNDA CUOTA GES PREVENTIVO EN SALUD POBLACION PREESCOLAR** por la  
suma de **\$104.150.** Proveniente del Servicio de Salud Bio Bio.

Saluda atentamente a usted



*Carolina Aguilera Aguilera*  
Carolina Aguilera Aguilera  
Finanzas Salud

c.c. 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.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... CC: Claudia Machmar <claudia.machmar@ssbiobio.cl>

Fecha: 10/22/2012 09:25 AM

Asunto: TRANSFERENCIA 2DA. CUOTA GES PREVENTIVO EN SALUD BUCAL POBLACION PREESCOLAR

Sres. Dptos. De Salud  
Municipalidades

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 19 de Octubre 2012, correspondiente a la 2da. Cuota del Programa GES Preventivo en Salud Bucal en Población Preescolar, según distribución:

| MUNICIPALIDADES | NUMERO RESOLUCION<br>EXENTA / AFECTA | CONVENIOS<br>MODIFICATORIOS | TOTAL ASIGNADO AÑO<br>2012 \$ | TRANSFERENCIA 2DA.<br>CUOTA 40% OCTUBRE 2012 |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| * ALTO BIO BIO  | 1777 del 09/04/2012                  | 2692 del 29/06/2012         | 86.380                        | 34.552                                       |
| * ANTUCO        | 1778 del 09/04/2012                  | 2692 del 29/06/2012         | 114.762                       | 45.905                                       |
| * CABRERO       | 1595 del 28/03/2012                  |                             | 349.222                       | 139.689                                      |
| * LAJA          | 1777 del 09/04/2012                  | 2838 del 17/07/2012         | 504.706                       | 201.882                                      |
| * LOS ANGELES   | 2693 del 29/06/2012                  |                             | 2.049.674                     | 819.870                                      |
| * MULCHEN       | 1777 del 09/04/2012                  | 2797 del 06/07/2012         | 3.186.858                     | 1.274.743                                    |
| * NACIMIENTO    | 2155 del 04/05/2012                  | 2878 del 18/07/2012         | 501.004                       | 200.402                                      |
| * NEGRETE       | 1957 del 23/04/2012                  | 2797 del 06/07/2012         | 220.886                       | 88.354                                       |
| * QUILACO       | 1820 del 12/04/2012                  |                             | 74.040                        | 29.616                                       |
| * QUILLECO      | 1948 del 23/04/2012                  | 3835 del 12/10/2012         | 197.440                       | 78.976                                       |
| * SAN ROSENDO   | 1820 del 12/04/2012                  | 2797 del 06/07/2012         | 65.402                        | 26.161                                       |
| * STA. BARBARA  | 1777 del 09/04/2012                  | 2797 del 06/07/2012         | 260.374                       | 104.150                                      |
| * TUCAPEL       | 1798 del 11/04/2012                  | 2692 del 29/06/2012         | 212.248                       | 84.899                                       |
| * YUMBEL        | 2013 del 26/04/2012                  | 2797 del 06/07/2012         | 246.800                       | 98.720                                       |
| TOTAL           |                                      |                             | 8.069.796                     | 3.227.919                                    |

Atte.,





# I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 134872

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA<br>NOMBRE | 69170200-6<br>R.U.T.           |
| ROSAS N° 160      ROSAS #160             | DIRECCIÓN                      |
| TRANSFERENCIAS SALUD<br>TRIBUTO          | PERIODO                        |
| ROL                                      | 22/10/2012<br>FECHA DE EMISIÓN |

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$104.150.- CORRESPON  
DIENTE PROGRAMA SEGUNDA CUOTA GES PREVENTIVO EN SALUD  
POBLACION PREESCOLAR" SEGUN OF INT. N° 229 SALUD

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| N° 134872            | PLAZO PARA PAGAR 31/10/2012 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS | VALORES                     |
| Salud                | 104.150                     |
|                      |                             |
| SUB TOTAL            | 104.150                     |
| I.P.C.               | 0                           |
| INTERÉS              | 0                           |
| TOTAL                | 104.150                     |
| DAF - TESORERIA      | ycontrer                    |
| UNIDAD               | LIQUIDADOR                  |
|                      | ycontrer                    |
|                      | EMISOR                      |

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

2343 - 2327

SANTA BARBARA, miércoles 31 octubre 2012

VISTOS: 141035

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: \$ 3.437.456 ✓  
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESOLUTIVIDAD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE      | HABER       | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 3.437.456 | 3.437.456   | 69170202-2 | -0        |
| TOTALES :          |                                            | 3.437.456 | 3.437.456 ✓ |            |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE

CHEQUE NUMERO

27076

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

06.11.12

VºBº TESORERO

RECIBI CONFORME

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

OF. INT.: 238

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

**SANTA BARBARA, 30 de Octubre 2012.-**

**DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL**

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

*Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a*  
**PROGRAMA RESOLUTIVIDAD AÑO 2012** por la suma de **\$3.437.456.** 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:** 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.dfuentes@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... **CC:** Marianne Lagos <marianne.lagos@ssbiobio.cl>

**Fecha:** 10/30/2012 09:13 AM

**Archivos adjuntos:**  Distribucion Resolutividad MUNICIPAL 2012.xls (74 kB)

**Asunto:** TRANSFERENCIA 2DA. CUOTA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD

Sres. Dptos. De Salud  
Municipalidades

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia realizada día lunes 29 de Octubre correspondiente a 2ª cuota Programa Resolutividad, según archivo adjunto.

Atte.



**Sandra Flores Vásquez**

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 | NUMERO RESOLUCION EVENTA / AFECTA | CONVENIO COMPLEMENTARIO / MODIFICATORIO | ASIGNADO AÑO 2012 | ESPECIALIDADES AMBULATORIAS | DESCUENTO POR NO CUMPLIMIENTO ESPECIALIDADES AMBULATORIAS | TRANSFERENCIA 2DA. CUOTA ESPECIALIDADES AMBULATORIAS | PROCED. CUTANEOS QUIRURG. DE BAJA COMPLEJIDAD | DESCUENTO POR NO CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTOS CUTANEOS | TRANSFERENCIA 2DA. CUOTA PROCEDIMIENTOS CUTANEOS | TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2012 2DA. CUOTA |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| * ALTO BLO BLO  | 1104 del 07/03/2012               |                                         | 4,311,300         | 1,408,232                   | 1,408,232                                                 | -                                                    | 318,288                                       | 318,288                                               | -                                                | -                                            |
| * ANTIOQUIA     | 1284 del 15/03/2012               |                                         | 48,149,478        | 18,704,071                  | -                                                         | -                                                    | 795,720                                       | 795,720                                               | -                                                | 18,704,071                                   |
| * CABRERO       | 1104 del 07/03/2012               |                                         | 52,079,150        | 18,306,758                  | -                                                         | -                                                    | 6,524,904                                     | -                                                     | 6,524,904                                        | 24,831,680                                   |
| * LAJA          | 2795 del 06/07/2012               |                                         | 2,075,040         | 830,016                     | -                                                         | -                                                    | -                                             | -                                                     | -                                                | 830,016                                      |
| * LOS ANGELES   | 2192 del 10/05/2012               | 2189 del 10/05/2012                     | 185,487,208       | 67,828,123                  | -                                                         | -                                                    | 6,365,760                                     | -                                                     | 6,365,760                                        | 74,194,883                                   |
| * MULCHEN       | 1251 del 14/03/2012               |                                         | 43,841,767        | 17,218,707                  | -                                                         | -                                                    | -                                             | -                                                     | -                                                | 17,218,707                                   |
| * NACIMIENTO    | 1389 del 19/03/2012               |                                         | 822,512           | 249,005                     | -                                                         | -                                                    | -                                             | -                                                     | -                                                | 249,005                                      |
| * NEGRETTE      | 1955 del 23/04/2012               |                                         | 2,273,970         | 830,016                     | -                                                         | -                                                    | 79,572                                        | 79,572                                                | -                                                | -                                            |
| * QUILACO       | 1251 del 14/03/2012               |                                         | 4,488,124         | 1,799,250                   | -                                                         | -                                                    | -                                             | -                                                     | -                                                | -                                            |
| * QUILLECO      | 1515 del 26/03/2012               |                                         | 3,978,800         | -                           | -                                                         | -                                                    | -                                             | -                                                     | -                                                | -                                            |
| * SAN ROSENDO   | 1515 del 26/03/2012               |                                         | 4,364,540         | 830,016                     | -                                                         | -                                                    | 1,501,140                                     | 1,193,580                                             | 387,860                                          | 397,860                                      |
| * STA. BARBARA  | 1104 del 07/03/2012               |                                         | 8,383,440         | 3,437,458                   | -                                                         | -                                                    | 795,720                                       | 795,720                                               | -                                                | 830,016                                      |
| * TUCAPEL       | 1515 del 26/03/2012               |                                         | 311,258           | 124,502                     | -                                                         | -                                                    | -                                             | -                                                     | -                                                | 3,437,458                                    |
| * YUMBEL        | 1251 del 14/03/2012               |                                         | 8,581,704         | 1,037,520                   | -                                                         | -                                                    | 2,387,150                                     | -                                                     | 2,387,160                                        | 124,502                                      |
| TOTALES         |                                   |                                         | 378,848,088       | 132,600,870                 | -                                                         | -                                                    | 18,858,864                                    | 3,182,880                                             | 15,075,884                                       | 143,033,336                                  |



Nombre de su Ejecutivo

Sucursal  
SANTA BARBARA

Nombre y Dirección

I MUNIC STA BARBARA  
ROSAS 160

Dirección

Dirección Sucursal  
ROSAS 94

Teléfono

Correo Electrónico  
@bancoestado.clCentro de Contacto  
970 8700**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

| Número Cuenta Corriente<br>557-0-900540-1 |                | Moneda<br>PESOS     | Cartola<br>000158                   | Página<br>01/ 01                     | Fecha Emisión<br>30-10-2012 | Desde<br>26-10-2012 | Hasta<br>30-10-2012 |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Línea de Crédito Asociada                 |                | Monto Aprobado<br>0 |                                     | Fecha Vencimiento Línea de Crédito : |                             |                     |                     |
| Fecha                                     | Sucursal       | N° Operación        | Descripción del Movimiento          | Monto Movimiento                     | Saldo Diario                |                     |                     |
| <b>Cheques y Cargos</b>                   |                |                     |                                     | 5.984.165                            |                             |                     |                     |
| 26/10                                     | LOS ANGELES    | 0026965             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         |                                      |                             |                     |                     |
| 26/10                                     | STGO.PRINCIPAL | 0001720             | PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS | 367.288                              |                             |                     |                     |
| 26/10                                     | STGO.PRINCIPAL | 0001720             | PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS | 285.600                              |                             |                     |                     |
| 26/10                                     | SANTA BARBARA  | 0026470             | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 88.200                               |                             |                     |                     |
| 26/10                                     | STGO.PRINCIPAL | 0001720             | PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS | 80.987                               |                             |                     |                     |
| 26/10                                     | SANTA BARBARA  | 0026905             | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 42.960                               |                             |                     |                     |
| <b>Depósitos y Abonos</b>                 |                |                     |                                     | 1.055.140                            |                             |                     |                     |
| 26/10                                     | STGO.PRINCIPAL | 0207057             | CONV PROV TGR FDO MUNICI            | 10.510                               | 2.808.254.908               |                     |                     |
| <b>Cheques y Cargos</b>                   |                |                     |                                     | 36.062.167                           |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES    | 0026959             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         |                                      |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES    | 0026963             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 21.828.417                           |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES    | 0026964             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 2.524.779                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES    | 0026960             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 2.308.692                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES    | 0026962             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 2.000.000                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES    | 0026957             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 1.910.746                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES    | 0026958             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 1.714.816                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES    | 0026961             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 1.506.572                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | SANTA BARBARA  | 0026761             | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 324.000                              |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES    | 0026956             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 104.150                              |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | SANTA BARBARA  | 0026955             | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 31.000                               |                             |                     |                     |
| <b>Depósitos y Abonos</b>                 |                |                     |                                     | 8.180.757                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | STGO.PRINCIPAL | 0001711             | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 3.437.456                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | STGO.PRINCIPAL | 0001711             | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 3.000.000                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | STGO.PRINCIPAL | 0001711             | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 2.710.792                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | SERV CONCEPT   | 0009890             | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 1.349.687                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | STGO.PRINCIPAL | 0001711             | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 310.000                              |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | SANTA BARBARA  | 0000000             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 252.179                              |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | SANTA BARBARA  | 0000000             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 37.147                               |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | SANTA BARBARA  | 0000000             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 32.930                               | 2.757.250.517               |                     |                     |
| 29/10                                     | STGO.PRINCIPAL | 1800958             | TRANSBANK SA                        |                                      |                             |                     |                     |
| <b>Cheques y Cargos</b>                   |                |                     |                                     | 83.122                               |                             |                     |                     |
| 30/10                                     | LOS ANGELES    | 0026902             | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   |                                      |                             |                     |                     |
| 30/10                                     | LOS ANGELES    | 0026901             | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 26.128                               |                             |                     |                     |
| 30/10                                     | LOS ANGELES    | 0026949             | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 8.900                                |                             |                     |                     |
| <b>Depósitos y Abonos</b>                 |                |                     |                                     | 2.631.772                            |                             |                     |                     |
| 30/10                                     | STGO.PRINCIPAL | 0203985             | CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION |                                      |                             |                     |                     |
| 30/10                                     | SANTA BARBARA  | 0000000             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 350.000                              |                             |                     |                     |
| 30/10                                     | SANTA BARBARA  | 0000000             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 280.716                              |                             |                     |                     |
| 30/10                                     | SANTA BARBARA  | 0000000             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 96.208                               |                             |                     |                     |
| 30/10                                     | SANTA BARBARA  | 0000000             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 51.199                               | 2.760.542.260               |                     |                     |

| Saldo Anterior | Total Cheques | Total Cargos | Total Depósitos | Total Abonos | Saldo Final   |
|----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| 2.815.058.458  | 77.548.814    | 753.875      | 4.088.239       | 19.698.252   | 2.760.542.260 |

--&gt;

Consulte el resumen de sus Productos aquí



Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
Para el correcto funcionamiento de todos los servicios

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0115&AID=CARTHIST...> 31/10/2012



**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA****INGRESO N° 135221**

|                                                 |                                       |                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA</b><br>NOMBRE |                                       | <b>69170200-6</b><br>R.U.T. |
| <b>ROSAS N° 160    ROSAS #160</b><br>DIRECCIÓN  |                                       |                             |
| <b>TRANSFERENCIAS SALUD</b><br>TRIBUTO          |                                       | <b>PERIODO</b>              |
| <b>ROL</b>                                      | <b>31/10/2012</b><br>FECHA DE EMISIÓN |                             |

**CONCEPTO:**

DEPOLSIKTO DIRECTO A BANCO POR \$3.437.456.-CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESOLUTIVIDAD AÑO 2012SEGUN OF. INT N° 238 DE SALUD

|                             |               |                         |                   |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| <b>N°</b>                   | <b>135221</b> | <b>PLAZO PARA PAGAR</b> | <b>31/10/2012</b> |
| <b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b> |               | <b>VALORES</b>          |                   |
| Salud                       |               | 3.437.456               |                   |
| SUB TOTAL                   |               | 3.437.456               |                   |
| I.P.C.                      |               | 0                       |                   |
| INTERÉS                     |               | 0                       |                   |
| <b>TOTAL</b>                |               | <b>3.437.456</b>        |                   |
| <b>DAF - TESORERIA</b>      |               | <b>ycontrer</b>         | <b>ycontrer</b>   |
| <b>UNIDAD</b>               |               | <b>LIQUIDADOR</b>       | <b>EMISOR</b>     |
| <b>CONTRIBUYENTE</b>        |               |                         |                   |



I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 2263 -2262  
SANTA BARBARA, martes 23 octubre 2012

VISTOS: 141406

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:

I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA DEPTO. SA

RUT:

69.170.202-2

SR(ES):

2.524.779

LA SUMA DE: \$

DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

PESOS M/L

SON:

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA LABORATORIO  
COMPLEMENTARIO GES

CONTABILITASE COMO SE INDICA:

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE      | HABER     | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 2.524.779 | 2.524.779 | 69170202-2 |           |
| TOTALES :          |                                            | 2.524.779 | 2.524.779 |            |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

|                          |                               |                  |       |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|-------|
|                          |                               |                  |       |
| CUENTA CORRIENTE<br>6407 | CHEQUE NUMERO<br>26964        | NOMBRE<br>R.U.T. | FIRMA |
| EGRESO N°                | FECHA DE PAGO<br>26 OCT. 2012 | RECIBI CONFORME  |       |
| VIB° TESORERO            |                               |                  |       |

# 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 | 19/10/2012 - 15:58:07 |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo contable inicial \$ | 2.694.639.779 |
|---------------------------|---------------|

## ■ Detalle de sus movimientos :

| Fecha | Sucursal        | Nº Operación                                                                        | Descripción                         | Cheques/Cargos \$ | Depositos/Abonos \$ | Saldo \$      |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 21.828.417          | 2.764.308.293 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.506.572           | 2.742.479.876 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.910.746           | 2.740.973.304 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.524.779           | 2.739.062.558 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 104.150             | 2.736.537.779 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.308.692           | 2.736.433.629 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.000.000           | 2.734.124.937 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 36.062.167          | 2.732.124.937 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.714.816           | 2.696.062.770 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 1373342                                                                             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 190.000             | 2.694.347.954 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 1781                                                                                | PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE | 0                 | 117.900             | 2.694.157.954 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   |  | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 0                 | 28.177              | 2.694.040.054 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   |  | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 0                 | 199.000             | 2.694.011.877 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 5615952                                                                             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 29.903              | 2.693.812.877 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 4013654                                                                             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 81.162              | 2.693.782.974 |

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0116&AID=INFOQW-0...> 19/10/2012



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

OF. INT.: 224-

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

**SANTA BARBARA, 22 de Octubre 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 **\$ 2.524.779.** Proveniente del Servicio de Salud Bio Bio.

Saluda atentamente a usted



*Carolina Aguilera Aguilera*  
**Carolina Aguilera Aguilera**  
**Finanzas Salud**

c.c. Archivo

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

Para: Direccion Adm. y Finanzas Antuco <daf@municipalidadantuco.cl>, Dpto. de Salud Antuco <claudia.cifuentesh@ssbiobio.cl>, Jorge Qúezada <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 <erwin.zbinden@ssbiobio.cl>, Fredy Soto <fsoto@losangeles.cl>, I. M. Los Angeles <jgonzalez@losangeles.cl>, Jacqueline Catalan <jacqueline.catalan@ssbiobio.cl>, Karina Godoy Erices <karina.godoy@ssbiobio.cl>, Maria Mellado Mella... CC: Alejandra Eliash <alejandra.eliash@ssbiobio.cl>

Fecha: 10/22/2012 10:28 AM

Asunto: TRANSFERENCIA 2DA. CUOTA PROG. LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES

Sres. Dpto. de Salud  
Municipalidades

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 19 de octubre 2012, correspondiente a la 2da. Cuota del Programa Laboratorio Complementario GES, según distribución:

| MUNICIPALIDADES | NUMERO RESOLUCION<br>EXENTA / AFECTA | ASIGNADO AÑO 2012 | TRANSFERENCIA MES DE<br>OCTUBRE 2012 2DA.<br>CUOTA 40% |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| * ALTO BIO BIO  | 1080 del 06/03/2012                  | 2.894.008         | 1.157.603                                              |
| * ANTUCO        | 1080 del 06/03/2012                  | 2.317.437         | 926.975                                                |
| * CABRERO       | 1081 del 06/03/2012                  | 14.132.730        | 5.653.092                                              |
| * LAJA          | 1388 del 19/03/2012                  | 3.048.953         | 1.219.581                                              |
| * LOS ANGELES   | 1838 del 13/04/2012                  | 80.777.201        | 32.310.880                                             |
| * MULCHEN       | 1080 del 06/03/2012                  | 6.473.970         | 2.589.588                                              |
| * NACIMIENTO    | 1296 del 15/03/2012                  | 4.205.634         | 1.682.254                                              |
| * NEGRETE       | 1080 del 06/03/2012                  | 3.835.454         | 1.534.182                                              |
| * QUILACO       | 1080 del 06/03/2012                  | 2.487.935         | 995.174                                                |
| * QUILLECO      | 1194 del 13/03/2012                  | 4.622.914         | 1.849.166                                              |
| * SAN ROSENDO   | 1080 del 06/03/2012                  | 3.655.512         | 1.462.205                                              |
| * STA. BARBARA  | 1081 del 06/03/2012                  | 6.311.948         | 2.524.779                                              |
| * TUCAPEL       | 1080 del 06/03/2012                  | 6.659.863         | 2.663.945                                              |
| * YUMBEL        | 1080 del 06/03/2012                  | 7.238.441         | 2.895.376                                              |
| TOTALES         |                                      | 148.662.000       | 59.464.800                                             |

Atte.,



# I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 134871

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA<br>NOMBRE | 69170200-6<br>R.U.T.           |
| ROSAS N° 160                             | ROSAS #160<br>DIRECCIÓN        |
| TRANSFERENCIAS SALUD<br>TRIBUTO          | PERIODO                        |
| ROL                                      | 22/10/2012<br>FECHA DE EMISIÓN |

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$2524779.- CORRESPONDIE  
NTE PROGRAMA LABORATORIO COMPLEMENTARIO GES OF. INT. 22  
6 SALUD

|                      |            |                  |            |
|----------------------|------------|------------------|------------|
| N°                   | 134871     | PLAZO PARA PAGAR | 31/10/2012 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS | VALORES    |                  |            |
| Salud                | 2.524.779  |                  |            |
| SUB TOTAL            |            | 2.524.779        |            |
| I.P.C.               |            | 0                |            |
| INTERÉS              |            | 0                |            |
| TOTAL                |            | 2.524.779        |            |
| DAF - TESORERIA      | ycontrer   | ycontrer         |            |
| UNIDAD               | LIQUIDADOR | EMISOR           |            |

CONTRIBUYENTE







I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 2262 - 2261  
SANTA BARBARA, martes 23 octubre 2012

VISTOS: 141409

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: \$ 21.828.417  
SON: VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA  
EQUIDAD EN SALUD RURAL

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE       | HABER      | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 21.828.417 | 21.828.417 | 69170202-2 |           |
| TOTALES :          |                                            | 21.828.417 | 21.828.417 |            |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

|                          |                          |                               |                                       |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| <br>JEFE DE FINANZAS     | <br>SECRETARIO MUNICIPAL | <br>UNIDAD DE CONTROL         | <br>ALCALDE<br>SANTA BARBARA          |
| CUENTA CORRIENTE<br>6401 | CHEQUE NUMERO<br>26962   | FECHA DE PAGO<br>26 OCT. 2012 | NOMBRE<br>TESORERO MUNICIPAL<br>FIRMA |
| EGRESO N°                |                          |                               | RECIBI CONFORME                       |

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

OF. INT.: mx!

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 22 de Octubre 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 **\$ 21.828.417.**  
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

# **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 | 19/10/2012 - 15:58:07 |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo contable inicial \$ | 2.694.639.779 |
|---------------------------|---------------|

■ Detalle de sus movimientos :

| Fecha | Sucursal        | N° Operación                                                                        | Descripción                         | Cheques/Cargos \$ | Depositos/Abonos \$ | Saldo \$      |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 21.828.417          | 2.764.308.293 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.506.572           | 2.742.479.876 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.910.746           | 2.740.973.304 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.524.779           | 2.739.062.558 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 104.150             | 2.736.537.779 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.308.692           | 2.736.433.629 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.000.000           | 2.734.124.937 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 36.062.167          | 2.732.124.937 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.714.816           | 2.696.062.770 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 1373342                                                                             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 190.000             | 2.694.347.954 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 1781                                                                                | PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE | 0                 | 117.900             | 2.694.157.954 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   |  | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 0                 | 28.177              | 2.694.040.054 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   |  | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 0                 | 199.000             | 2.694.011.877 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 5615952                                                                             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 29.903              | 2.693.812.877 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 4013654                                                                             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 81.162              | 2.693.782.974 |



De: Sandra Flores Vasquez &lt;sandra.flores@ssbiobio.cl&gt;

Para: Dpto. de Salud Alto Bio Bio <mecsandoval@gmail.com>, Maria Elena Contreras <mariaeelena.contreras@ssbiobio.cl>, Muni Alto Bio Bio <saludabb@yahoo.es>, Pablo Pardo Garrido <pablo.396@gmail.com>, Ronald Venegas <rvenegas@gmail.com>, Direccion Adm. y Finanzas Antuco <da@munipalidadantuco.cl>, Dpto. de Salud Antuco <claudia.cuentesh@ssbiobio.cl>, Jorge Quezada <da@salud@munipalidadantuco.cl>, Secretaria Antuco <seccsalud@munipalidadantuco.cl>, Tesoreria Municipalidad Antuco <tesoreria@munipalidadantuco.cl>, Eduardo Selmas Rojas <finanzassalud@gmail.com>, I. M. Cabrero <meribel.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... CC: Gonzalo Zúñiga Val <gonzalo.zuniga@ssbiobio.cl>

Fecha: 10/22/2012 09:33 AM

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

Sres. Dpto. de Salud  
Municipalidades

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 19 de Octubre 2012, correspondiente a la 2da. Cuota del Programa Mejoría de la Equidad en Salud Rural, según distribución:

| MUNICIPALIDADES | NUMERO RESOLUCION EXENTA / AFECTA | CONVENIO COMPLEMENTARIO | Distribución por Componente                             |                                                                                     |                         | ASIGNADO AÑO 2012 \$ | TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2012 2DA CUOTA 40% |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
|                 |                                   |                         | Continuidad en la Atención en las Postas de Salud Rural | Contribuir a mejorar los sistemas de Transportes y Comunicaciones de postas Rurales | Estrategias Innovadoras |                      |                                                 |
| * ALTO BIO BIO  | 1954 del 23/04/2012               | 2410 del 30/05/2012     | 70.192.932                                              |                                                                                     | 7.743.000               | 77.935.932           | 31.174.373                                      |
| * ANTUCO        | 1249 del 14/03/2012               |                         | 9.619.092                                               |                                                                                     |                         | 9.619.092            | 3.847.637                                       |
| * CABRERO       | 1249 del 14/03/2012               |                         | 15.410.304                                              |                                                                                     |                         | 15.410.304           | 6.164.122                                       |
| * LAJA          | 2009 del 26/04/2012               |                         | 10.273.536                                              |                                                                                     |                         | 10.273.536           | 4.109.414                                       |
| * LOS ANGELES   | 2159 del 04/05/2012               |                         | 51.148.236                                              | 2.580.000                                                                           |                         | 53.728.236           | 25.089.528                                      |
| * MULCHEN       | 1247 del 14/03/2012               |                         | 35.473.536                                              |                                                                                     |                         | 35.473.536           | 14.189.414                                      |
| * NACIMIENTO    | 1386 del 19/03/2012               |                         | 15.580.000                                              |                                                                                     |                         | 15.580.000           | 6.232.000                                       |
| * NEGRETE       | 1517 del 26/03/2012               |                         | 10.273.536                                              |                                                                                     |                         | 10.273.536           | 4.109.414                                       |
| * QUILACO       | 1517 del 26/03/2012               |                         | 21.000.000                                              |                                                                                     |                         | 21.000.000           | 8.400.000                                       |
| * QUILLECO      | 1247 del 14/03/2012               |                         | 25.200.000                                              |                                                                                     |                         | 25.200.000           | 10.080.000                                      |
| * SAN ROSENDO   | 1517 del 26/03/2012               |                         | 12.600.000                                              |                                                                                     |                         | 12.600.000           | 5.040.000                                       |
| * STA. BARBARA  | 1247 del 14/03/2012               |                         | 53.797.042                                              | 774.000                                                                             |                         | 54.571.042           | 21.828.417                                      |
| * TUCAPEL       | 1517 del 26/03/2012               |                         | 10.273.536                                              |                                                                                     |                         | 10.273.536           | 4.109.414                                       |
| * YUMBEL        | 1517 del 26/03/2012               |                         | 10.273.536                                              |                                                                                     |                         | 10.273.536           | 4.109.414                                       |
| TOTALES         |                                   |                         | 351.115.286                                             | 3.354.000                                                                           | 7.743.000               | 362.212.286          | 148.483.147                                     |

Atte.,



Sandra Flores Vásquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Dpto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Biobío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA****INGRESO N° 134863**

|                                                         |                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA<br><small>NOMBRE</small> |                                               | 59170200-6<br><small>R.U.T.</small> |
| ROSAS N° 160                                            | ROSAS #160 DIRECCIÓN                          |                                     |
| TRANSFERENCIAS SALUD<br><small>IMPUESTO</small>         |                                               | PERIODO                             |
| ROL                                                     | 22/10/2012<br><small>FECHA DE EMISIÓN</small> |                                     |

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO \$21.828.417.- "PROGRAMA MEJORA  
A DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL" SEGUN OF. INT. N° 227.  
- DE SALUD.-

|                                          |          |                  |            |
|------------------------------------------|----------|------------------|------------|
| N°                                       | 134863   | PLAZO PARA PAGAR | 31/10/2012 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS                     |          | VALORES          |            |
| Salud                                    |          | 21.828.417       | ✓          |
| SUB TOTAL                                |          | 21.828.417       |            |
| I.P.C.                                   |          | 0                |            |
| INTERÉS                                  |          | 0                |            |
| TOTAL                                    |          | 21.828.417       |            |
| DAF - TESORERIA<br><small>UNIDAD</small> | ycontrer | ycontrer         | EMISOR     |
| CONTRIBUYENTE                            |          |                  |            |





I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 2261 - 2260  
SANTA BARBARA, martes 23 octubre 2012

VISTOS: 14140

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: \$ 2.000.000  
SON: DOS MILLONES PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA MANTENIMIENTO E  
INFRAESTRUCTURA

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE      | HABER     | R.U.T.       | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 2.000.000 | 2.000.000 | 69170202-2 ✓ |           |
| TOTALES :          |                                            | 2.000.000 | 2.000.000 |              |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



|                  |               |                 |
|------------------|---------------|-----------------|
| CUENTA CORRIENTE | CHEQUE NUMERO | NOMBRE          |
| EGRESO N°        | 26962         | R.U.T.          |
|                  | FECHA DE PAGO | FIRMA           |
|                  |               | RECIBI CONFORME |

SR. TESORERO



# 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 | 19/10/2012 - 15:58:07 |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo contable inicial \$ | 2.694.639.779 |
|---------------------------|---------------|

■ Detalle de sus movimientos :

| Fecha | Sucursal        | N° Operación                                                                        | Descripción                         | Cheques/Cargos \$ | Depositos/Abonos \$ | Saldo \$      |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 21.828.417          | 2.764.308.293 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.506.572           | 2.742.479.876 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.910.746           | 2.740.973.304 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.524.779           | 2.739.062.558 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 104.150             | 2.736.537.779 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.308.692           | 2.736.433.629 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 2.000.000           | 2.734.124.937 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 36.062.167          | 2.732.124.937 |
| 19/10 | STGO. PRINCIPAL | 1711                                                                                | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 0                 | 1.714.816           | 2.696.062.770 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 1373342                                                                             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 190.000             | 2.694.347.954 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 1781                                                                                | PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE | 0                 | 117.900             | 2.694.157.954 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   |  | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 0                 | 28.177              | 2.694.040.054 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   |  | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 0                 | 199.000             | 2.694.011.877 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 5615952                                                                             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 29.903              | 2.693.812.877 |
| 19/10 | SANTA BARBARA   | 4013654                                                                             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 0                 | 81.162              | 2.693.782.974 |

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0116&AID=INFOQW-0...> 19/10/2012

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

OF. INT.: 224.

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 22 de Octubre 2012.-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.-  
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **PROGRAMA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA** por la suma **de \$ 2.000.000.** 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: Dpto. de Salud Alto Bio Bio <mecsandoval@gmail.com>, Maria Elena Contreras <mariaelena.contreras@ssbiobio.cl>, Muni Alto Bio Bid <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 <dafsalud@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>, Hernan Cartes Ortiz <hcartes@munimulchen.cl>, I. M. Mulchen <eaguillon@munimulchen.cl>, Sandra Polanco <salud@munimulchen.cl>, claudia aillon <claudia.aillon@gmail.com>,...

Fecha: 10/22/2012 10:35 AM

Asunto: TRANSFERENCIA PROG. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Sres. Dpto. de Salud

Municipalidades de Alto Bio Bio, Antuco, Cabrero, Laja, Mulchen, Nacimiento, Quilaco, Santa Bárbara, Tucapel y Yumbel

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 19 de octubre 2012, correspondiente al Programa Mantenimiento de Infraestructura, según distribución:

| MUNICIPALIDADES | RESOLUCION EXENTA   | TOTAL ASIGNADO AÑO 2012 \$ | TRANSFERENCIA 2DA CUOTA 40% OCTUBRE 2012 |
|-----------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| * ALTO BIO BIO  | 2563 del 14/06/2012 | 23.500.000                 | 9.400.000                                |
| * ANTUCO        | 2563 del 14/06/2012 | 2.000.000                  | 800.000                                  |
| * CABRERO       | 2563 del 14/06/2012 | 8.000.000                  | 3.200.000                                |
| * LAJA          | 2701 del 29/06/2012 | 2.500.000                  | 1.000.000                                |
| * MULCHEN       | 2643 del 26/06/2012 | 7.000.000                  | 2.800.000                                |
| * NACIMIENTO    | 2877 del 18/07/2012 | 5.000.000                  | 2.000.000                                |
| * QUILACO       | 2563 del 14/06/2012 | 4.000.000                  | 1.600.000                                |
| * STA. BARBARA  | 2563 del 14/06/2012 | 5.000.000                  | 2.000.000                                |
| * TUCAPEL       | 2563 del 14/06/2012 | 3.500.000                  | 1.400.000                                |
| * YUMBEL        | 2793 del 06/07/2012 | 5.500.000                  | 2.200.000                                |
| TOTAL           |                     | 66.000.000                 | 26.400.000                               |

Atte.,



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



**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA**

INGRESO N° 134869

|                                                         |                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA<br><small>NOMBRE</small> |                                               | 69170200-6<br><small>R.U.T.</small> |
| ROSAS N° 160                                            | ROSAS #160                                    | DIRECCIÓN                           |
| TRANSFERENCIAS SALUD                                    |                                               | PERIODO                             |
| ROL                                                     | 22/10/2012<br><small>FECHA DE EMISIÓN</small> |                                     |

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR "\$.2.000.000.- CORRESPONDI  
ENTE PROGRAMA MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA" SEGUN O  
F, INT, N° 224.- DE SALUD

|                           |                                |                    |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|
| N°<br><b>134869</b>       | PLAZO PARA PAGAR<br>31/10/2012 |                    |
| IMPUESTOS Y DERECHOS      | VALORES                        |                    |
| Salud                     | 2.000.000 ✓                    |                    |
|                           |                                |                    |
| SUB TOTAL                 | 2.000.000                      |                    |
| I.P.C.                    | 0                              |                    |
| INTERÉS                   | 0                              |                    |
| TOTAL                     | 2.000.000                      |                    |
| DAF - TESORERIA<br>UNIDAD | ycontrer<br>LIQUIDADOR         | ycontrer<br>EMISOR |

CONTRIBUYENTE



**I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N° 3007 - 2991

SANTA BARBARA, lunes 31 diciembre 2012

**VISTOS:**

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: \$

6.173.182 ✓

SON:

SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS

PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL DEPTO. DE SALUD ✓

**CONTABILICESE COMO SE INDICA:**

| CUENTA    | DENOMINACION                      | DEBE      | HABER     | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 2140902   | Salud                             | 6.173.182 |           |            |           |
| 1110201   | FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 |           | 6.173.182 | 69170202-2 | -0        |
| TOTALES : |                                   | 6.173.182 | 6.173.182 |            |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

|                  |               |               |        |       |                 |
|------------------|---------------|---------------|--------|-------|-----------------|
|                  |               |               |        |       |                 |
| CUENTA CORRIENTE | CHEQUE NUMERO | NOMBRE        | R.U.T. | FIRMA | RECIBI CONFORME |
| 6401             | 28028         |               |        |       |                 |
| EGRESO N°        | FECHA DE PAGO | VºBº TESORERO |        |       |                 |
|                  | 31 DIC. 2012  |               |        |       |                 |

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

OF. INT.: 284

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

**SANTA BARBARA, 28 de Diciembre 2012.**

**DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL**

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

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **BONO DE TRATO AL USUARIO** por la suma de \$ 6.173.182. Provenientes del MINSAL

Saluda atentamente a usted



**Carolina Aguilera Aguilera**  
**Finanzas Salud**

**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 <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... **CC:** 'Patricio Barria Moreira' <patricio.barria@ssbiobio.cl>, Dra. Marta Caro Andia <marta.caro@ssbiobio.cl>

**Fecha:** 12/28/2012 11:34 AM

**Archivos adjuntos:**  LEY 20645 TRATO USUARIO 1.pdf (47 kB)

**Asunto:** TRANSFERENCIA DE RECURSOS BONO TRATO USUARIO

Sres. Dptos. de Salud  
Municipalidades

Junto con saludarlos, informo que se efectuó transferencia electrónica con fecha 28 de diciembre 2012, correspondiente al Bono Trato al Usuario según detalle.

| MUNICIPALIDADES | RUT          | BONO LEY 20.645    | TOTAL TRANSFERENCIA<br>DICIEMBRE 2012 \$ |
|-----------------|--------------|--------------------|------------------------------------------|
| ALTO BIO BIO    | 69.264.600-2 | 8.619.545          | 8.619.545                                |
| ANTUCO          | 69.250.900-5 | 4.876.364          | 4.876.364                                |
| CABRERO         | 69.151.000-k | 19.575.000         | 19.575.000                               |
| LAJA            | 69.170.300-2 | 3.330.000          | 3.330.000                                |
| LOS ANGELES     | 69.170.100-k | 100.300.909        | 100.300.909                              |
| MULCHEN         | 69.170.500-5 | 3.645.000          | 3.645.000                                |
| NACIMIENTO      | 69.170.700-8 | 4.262.727          | 4.262.727                                |
| NEGRETE         | 69.170.800-4 | 11.565.000         | 11.565.000                               |
| QUILACO         | 69.172.600-2 | 3.960.000          | 3.960.000                                |
| QUILLECO        | 69.170.400-9 | 11.880.000         | 11.880.000                               |
| SAN ROSENDO     | 69.151.100-6 | 3.420.000          | 3.420.000                                |
| SANTA BARBARA   | 69.170.200-6 | 6.173.182          | 6.173.182                                |
| TUCAPEL         | 69.141.800-6 | 6.124.091          | 6.124.091                                |
| YUMBEL          | 69.150.900-1 | 10.500.545         | 10.500.545                               |
| <b>TOTAL</b>    |              | <b>198.232.363</b> | <b>198.232.363</b>                       |

Atte.,

|       |                 |         |                                    |         |           |               |
|-------|-----------------|---------|------------------------------------|---------|-----------|---------------|
| 28/12 | BARBARA         | 27912   |                                    | 330.750 |           | 2.372.912.110 |
| 28/12 | SANTA BARBARA   | 27809   | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 90.000  |           | 2.373.242.860 |
| 28/12 | SANTA BARBARA   | 27813   | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 90.000  |           | 2.373.332.860 |
| 28/12 | SANTA BARBARA   | 27799   | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 50.000  |           | 2.373.422.860 |
| 28/12 | SANTA BARBARA   | 27820   | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 50.000  |           | 2.373.472.860 |
| 28/12 | STGO. PRINCIPAL | 1711    | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR |         | 6.173.182 | 2.373.522.860 |
| 28/12 | STGO. PRINCIPAL | 1800958 | TRANSBANK SA                       |         | 20.640    | 2.367.349.678 |

## ■ Resumen

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Saldo contable \$                      | 2.413.785.813 |
| Cheques/Cargos \$                      | 2.757.642     |
| Depositos/Abonos \$                    | 49.214.417    |
| Retenciones 1 día \$                   | 0             |
| Retenciones 2 días \$                  | 0             |
| Retenciones n días \$                  | 0             |
| Retenciones varias \$                  | 0             |
| Saldo disponible (\$)                  | 2.413.785.813 |
| Saldo disponible Línea de Crédito (\$) |               |
| Saldo total (\$)                       | 2.413.785.813 |

**Nota:**

Información referencial, sujeta a confirmación.



# I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° **136699** **No 000936**

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA  
NOMBRE

691702006  
R.U.T.

ROSAS N° 160

ROSAS #160 SECCIÓN

TRANSFERENCIAS ~~SAUD~~

PERIODO

ROL

31/12/2012  
FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

Deposito directo a Banco por \$ 6.173.182.-correspondien  
te a BONO DE TRATO AL USUARIO , según Of. Int. 284 de D  
epto Salud.

|                      |            |                  |            |
|----------------------|------------|------------------|------------|
| N°                   | 136699     | PLAZO PARA PAGAR | 31/12/2012 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS | VALORES    |                  |            |
| Salud                | 6.173.182  |                  |            |
|                      |            |                  |            |
|                      |            |                  |            |
|                      |            |                  |            |
|                      |            |                  |            |
|                      |            |                  |            |
| SUB TOTAL            | 6.173.182  |                  |            |
| I.P.C.               | 0          |                  |            |
| INTERÉS              | 0          |                  |            |
| TOTAL                | 6.173.182  |                  |            |
| DAF - TESORERIA      | lcid       | lcid             | EMISOR     |
| UNIDAD               | LIQUIDADOR |                  |            |

CONTRIBUYENTE







-2846

SANTA BARBARA, jueves 20 diciembre 2012

VISTOS: 145866

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: \$

~~46.695.517 ✓~~

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE

PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SE REALIZA TRASPASO CORRESPONDIENTE A PERCAPITA MES DE DICIEMBRE.

**CONTABILICESE COMO SE INDICA:**

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE       | HABER      | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES Nº 55709006401 | 46.695.517 | 46.695.517 | 69170202-2 |           |
| TOTALES :          |                                            | 46.695.517 | 46.695.517 |            |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

~~JEFE DE FINANZAS~~

~~SECRETARIO~~

SECRETARÍA MUNICIPAL

UNIDAD DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE NUMERO

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

26 DIC. 2012

VºBº TESORERO

NOMBRE

R.U.T.

FIRM

DECLI CONFORME

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

OF. INT.: 278-

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 20 de Diciembre 2012.

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID  
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a Percápita mes Diciembre de **2012**, provenientes del Servicio de Salud Bio Bio por un monto de **\$ 46.695.517**.

Saluda atentamente a usted,



*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 <dafsad@munipalidadantuco.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... **CC:** Dra. Marta Caro Andia <marta.caro@ssbiobio.cl>, sandra.toro@ssbiobio.cl, viviana.maldonado@ssbiobio.cl, 'Patricio Barria Moreira' <patricio.barria@ssbiobio.cl>, Luis Sanhueza Sepulveda <luis.sanhueza@ssbiobio.cl>

**Fecha:** 12/20/2012 10:03 AM

**Archivos adjuntos:**  Distribucion PERCAPITA Diciembre 2012.xls (253 kB)

**Asunto:** TRANSFERENCIA PERCAPITA MES DE DICIEMBRE 2012

Sres. Dptos. de Salud  
Municipalidades

Junto con saludarlos, adjunto archivo con distribución Percapita del mes de Diciembre que incorpora los reajustes correspondientes, la transferencia de recursos se realizará hoy 20 de diciembre.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud, la próxima semana transferirán el bono de trato al usuario (fecha aprox. El 26 de diciembre).

Atte.,



**Sandra Flores Vásquez**

**Profesional Unidad de Contabilidad**

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bió Bio

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480





DISTRIBUCION PERCAPITA  
MES DE DICIEMBRE 2012

| MUNICIPALIDADES | RUT          | N° RESOLUCION EXENTA | PERCAPITA BASE | REALISTE PERCAPITA | ASIGNACION DESERVIENDO DIFICIL | REALISTE ASIGNACION DESERVIENDO DIFICIL | INTEGRACION DIF. S.E.M.N. | REALISTE INTEGRACION DIF. S.E.M.N. | DES. ADELANTO RETIRO VOLUNTARIO | TECNICOS | REALISTE TECNICOS | SAPU ADIF | REALISTE SAPU ADIF | CONDUCTORES | REALISTE CONDUCTORES | DESEMPEÑO COLECTIVO COMPONENTE FIJO | REALISTE DESEMPEÑO COLEC. COMP. FIJO | DESEMPEÑO COLECTIVO COMPONENTE VARIABLE | REALISTE DESEMPEÑO COLEC. COMP. VARIABLE | TOTAL TRANSFERENCIA- DICIEMBRE 2012 |
|-----------------|--------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------|-----------|--------------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| ALTO BIO BIO    | 66.264.600-2 | 206 del 27/01/2012   | 34.387.833     | 1.375.500          | 5.889.080                      | 294.454                                 | 154.813                   | 7.741                              |                                 |          |                   |           |                    | 346.590     | 17.329               | 5.018.088                           | 83.635                               | 5.797.590                               | 58.627                                   | 53.306.735                          |
| ANTILCO         | 66.250.900-5 | 207 del 27/01/2012   | 10.519.917     | 430.790            | 1.147.846                      | 57.397                                  | 52.217                    | 2.511                              |                                 |          |                   |           |                    | 176.597     | 8.980                | 3.201.083                           | 53.351                               | 3.698.340                               | 61.639                                   | 19.511.594                          |
| CABERO          | 66.151.000-4 | 208 del 27/01/2012   | 120.181.083    | 4.897.251          | 5.436.767                      | 271.838                                 | 52.217                    | 2.511                              |                                 |          |                   |           |                    | 482.791     | 24.140               | 17.477.908                          | 291.298                              | 20.192.825                              | 336.549                                  | 170.704.508                         |
| LAJA            | 66.170.300-2 | 209 del 27/01/2012   | 20.305.250     | 812.218            | 880.457                        | 43.023                                  |                           |                                    |                                 |          |                   |           |                    | 53.278      | 2.654                | 2.862.531                           | 47.709                               | 3.307.197                               | 55.120                                   | 26.349.447                          |
| LOS ANGELES     | 66.170.100-4 | 210 del 27/01/2012   | 646.398.500    | 25.825.951         | 6.386.504                      | 319.825                                 | 4.193.873                 | 206.684                            |                                 |          |                   |           |                    | 682.626     | 48.131               | 86.360.652                          | 1.439.844                            | 98.810.586                              | 1.653.510                                | 873.022.537                         |
| MULLCHEN        | 66.170.500-5 | 211 del 27/01/2012   | 14.512.750     | 580.530            | 1.204.472                      | 60.024                                  | 104.439                   | 5.272                              |                                 |          |                   |           |                    | 119.731     | 5.987                | 3.330.278                           | 55.595                               | 3.847.000                               | 64.127                                   | 23.886.865                          |
| MACOMENTO       | 66.170.700-8 | 212 del 27/01/2012   | 14.463.750     | 578.542            | 2.342.275                      | 117.114                                 | 160.725                   | 8.036                              |                                 |          |                   |           |                    | 103.261     | 5.183                | 4.351.739                           | 72.529                               | 5.027.740                               | 83.796                                   | 27.314.670                          |
| NEGRETTE        | 66.170.800-4 | 213 del 27/01/2012   | 8.748.833      | 1.968.043          | 2.788.716                      | 117.535                                 | 308.831                   | 15.442                             |                                 |          |                   |           |                    | 302.672     | 15.131               | 7.598.700                           | 126.445                              | 8.765.222                               | 146.087                                  | 71.076.529                          |
| QUILICO         | 66.170.800-2 | 214 del 27/01/2012   | 8.748.833      | 349.971            | 933.451                        | 46.673                                  | 52.266                    | 2.814                              |                                 |          |                   |           |                    | 109.846     | 5.402                | 3.003.488                           | 50.058                               | 3.470.651                               | 57.834                                   | 16.623.136                          |
| SAN ROSENDO     | 66.151.100-6 | 215 del 27/01/2012   | 43.924.917     | 1.757.016          | 3.220.660                      | 161.533                                 | 717.365                   | 26.670                             |                                 |          |                   |           |                    | 413.043     | 20.552               | 9.877.219                           | 184.620                              | 11.411.548                              | 196.192                                  | 71.412.164                          |
| SANTA BARGARA   | 66.170.200-8 | 216 del 27/01/2012   | 39.096.417     | 763.876            | 1.181.648                      | 59.002                                  | 275.301                   | 13.765                             |                                 |          |                   |           |                    | 176.597     | 8.980                | 3.306.398                           | 55.106                               | 3.819.967                               | 63.666                                   | 28.524.904                          |
| TUCAPEL         | 66.141.800-6 | 218 del 27/01/2012   | 33.565.250     | 1.342.619          | 2.101.865                      | 105.084                                 | 106.862                   | 5.333                              |                                 |          |                   |           |                    | 119.731     | 5.987                | 4.182.925                           | 69.715                               | 4.532.700                               | 80.545                                   | 46.899.517                          |
| YUMBEL          | 66.150.800-1 | 219 del 27/01/2012   | 29.968.833     | 1.189.538          | 1.513.659                      | 75.683                                  | 221.158                   | 11.058                             |                                 |          |                   |           |                    | 63.160      | 3.156                | 5.188.297                           | 86.136                               | 5.971.142                               | 99.519                                   | 44.411.742                          |
| TOTAL           |              |                      | 1.091.538.250  | 43.882.387         | 37.707.922                     | 1.885.396                               | 6.568.440                 | 338.423                            |                                 |          |                   |           |                    | 3.706.366   | 185.318              | 183.029.260                         | 2.717.153                            | 188.354.243                             | 3.139.238                                | 1.543.038.905                       |

## Cartola en Línea de Cuenta Corriente

## ■ Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC STA BARBARA

Usuario: LUZ CID NAVARRO

Rut: 69.170.200-6

Rol: USU

Cuenta: 55709006401

Fecha: 20-12-2012 11:33:33

Saldo contable inicial \$ 2.417.481.969

## ■ Movimientos

| Fecha | Sucursal        | Nº Operación | Descripción                         | Cheques/<br>Cargos(\$) | Depósitos/<br>Abonos(\$) | Saldo<br>\$   |
|-------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 20/12 | STGO. PRINCIPAL |              | OTROS ABONOS                        |                        | 78.949.688               | 2.540.360.873 |
| 20/12 | SANTA BARBARA   | 27786        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 80.000                 |                          | 2.461.411.185 |
| 20/12 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  |                        | 46.695.517               | 2.461.491.185 |
| 20/12 | SANTA BARBARA   | 27783        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 50.000                 |                          | 2.414.795.668 |
| 20/12 | SANTA BARBARA   | 27768        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 100.000                |                          | 2.414.845.668 |
| 20/12 | SANTA BARBARA   | 27722        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 632.743                |                          | 2.414.945.668 |
| 20/12 | SANTA BARBARA   | 27730        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 678.463                |                          | 2.415.578.411 |
| 20/12 | STGO. PRINCIPAL | 1077         | TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET       |                        | 44.747                   | 2.416.256.874 |
| 20/12 | STGO. PRINCIPAL | 1720         | PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS | 388.978                |                          | 2.416.212.127 |
| 20/12 | SANTA BARBARA   | 27720        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 610.864                |                          | 2.416.601.105 |
| 20/12 | SANTA BARBARA   | 27811        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 90.000                 |                          | 2.417.211.969 |
| 20/12 | SANTA BARBARA   | 27788        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 90.000                 |                          | 2.417.301.969 |
| 20/12 | SANTA BARBARA   | 27789        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 90.000                 |                          | 2.417.391.969 |

## ■ Resumen

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Saldo contable \$     | 2.540.360.873 |
| Cheques/Cargos \$     | 2.811.048     |
| Depositos/Abonos \$   | 125.689.952   |
| Retenciones 1 día \$  | 0             |
| Retenciones 2 días \$ | 0             |
| Retenciones n días \$ | 0             |

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA**

INGRESO N° 136562

NO 000801

|                                          |                                |                      |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA<br>NOMBRE |                                | 69170200-6<br>R.U.T. |
| ROSAS N° 160                             | ROSAS #160                     | DIRECCIÓN            |
| TRANSFERENCIAS SALUD                     |                                | PERIODO              |
| ROL                                      | 20/12/2012<br>FECHA DE EMISIÓN |                      |

CONCEPTO:

SE INGRESA POR DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$46.695.517.- CONCEPTO PERCAPITA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-S  
EGUN OF. INT. N° 278.- DEL DEPTO DE SALUD

|                           |                        |                    |            |
|---------------------------|------------------------|--------------------|------------|
| N°                        | 136562                 | PLAZO PARA PAGAR   | 31/12/2012 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS      |                        | VALORES            |            |
| Salud                     | 46.695.517             |                    |            |
| SUB TOTAL                 |                        | 46.695.517         |            |
| I.P.C.                    |                        | 0                  |            |
| INTERÉS                   |                        | 0                  |            |
| TOTAL                     |                        | 46.695.517         |            |
| DAF - TESORERIA<br>UNIDAD | ycontrer<br>LIQUIDADOR | ycontrer<br>EMISOR |            |

CONTRIBUYENTE





I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 2876-2825

SANTA BARBARA, Viernes 21 Diciembre 2012

VISTOS: 145899

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: \$ 7.800.460

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A FODOS AGUINALDO NAVIDAD 2012 Y FONDOS BONO ESPECIAL, DEPTO SALUD MUNICIPAL.

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE      | HABER     | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 7.800.460 | 7.800.460 | 69170202-2 |           |
| TOTALES :          |                                            | 7.800.460 | 7.800.460 |            |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

|                          |                               |                             |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                          |                               |                             |
| CUENTA CORRIENTE<br>6401 | CHEQUE NUMERO<br>27840        | NOMBRE<br>FINANZAS<br>SALUD |
| EGRESO N°                | FECHA DE PAGO<br>21 DIC. 2012 | R.T.<br>SANTA BARBARA       |
|                          | V°B° TESORERO                 | FIRMA<br>RECIBI CONFORME    |

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA  
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.  
CAA

OF. INT: 279./

ANT.: No hay.-

MAT.: Solicita Remesa Aguinaldo de  
Navidad y Bono Especial año 2012

SANTA BARBARA, 20 de Diciembre 2012

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID  
TESORERIA MUNICIPAL

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

• AREA DE SALUD MUNICIPAL

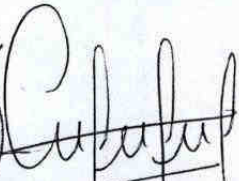
- BONO ESPECIAL \$6.197.500
- AGUINALDO DE NAVIDAD \$1.602.960

• AREA CEMENTERIO MUNICIPAL

- BONO ESPECIAL \$832.500
- AGUINALDO DE NAVIDAD \$200.370

Se ruega girar un cheque por cada monto Área de Salud \$ 7.800.460 y Cementerio \$ 1.032.870 ya que son depositados en cuentas corrientes diferentes.

Saluda atentamente a usted,

  
  
CAROLINA AGUILERA AGUILERA  
FINANZAS SALUD

C.C Archivo Finanzas

## Cartola en Línea de Cuenta Corriente

### Datos del cliente

|                      |                     |                 |                     |
|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Razón Social:</b> | I MUNIC STA BARBARA | <b>Usuario:</b> | LUZ CID NAVARRO     |
| <b>Rut:</b>          | 69.170.200-6        | <b>Rol:</b>     | USU                 |
| <b>Cuenta:</b>       | 55709006401         | <b>Fecha:</b>   | 20/12/2012 09:43:36 |

**Saldo contable inicial \$** 2.417.481.969

### Movimientos

| Fecha | Sucursal           | N° Operación | Descripción                            | Cheques/<br>Cargos(\$) | Depósitos/<br>Abonos(\$) | Saldo<br>\$   |
|-------|--------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 20/12 | STGO.<br>PRINCIPAL |              | OTROS ABONOS                           |                        | 78.949.688               | 2.495.161.815 |
| 20/12 | STGO.<br>PRINCIPAL | 1720         | PROVISION FONDOS EN<br>LINEA CONVENIOS | 388.978                |                          | 2.416.212.127 |
| 20/12 | SANTA<br>BARBARA   | 27720        | CHEQUE PAGADO POR CAJA                 | 610.864                |                          | 2.416.601.105 |
| 20/12 | SANTA<br>BARBARA   | 27811        | CHEQUE PAGADO POR CAJA                 | 90.000                 |                          | 2.417.211.969 |
| 20/12 | SANTA<br>BARBARA   | 27788        | CHEQUE PAGADO POR CAJA                 | 90.000                 |                          | 2.417.301.969 |
| 20/12 | SANTA<br>BARBARA   | 27789        | CHEQUE PAGADO POR CAJA                 | 90.000                 |                          | 2.417.391.969 |

### Resumen

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Saldo contable \$</b>                      | 2.495.161.815 |
| <b>Cheques/Cargos \$</b>                      | 1.269.842     |
| <b>Depositos/Abonos \$</b>                    | 78.949.688    |
| <b>Retenciones 1 día \$</b>                   | 0             |
| <b>Retenciones 2 días \$</b>                  | 0             |
| <b>Retenciones n días \$</b>                  | 0             |
| <b>Retenciones varias \$</b>                  | 0             |
| <b>Saldo disponible (\$)</b>                  | 2.495.161.815 |
| <b>Saldo disponible Línea de Crédito (\$)</b> |               |
| <b>Saldo total (\$)</b>                       | 2.495.161.815 |

#### Nota:

Información referencial, sujeta a confirmación.





# I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° **Nº 136583 000823**

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA  
NOMBRE

69170200-6  
R.U.T.

ROSAS N° 160

ROSAS #160 RECCIÓN

TRANSFERENCIAS ~~Salud~~

PERIODO

ROL

21/12/2012  
FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$7.800.460.- CONCEPTO BO  
NO ESPECIAL Y AGUINALDO DE NAVIDAD, SEGUN OF. INT. N  
° 279.+ DE SALUD

N°

136583

PLAZO PARA PAGAR

31/12/2012

IMPUESTOS Y DERECHOS

VALORES

Salud

7.800.460



SUB TOTAL

I.P.C.

INTERÉS

7.800.460

0

0

TOTAL

7.800.460

DAF - TESORERIA  
UNIDAD

ycontrer

LIQUIDADOR

ycontrer

EMISOR

CONTRIBUYENTE



**I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N° 2825 -2796  
SANTA BARBARA, martes 18 diciembre 2012

VISTOS: 145637-

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: \$ 4.462.302 ✓  
SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS ML

**POR LO SIGUIENTE:**

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A ALTAS ODONTOLÓGICAS ✓

**CONTABILICESE COMO SE INDICA:**

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE        | HABER     | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 4.462.302 ✓ | 4.462.302 | 69170202-2 |           |
| TOTALES :          |                                            | 4.462.302 ✓ | 4.462.302 |            |           |

NOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE

CHEQUE NUMERO

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

VºBº TESORERO

RECIBI CONFORME

6401

27766

19 DIC. 2012





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

A : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

- Con esta fecha 17.12.2012., se ha depositado en Cuenta Corriente N° 55709006401  
Bco Estado, correspondiente a pago de Altas Odontológicas. Mes de Octubre de 2012  
por \$ 4.462.302. - Según depósito.-

CH/ 6578

GESTION DE RECURSOS  
REGION DEL BIO-BIO.



Concepción, 17 de Diciembre 2012.

**ServiEstado**

Sucursal Maipú 515  
CUENTAS CORRIENTES  
Comprobante Depósito Documentos  
de BancoEstado

17/12/2012 12:08:13 Terminal: 5934  
Asistente :cid contreras tania aleja

Cuenta : 55709006401  
Tipo Depósito : Doctos. BECH  
Ctd.Documento : 001  
Monto : \$4.462.302,00  
Titular : I MUNIC STA BARBARA FDO MU

CS

038418E0

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: 800 200 00 11

Copia Cliente



## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

### ■ Datos del cliente

**Razón Social:** I.MUNIC.STA.BARBARA

**Usuario:** LUZ CID NAVARRO

**Rut:** 69170200-6

**Rol:** USU

**Cuenta:** 55709006401

**Fecha:** 18/12/2012

### ■ Datos de la cartola

**N° Cartola:** 189

**Fecha Inicio:** 17-12-2012

**N° Movimientos:** 24

**Fecha Final:** 18-12-2012

**Fecha Emisión :** 17-12-2012

### ■ Movimientos

| Fecha | Sucursal       | N° Operación                                                                        | Descripción                          | Cheques/<br>Cargos<br>\$ | Depósitos/<br>Abonos<br>\$ | Saldo<br>\$   |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| 17/12 | SANTA BARBARA  | 0027567                                                                             | CHEQUE PAGADO<br>POR_CAJA            | 8.781                    |                            | 2.405.143.376 |
| 17/12 | STGO.PRINCIPAL | 1800958                                                                             | TRANSBANK SA                         |                          | 30.000                     | 2.405.173.376 |
| 17/12 | LOS ANGELES    | <u>0027452</u>                                                                      | CHEQUE RECIBIDO EN<br>DEPOSITO       | 31.000                   |                            | 2.405.142.376 |
| 17/12 | SANTA BARBARA  | <u>0000000</u>                                                                      | DEPOSITO EN EFECTIVO                 |                          | 100.536                    | 2.405.242.912 |
| 17/12 | SANTA BARBARA  | 0027448                                                                             | CHEQUE PAGADO<br>POR_CAJA            | 120.000                  |                            | 2.405.122.912 |
| 17/12 | SANTA BARBARA  | 0027696                                                                             | CHEQUE PAGADO<br>POR_CAJA            | 150.000                  |                            | 2.404.972.912 |
| 17/12 | LOS ANGELES    | <u>0027652</u>                                                                      | CHEQUE RECIBIDO EN<br>DEPOSITO       | 160.824                  |                            | 2.404.812.088 |
| 17/12 | SANTA BARBARA  | <u>0000000</u>                                                                      | DEPOSITO EN EFECTIVO                 |                          | 200.477                    | 2.405.012.565 |
| 17/12 | SANTA BARBARA  | <u>0000000</u>                                                                      | DEPOSITO EN EFECTIVO                 |                          | 216.077                    | 2.405.228.642 |
| 17/12 | SANTA BARBARA  | <u>0000000</u>                                                                      | DEPOSITO EN EFECTIVO                 |                          | 460.000                    | 2.405.688.642 |
| 17/12 | STGO.PRINCIPAL | 0205464                                                                             | ABONO PAGO A<br>PROVEEDORES          |                          | 1.800.000                  | 2.407.488.642 |
| 17/12 | SERVI CONCEP2  |  | DEPOSITO CON<br>DOCUMENTOS           |                          | 4.452.302                  | 2.411.950.944 |
| 18/12 | STGO.PRINCIPAL | 0001720                                                                             | PROVISION DE FONDOS<br>EN LINEA      | 2.504                    |                            | 2.411.948.440 |
| 18/12 | LOS ANGELES    | <u>0027686</u>                                                                      | CHEQUE RECIBIDO EN<br>CANJE DE BANCO | 20.528                   |                            | 2.411.927.912 |
| 18/12 | LOS ANGELES    | <u>0027645</u>                                                                      | CHEQUE RECIBIDO EN<br>CANJE DE BANCO | 28.080                   |                            | 2.411.899.832 |
| 18/12 | LOS ANGELES    | <u>0027690</u>                                                                      | CHEQUE RECIBIDO EN<br>CANJE DE BANCO | 28.518                   |                            | 2.411.871.314 |
| 18/12 | LOS ANGELES    | <u>0027569</u>                                                                      | CHEQUE RECIBIDO EN<br>CANJE DE BANCO | 39.191                   |                            | 2.411.832.123 |
| 18/12 | LOS ANGELES    | <u>0027370</u>                                                                      | CHEQUE RECIBIDO EN                   | 164.429                  |                            | 2.411.667.694 |

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

OF. INT.: 276-

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

136506

SANTA BARBARA, 18 de Diciembre 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 OCTUBRE 2012** por la suma de **\$4.462.302**. Provenientes de Junaeb Región del Bio Bio.

Saluda atentamente a usted



*Carolina Aguilera Aguilera*  
Finanzas Salud

Cc. Archivo



## I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° **Nº 000751**  
136506

|                                                         |            |                                               |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA<br><small>NOMBRE</small> |            | 691702006<br><small>R.U.T.</small>            |
| ROSAS N° 160                                            | ROSAS #160 | SECCIÓN                                       |
| TRANSFERENCIAS <del>Salud</del>                         |            | PERIODO                                       |
| ROL                                                     |            | 18/12/2012<br><small>FECHA DE EMISIÓN</small> |

CONCEPTO:

Deposito directo a Banco por \$ 4.462.302.- por "Alta s Odontologicas mes de Octubre 2012.", Segun Of.Int.276 Depto Obras.

|                                                                                   |                                       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| N°<br><b>136506</b>                                                               | PLAZO PARA PAGAR<br><b>31/12/2012</b> |                               |
| IMPUESTOS Y DERECHOS                                                              | VALORES                               |                               |
| Salud                                                                             | 4.462.302                             |                               |
|  |                                       |                               |
| SUB TOTAL                                                                         | 4.462.302                             |                               |
| I.P.C.                                                                            | 0                                     |                               |
| INTERÉS                                                                           | 0                                     |                               |
| TOTAL                                                                             | <b>4.462.302</b>                      |                               |
| DAF - TESORERIA<br><small>UNIDAD</small>                                          | lcid<br><small>LIQUIDADOR</small>     | lcid<br><small>EMISOR</small> |

CONTRIBUYENTE





**I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N° 2540 -2528

SANTA BARBARA, viernes 23 noviembre 2012

**VISTOS:**

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: \$ **1.529.076**

SON: **UN MILLON QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y SEIS**

PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

**SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A ATENCION DOMICILIARIA, SALUD**

**CONTABILICESE COMO SE INDICA:**

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE      | HABER     | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 1.529.076 | 1.529.076 | 69170202-2 |           |
| TOTALES            |                                            | 1.529.076 | 1.529.076 |            |           |

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**

|                                 |                                 |                                     |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <br><b>JEFE DE FINANZAS</b>     | <br><b>SECRETARIO MUNICIPAL</b> | <br><b>UNIDAD DE CONTROL</b>        | <br><b>ALCALDIA DE LA COMUNA DE SANTA BARBARA</b> |
| CUENTA CORRIENTE<br><b>6401</b> | CHEQUE NUMERO<br><b>27390</b>   | FECHA DE PAGO<br><b>28 NOV 2012</b> | <br><b>TESORERO MUNICIPAL</b>                     |
| EGRESO N°                       |                                 |                                     | <b>RECIBI CONFORME</b>                            |

De: Sandra Flores Vasquez <sandra.flores@ssbiobio.cl>  
 Para: 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>, '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 <erwin.zbinden@ssbiobio.cl>, Fredy Soto <fsoto@losangeles.cl>, I. M. Los Angeles <jgonzalez@losangeles.cl>, Jacqueline Catalan <jacqueline.catalan@ssbiobio.cl>, Karina Godoy Erices <karina.godoy@ssbiobio.cl>, Maria Mellado Mella <mmelladom@losangeles.cl>, Miguel Pezoa <mpezoa@losangeles.cl>, Patricia Contreras <patricia.contreras@ssbiobio.cl>, Paula Godoi Vidal <pgodoi@losangeles.cl>, Hernan Cartes... CC: Dra. Marta Caro Andia <marta.caro@ssbiobio.cl>  
 Fecha: 11/21/2012 05:25 PM  
 Asunto: TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2012, PROG. ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA

Sres. Dpto. de Salud  
 Municipalidades de Antuco, Laja, Los Angeles, Mulchen, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Santa Bárbara, Tucapel y Yumbel:

Junto con saludarlos, informo sobre transferencias de recursos realizada con fecha 21 de Noviembre 2012, correspondiente al Programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, según distribución:

| MUNICIPALIDADES | RUT          | NUMERO RESOLUCION EXENTA / AFECTA | CONVENIO MODIFICATORIO | ASIGNADO AÑO 2012 PAGO A CUIDADORES (ESTIPENDIOS) | TRANSF. MES DE NOVIEMBRE 2012 \$ |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| * ANTUCO        | 69.250.900-5 | 1038 del 05/03/2012               |                        | 3.242.016                                         | 86.303                           |
| * LAJA          | 69.170.300-2 | 1514 del 26/03/2012               |                        | 8.645.376                                         | 429.642                          |
| * LOS ANGELES   | 69.170.100-K | 2157 del 04/05/2012               |                        | 29.718.480                                        | 2.277.666                        |
| * MULCHEN       | 69.170.500-5 | 1038 del 05/03/2012               |                        | 18.641.592                                        | 1.684.798                        |
| * NACIMIENTO    | 69.170.700-8 | 1038 del 05/03/2012               |                        | 7.834.872                                         | 679.172                          |
| * NEGRETE       | 69.170.800-4 | 1038 del 05/03/2012               |                        | 10.266.384                                        | 784.238                          |
| * QUILACO       | 69.172.600-2 | 1096 del 07/03/2012               |                        | 5.673.528                                         | 482.175                          |
| * STA. BARBARA  | 69.170.200-6 | 1045 del 05/03/2012               |                        | 18.101.256                                        | 1.529.076                        |
| * TUCAPEL       | 69.141.800-6 | 1045 del 05/03/2012               | 3566 del 10/09/2012    | 20.532.768                                        | 1.673.541                        |
| * YUMBEL        | 69.150.900-1 | 1038 del 05/03/2012               |                        | 17.831.088                                        | 412.756                          |
| TOTALES         |              |                                   |                        | 186.415.920                                       | 10.039.367                       |

Atte.,



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



|       |                 |              |                                    |           |           |               |
|-------|-----------------|--------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 22/11 | STGO. PRINCIPAL | 1077         | FONDOS INTERNET                    | 0         | 12.000    | 2.599.878.508 |
| 22/11 | SANTA BARBARA   | 26355        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 60.000    | 0         | 2.599.866.508 |
| 22/11 | STGO. PRINCIPAL | 1800958      | TRANSBANK SA                       | 0         | 8.180     | 2.599.926.508 |
| 22/11 | LOS ANGELES     | <b>27201</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO  | 27.070    | 0         | 2.599.918.328 |
| 22/11 | LOS ANGELES     | <b>27186</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO  | 38.389    | 0         | 2.599.945.398 |
| 22/11 | LOS ANGELES     | <b>27185</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO  | 268.850   | 0         | 2.599.983.787 |
| 21/11 | SANTA BARBARA   | 27309        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 54.000    | 0         | 2.600.252.637 |
| 21/11 | LOS ANGELES     | <b>27281</b> | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO        | 50.000    | 0         | 2.600.306.637 |
| 21/11 | SANTA BARBARA   | 27254        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 34.151    | 0         | 2.600.356.637 |
| 21/11 | SANTA BARBARA   | 27245        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 34.109    | 0         | 2.600.390.788 |
| 21/11 | LOS ANGELES     | <b>27198</b> | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO        | 130.000   | 0         | 2.600.424.897 |
| 21/11 | LOS ANGELES     | <b>27089</b> | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO        | 100.000   | 0         | 2.600.554.897 |
| 21/11 | LOS ANGELES     | <b>26362</b> | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO        | 90.000    | 0         | 2.600.654.897 |
| 21/11 | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR | 0         | 1.529.076 | 2.600.744.897 |
| 21/11 | SANTA BARBARA   |              | DEPOSITO EN EFECTIVO               | 0         | 147.680   | 2.598.915.821 |
| 21/11 | SANTA BARBARA   |              | DEPOSITO EN EFECTIVO               | 0         | 81.355    | 2.598.768.141 |
| 21/11 | SANTA BARBARA   |              | DEPOSITO EN EFECTIVO               | 0         | 36.000    | 2.598.686.786 |
| 21/11 | LOS ANGELES     | <b>27268</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO  | 190.680   | 0         | 2.598.650.786 |
| 21/11 | LOS ANGELES     | <b>27081</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO  | 150.000   | 0         | 2.598.841.466 |
| 20/11 | SANTA BARBARA   | 27307        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 175.560   | 0         | 2.598.991.466 |
| 20/11 | SANTA BARBARA   | 27306        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 100.000   | 0         | 2.599.167.026 |
| 20/11 | LOS ANGELES     | <b>27305</b> | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO        | 1.707.175 | 0         | 2.599.267.026 |
| 20/11 | SANTA BARBARA   | 27302        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 170.248   | 0         | 2.600.974.201 |
| 20/11 | SANTA BARBARA   | 27300        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 84.297    | 0         | 2.601.144.449 |
| 20/11 | SANTA BARBARA   | 27295        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 193.558   | 0         | 2.601.228.746 |
| 20/11 | SANTA BARBARA   | 27279        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 366.770   | 0         | 2.601.422.304 |





# I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 135740 **Nº 000117**

|                                          |            |                                |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA<br>NOMBRE |            | 59170200-6<br>R.U.T.           |
| ROSAS N° 160                             | ROSAS #160 | DIRECCIÓN                      |
| TRANSFERENCIAS SALUD                     |            | PERIODO                        |
| ROL                                      |            | 22/11/2012<br>FECHA DE EMISIÓN |

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$1.529.076.- CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA ESTIPENDIADOS MES DE NOVIEMBRE 2012, SEGUN OF. INT. 262.- DE SALUD

|                           |                        |                    |            |
|---------------------------|------------------------|--------------------|------------|
| N°                        | 135740                 | PLAZO PARA PAGAR   | 30/11/2012 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS      |                        | VALORES            |            |
| Salud                     |                        | 1.529.076          |            |
| SUB TOTAL                 |                        | 1.529.076          |            |
| I.P.C.                    |                        | 0                  |            |
| INTERÉS                   |                        | 0                  |            |
| TOTAL                     |                        | 1.529.076          |            |
| DAF - TESORERIA<br>UNIDAD | ycontrer<br>LIQUIDADOR | ycontrer<br>EMISOR |            |



CONTRIBUYENTE



**I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N° 2516 - 25/3

SANTA BARBARA, miércoles 21 noviembre 2012

**VISTOS:**

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: \$ 1.506.882 ✓

SON: UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA VIDA SANA, SALUD

**CONTABILICESE COMO SE INDICA:**

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE        | HABER     | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 1.506.882   | 1.506.882 | 69170202-2 |           |
| TOTALES            |                                            | 1.506.882 ✓ | 1.506.882 |            |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



ALCALDE



CUENTA CORRIENTE

CHEQUE NUMERO

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

VºBº TESORERO

RECIBI CONFORME

**DISTRIBUCION SEGUNDA CUOTA PROGRAMA PILOTO VIDA SANA**  
**INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS**  
**AÑO 2012**

| MUNICIPALIDADES | RUT          | NUMERO RESOLUCION<br>EXENTA / AFECTA | ASIGNADO AÑO 2012 \$ | TRANSFERENCIA 3RA.<br>CUOTA 25% NOVIEMBRE<br>2012 \$ |
|-----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| * CABRERO       | 69.151.000-K | 1103 del 07/03/2012                  | 17.939.628           | 4.484.907                                            |
| * LOS ANGELES   | 69.170.100-K | 1791 del 11/04/2012                  | 23.052.855           | 5.763.213                                            |
| * NEGRETE       | 69.170.800-4 | 3531 del 05/09/2012                  | 5.507.852            | 1.376.963                                            |
| * SANTA BARBARA | 69.170.200-6 | 1103 del 07/03/2012                  | 6.027.528            | 1.506.882                                            |
| <b>TOTALES</b>  |              |                                      | <b>52.527.863</b>    | <b>13.131.965</b>                                    |



SANDRA FLORES VASQUEZ  
 PROFESIONAL UNIDAD DE CONTABILIDAD  
 SERVICIO SALUD BIO-BIO



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





# BancoEstado

Nombre de su Ejecutivo

Sucursal  
SANTA BARBARA

Nombre y Dirección

Dirección

I MUNIC STA BARBARA  
ROSAS 160

Teléfono

Dirección Sucursal  
ROSAS 94Correo Electrónico  
@bancoestado.clCentro de Contacto  
970 8700

## CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

| Número Cuenta Corriente | Moneda | Cartola | Página | Fecha Emisión | Desde      | Hasta      |
|-------------------------|--------|---------|--------|---------------|------------|------------|
| 557-0-900640-1          | PESOS  | 000169  | 01/ 01 | 19-11-2012    | 15-11-2012 | 19-11-2012 |

| Línea de Crédito Asociada |                | Monto Aprobado |                                     | Fecha Vencimiento Línea de Crédito : |               |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|                           |                | 0              |                                     |                                      |               |
| Fecha                     | Sucursal       | N° Operación   | Descripción del Movimiento          | Monto Movimiento                     | Saldo Diario  |
| <b>Cheques y Cargos</b>   |                |                |                                     |                                      |               |
| 15/11                     | SANTA BARBARA  | 0027255        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 34.151                               | 2.528.678.059 |
| <b>Cheques y Cargos</b>   |                |                |                                     |                                      |               |
| 16/11                     | LOS ANGELES    | 0027263        | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 5.003.572                            |               |
| 16/11                     | LOS ANGELES    | 0027256        | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 350.000                              |               |
| 16/11                     | LOS ANGELES    | 0027210        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 265.358                              |               |
| 16/11                     | LOS ANGELES    | 0027212        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 214.510                              |               |
| 16/11                     | SERVI LOS ANG2 | 0026939        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 200.000                              |               |
| 16/11                     | LOS ANGELES    | 0027155        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 106.820                              |               |
| 16/11                     | SANTA BARBARA  | 0027242        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 97.126                               |               |
| 16/11                     | SANTA BARBARA  | 0027216        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 74.068                               |               |
| 16/11                     | CONCEPCION     | 0026872        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 71.199                               |               |
| 16/11                     | SANTA BARBARA  | 0027214        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 46.464                               |               |
| 16/11                     | SANTA BARBARA  | 0027130        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 42.147                               |               |
| 16/11                     | SANTA BARBARA  | 0027222        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 38.621                               |               |
| 16/11                     | SANTA BARBARA  | 0027233        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 34.151                               |               |
| 16/11                     | SANTA BARBARA  | 0027249        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 34.151                               |               |
| 16/11                     | SANTA BARBARA  | 0027229        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 34.109                               |               |
| 16/11                     | SANTA BARBARA  | 0027244        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 34.109                               |               |
| 16/11                     | SANTA BARBARA  | 0027248        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 34.109                               |               |
| 16/11                     | SANTA BARBARA  | 0027119        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 28.098                               |               |
| 16/11                     | CONCEPCION     | 0026876        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 25.081                               |               |
| 16/11                     | LOS ANGELES    | 0027267        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 17.100                               |               |
| 16/11                     | LOS ANGELES    | 0027202        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 6.700                                |               |
| <b>Depósitos y Abonos</b> |                |                |                                     |                                      |               |
| 16/11                     | STGO PRINCIPAL | 0203985        | CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION | 56.363.636                           |               |
| 16/11                     | STGO PRINCIPAL | 0001711        | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 1.506.892                            |               |
| 16/11                     | SANTA BARBARA  | 0000000        | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 143.918                              |               |
| 16/11                     | SANTA BARBARA  | 0000000        | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 140.000                              |               |
| 16/11                     | STGO PRINCIPAL | 1800958        | TRANSBANK SA                        | 42.415                               |               |
| 16/11                     | STGO PRINCIPAL | 1350266        | PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK        | 40.687                               |               |
| 16/11                     | SANTA BARBARA  | 0001781        | PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE | 39.966                               |               |
| 16/11                     | SANTA BARBARA  | 0000000        | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 12.526                               | 2.580.208.564 |
| <b>Cheques y Cargos</b>   |                |                |                                     |                                      |               |
| 19/11                     | STGO PRINCIPAL | 0027160        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 704.098                              |               |
| 19/11                     | STGO PRINCIPAL | 0027159        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 599.147                              |               |
| 19/11                     | LOS ANGELES    | 0027200        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 205.270                              |               |
| 19/11                     | LOS ANGELES    | 0027205        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 188.469                              |               |
| 19/11                     | LOS ANGELES    | 0027188        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 81.555                               |               |
| 19/11                     | CONCEPCION     | 0026873        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 21.686                               | 2.578.408.359 |

| Saldo Anterior | Total Cheques | Total Cargos | Total Depósitos | Total Abonos | Saldo Final   |
|----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| 2.528.710.210  | 8.591.881     | 0            | 296.444         | 57.993.586   | 2.578.408.359 |

--&gt;

■ Consulte el resumen de sus Productos aquí



Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
Para el correcto funcionamiento de todos los servicios

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0115&AID=CARTHIST...> 20/11/2012

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

OF. INT.: 262

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 22 de Noviembre 2012.-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.-  
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **PROGRAMA ATECNION DOMICILIARIA ESTIPENDIOS MES DE NOVIEMBRE 2012** por la suma de **\$1.529.076** Proveniente del Servicio de Salud Bio Bio.

Saluda atentamente a usted



  
Carolina Aguilera Aguilera  
Finanzas Salud

c.c. Archivo



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N°

N° 000048

135660

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

69170200-6

ROSAS N° 160

ROSAS #160 DIRECCIÓN

TRANSFERENCIAS SALUD

PERIODO

ROL

21/11/2012

FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$1.506.882.- CORRESPONDI  
ENTE "PROGRAMA PILOTO VIDA SANA INTERVENCION EN OBESI  
DAD" SEGUN OF. INT. N° 255.- DEL DEPTO DE SALUD.

|                           |                        |                    |            |
|---------------------------|------------------------|--------------------|------------|
| N°                        | 135660                 | PLAZO PARA PAGAR   | 30/11/2012 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS      | VALORES                |                    |            |
| Salud                     | 1.506.882              |                    |            |
| SUB TOTAL                 | 1.506.882              |                    |            |
| I.P.C.                    | 0                      |                    |            |
| INTERÉS                   | 0                      |                    |            |
| TOTAL                     | 1.506.882              |                    |            |
| DAF - TESORERIA<br>UNIDAD | ycontrer<br>LIQUIDADOR | ycontrer<br>EMISOR |            |

CONTRIBUYENTE





I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 2461 - 2456

SANTA BARBARA, lunes 19 noviembre 2012

VISTOS: 143336.-

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: \$ 3.562.309

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A ALTAS ODONTOLÓGICAS, SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE      | HABER     | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 3.562.309 | 3.562.309 | 69170202-2 |           |
| TOTALES :          |                                            | 3.562.309 | 3.562.309 |            |           |



RECIBIRSE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

|                  |               |                 |
|------------------|---------------|-----------------|
| CUENTA CORRIENTE | CHEQUE NUMERO | NOMBRE          |
| 6401             | 27330         | ALCALDE         |
| EGRESO N°        | FECHA DE PAGO | R.U.T.          |
|                  | 22 NOV. 2012  | FINANZAS        |
|                  |               | SALUD           |
|                  |               | FIRMA           |
|                  | VºBº TESORERO | RECIBI CONFORME |



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

A : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

.- Con esta fecha 09.11.2012., se ha depositado en Cuenta Corriente N° 55709006401  
Bco. Estado., correspondiente a pago de Altas Odontológicas. Mes de Julio de 2012  
por \$ 1.002.405.- Según depósito.-



CH/ 6495

GESTION DE RECURSOS  
REGION DEL BIO-BIO.

Concepción, 09 de Noviembre 2012.



**BancoEstado**  
Sucursal 533 Concepción  
CUENTAS CORRIENTES  
Comprobante Depósito Documentos

09/11/2012 11:36:50 Terminal:0694  
Cajero : Ibanez rivas carolina and  
Cuenta : 55709006401  
Tipo Documento: Doctos. BECH  
Ctd. Documentos: 001  
Monto : \$1.002.405,00  
Titular : I MUNIC STA BARBARA FDO MUNIC

CS

4B7ABOAO

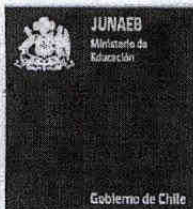
Este depósito queda sujeto a las condiciones generales  
fijadas por el Banco para las cuentas corrientes  
bancarias.

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](http://www.bancoestado.cl)

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en  
su Banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl)

COPIA CLIENTE



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

A : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

.- Con esta fecha 09.11.2012., se ha depositado en Cuenta Corriente N° 55709006401 Bco. Estado., correspondiente a pago de Altas Odontológicas. Mes de Septiembre de 2012 por \$ 2.559.904.- Según depósito.-

CH/ 6452

GESTION DE RECURSOS  
REGION DEL BIO-BIO.

Concepción, 09 de Noviembre 2012.

 **BancoEstado**  
Sucursal 533 Concepción  
CUENTAS CORRIENTES  
Comprobante Depósito Documentos

09/11/2012 11:35:45 Terminal:0694  
Cajero : ibanez rivas carolina and  
Cuenta : 55709006401  
Tipo Documento: Doctos. BECH  
Ctd. Documentos: 001  
Monto : \$2.559.904,00  
Titular : I MUNIC STA BARBARA FDO MUNIC

CS F105A24F

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](http://www.bancoestado.cl)

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl)

COPIA CLIENTE




**BancoEstado**

Nombre de su Ejecutivo

Sucursal  
SANTA BARBARA

Nombre y Dirección

Dirección

I MUNIC STA BARBARA  
ROSAS 160

Teléfono

Dirección Sucursal  
ROSAS 94

Correo Electrónico  
@bancoestado.cl

Centro de Contacto  
976 8700

**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

| Número Cuenta Corriente | Moneda | Cartola | Página | Fecha Emisión | Desde      | Hasta      |
|-------------------------|--------|---------|--------|---------------|------------|------------|
| 557-0-900640-1          | PESOS  | 000164  | 017/01 | 09-11-2012    | 08-11-2012 | 09-11-2012 |

| Línea de Crédito Asociada |                 | Monto Aprobado | Fecha Vencimiento Línea de Crédito : |                  |               |
|---------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
|                           |                 | 0              |                                      |                  |               |
| Fecha                     | Sucursal        | N° Operación   | Descripción del Movimiento           | Monto Movimiento | Saldo Diario  |
| <b>Cheques y Cargos</b>   |                 |                |                                      |                  |               |
| 08/11                     | LOS ANGELES     | 0027072        | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO          | 19.208.861       |               |
| 08/11                     | SERVU LOS ANGEL | 0026650        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 235.426          |               |
| 08/11                     | SANTA BARBARA   | 0027134        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 189.684          |               |
| 08/11                     | SANTA BARBARA   | 0027029        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 190.000          |               |
| 08/11                     | SANTA BARBARA   | 0027039        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 180.000          |               |
| 08/11                     | SANTA BARBARA   | 0027103        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 173.700          |               |
| 08/11                     | SANTA BARBARA   | 0027124        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 173.700          |               |
| 08/11                     | SANTA BARBARA   | 0027050        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 98.850           |               |
| 08/11                     | SANTA BARBARA   | 0027101        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 98.850           |               |
| 08/11                     | SANTA BARBARA   | 0027121        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 58.205           |               |
| 08/11                     | SANTA BARBARA   | 0027122        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 56.196           |               |
| 08/11                     | SANTA BARBARA   | 0027132        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 56.196           |               |
| 08/11                     | SANTA BARBARA   | 0027133        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 56.196           |               |
| 08/11                     | SANTA BARBARA   | 0027111        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 34.624           |               |
| 08/11                     | SANTA BARBARA   | 0027010        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 30.600           | 2.463.785.553 |
| <b>Cheques y Cargos</b>   |                 |                |                                      |                  |               |
| 09/11                     | SANTA BARBARA   | 0027036        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 173.700          |               |
| 09/11                     | SANTA BARBARA   | 0027098        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 173.700          |               |
| 09/11                     | LOS ANGELES     | 0026944        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO    | 112.989          |               |
| 09/11                     | LOS ANGELES     | 0027088        | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO          | 100.000          |               |
| 09/11                     | LOS ANGELES     | 0026945        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO    | 98.424           |               |
| 09/11                     | SANTA BARBARA   | 0027116        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 98.364           |               |
| 09/11                     | SANTA BARBARA   | 0027040        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 98.850           |               |
| 09/11                     | SANTA BARBARA   | 0027058        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 98.850           |               |
| 09/11                     | LOS ANGELES     | 0027106        | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO          | 98.850           |               |
| 09/11                     | SANTA BARBARA   | 0027097        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 85.929           |               |
| 09/11                     | LOS ANGELES     | 0026936        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO    | 73.355           |               |
| 09/11                     | SANTA BARBARA   | 0027110        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 69.248           |               |
| 09/11                     | SANTA BARBARA   | 0026758        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 20.700           |               |
| 09/11                     | STGO.PRINCIPAL  | 0026886        | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO          | 19.842           |               |
| 09/11                     | LOS ANGELES     | 0027023        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO    | 14.799           |               |
| <b>Depósitos y Abonos</b> |                 |                |                                      |                  |               |
| 09/11                     | STGO.PRINCIPAL  | 0207057        | CONV PROV TGR FDO MUNICI             | 69.312.223       |               |
| 09/11                     | SERVU CONCEP2   | 0003930        | DEPOSITO CON DOCUMENTOS              | 9.667.189        |               |
| 09/11                     | CONCEPCION      | 0012110        | DEPOSITO CON DOCUMENTOS              | 2.559.904        |               |
| 09/11                     | CONCEPCION      | 0012050        | DEPOSITO CON DOCUMENTOS              | 1.002.405        |               |
| 09/11                     | SANTA BARBARA   | 0000000        | DEPOSITO EN EFECTIVO                 | 290.000          |               |
| 09/11                     | SANTA BARBARA   | 0000000        | DEPOSITO EN EFECTIVO                 | 149.828          | 2.545.435.502 |

| Saldo Anterior | Total Cheques | Total Cargos | Total Depósitos | Total Abonos | Saldo Final   |
|----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| 2.484.590.641  | 22.106.688    | 0            | 13.639.326      | 69.312.223   | 2.545.435.502 |

--&gt;

■ Consulte el resumen de sus Productos aquí



Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
Para el correcto funcionamiento de todos los servicios

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0115&AID=CARTHIST...> 14/11/2012

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

OF. INT.: 255

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 20 de Noviembre 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 **\$ 1.506.882.**  
Proveniente del Servicio de Salud Bio Bio.

Saluda atentamente a usted



**Carolina Aguilera Aguilera**  
**Finanzas Salud**

c.c. Archivo

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA****INGRESO N° 135529**

|                                                    |                                       |                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA</b><br>NOMBRE    |                                       | <b>69170200-6</b><br>R.U.T. |
| <b>ROSAS N° 160</b> <b>ROSAS #160</b><br>DIRECCIÓN |                                       |                             |
| <b>TRANSFERENCIAS SALUD</b><br>TRIBUTO             |                                       | <b>PERIODO</b>              |
| <b>ROL</b>                                         | <b>14/11/2012</b><br>FECHA DE EMISIÓN |                             |

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRCTO A BANCO POR \$1002.405.- Y \$2.559.90  
4.- CONCEPTO ALTAS ODONTOLÓGICAS MESES DE JULIO Y SE  
PTIEMBRE 2012" , SEGUN OF. INT. DEL DEPTO DE SALUD  
N° 250.-

|                             |                   |                         |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>N°</b>                   | <b>135529</b>     | <b>PLAZO PARA PAGAR</b> | <b>30/11/2012</b> |
| <b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b> |                   | <b>VALORES</b>          |                   |
| <b>Salud</b>                |                   | <b>3.562.309</b>        |                   |
| <b>SUB TOTAL</b>            |                   | <b>3.562.309</b>        |                   |
| <b>I.P.C.</b>               |                   | <b>0</b>                |                   |
| <b>INTERÉS</b>              |                   | <b>0</b>                |                   |
| <b>TOTAL</b>                |                   | <b>3.562.309</b>        |                   |
| <b>DAF - TESORERÍA</b>      | <b>ycontrer</b>   | <b>ycontrer</b>         |                   |
| <b>UNIDAD</b>               | <b>LIQUIDADOR</b> | <b>EMISOR</b>           |                   |

**CONTRIBUYENTE**





I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 2364 2355  
SANTA BARBARA, miércoles 7 noviembre 2012

VISTOS:

142132

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: \$

900.000 ✓  
NOVECIENTOS MIL

SON:

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DESARROLLO RR.HH  
ACTIVIDADES DE FORMACION Y CAPACITACION, DEPTO SALUD

CONTABILISESE COMO SE INDICA:

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE      | HABER   | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 900.000 ✓ | 900.000 | 69170202-2 |           |
| TOTALES:           |                                            | 900.000   | 900.000 |            |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

|                          |                          |                       |             |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| <br>JEFE DE FINANZAS (S) | <br>SECRETARIO MUNICIPAL | <br>UNIDAD DE CONTROL | <br>ALCALDE |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|

|                  |               |               |                      |
|------------------|---------------|---------------|----------------------|
| CUENTA CORRIENTE | CHEQUE NUMERO |               | <br>JEFE DE FINANZAS |
| EGRESO N°        | FECHA DE PAGO |               |                      |
|                  | 27150         |               |                      |
|                  | 08.11.12      | VºBº TESORERO | RECIBI CONFORME      |

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

OF. INT. 241

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

**SANTA BARBARA, 06 de Noviembre 2012.-**

**DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL**

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

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **PROGRAMA DESARROLLO RR.HH - ACTIVIDADES DE FORMACION Y CAPACITACION** por la suma de **\$ 900.000** Proveniente del Servicio de Salud Bio Bio.

*Saluda atentamente a usted*



**Carolina Aguilera Aguilera**  
**Finanzas Salud**

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

**Para:** Eduardo Salinas Rojas <finanzassalud@gmail.com>, I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Mireya Riquelme Rivas <programas.saludcabrero@gmail.com>, Andrea Selman <andrea.selman@ssbiobio.cl>, Carlos Moreno <carlos.moreno@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Los Angeles <lperalta@losangeles.cl>, Erwin Zbinden <erwin.zbinden@ssbiobio.cl>, Fredy Soto <fsoto@losangeles.cl>, I. M. Los Angeles <jgonzalez@losangeles.cl>, Jacqueline Catalan <jacqueline.catalan@ssbiobio.cl>, Karina Godoy Erices <karina.godoy@ssbiobio.cl>, Maria Mellado Mella <mmelladom@losangeles.cl>, Miguel Pezoa <mpezoa@losangeles.cl>, patricia contreras <patricia.contreras@ssbiobio.cl>, Paula Godoi Vidal <pgodoi@losangeles.cl>, Cristian Gomez Rivera <cristiangomezrivera@gmail.com>, Dpto. de Salud Quilleco <dsmquilleco@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...

**Fecha:** 09/10/2012 03:11 PM

**Asunto:** TRANSFERENCIA PROG. DESARROLLO RR.HH. - PARA FINANCIAR ACTIVIDADES DE FORMACION Y CAPACITACION

Sres. Dptos. de Salud

Municipalidades de Cabrero, Los Ángeles, Quilleco y Sta. Bárbara

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 10 de Septiembre 2012, correspondiente al Programa Desarrollo Recurso Humano para actividades de formación y / o capacitación, según detalle:

| MUNICIPALIDADES | NUMERO RESOLUCION<br>EXENTA / AFECTA | TOTAL ASIGNADO AÑO<br>2012 | TRANSFERENCIA MES<br>DE SEPTIEMBRE 2012 \$ |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| * CABRERO       | 3295 del 10/08/2012                  | 900.000                    | 900.000                                    |
| * LOS ANGELES   | 3301 del 10/08/2012                  | 29.000.000                 | 29.000.000                                 |
| * QUILLECO      | 3532 del 05/09/2012                  | 11.750.000                 | 11.750.000                                 |
| * STA. BARBARA  | 2790 del 06/07/2012                  | 900.000                    | 900.000                                    |
| TOTALES         |                                      | 42.550.000                 | 42.550.000                                 |

Atte.,



**Sandra Flores Vázquez**

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 | 06/11/2012 - 09:14:40 |

| N° Cartola | N° Movimientos | Fecha emisión | Fecha inicial | Fecha final |
|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 000129     | 36             | 10/09/2012    | 07/09/2012    | 10/09/2012  |

## ■ Detalle de sus movimientos:

| Fecha | Sucursal        | N° Operación | Descripción                        | Cheques/Cargos<br>\$ | Depósitos/Abonos<br>\$ | Saldo<br>\$   |
|-------|-----------------|--------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 10/09 | LOS ANGELES     | <b>26163</b> | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO        | 474.840              |                        | 2.609.609.204 |
| 10/09 | MULCHEN         | 26148        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 197.996              |                        |               |
| 10/09 | STO.DOMINGO     | 26140        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 99.960               |                        |               |
| 10/09 | STO.DOMINGO     | 26130        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 928.200              |                        |               |
| 10/09 | SANTA BARBARA   |              | DEPOSITO CON DOCUMENTOS            |                      | 108.804                |               |
| 10/09 | SANTA BARBARA   |              | DEPOSITO CON DOCUMENTOS            |                      | 132.000                |               |
| 10/09 | SANTA BARBARA   |              | DEPOSITO CON DOCUMENTOS            |                      | 249.903                |               |
| 10/09 | SANTA BARBARA   |              | DEPOSITO CON DOCUMENTOS            |                      | 91.443                 |               |
| 10/09 | SANTA BARBARA   |              | DEPOSITO CON DOCUMENTOS            |                      | 66.777                 |               |
| 10/09 | SANTA BARBARA   |              | DEPOSITO CON DOCUMENTOS            |                      | 105.164                |               |
| 10/09 | SANTA BARBARA   |              | DEPOSITO CON DOCUMENTOS            |                      | 73.479                 |               |
| 10/09 | STGO.PRINCIPAL  | 1350266      | PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK       |                      | 25.410                 |               |
| 10/09 | STGO.PRINCIPAL  | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR |                      | 900.000                |               |
| 10/09 | STGO.PRINCIPAL  | 1800958      | TRANSBANK SA                       |                      | 77.640                 |               |
| 10/09 | SANTA BARBARA   |              | DEPOSITO EN EFECTIVO               |                      | 163.133                |               |
| 10/09 | SANTA BARBARA   |              | DEPOSITO EN EFECTIVO               |                      | 107.442                |               |
| 10/09 | SANTA BARBARA   |              | DEPOSITO EN EFECTIVO               |                      | 780.000                |               |
| 10/09 | SANTA BARBARA   |              | DEPOSITO EN EFECTIVO               |                      | 145.897                |               |
| 10/09 | PLAZA VERGARA   |              | DEPOSITO EN EFECTIVO               |                      | 9.960                  |               |
| 10/09 | SERVI LOS ANG2  | 26261        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 202.500              |                        |               |
| 10/09 | SERVI LOS ANGEL | 26245        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 81.000               |                        |               |
| 10/09 | LOS ANGELES     | <b>26133</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO  | 2.784.957            |                        |               |
| 10/09 | LOS ANGELES     | <b>26073</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO  | 449.568              |                        |               |
| 10/09 | STGO.PRINCIPAL  | <b>26046</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO  | 5.000                |                        |               |

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

OF. INT.: 250.-

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

**SANTA BARBARA, 14 de Noviembre 2012.**

**DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL**

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

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **ALTAS ODONTOLÓGICAS, MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2012** por la suma de **\$1.002.405 y \$2.559.904**. Provenientes de Junaeb Región del Bío Bío.

Saluda atentamente a usted



**Carolina Aguilera Aguilera**  
**Finanzas Salud**

**Cc. Archivo**

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA****INGRESO N° 135307**

|                                                                |                                                      |                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA</b><br><small>NOMBRE</small> |                                                      | <b>69170200-6</b><br><small>R.U.T.</small> |
| <b>ROSAS N° 160</b> <b>ROSAS #160</b> <small>DIRECCIÓN</small> |                                                      |                                            |
| <b>TRANSFERENCIAS SALUD</b><br><small>ASUNTO</small>           |                                                      | <b>PERIODO</b>                             |
| <b>ROL</b>                                                     | <b>06/11/2012</b><br><small>FECHA DE EMISIÓN</small> |                                            |

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$900.000.- CONCEPTO  
"PROGRAMA DESARROLLO RR.HH. - ACTIVIDADES DE FORMACION  
Y CAPACITACION", SEGUN OF. INT. N° 241.- DE SALU  
D.

|                                                 |                                              |                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>N°</b><br><b>135307</b>                      | <b>PLAZO PARA PAGAR</b><br><b>30/11/2012</b> |                                          |
| <b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>                     | <b>VALORES</b>                               |                                          |
| Salud                                           | 900.000                                      |                                          |
|                                                 |                                              |                                          |
| <b>SUB TOTAL</b>                                | 900.000                                      |                                          |
| <b>I.P.C.</b>                                   | 0                                            |                                          |
| <b>INTERÉS</b>                                  | 0                                            |                                          |
| <b>TOTAL</b>                                    | 900.000                                      |                                          |
| <b>DAF - TESORERIA</b><br><small>UNIDAD</small> | <b>ycontrer</b><br><small>LIQUIDADOR</small> | <b>ycontrer</b><br><small>EMISOR</small> |
| <b>CONTRIBUYENTE</b>                            |                                              |                                          |





**I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N°

2342 - 2328

SANTA BARBARA, miércoles 31 octubre 2012

VISTOS: 141834

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: \$ 2.710.792/

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A ALTAS ODONTOLÓGICAS MES DE AGOSTO/

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE      | HABER     | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 2.710.792 | 2.710.792 | 69170202-2 |           |
| TOTALES :          |                                            | 2.710.792 | 2.710.792 |            |           |

ANOTARSE, COMUNIQUESE Y ARCHIVARSE



|                  |               |                 |
|------------------|---------------|-----------------|
| CUENTA CORRIENTE | CHEQUE NUMERO | NOMBRE          |
|                  | 27077         | FINANZAS        |
| EGRESO N°        | FECHA DE PAGO | R.U.T.          |
|                  | 06-11-12      | SANTA BARBARA   |
|                  | V°B° TESORERO | FIRMA           |
|                  |               | RECIBI CONFORME |

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

OF. INT.: 238

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 30 de Octubre 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 AGOSTO 2012** por la suma de **\$2.710.792.** Provenientes de  
Junaeb Región del Bio Bio.

Saluda atentamente a usted

  
  
**Carolina Aguilera Aguilera**  
**Finanzas Salud**



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

A : I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

.- Con esta fecha 29.10.2012., se ha depositado en Cuenta Corriente N° 55709006401  
Bco. Estado., correspondiente a pago de Modulo Dental. mes de Agosto de 2012 por  
\$ 2.710.792.- Según depósito.-



CH/ 6372

GESTION DE RECURSOS  
REGION DEL BIO-BIO

Concepción, 29 de Octubre 2012.



Sucursal Matpú 515

CUENTAS CORRIENTES

Comprobante Depósito Documentos  
de BancoEstado

29/10/2012 10:50:17 Terminal: 5162  
Asistente : concha alarcon gloria eli

Cuenta : 55709006401  
Tipo Depósito : Doctos. BECH  
Ctd.Documento : 001  
Monto : \$2.710.792,00  
Titular : I MUNIC STA BARBARA FDO MU

CS DDCB5802

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





Nombre de su Ejecutivo

Sucursal  
SANTA BARBARA

Nombre y Dirección

I MUNIC STA BARBARA  
ROSAS 160

Dirección

Dirección Sucursal  
ROSAS 94

Teléfono

Correo Electrónico  
@bancoestado.clCentro de Contacto  
970 8700**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

| Número Cuenta Corriente<br>557-0-900640-1 |                | Moneda<br>PESOS     | Cartola<br>000158                   | Página<br>01/ 01                     | Fecha Emisión<br>30-10-2012 | Desde<br>26-10-2012 | Hasta<br>30-10-2012 |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Línea de Crédito Asociada                 |                | Monto Aprobado<br>0 |                                     | Fecha Vencimiento Línea de Crédito : |                             |                     |                     |
| Fecha                                     | Sucursal       | N° Operación        | Descripción del Movimiento          | Monto Movimiento                     | Saldo Diario                |                     |                     |
| <b>Cheques y Cargos</b>                   |                |                     |                                     |                                      |                             |                     |                     |
| 26/10                                     | LOS ANGELES    | 0026965             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 6.984.165                            |                             |                     |                     |
| 26/10                                     | STGO.PRINCIPAL | 0001720             | PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS | 387.288                              |                             |                     |                     |
| 26/10                                     | STGO.PRINCIPAL | 0001720             | PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS | 285.600                              |                             |                     |                     |
| 26/10                                     | SANTA BARBARA  | 0026470             | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 88.200                               |                             |                     |                     |
| 26/10                                     | STGO.PRINCIPAL | 0001720             | PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS | 80.987                               |                             |                     |                     |
| 26/10                                     | SANTA BARBARA  | 0026905             | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 42.960                               |                             |                     |                     |
| <b>Depósitos y Abonos</b>                 |                |                     |                                     |                                      |                             |                     |                     |
| 26/10                                     | STGO.PRINCIPAL | 0207057             | CONV PROV TGR FDO MUNICIP           | 1.055.140                            |                             |                     |                     |
| 26/10                                     | STGO.PRINCIPAL | 1800958             | TRANSBANK SA                        | 10.510                               | 2.808.254.908               |                     |                     |
| <b>Cheques y Cargos</b>                   |                |                     |                                     |                                      |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES    | 0026959             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 36.062.167                           |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES    | 0026963             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 21.828.417                           |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES    | 0026964             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 2.524.779                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES    | 0026960             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 2.308.692                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES    | 0026962             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 2.000.000                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES    | 0026957             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 1.910.746                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES    | 0026958             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 1.714.816                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES    | 0026961             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 1.506.572                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | SANTA BARBARA  | 0026761             | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 324.000                              |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES    | 0026956             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 104.150                              |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | SANTA BARBARA  | 0026955             | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 31.000                               |                             |                     |                     |
| <b>Depósitos y Abonos</b>                 |                |                     |                                     |                                      |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | STGO.PRINCIPAL | 0001711             | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 8.180.757                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | STGO.PRINCIPAL | 0001711             | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 3.437.456                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | STGO.PRINCIPAL | 0001711             | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 3.000.000                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | SERVI CONCEP2  | 0009890             | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 2.710.792                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | STGO.PRINCIPAL | 0001711             | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 1.349.687                            |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | SANTA BARBARA  | 0000000             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 310.000                              |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | SANTA BARBARA  | 0000000             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 252.179                              |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | SANTA BARBARA  | 0000000             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 37.147                               |                             |                     |                     |
| 29/10                                     | STGO.PRINCIPAL | 1800958             | TRANSBANK SA                        | 32.930                               | 2.757.250.517               |                     |                     |
| <b>Cheques y Cargos</b>                   |                |                     |                                     |                                      |                             |                     |                     |
| 30/10                                     | LOS ANGELES    | 0026902             | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 83.122                               |                             |                     |                     |
| 30/10                                     | LOS ANGELES    | 0026891             | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 26.128                               |                             |                     |                     |
| 30/10                                     | LOS ANGELES    | 0026949             | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 8.900                                |                             |                     |                     |
| <b>Depósitos y Abonos</b>                 |                |                     |                                     |                                      |                             |                     |                     |
| 30/10                                     | STGO.PRINCIPAL | 0203985             | CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION | 2.631.772                            |                             |                     |                     |
| 30/10                                     | SANTA BARBARA  | 0000000             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 350.000                              |                             |                     |                     |
| 30/10                                     | SANTA BARBARA  | 0000000             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 280.716                              |                             |                     |                     |
| 30/10                                     | SANTA BARBARA  | 0000000             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 96.206                               |                             |                     |                     |
| 30/10                                     | SANTA BARBARA  | 0000000             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 51.199                               | 2.760.542.260               |                     |                     |

| Saldo Anterior | Total Cheques | Total Cargos | Total Depósitos | Total Abonos | Saldo Final   |
|----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| 2.815.058.458  | 77.548.814    | 753.875      | 4.088.239       | 19.698.252   | 2.760.542.260 |

--&gt;



Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
Para el correcto funcionamiento de todos los servicios

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0115&AID=CARTHIST...> 31/10/2012

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA****INGRESO N° 135222**

|                                                    |                                       |                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA</b><br>NOMBRE    |                                       | <b>69170200-6</b><br>R.U.T. |
| <b>ROSAS N° 160</b> <b>ROSAS #160</b><br>DIRECCIÓN |                                       |                             |
| <b>TRANSFERENCIAS SALUD</b><br>TRIBUTO             |                                       | <b>PERIODO</b>              |
| <b>ROL</b>                                         | <b>31/10/2012</b><br>FECHA DE EMISIÓN |                             |

**CONCEPTO:**

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$2.710.792.- CORRESPONDIENTE A "ALTAS ODONTOLÓGICAS MES DE AGOSTO 2012.-SEGUN OF. INT. 239 DE SALUD

|                             |                 |                         |                   |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| <b>N°</b>                   | <b>135222</b>   | <b>PLAZO PARA PAGAR</b> | <b>31/10/2012</b> |
| <b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b> |                 | <b>VALORES</b>          |                   |
| Salud                       |                 | 2.710.792               |                   |
| SUB TOTAL                   |                 | 2.710.792               |                   |
| I.P.C.                      |                 | 0                       |                   |
| INTERÉS                     |                 | 0                       |                   |
| TOTAL                       |                 | 2.710.792               |                   |
| <b>DAF - TESORERIA</b>      | <b>ycontrer</b> | <b>ycontrer</b>         |                   |
| UNIDAD                      | LIQUIDADOR      | EMISOR                  |                   |

**CONTRIBUYENTE**



I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

2344

-2326

SANTA BARBARA, miércoles 31 octubre 2012

VISTOS: 141836

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 M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A APOYO A LA GESTION LOCAL

CONTABILITASE COMO SE INDICA:

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

ANOTARSE, COMUNIQUESE Y ARCHIVARSE

|                  |               |                 |
|------------------|---------------|-----------------|
|                  |               |                 |
| CUENTA CORRIENTE | CHEQUE NUMERO | NOMBRE          |
| EGRESO N°        | FECHA DE PAGO | FINANZAS        |
|                  | 06.11.12      | SALUD           |
|                  | V°B° TESORERO | RECIBI CONFORME |



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

OF. INT.: 236

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 30 de Octubre 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 GESTION LOCAL - DIGITADORES** por la suma de **\$ 3.000.000.**  
Proveniente del Servicio de Salud Bio Bio.

Saluda atentamente a usted

  
Carolita Aguilera Aguilera  
Finanzas Salud

c.c. Archivo

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

Para: claudia aillon <claudia.aillon@gmail.com>, Dpto. de Salud Nacimiento <e.roafernandez@nacimiento.cl>, Elba Roa <elba.rf@gmail.com>, I. M. Nacimiento <dirdaf@nacimiento.cl>, I. M. Ncto. <desamuna@gmail.com>, Dpto. de Salud Negrete <mrriqueflores@yahoo.es>, Guillermo Beroza <gberoza@gmail.com>, I. M. Negrete <ycarcamolagos@gmail.com>, Angelica Ortiz <angelicaortiz@gmail.com>, Dpto. de Salud Quilaco <saludmunicipalquilaco@gmail.com>, I. M. Quilaco <rubioquezada@yahoo.es>, Onel Martinez <onelmr@gmail.com>, Cristian Gomez Rivera <cristiangomezrivera@gmail.com>, Dpto. de Salud Quilleco <dsmquilleco@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...

Fecha: 10/30/2012 08:17 AM

Asunto: TRANSF. PROG. APOYO A LA GESTION LOCAL - DIGITADORES

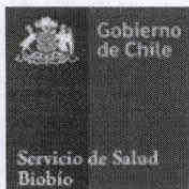
Sres. Dpto. de Salud

Municipalidades de Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, Sta. Barbara y Yumbel

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 29 de Octubre 2012, correspondiente al Programa Apoyo a la Gestión Local – Digitadores.

| MUNICIPALIDADES | NUMERO RESOLUCION<br>EXENTA / AFECTA | TOTAL ASIGNADO AÑO<br>2012 \$ | TRANSFERENCIA MES DE<br>OCTUBRE AÑO 2012 \$ |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| * NACIMIENTO    | 3886 del 23/10/2012                  | 3.170.000                     | 3.170.000                                   |
| * NEGRETE       | 3886 del 23/10/2012                  | 2.500.000                     | 2.500.000                                   |
| * QUILACO       | 3886 del 23/10/2012                  | 4.000.000                     | 4.000.000                                   |
| * QUILLECO      | 3886 del 23/10/2012                  | 2.500.000                     | 2.500.000                                   |
| * SANTA BARBARA | 3886 del 23/10/2012                  | 3.000.000                     | 3.000.000                                   |
| * YUMBEL        | 3886 del 23/10/2012                  | 3.200.000                     | 3.200.000                                   |
| TOTALES         |                                      | 18.370.000                    | 18.370.000                                  |

Atte.,



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



Nombre de su Ejecutivo      Sucursal      Nombre y Dirección  
 Dirección      SANTA BARBARA      I MUNIC STA BARBARA  
 Teléfono      Dirección Sucursal      ROSAS 160  
                                          ROSAS 94  
 Correo Electrónico      Centro de Contacto  
 @bancoestado.cl      970 8700

**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

| Número Cuenta Corriente   | Moneda         | Cartola        | Página                               | Fecha Emisión    | Desde         | Hasta      |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|------------------|---------------|------------|
| 557-0-900640-1            | PESOS          | 000158         | 01/ 01                               | 30-10-2012       | 26-10-2012    | 30-10-2012 |
| Línea de Crédito Asociada |                | Monto Aprobado | Fecha Vencimiento Línea de Crédito : |                  |               |            |
|                           |                | 0              |                                      |                  |               |            |
| Fecha                     | Sucursal       | N° Operación   | Descripción del Movimiento           | Monto Movimiento | Saldo Diario  |            |
| <b>Cheques y Cargos</b>   |                |                |                                      |                  |               |            |
| 26/10                     | LOS ANGELES    | 0026965        | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO          | 6.984.165        |               |            |
| 26/10                     | STGO.PRINCIPAL | 0001720        | PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS  | 387.288          |               |            |
| 26/10                     | STGO.PRINCIPAL | 0001720        | PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS  | 285.600          |               |            |
| 26/10                     | SANTA BARBARA  | 0026470        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 88.200           |               |            |
| 26/10                     | STGO.PRINCIPAL | 0001720        | PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS  | 80.987           |               |            |
| 26/10                     | SANTA BARBARA  | 0026905        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 42.960           |               |            |
| <b>Depósitos y Abonos</b> |                |                |                                      |                  |               |            |
| 26/10                     | STGO.PRINCIPAL | 0207057        | CONV PROV TGR FDO MUNICIP            | 1.055.140        |               |            |
| 26/10                     | STGO.PRINCIPAL | 1800958        | TRANSBANK SA                         | 10.510           | 2.808.254.908 |            |
| <b>Cheques y Cargos</b>   |                |                |                                      |                  |               |            |
| 29/10                     | LOS ANGELES    | 0026959        | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO          | 36.082.167       |               |            |
| 29/10                     | LOS ANGELES    | 0026963        | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO          | 21.828.417       |               |            |
| 29/10                     | LOS ANGELES    | 0026964        | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO          | 2.524.779        |               |            |
| 29/10                     | LOS ANGELES    | 0026960        | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO          | 2.308.692        |               |            |
| 29/10                     | LOS ANGELES    | 0026962        | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO          | 2.000.000        |               |            |
| 29/10                     | LOS ANGELES    | 0026957        | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO          | 1.910.746        |               |            |
| 29/10                     | LOS ANGELES    | 0026958        | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO          | 1.714.816        |               |            |
| 29/10                     | LOS ANGELES    | 0026961        | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO          | 1.506.572        |               |            |
| 29/10                     | SANTA BARBARA  | 0026761        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 324.000          |               |            |
| 29/10                     | LOS ANGELES    | 0026956        | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO          | 104.150          |               |            |
| 29/10                     | SANTA BARBARA  | 0026955        | CHEQUE PAGADO POR CAJA               | 31.000           |               |            |
| <b>Depósitos y Abonos</b> |                |                |                                      |                  |               |            |
| 29/10                     | STGO.PRINCIPAL | 0001711        | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR   | 8.180.757        |               |            |
| 29/10                     | STGO.PRINCIPAL | 0001711        | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR   | 3.437.456        |               |            |
| 29/10                     | STGO.PRINCIPAL | 0001711        | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR   | 3.000.000        |               |            |
| 29/10                     | SERVI CONCEP2  | 0009890        | DEPOSITO CON DOCUMENTOS              | 2.710.792        |               |            |
| 29/10                     | STGO.PRINCIPAL | 0001711        | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR   | 1.349.687        |               |            |
| 29/10                     | SANTA BARBARA  | 0000000        | DEPOSITO EN EFECTIVO                 | 310.000          |               |            |
| 29/10                     | SANTA BARBARA  | 0000000        | DEPOSITO EN EFECTIVO                 | 252.179          |               |            |
| 29/10                     | SANTA BARBARA  | 0000000        | DEPOSITO EN EFECTIVO                 | 37.147           |               |            |
| 29/10                     | STGO.PRINCIPAL | 1800958        | TRANSBANK SA                         | 32.930           | 2.757.250.517 |            |
| <b>Cheques y Cargos</b>   |                |                |                                      |                  |               |            |
| 30/10                     | LOS ANGELES    | 0026902        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO    | 83.122           |               |            |
| 30/10                     | LOS ANGELES    | 0026891        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO    | 26.128           |               |            |
| 30/10                     | LOS ANGELES    | 0026948        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO    | 8.900            |               |            |
| <b>Depósitos y Abonos</b> |                |                |                                      |                  |               |            |
| 30/10                     | STGO.PRINCIPAL | 0203985        | CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION  | 2.631.772        |               |            |
| 30/10                     | SANTA BARBARA  | 0000000        | DEPOSITO EN EFECTIVO                 | 350.000          |               |            |
| 30/10                     | SANTA BARBARA  | 0000000        | DEPOSITO EN EFECTIVO                 | 280.716          |               |            |
| 30/10                     | SANTA BARBARA  | 0000000        | DEPOSITO EN EFECTIVO                 | 96.206           |               |            |
| 30/10                     | SANTA BARBARA  | 0000000        | DEPOSITO EN EFECTIVO                 | 51.199           | 2.760.542.280 |            |

| Saldo Anterior | Total Cheques | Total Cargos | Total Depósitos | Total Abonos | Saldo Final   |
|----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| 2.815.058.458  | 77.548.814    | 753.875      | 4.088.239       | 19.696.252   | 2.760.542.260 |

--&gt;



Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
 Para el correcto funcionamiento de todos los servicios

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0115&AID=CARTHIST...> 31/10/2012



**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA****INGRESO N° 135208**

|                                          |                         |                                |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA<br>NOMBRE |                         | 69170200-6<br>R.U.T.           |
| ROSAS N° 160                             | ROSAS #160<br>DIRECCIÓN |                                |
| TRANSFERENCIAS SALUD<br>TRIBUTO          |                         | PERIODO                        |
| ROL                                      |                         | 31/10/2012<br>FECHA DE EMISIÓN |

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$3.000.000.- CONCEPTO  
PROGRAMA APOYO A LA GESTION LOCAL - DIGITADORES, SEGU  
N OF. INT. N° 236.\* SEGUN SALUD

|                      |            |                  |            |
|----------------------|------------|------------------|------------|
| N°                   | 135208     | PLAZO PARA PAGAR | 31/10/2012 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS |            | VALORES          |            |
| Salud                |            | 3.000.000        |            |
| SUB TOTAL            |            | 3.000.000        |            |
| I.P.C.               |            | 0                |            |
| INTERÉS              |            | 0                |            |
| TOTAL                |            | 3.000.000        |            |
| DAF - TESORERIA      | ycontrer   | ycontrer         |            |
| UNIDAD               | LIQUIDADOR | EMISOR           |            |

**CONTRIBUYENTE**





I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

2345 - 2325

SANTA BARBARA, miércoles 31 octubre 2012

VISTOS: 141838.1

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: \$ 1.349.687 ✓  
SON: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A GES ODONTOLOGICO FAMILIAR

CONTABILISESE COMO SE INDICA:

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE      | HABER     | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES No 55709006401 | 1.349.687 | 1.349.687 | 69170202-2 |           |
| TOTALES :          |                                            | 1.349.687 | 1.349.687 |            |           |

NOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



|                  |               |                      |
|------------------|---------------|----------------------|
| CUENTA CORRIENTE | CHEQUE NUMERO | NOMBRE MUNICIPALIDAD |
| EGRESO N°        | FECHA DE PAGO | FINANZAS             |
|                  | 27074         | SALUD                |
|                  | 06.11.12.     | URMA                 |
|                  |               | SANTA BARBARA        |
|                  | V°B° TESORERO | RECIBI CONFORME      |

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

OF. INT.: 235

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

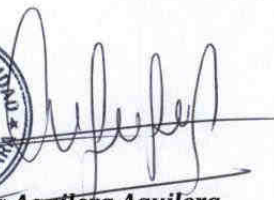
**SANTA BARBARA, 30 de Octubre 2012.-**

**DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL**

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

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR 2º CUOTA** por la suma de **\$ 1.349.687.** Proveniente del Servicio de Salud Bio Bio.

Saluda atentamente a usted

  
  
**Carolina Aguilera Aguilera**  
**Finanzas Salud**



De: Sandra Flores Vasquez &lt;sandra.flores@ssbiobio.cl&gt;

Para: Dpto. de Salud Alto Bio Bio &lt;mecandoval@gmail.com&gt;, María Elena Contreras &lt;mariaelena.contreras@ssbiobio.cl&gt;, Muni Alto Bio Bio &lt;saludabb@yahoo.es&gt;, Pablo Pardo Garrido &lt;pablo.396@gmail.com&gt;, Ronald Venegas &lt;rhvenegas@gmail.com&gt;, Dirección Adm. y Finanzas Antuco &lt;daf@municipalidadantuco.cl&gt;, Dpto. de Salud Antuco &lt;claudia.cuentesh@ssbiobio.cl&gt;, Jorge Quezada &lt;dafsalud@municipalidadantuco.cl&gt;, Secretaría Antuco &lt;secsalud@municipalidadantuco.cl&gt;, Tesorería Municipalidad Antuco &lt;tesoreria@municipalidadantuco.cl&gt;, Eduardo Salinas Rojas &lt;finanzassalud@gmail.com&gt;, I. M. Cabrero &lt;maribel.gutierrez@ssbiobio.cl&gt;, Mireya Riquelme Rivas &lt;programas.saludcabrero@gmail.com&gt;, 'Alex Ortiz' &lt;aortiz@munilaja.cl&gt;, Departamento Salud Laja &lt;salud@munilaja.cl&gt;, I. M. Laja &lt;finanzas@munilaja.cl&gt;, Juan Carlos Vera &lt;jvera@munilaja.cl&gt;, Andrea Selman &lt;andrea.selman@ssbiobio.cl&gt;, Carlos Moreno &lt;carlos.moreno@ssbiobio.cl&gt;, Dpto. de Salud Los Angeles &lt;lperalta@losangeles.cl&gt;, Erwin Zbinden... CC: Claudia Machmar &lt;claudia.machmar@ssbiobio.cl&gt;

Fecha: 10/30/2012 08:24 AM

Asunto: TRANSFERENCIA 2DA. CUOTA PROG. GES ODONTOLÓGICO FAMILIAR

Sres. Dptos. De Salud  
Municipalidades

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 29 de Octubre 2012, correspondiente a la 2da. cuota del Programa GES Odontológico Familiar

| MUNICIPALIDADES | NUMERO RESOLUCION<br>EXENTA / AFECTA | ASIGNADO AÑO 2012 | Transferencia 2ra. Cuota 40%                       |                                      |                                       | TRANSFERENCIA 2DA.<br>CUOTA 40% MES DE<br>OCTUBRE 2012 |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                 |                                      |                   | GES Salud Oral<br>Integral para niños de<br>6 años | GES Salud Oral de<br>las Embarazadas | GES Urgencia<br>Dental<br>Ambulatoria |                                                        |
| * ALTO BIO BIO  | 1015 del 29/02/2012                  | 5.570.010         | 67.340                                             | 2.160.664                            |                                       | 2.228.004                                              |
| * ANTUCO        | 1015 del 29/02/2012                  | 3.770.454         | 10.632                                             | 979.836                              | 517.713                               | 1.508.181                                              |
| * CABRERO       | 1015 del 29/02/2012                  | 16.002.382        | 220.448                                            | 6.180.504                            |                                       | 6.400.952                                              |
| * LAJA          | 1362 del 19/03/2012                  | 1.904.779         | 33.315                                             | 728.596                              |                                       | 761.911                                                |
| * LOS ANGELES   | 2191 del 10/05/2012                  | 99.021.889        | 1.269.529                                          | 38.339.227                           |                                       | 39.608.756                                             |
| * MULCHEN       | 1206 del 13/03/2012                  | 1.895.919         | 29.771                                             | 728.596                              |                                       | 758.367                                                |
| * NACIMIENTO    | 1094 del 07/03/2012                  | 966.959           | 9.924                                              | 376.860                              |                                       | 386.784                                                |
| * NEGRETE       | 1206 del 13/03/2012                  | 966.959           | 9.924                                              | 376.860                              |                                       | 386.784                                                |
| * QUILACO       | 1206 del 13/03/2012                  | 3.029.139         | 15.594                                             | 678.348                              | 517.713                               | 1.211.655                                              |
| * QUILLECO      | 1387 del 19/03/2012                  | 6.163.653         | 78.681                                             | 2.386.780                            |                                       | 2.465.461                                              |
| * SAN ROSENDO   | 1206 del 13/03/2012                  | 2.342.676         | 32.606                                             | 904.464                              |                                       | 937.070                                                |
| * STA. BARBARA  | 1094 del 07/03/2012                  | 3.374.218         | 43.239                                             | 1.306.448                            |                                       | 1.349.687 ✓                                            |
| * TUCAPEL       | 1094 del 07/03/2012                  | 2.882.371         | 47.492                                             | 1.105.456                            |                                       | 1.152.948                                              |
| * YUMBEL        | 1512 del 26/03/2012                  | 4.098.798         | 56.707                                             | 1.582.812                            |                                       | 1.639.519                                              |
| TOTALES         |                                      | 151.990.206       | 1.925.202                                          | 57.835.451                           | 1.035.426                             | 60.796.079                                             |

Atte.,



Sandra Flores Vasquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Dpto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Biobío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480


**BancoEstado**

Nombre de su Ejecutivo

Sucursal  
SANTA BARBARA

Nombre y Dirección

I MUNIC STA BARBARA  
ROSAS 160

Dirección

Dirección Sucursal  
ROSAS 94

Teléfono

Correo Electrónico  
@bancoestado.cl

Centro de Contacto  
970 8700

**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

| Número Cuenta Corriente | Moneda | Cartola | Página | Fecha Emisión | Desde      | Hasta      |
|-------------------------|--------|---------|--------|---------------|------------|------------|
| 557-0-900640-1          | PESOS  | 000198  | 01/01  | 30-10-2012    | 26-10-2012 | 30-10-2012 |

| Línea de Crédito Asociada | Monto Aprobado | Fecha Vencimiento Línea de Crédito : |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                           | 0              |                                      |

| Fecha                     | Sucursal       | N° Operación | Descripción del Movimiento          | Monto Movimiento | Saldo Diario  |
|---------------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Cheques y Cargos</b>   |                |              |                                     |                  |               |
| 26/10                     | LOS ANGELES    | 0026965      | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 6.984.165        |               |
| 26/10                     | STGO.PRINCIPAL | 0001720      | PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS | 387.288          |               |
| 26/10                     | STGO.PRINCIPAL | 0001720      | PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS | 285.600          |               |
| 26/10                     | SANTA BARBARA  | 0026470      | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 88.200           |               |
| 26/10                     | STGO.PRINCIPAL | 0001720      | PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS | 80.987           |               |
| 26/10                     | SANTA BARBARA  | 0026905      | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 42.960           |               |
| <b>Depósitos y Abonos</b> |                |              |                                     |                  |               |
| 26/10                     | STGO.PRINCIPAL | 0207057      | CONV PROV TGR FDO MUNICIP           | 1.055.140        |               |
| 26/10                     | STGO.PRINCIPAL | 1800958      | TRANSBANK SA                        | 10.510           | 2.808.254.908 |
| <b>Cheques y Cargos</b>   |                |              |                                     |                  |               |
| 29/10                     | LOS ANGELES    | 0026959      | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 36.062.167       |               |
| 29/10                     | LOS ANGELES    | 0026963      | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 21.828.417       |               |
| 29/10                     | LOS ANGELES    | 0026964      | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 2.524.779        |               |
| 29/10                     | LOS ANGELES    | 0026960      | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 2.308.692        |               |
| 29/10                     | LOS ANGELES    | 0026962      | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 2.000.000        |               |
| 29/10                     | LOS ANGELES    | 0026957      | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 1.910.746        |               |
| 29/10                     | LOS ANGELES    | 0026958      | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 1.714.816        |               |
| 29/10                     | LOS ANGELES    | 0026961      | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 1.506.572        |               |
| 29/10                     | SANTA BARBARA  | 0026761      | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 324.000          |               |
| 29/10                     | LOS ANGELES    | 0026956      | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 104.150          |               |
| 29/10                     | SANTA BARBARA  | 0026955      | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 31.000           |               |
| <b>Depósitos y Abonos</b> |                |              |                                     |                  |               |
| 29/10                     | STGO.PRINCIPAL | 0001711      | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 8.180.757        |               |
| 29/10                     | STGO.PRINCIPAL | 0001711      | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 3.437.456        |               |
| 29/10                     | STGO.PRINCIPAL | 0001711      | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 3.000.000        |               |
| 29/10                     | SERV CONCEP2   | 0009890      | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 2.710.792        |               |
| 29/10                     | STGO.PRINCIPAL | 0001711      | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 1.349.687        |               |
| 29/10                     | SANTA BARBARA  | 0000000      | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 310.000          |               |
| 29/10                     | SANTA BARBARA  | 0000000      | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 252.179          |               |
| 29/10                     | SANTA BARBARA  | 0000000      | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 37.147           |               |
| 29/10                     | SANTA BARBARA  | 1800958      | TRANSBANK SA                        | 32.930           | 2.757.250.517 |
| <b>Cheques y Cargos</b>   |                |              |                                     |                  |               |
| 30/10                     | LOS ANGELES    | 0026902      | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 83.122           |               |
| 30/10                     | LOS ANGELES    | 0026891      | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 26.128           |               |
| 30/10                     | LOS ANGELES    | 0026949      | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 8.900            |               |
| <b>Depósitos y Abonos</b> |                |              |                                     |                  |               |
| 30/10                     | STGO.PRINCIPAL | 0203985      | CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION | 2.631.772        |               |
| 30/10                     | SANTA BARBARA  | 0000000      | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 350.000          |               |
| 30/10                     | SANTA BARBARA  | 0000000      | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 280.716          |               |
| 30/10                     | SANTA BARBARA  | 0000000      | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 96.206           |               |
| 30/10                     | SANTA BARBARA  | 0000000      | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 51.199           | 2.760.542.260 |

| Saldo Anterior | Total Cheques | Total Cargos | Total Depósitos | Total Abonos | Saldo Final   |
|----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| 2.815.058.458  | 77.548.814    | 753.875      | 4.088.239       | 19.698.252   | 2.760.542.260 |

--&gt;



Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
Para el correcto funcionamiento de todos los servicios

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0115&AID=CARTHIST...> 31/10/2012



# I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 135207

|                                |            |                  |
|--------------------------------|------------|------------------|
| MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA |            | 69170200-6       |
| NOMBRE                         |            | R.U.T.           |
| ROSAS N° 160                   | ROSAS #160 | DIRECCIÓN        |
| TRANSFERENCIAS SALUD           |            | PERIODO          |
| INISITO                        |            |                  |
| ROL                            |            | 31/10/2012       |
|                                |            | FECHA DE EMISIÓN |

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR 1.349.687.- CONCEPTO "  
PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR 2° CUOTA.-SEGUN OF  
. INT N° 235.- DE SALUD

|                      |            |                  |            |
|----------------------|------------|------------------|------------|
| N°                   | 135207     | PLAZO PARA PAGAR | 31/10/2012 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS |            | VALORES          |            |
| Salud                |            | 1.349.687        |            |
| SUB TOTAL            |            | 1.349.687        |            |
| I.P.C.               |            | 0                |            |
| INTERÉS              |            | 0                |            |
| TOTAL                |            | 1.349.687        |            |
| DAF - TESORERIA      | ycontrer   | ycontrer         |            |
| UNIDAD               | LIQUIDADOR | EMISOR           |            |
| CONTRIBUYENTE        |            |                  |            |







**I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N° 2346 - 2324

SANTA BARBARA, miércoles 31 octubre 2012

VISTOS: 141839

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: \$ 8.180.757

SON: OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A ODONTOLOGICO ADULTO INTEGRAL

CONTABILISESE COMO SE INDICA:

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE      | HABER     | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 8.180.757 | 8.180.757 | 69170202-2 |           |
| TOTALES :          |                                            | 8.180.757 | 8.180.757 |            |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

|                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Jefe Finanzas (S)<br>05 NOV 2012 | <br>SECRETARIO MUNICIPAL | <br>UNIDAD DE CONTROL | <br>ALCALDIA DE LA COMUNA DE<br>SANTA BARBARA |
| CUENTA CORRIENTE                                                                                                       | CHEQUE NÚMERO                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                   |
| EGRESO N°                                                                                                              | FECHA DE PAGO                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                        | 27073                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                        | 08 11 12                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                        | VºBº TESORERO                                                                                               |                                                                                                          | RECIBI CONFORME                                                                                                                   |

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

OF. INT.: 237

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 30 de Octubre 2012.-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.-  
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO INTEGRAL** por la suma de **\$8.180.757**. Proveniente del Servicio de Salud Bio Bio.

Saluda atentamente a usted

  
Carolina Aguilera Aguilera  
Finanzas Salud

c.c. Archivo

**De:** Sandra Flores Vásquez <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... **CC:** Claudia Machmar <claudia.machmar@ssbiobio.cl>

**Fecha:** 10/30/2012 09:16 AM

**Archivos adjuntos:**  Distribucion Programa Odontologico Integral MUNICIPALIDADES AÑO... (78 kB)

**Asunto:** TRANSFERENCIA 2DA. CUOTA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO

Sres. Dptos. De Salud  
Municipalidades

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia realizada día lunes 29 de Octubre de 2012 correspondiente a 2ª cuota Programa GES Odontológico Integral, según archivo adjunto.

Atte.



**Sandra Flores Vásquez**

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bio Bio

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480



## DISTRIBUCION PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL

AÑO 2012

| MUNICIPALIDADES | NUMERO<br>RESOLUCION EXENTA<br>/ AFECTA | Distribucion Transferencia 2da. Cuota                              |                                  |                                                       |                                 |                                                       |                                                       | Atenc. Odont.<br>Integral para<br>Mujeres y<br>Hombres de<br>Cusco | Descuento por<br>no<br>Cumplimiento | Transferencia<br>2da. Cuota<br>Odontologico<br>Integral para<br>Mujeres y<br>Hombres de<br>Cusco | TRANSFERENCIA<br>2DA. CUOTA MES<br>DE OCTUBRE 2012 |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                 |                                         | Resolucion de Esp.<br>Odontologicas<br>(protesis y<br>Endodencias) | Descuento por no<br>Cumplimiento | Transferencia 2da.<br>Cuota Protesis y<br>Endodencias | Apoyo Odontologico<br>en CECOSF | Transferencia 2da.<br>Cuota Protesis y<br>Endodencias | Transferencia 2da.<br>Cuota Protesis y<br>Endodencias |                                                                    |                                     |                                                                                                  |                                                    |
| * ALTO BIO BIO  | 1385 del 19/03/2012                     | 1.168.560                                                          |                                  | 1.168.560                                             |                                 |                                                       |                                                       | 4.993.372                                                          | -                                   | 2.496.686                                                                                        | 3.665.246                                          |
| * ANTUCO        | 1016 del 29/02/2012                     | 921.193                                                            |                                  | 921.193                                               |                                 |                                                       |                                                       | 3.200.101                                                          | -                                   | 3.200.101                                                                                        | 921.193                                            |
| * CABRERO       | 1016 del 29/02/2012                     | 5.775.917                                                          |                                  | 5.775.917                                             |                                 |                                                       |                                                       | 16.591.259                                                         | -                                   | 16.591.259                                                                                       | 22.367.176                                         |
| * LAJA          | 1361 del 19/03/2012                     | 666.228                                                            |                                  | 666.228                                               |                                 |                                                       |                                                       | 5.476.715                                                          | -                                   | 5.476.715                                                                                        | 6.142.943                                          |
| * LOS ANGELES   | 2193 del 10/05/2012                     | 6.369.569                                                          |                                  | 6.369.569                                             | 25.876.536                      |                                                       |                                                       | 18.545.644                                                         | -                                   | 18.545.644                                                                                       | 50.791.749                                         |
| * MULCHEN       | 1088 del 07/03/2012                     | 761.096                                                            |                                  | 761.096                                               |                                 |                                                       |                                                       | 4.553.227                                                          | -                                   | 4.553.227                                                                                        | 5.314.323                                          |
| * NACIMIENTO    | 1088 del 07/03/2012                     | 446.474                                                            | 446.474                          |                                                       |                                 |                                                       |                                                       | 7.592.214                                                          | -                                   | 7.592.214                                                                                        | 7.592.214                                          |
| * NEGRETE       | 1193 del 13/03/2012                     | 680.160                                                            | 680.160                          |                                                       |                                 |                                                       |                                                       | 6.346.498                                                          | -                                   | 6.346.498                                                                                        | 6.346.498                                          |
| * QUILACO       | 1193 del 13/03/2012                     | 426.588                                                            | 426.588                          |                                                       |                                 |                                                       |                                                       | 3.253.806                                                          | 813.451                             | 2.440.355                                                                                        | 2.440.355                                          |
| * QUILLECO      | 1193 del 13/03/2012                     | 1.835.800                                                          | 917.900                          | 917.900                                               |                                 |                                                       |                                                       | 4.338.408                                                          | -                                   | 4.338.408                                                                                        | 5.256.308                                          |
| * SAN ROSENDO   | 1193 del 13/03/2012                     | 779.588                                                            | 779.588                          |                                                       |                                 |                                                       |                                                       | 3.801.360                                                          | 3.801.360                           | -                                                                                                | -                                                  |
| * STA. BARBARA  | 1193 del 13/03/2012                     | 3.026.271                                                          |                                  | 3.026.271                                             |                                 |                                                       |                                                       | 5.154.486                                                          | -                                   | 5.154.486                                                                                        | 8.180.757                                          |
| * TUCAPEL       | 1088 del 07/03/2012                     | 1.389.707                                                          |                                  | 1.389.707                                             |                                 |                                                       |                                                       | 5.154.486                                                          | -                                   | 5.154.486                                                                                        | 6.544.193                                          |
| * YUMBEL        | 1193 del 13/03/2012                     | 3.175.603                                                          |                                  | 3.175.603                                             |                                 |                                                       |                                                       | 5.691.534                                                          | 5.691.534                           | -                                                                                                | 3.175.603                                          |
| TOTALES         |                                         | 27.422.754                                                         | 3.250.710                        | 24.172.044                                            | 25.876.536                      |                                                       |                                                       | 94.693.110                                                         | 16.003.132                          | 78.689.978                                                                                       | 128.738.558                                        |



Nombre de su Ejecutivo  
 Dirección  
 Teléfono  
 Correo Electrónico @bancoestado.cl

Sucursal  
 SANTA BARBARA  
 Dirección Sucursal  
 ROSAS 94  
 Centro de Contacto  
 970 8700

Nombre y Dirección  
 I MUNIC STA BARBARA  
 ROSAS 160

**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

| Número Cuenta Corriente<br>557-0-900640-1 | Moneda<br>PESOS | Cartola<br>000158   | Página<br>01/ 01                    | Fecha Emisión<br>30-10-2012          | Desde<br>26-10-2012 | Hasta<br>30-10-2012 |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Línea de Crédito Asociada                 |                 | Monto Aprobado<br>0 |                                     | Fecha Vencimiento Línea de Crédito : |                     |                     |
| Fecha                                     | Sucursal        | N° Operación        | Descripción del Movimiento          | Monto Movimiento                     | Saldo Diario        |                     |
| <b>Cheques y Cargos</b>                   |                 |                     |                                     |                                      |                     |                     |
| 26/10                                     | LOS ANGELES     | 0026965             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 6.984.165                            |                     |                     |
| 26/10                                     | STGO PRINCIPAL  | 0001720             | PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS | 387.288                              |                     |                     |
| 26/10                                     | STGO PRINCIPAL  | 0001720             | PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS | 285.600                              |                     |                     |
| 26/10                                     | SANTA BARBARA   | 0026470             | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 88.200                               |                     |                     |
| 26/10                                     | STGO PRINCIPAL  | 0001720             | PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS | 80.987                               |                     |                     |
| 26/10                                     | SANTA BARBARA   | 0026905             | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 42.960                               |                     |                     |
| <b>Depósitos y Abonos</b>                 |                 |                     |                                     |                                      |                     |                     |
| 26/10                                     | STGO PRINCIPAL  | 0207057             | CONV PROV TGR FDO MUNICIPI          | 1.055.140                            |                     |                     |
| 26/10                                     | STGO PRINCIPAL  | 1800958             | TRANSBANK SA                        | 10.510                               | 2.808.254.908       |                     |
| <b>Cheques y Cargos</b>                   |                 |                     |                                     |                                      |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES     | 0026959             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 36.062.167                           |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES     | 0026963             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 21.828.417                           |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES     | 0026964             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 2.524.779                            |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES     | 0026960             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 2.308.692                            |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES     | 0026962             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 2.000.000                            |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES     | 0026957             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 1.910.746                            |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES     | 0026958             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 1.714.816                            |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES     | 0026961             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 1.506.572                            |                     |                     |
| 29/10                                     | SANTA BARBARA   | 0026761             | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 324.000                              |                     |                     |
| 29/10                                     | LOS ANGELES     | 0026956             | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 104.150                              |                     |                     |
| 29/10                                     | SANTA BARBARA   | 0026955             | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 31.000                               |                     |                     |
| <b>Depósitos y Abonos</b>                 |                 |                     |                                     |                                      |                     |                     |
| 29/10                                     | STGO PRINCIPAL  | 0001711             | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 8.180.757                            |                     |                     |
| 29/10                                     | STGO PRINCIPAL  | 0001711             | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 3.437.456                            |                     |                     |
| 29/10                                     | STGO PRINCIPAL  | 0001711             | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 3.000.000                            |                     |                     |
| 29/10                                     | SERVU CONCEP2   | 0009890             | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 2.710.792                            |                     |                     |
| 29/10                                     | STGO PRINCIPAL  | 0001711             | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR  | 1.349.687                            |                     |                     |
| 29/10                                     | SANTA BARBARA   | 0000000             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 310.000                              |                     |                     |
| 29/10                                     | SANTA BARBARA   | 0000000             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 252.179                              |                     |                     |
| 29/10                                     | SANTA BARBARA   | 0000000             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 37.147                               |                     |                     |
| 29/10                                     | STGO PRINCIPAL  | 1800958             | TRANSBANK SA                        | 32.930                               | 2.757.250.517       |                     |
| <b>Cheques y Cargos</b>                   |                 |                     |                                     |                                      |                     |                     |
| 30/10                                     | LOS ANGELES     | 0026902             | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 83.122                               |                     |                     |
| 30/10                                     | LOS ANGELES     | 0026991             | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 26.128                               |                     |                     |
| 30/10                                     | LOS ANGELES     | 0026949             | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 8.900                                |                     |                     |
| <b>Depósitos y Abonos</b>                 |                 |                     |                                     |                                      |                     |                     |
| 30/10                                     | STGO PRINCIPAL  | 0203985             | CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION | 2.631.772                            |                     |                     |
| 30/10                                     | SANTA BARBARA   | 0000000             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 350.000                              |                     |                     |
| 30/10                                     | SANTA BARBARA   | 0000000             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 280.716                              |                     |                     |
| 30/10                                     | SANTA BARBARA   | 0000000             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 96.206                               |                     |                     |
| 30/10                                     | SANTA BARBARA   | 0000000             | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 51.199                               | 2.760.542.260       |                     |

| Saldo Anterior | Total Cheques | Total Cargos | Total Depósitos | Total Abonos | Saldo Final   |
|----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| 2.815.058.458  | 77.548.814    | 753.875      | 4.088.239       | 19.698.252   | 2.760.542.260 |

--&gt;



Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
 Para el correcto funcionamiento de todos los servicios

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0115&AID=CARTHIST...> 31/10/2012



**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA****INGRESO N° 135219**

|                                                 |                                       |                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA</b><br>NOMBRE |                                       | <b>69170200-6</b><br>R.U.T. |
| <b>ROSAS N° 160</b>                             | <b>ROSAS #160</b><br>DIRECCIÓN        |                             |
| <b>TRANSFERENCIAS SALUD</b><br>TRIBUTO          |                                       | <b>PERIODO</b>              |
| <b>ROL</b>                                      | <b>31/10/2012</b><br>FECHA DE EMISIÓN |                             |

**CONCEPTO:**

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$8.180.757.- CONCEPTO  
"PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO INTEGRAL , SEGUN  
OF. INT N° 237 DE SALUD

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>N°</b><br><b>135219</b>  | <b>PLAZO PARA PAGAR</b><br><b>31/10/2012</b> |
| <b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b> | <b>VALORES</b>                               |
| <b>Salud</b>                | <b>8.180.757</b>                             |
| <b>SUB TOTAL</b>            | <b>8.180.757</b>                             |
| <b>I.P.C.</b>               | <b>0</b>                                     |
| <b>INTERÉS</b>              | <b>0</b>                                     |
| <b>TOTAL</b>                | <b>8.180.757</b>                             |
| <b>DAF - TESORERIA</b>      | <b>ycontrer</b>                              |
| <b>UNIDAD</b>               | <b>LIQUIDADOR EMISOR</b>                     |

**CONTRIBUYENTE**





I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 1923 - 1904

SANTA BARBARA, viernes 14 septiembre 2012

VISTOS:

138953

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: \$ 1.944.865

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO FIESTAS PATRIAS, AREA SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE        | HABER       | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 1.944.865 ✓ | 1.944.865 ✓ | 69170202-2 |           |
| TOTALES :          |                                            | 1.944.865 ✓ | 1.944.865   |            |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Stamps and signatures in the middle section:

- Stamp: Jefe de Finanzas (with signature)
- Stamp: SECRETARIO MUNICIPAL (with signature)
- Stamp: ALCALDIA DE LA COMUNA SANTA BARBARA (with signature)
- Stamp: Jefe Unidad Control (with signature)

|                  |               |                 |
|------------------|---------------|-----------------|
| CUENTA CORRIENTE | CHEQUE NUMERO | NOMBRE          |
| 6401             | 26451         | Fesside Simon   |
| EGRESO N°        | FECHA DE PAGO | R.U.T.          |
|                  | 14 SET. 2012  | 12733133-2      |
|                  |               | FIRMA           |
|                  |               | RECIBI CONFORME |

Stamps and signatures in the bottom section:

- Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL (with signature)
- Stamp: V° B° TESORERO

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA  
DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL.  
SGS/jdz

OF. INT. : 203  
ANT. : AGUINALDO FIESTAS PATRIAS.  
MAT. : Lo que indica

SANTA BÁRBARA, septiembre 13 de 2012.

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: Sra., LUZ MARIA CID  
TESORERÍA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a Aguinaldo de Fiestas Patrias año 2012 del área de Salud y Cementerio Municipal.

Los montos son los siguientes:

- ÁREA DE SALUD MUNICIPAL: \$ 1.944.865.- (un millón novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco pesos.)
- ÁREA DE CEMENTERIO: \$ 270.375.- (doscientos setenta mil trescientos setenta y cinco pesos.)

Se ruega girar los cheques por montos separados, ya que cada área se deposita en cuentas diferentes.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

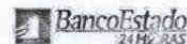
  
GABRIEL ASTIÁN GATICA S.  
JEFE DE FINANZAS DE SALUD

c.c archivo

Recibido - 13<sup>46</sup> de Septiembre 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 | 07/09/2012 - 08:41:59 |

| N° Cartola | N° Movimientos | Fecha emisión | Fecha inicial | Fecha final |
|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 000127     | 36             | 06/09/2012    | 05/09/2012    | 06/09/2012  |

## ■ Detalle de sus movimientos:

| Fecha | Sucursal       | N° Operación | Descripción                       | Cheques/Cargos<br>\$ | Depósitos/Abonos<br>\$ | Saldo<br>\$   |
|-------|----------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 06/09 | SANTA BARBARA  | 9            | DEPOSITO CON DOCUMENTOS           |                      | 40.000                 | 2.552.338.962 |
| 06/09 | SANTA BARBARA  | 9            | DEPOSITO CON DOCUMENTOS           |                      | 164.256                |               |
| 06/09 | STGO.PRINCIPAL | 207057       | CONV PROV TGR FDO MUNICIP         |                      | 18.229.210             |               |
| 06/09 | STGO.PRINCIPAL | 1800958      | TRANSBANK SA                      |                      | 21.190                 |               |
| 06/09 | SANTA BARBARA  |              | DEPOSITO EN EFECTIVO              |                      | 8.065                  |               |
| 06/09 | SANTA BARBARA  |              | DEPOSITO EN EFECTIVO              |                      | 101.142                |               |
| 06/09 | SANTA BARBARA  |              | DEPOSITO EN EFECTIVO              |                      | 176.924                |               |
| 06/09 | SANTA BARBARA  |              | DEPOSITO EN EFECTIVO              |                      | 310.000                |               |
| 06/09 | LOS ANGELES    | 26154        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 440.668              |                        |               |
| 06/09 | LOS ANGELES    | 26149        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 146.510              |                        |               |
| 06/09 | LOS ANGELES    | 26147        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 139.800              |                        |               |
| 06/09 | LOS ANGELES    | 26143        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 14.960               |                        |               |
| 06/09 | TEMUCO         | 26128        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 61.196               |                        |               |
| 06/09 | CONCEPCION     | 26038        | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 71.219               |                        |               |
| 05/09 | LOS ANGELES    | 26222        | CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO       | 1.602.520            |                        | 2.534.162.528 |
| 05/09 | SANTA BARBARA  | 26221        | CHEQUE PAGADO POR CAJA            | 15.216.457           |                        |               |
| 05/09 | LOS ANGELES    | 26220        | CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO       | 10.131.000           |                        |               |
| 05/09 | SANTA BARBARA  | 26218        | CHEQUE PAGADO POR CAJA            | 150.532              |                        |               |
| 05/09 | SANTA BARBARA  | 26216        | CHEQUE PAGADO POR CAJA            | 133.650              |                        |               |
| 05/09 | SANTA BARBARA  | 26210        | CHEQUE PAGADO POR CAJA            | 157.500              |                        |               |
| 05/09 | SANTA BARBARA  | 26206        | CHEQUE PAGADO POR CAJA            | 198.000              |                        |               |
| 05/09 | SANTA BARBARA  | 26205        | CHEQUE PAGADO POR CAJA            | 243.000              |                        |               |
| 05/09 | SANTA BARBARA  | 26203        | CHEQUE PAGADO POR CAJA            | 118.800              |                        |               |
| 05/09 | SANTA BARBARA  | 26202        | CHEQUE PAGADO POR CAJA            | 173.700              |                        |               |
| 05/09 | SANTA BARBARA  | 26201        | CHEQUE PAGADO POR CAJA            | 85.929               |                        |               |





Gobierno  
de Chile

Servicio de Salud  
Biobío

**Sandra Flores Vásquez**

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono:(43) 332480

|       |               |                |                                   |        |  |
|-------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------|--|
| 10/10 | LOS ANGELES   | <b>0026765</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 36.888 |  |
| 10/10 | SANTA BARBARA | 0026768        | CHEQUE PAGADO POR CAJA            | 36.850 |  |
| 10/10 | SANTA BARBARA | 0026778        | CHEQUE PAGADO POR CAJA            | 36.850 |  |
| 10/10 | LOS ANGELES   | <b>0026685</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 32.790 |  |
| 10/10 | SANTA BARBARA | 0026690        | CHEQUE PAGADO POR CAJA            | 22.000 |  |
| 10/10 | LOS ANGELES   | <b>0026678</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 21.848 |  |
| 10/10 | LOS ANGELES   | <b>0026766</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 20.608 |  |
| 10/10 | LOS ANGELES   | <b>0026767</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 2.797  |  |

► Depósitos y Abonos

| Fecha | Sucursal       | Nº Operac. | Descripción                        | Depósitos/Abonos \$ | Saldo \$      |
|-------|----------------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| 10/10 | STGO.PRINCIPAL | 0001711    | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR | 1.506.882           |               |
| 10/10 | STGO.PRINCIPAL | 0001711    | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR | 537.260             |               |
| 10/10 | SANTA BARBARA  | 0000000    | DEPOSITO EN EFECTIVO               | 370.000             |               |
| 10/10 | SANTA BARBARA  | 0000000    | DEPOSITO EN EFECTIVO               | 111.350             |               |
| 10/10 | SANTA BARBARA  | 0000000    | DEPOSITO EN EFECTIVO               | 73.277              |               |
| 10/10 | STGO.PRINCIPAL | 1350266    | PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK       | 30.000              | 2.659.388.395 |

■ Resumen :

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Saldo anterior \$  | 2.668.321.666 |
| Total Cheques \$   | 11.562.040    |
| Total Cargos \$    | 0             |
| Total Depósitos \$ | 554.627       |
| Total Abonos \$    | 2.074.142     |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Saldo Final \$ | 2.659.388.395 |
|----------------|---------------|

 Imprimir

Volver

Expor



I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

2181-2165

SANTA BARBARA, viernes 12 octubre 2012

VISTOS:

140769

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: \$ 537.260

SON: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS DEPTO SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE    | HABER   | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 537.260 | 537.260 | 69170202-2 |           |
| TOTALES            |                                            | 537.260 | 537.260 |            |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



JEFE DE FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE NUMERO

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

V°B° TESORERO

CONFORME

6401

26854

17 OCT. 2012





|       |                |                |                                   |        |  |
|-------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------|--|
| 09/10 | SANTA BARBARA  | 0026739        | CHEQUE PAGADO POR CAJA            | 36.850 |  |
| 09/10 | SANTA BARBARA  | 0026779        | CHEQUE PAGADO POR CAJA            | 36.850 |  |
| 09/10 | LOS ANGELES    | <b>0026713</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 25.000 |  |
| 09/10 | STGO.PRINCIPAL | <b>0026494</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 16.392 |  |
| 09/10 | LOS ANGELES    | <b>0026712</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 5.510  |  |

## ► Depósitos y Abonos

| Fecha | Sucursal       | Nº Operac.                                                                        | Descripción                        | Depósitos/ Abonos \$ | Saldo \$      |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|
| 09/10 | STGO.PRINCIPAL | 0001711                                                                           | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR | 917.826              |               |
| 09/10 | SANTA BARBARA  | 0000000                                                                           | DEPOSITO EN EFECTIVO               | 290.000              |               |
| 09/10 | SANTA BARBARA  | 0000000                                                                           | DEPOSITO EN EFECTIVO               | 180.000              |               |
| 09/10 | SANTA BARBARA  | 0000000                                                                           | DEPOSITO EN EFECTIVO               | 137.083              |               |
| 09/10 | SANTA BARBARA  | 0000000                                                                           | DEPOSITO EN EFECTIVO               | 96.086               |               |
| 09/10 | STGO.PRINCIPAL | 1350266                                                                           | PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK       | 84.690               |               |
| 09/10 | SANTA BARBARA  | 0000000                                                                           | DEPOSITO EN EFECTIVO               | 49.710               |               |
| 09/10 | SANTA BARBARA  |  | DEPOSITO CON DOCUMENTOS            | 40.366               |               |
| 09/10 | STGO.PRINCIPAL | <b>0001077</b>                                                                    | TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET      | 35.463               | 2.669.413.229 |

## ► Cheques y Cargos

| Fecha | Sucursal    | Nº Operac.     | Descripción                       | Cheques/Cargos \$ | Saldo \$      |
|-------|-------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| 10/10 | LOS ANGELES | <b>0026675</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 600.757           |               |
| 10/10 | LOS ANGELES | <b>0026676</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 279.407           |               |
| 10/10 | LOS ANGELES | <b>0026674</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 211.399           | 2.668.321.666 |

## ■ Resumen :

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Saldo anterior \$  | 2.672.722.383 |
| Total Cheques \$   | 5.826.941     |
| Total Cargos \$    | 405.000       |
| Total Depósitos \$ | 793.245       |
| Total Abonos \$    | 1.037.979     |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Saldo Final \$ | 2.668.321.666 |
|----------------|---------------|


  
Imprimir


  
Volver

Expor

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

OF. INT.: 218

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 11 de Octubre 2012.-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.-  
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a  
**PROGRAMA DESARROLLO DE RECURSO HUMANO- CAPACITACION FUNCIONARIA** por la suma  
de \$ 537.260. 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: 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 <dafsaiud@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>, Andrea Selman <andrea.selman@ssbiobio.cl>, Carlos Moreno <carlos.moreno@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Los Angeles <lperalta@losangeles.cl>, Erwin Zbinden <erwin.zbinden@ssbiobio.cl>, Fredy Soto <fsoto@losangeles.cl>, I. M. Los Angeles <jgonzalez@losangeles.cl>, Jacqueline Catalan <jacqueline.catalan@ssbiobio.cl>, Karina Godoy... CC: carlos.montero@ssbiobio.cl

Fecha: 10/10/2012 01:24 PM

Asunto: TRANSFERENCIA 2DA. CUOTA PROG. DESARROLLO RECURSO HUMANO - CAPACITACION FUNCIONARIA

Sres. Dptos. de Salud  
Municipalidades

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 10 de Octubre 2012, correspondiente a la segunda cuota del Programa Desarrollo RR.HH. - Capacitación Funcionaria, según detalle:

| MUNICIPALIDADES | NUMERO RESOLUCION<br>EXENTA / AFECTA | ASIGNADO AÑO 2012 \$<br>(Capacitación<br>Funcionaria) | TRANSFERENCIA 2DA.<br>CUOTA 50% OCTUBRE 2012 |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| * ALTO BIO BIO  | 948 del 21/02/2012                   | 1.167.380                                             | 583.690                                      |
| * ANTUCO        | 948 del 21/02/2012                   | 487.815                                               | 243.907                                      |
| * CABRERO       | 948 del 21/02/2012                   | 2.832.223                                             | 1.416.111                                    |
| * LAJA          | 1037 del 05/03/2012                  | 440.783                                               | 220.391                                      |
| * LOS ANGELES   | 1795 del 11/04/2012                  | 11.746.456                                            | 5.873.228                                    |
| * MULCHEN       | 948 del 21/02/2012                   | 596.957                                               | 298.478                                      |
| * NACIMIENTO    | 974 del 24/02/2012                   | 703.081                                               | 351.540                                      |
| * NEGRETE       | 1037 del 05/03/2012                  | 1.273.506                                             | 636.753                                      |
| * QUILACO       | 1099 del 07/03/2012                  | 431.135                                               | 215.567                                      |
| * QUILLECO      | 1037 del 05/03/2012                  | 1.538.818                                             | 769.409                                      |
| * SAN ROSENDO   | 948 del 21/02/2012                   | 504.096                                               | 252.048                                      |
| * STA. BARBARA  | 948 del 21/02/2012                   | 1.074.520                                             | 537.260                                      |
| * TUCAPEL       | 948 del 21/02/2012                   | 822.473                                               | 411.236                                      |
| * YUMBEL        | 974 del 24/02/2012                   | 1.324.758                                             | 662.379                                      |
| TOTAL           |                                      | 24.944.001                                            | 12.471.997                                   |

Atte.,



**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA****INGRESO N° 134574**

|                                                  |  |                                       |
|--------------------------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA</b><br>NOMBRE  |  | <b>69170200-6</b><br>R.U.T.           |
| <b>ROSAS N° 160      ROSAS #160</b><br>DIRECCIÓN |  |                                       |
| <b>TRANSFERENCIAS SALUD</b><br>TRIBUTO           |  | <b>PERIODO</b>                        |
| <b>ROL</b>                                       |  | <b>11/10/2012</b><br>FECHA DE EMISIÓN |

**CONCEPTO:**

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$537.260.- CONCEPTO PRO  
GRAMA DESARROLLO DE REURSO HUMANO- CAPACITACION FUNCIO  
NARIA", SEGUN OF. INT. N° 218 DE SALUD

|                             |               |                         |                   |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| <b>N°</b>                   | <b>134574</b> | <b>PLAZO PARA PAGAR</b> | <b>31/10/2012</b> |
| <b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b> |               | <b>VALORES</b>          |                   |
| Salud                       |               | 537.260                 |                   |
| SUB TOTAL                   |               | 537.260                 |                   |
| I.P.C.                      |               | 0                       |                   |
| INTERÉS                     |               | 0                       |                   |
| <b>TOTAL</b>                |               | <b>537.260</b>          |                   |
| <b>DAF - TESORERIA</b>      |               | <b>ycontrer</b>         | <b>ycontrer</b>   |
| UNIDAD                      |               | LIQUIDADOR              | EMISOR            |

**CONTRIBUYENTE**



**I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N°

2172 - 2156

SANTA BARBARA, jueves 11 octubre 2012

VISTOS: 140739

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: \$ 917.826

SON: NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROGRAMA VIDA SANA

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE    | HABER   | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 917.826 | 917.826 | 69170202-2 |           |
| TOTALES :          |                                            | 917.826 | 917.826 |            |           |

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

|                          |                          |                               |                 |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <br>JEFE DE FINANZAS     | <br>SECRETARIO MUNICIPAL | <br>UNIDAD DE CONTROL         | <br>ALCALDE     |
| CUENTA CORRIENTE<br>6401 | CHEQUE NUMERO<br>26851   | FECHA DE PAGO<br>12 OCT. 2012 | V°B° TESORERO   |
| EGRESO N°                |                          |                               | RECIBI CONFORME |

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

OF. INT.: 217.

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 09 de Octubre 2012.-

DE: FINANZAS SALUD MUNICIPAL

A: SRA. LUZ MARIA CID.-  
TESORERIA MUNICIPAL

Junto con saludarla, solicito a usted traspasar fondos correspondientes a **PROGRAMA PROGRAMA VIDA SANA** por la suma de **\$ 917.826**. Proveniente del Servicio de Salud Bio Bio.

Saluda atentamente a usted



*Carolina Aguilera Aguilera*  
**Carolina Aguilera Aguilera**  
Finanzas Salud

c.c. Archivo



De: Sandra Flores Vásquez <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>, Eduardo Salinas Rojas <finanzassalud@gmail.com>, I. M. Cabrero <maribel.gutierrez@ssbiobio.cl>, Mireya Riquelme Rivas <programas.saludcabrero@gmail.com>, Andrea Selman <andrea.selman@ssbiobio.cl>, Carlos Moreno <carlos.moreno@ssbiobio.cl>, Dpto. de Salud Los Angeles <lperalta@losangeles.cl>, Erwin Zbinden <erwin.zbinden@ssbiobio.cl>, Fredy Soto <fsoto@losangeles.cl>, I. M. Los Angeles <jgonzalez@losangeles.cl>, Jacqueline Catalan <jacqueline.catalan@ssbiobio.cl>, Karina Godoy Erices <karina.godoy@ssbiobio.cl>, Maria Mellado Mella <mmelladom@losangeles.cl>, Miguel Pezoa <mpezoa@losangeles.cl>, Patricia Contreras <patricia.contreras@ssbiobio.cl>, Paula Godoi Vidal <pgodoi@losangeles.cl>, Hernan Cartes Ortiz <hcartes@muniulchen.cl>, I. M. Mulchen... CC: 'Marta Caro' <marta.caro@ssbiobio.cl>, 'Elena G. Ulloa Rodriguez' <elena.ulloa@ssbiobio.cl>

Fecha: 10/09/2012 03:04 PM

Asunto: TRANSFERENCIA PROG. CONTROL DE SALUD JOVEN SANO

Sres. Dpto. de Salud

Municipalidad de Alto Bio Bio, Cabrero, Los Angeles, Mulchen, Quilleco y Sta. Barbara

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos, realizada con fecha 09 de octubre 2012, correspondiente a la segunda cuota del Programa Control de Salud Joven Sano, según detalle:

| MUNICIPALIDADES | NUMERO RESOLUCION<br>EXENTA / AFECTA | ASIGNADO AÑO 2012 \$ | TRANSFERENCIA MES DE<br>OCTUBRE 2012 2DA.<br>CUOTA 40% |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| * ALTO BIO BIO  | 3114 del 27/07/2012                  | 655.590              | 262.236                                                |
| * CABRERO       | 2796 del 06/07/2012                  | 3.277.948            | 1.311.179                                              |
| * LOS ANGELES   | 3223 del 02/08/2012                  | 3.277.948            | 1.311.179                                              |
| * MULCHEN       | 3302 del 10/08/2012                  | 1.966.769            | 786.708                                                |
| * QUILLECO      | 2876 del 18/07/2012                  | 983.384              | 393.354                                                |
| * STA. BARBARA  | 2893 del 20/07/2012                  | 2.294.564            | 917.826                                                |
| TOTALES         |                                      | 12.456.203           | 4.982.482                                              |

Atte.,



Sandra Flores Vásquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bio Bio

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 134549

|                                          |            |                                |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA<br>NOMBRE |            | 69170200-6<br>R.U.T.           |
| ROSAS N° 160                             | ROSAS #160 | DIRECCIÓN                      |
| TRANSFERENCIAS SALUD<br>TRIBUTO          |            | PERIODO                        |
| ROL                                      |            | 10/10/2012<br>FECHA DE EMISIÓN |

CONCEPTO:

deposito directo a banco por \$917.826.- concepto PR  
OGRAMA VIDA SANA" SEGUN OF. INT. N° 217 DE SALUD

|                 |            |                  |            |
|-----------------|------------|------------------|------------|
| N°              | 134549     | PLAZO PARA PAGAR | 31/10/2012 |
| CUENTAS         |            | VALORES          |            |
| 2140902         |            | 917.826          |            |
| SUB TOTAL       |            | 917.826          |            |
| I.P.C.          |            | 0                |            |
| INTERÉS         |            | 0                |            |
| TOTAL           |            | 917.826          |            |
| DAF - TESORERIA | ycontrer   | ycontrer         |            |
| UNIDAD          | LIQUIDADOR | EMISOR           |            |
| TESORERÍA       |            |                  |            |





I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA

VISTOS:

140191

DECRETO DE PAGO N°

2080 - 2080

SANTA BARBARA, jueves 4 octubre 2012

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): MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

RUT.:

69.170.200-6

LA SUMA DE: \$ 2.565.288

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A ALTS ODONTOLÓGICAS, DEPTO. SALUD

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

| CUENTA             | DENOMINACION                               | DEBE      | HABER     | R.U.T.     | DOCUMENTO |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 2140902<br>1110201 | Salud<br>FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401 | 2.565.288 | 2.565.288 | 69170200-6 | ✓         |
| TOTALES :          |                                            | 2.565.288 | 2.565.288 |            |           |

SE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



JEFE DE FINANZAS (S)



SECRETARIO

SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE NUMERO

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

RECIBI CONFORME



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

OF. INT.: 213

ANT.: No hay.-.

MAT.: Lo que indica.

**SANTA BARBARA,** 03 de Octubre 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 MAYO 2012** por la suma de **\$2.565.288.** Provenientes de Junaeb Región del Bio Bio.

Saluda atentamente a usted



*[Handwritten signature]*  
**Carolina Aguilera Aguilera**  
**Finanzas Salud**

**Cc. Archivo**

## CHEQUE TESORERIA

Documento de Tesorería : 024215  
Descripción : REHACE CHEQUE 6002 QUE HABIA CADUCADO

### Cuenta Contable

Cuenta : Banco Estado  
Auxiliar  
Rut : 69170200-6  
Beneficiario : I. M. DE SANTA BARBARA

### Cuenta Bancaria

Banco : BANCO ESTADO  
Número Cuenta Corriente : 53309172422

### Cheque

Número de Cheque : 6285  
Monto del Cheque : \$ 2.565.288  
Fecha de Emisión : 29 de Agosto de 2012  
Beneficiario : I. M. DE SANTA BARBARA



**ServiEstado**

Sucursal Freire 512  
CUENTAS CORRIENTES  
Comprobante Depósito Documentos  
de BancoEstado

02/10/2012 11:09:20 Terminal: 3892  
Asistente : antiman vergara madelaine

Cuenta : 55709006401  
Tipo Depósito : Doctos. BECH  
Ctd. Documento : 001  
Monto : \$2.565.288,00  
Titular : I MUNIC STA BARBARA FDO MU

CS

EAA78B5A

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

FIRMA RECEPTOR

RUT N° 69170200-6

|       |                |                |                                     |        |  |
|-------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------|--|
| 02/10 | SANTA BARBARA  | 0026466        | CHEQUE PAGADO POR CAJA              | 30.514 |  |
| 02/10 | LOS ANGELES    | <b>0026480</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 22.980 |  |
| 02/10 | STGO.PRINCIPAL | 0001720        | PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS | 21.063 |  |
| 02/10 | STGO.PRINCIPAL | <b>0026311</b> | CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO         | 19.842 |  |
| 02/10 | STGO.PRINCIPAL | 0001720        | PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS | 5.561  |  |
| 02/10 | STGO.PRINCIPAL | 0001720        | PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS | 2.469  |  |
| 02/10 | LOS ANGELES    | <b>0026493</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO   | 570    |  |

## ► Depósitos y Abonos

| Fecha | Sucursal        | Nº Operac. | Descripción                         | Depósitos/Abonos \$ | Saldo \$      |
|-------|-----------------|------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| 02/10 | LOS ANGELES     | 0000005    | CH PROT FALTA ENDOSO                | 7.979.214           |               |
| 02/10 | SERVICONCEPCION | 9          | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 2.565.288           |               |
| 02/10 | SANTA BARBARA   | 0000000    | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 760.000             |               |
| 02/10 | SANTA BARBARA   | 0000000    | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 408.180             |               |
| 02/10 | SANTA BARBARA   | 0000000    | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 305.641             |               |
| 02/10 | STGO.PRINCIPAL  | 1800958    | TRANSBANK SA                        | 149.422             |               |
| 02/10 | SANTA BARBARA   | 9          | DEPOSITO CON DOCUMENTOS             | 121.095             |               |
| 02/10 | STGO.PROVIDENCI | 0000000    | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 58.900              |               |
| 02/10 | SANTA BARBARA   | 0000000    | DEPOSITO EN EFECTIVO                | 55.760              |               |
| 02/10 | SANTA BARBARA   | 0001781    | PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE | 50.000              |               |
| 02/10 | STGO.PRINCIPAL  | 0001887    | RECHAZO CONVENIO PAGO PROVEEDORES   | 29.093              |               |
| 02/10 | STGO.PRINCIPAL  | 1350266    | PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK        | 15.500              | 2.616.587.002 |

## ■ Resumen :

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Saldo anterior \$  | 2.625.459.487 |
| Total Cheques \$   | 21.055.702    |
| Total Cargos \$    | 314.876       |
| Total Depósitos \$ | 4.274.864     |
| Total Abonos \$    | 8.223.229     |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Saldo Final \$ | 2.616.587.002 |
|----------------|---------------|



Imprimir

Volver

Expor



**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA****INGRESO N° 134358**

|                                           |                                |                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA<br>NOMBRE  |                                | 69170200-6<br>R.U.T. |
| ROSAS N° 160      ROSAS #160<br>DIRECCIÓN |                                |                      |
| TRANSFERENCIAS SALUD<br>TRIBUTO           |                                | PERIODO              |
| ROL                                       | 04/10/2012<br>FECHA DE EMISIÓN |                      |

**CONCEPTO:**

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$2.565.288.- CORRESPONDIENTE ALTA ODONTOLÓGICAS MES DE MAYO 2012, SEGUN O F. INT 213 DE SALUD

|                      |                             |          |
|----------------------|-----------------------------|----------|
| N° 134358            | PLAZO PARA PAGAR 31/10/2012 |          |
| IMPUESTOS Y DERECHOS | VALORES                     |          |
| Salud                | 2.565.288                   |          |
|                      |                             |          |
| SUB TOTAL            | 2.565.288                   |          |
| I.P.C.               | 0                           |          |
| INTERÉS              | 0                           |          |
| TOTAL                | 2.565.288                   |          |
| DAF - TESORERIA      | ycontrer                    | ycontrer |
| UNIDAD               | LIQUIDADOR                  | EMISOR   |

**CONTRIBUYENTE**



**I. MUNICIPALIDAD  
DE  
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N° 1962 - 1953

SANTA BARBARA, jueves 20 septiembre 2012

VISTOS:

139369

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 PRIMARIA

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

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

ANOTASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

|                  |               |        |                     |  |  |
|------------------|---------------|--------|---------------------|--|--|
|                  |               |        |                     |  |  |
| CUENTA CORRIENTE | CHEQUE NÚMERO | NOMBRE | MUNICIPIO MUNICIPAL |  |  |
| 0401             | 26491         | R.U.T. | FINANZAS            |  |  |
| EGRESO N°        | FECHA DE PAGO | FIRMA  | SANTA BARBARA       |  |  |
|                  | 27 SET. 2012  |        | RECIBI CONFORME     |  |  |

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

OF. INT.: 209

ANT.: No hay.-

MAT.: Lo que indica.

SANTA BARBARA, 25 de Septiembre de 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** por la suma de **\$ 1.508.438** Proveniente del Seremi  
Región del Bio Bio.

Saluda atentamente a usted

  
  
**Carolina Aguilera Aguilera**  
**Finanzas Salud**

c.c. 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.cifuentesh@ssbiobio.cl>, Jorge Quezada <dafsalud@municipalidadantuco.cl>, Secretaria Antuco <secsalud@municipalidadantuco.cl>, Tesoreria Municipalidad Antuco <tesoreria@municipalidadantuco.cl>, Eduardo Salinas Rojas <finanzasalud@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: 09/24/2012 05:29 PM

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

Sres. Dptos. de Salud

Junto con saludarlos, informo sobre transferencia de recursos realizada con fecha 24 de septiembre 2012, correspondiente al Programa Atención Domiciliaria a Personas con dependencia severa, según distribución:

| MUNICIPALIDADES | NUMERO RESOLUCION<br>EXENTA / AFECTA | CONVENIO<br>MODIFICATORIO | ASIGNADO AÑO 2012<br>PAGO A CUIDADORES<br>(ESTIPENDIOS) | TRANSF. MES DE<br>SEPTIEMBRE 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                  | 3566 del 10/09/2012       | 20.532.768                                              | 1.711.064                            |
| * YUMBEL        | 1038 del 05/03/2012                  |                           | 17.831.088                                              | 1.485.924                            |
| TOTALES         |                                      |                           | 186.415.920                                             | 15.534.660                           |

Atte.,



Sandra Flores Vásquez

Profesional Unidad de Contabilidad

Depto. Gestión Recursos Financieros

Servicio de Salud Bío Bío

Anexo: 432480 / Teléfono: (43) 332480

|                      |                 |              |                                    |                 |                  |               |
|----------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 24/09                | LOS ANGELES     | <b>26364</b> | CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO        | 80.000          | 0                | 2.573.217.738 |
| 24/09                | LOS ANGELES     | <b>26352</b> | CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO        | 90.000          | 0                | 2.573.297.738 |
| 24/09                | LOS ANGELES     | <b>26351</b> | CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO        | 750.000         | 0                | 2.573.387.738 |
| 24/09                | LOS ANGELES     | 26335        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 950.000         | 0                | 2.574.137.738 |
| 24/09                | SANTA BARBARA   | 26292        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 54.075          | 0                | 2.575.087.738 |
| 24/09                | SANTA BARBARA   | 26243        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 30.000          | 0                | 2.575.141.813 |
| 24/09                | SANTA BARBARA   |              | DEPOSITO CON DOCUMENTOS            | 0               | 91.807           | 2.575.171.813 |
| 24/09                | STGO. PRINCIPAL | 1711         | TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR | 0               | 1.508.438        | 2.575.080.006 |
| 24/09                | STGO. PRINCIPAL | 1800958      | TRANSBANK SA                       | 0               | 55.000           | 2.573.571.568 |
| 24/09                | SANTA BARBARA   |              | DEPOSITO EN EFECTIVO               | 0               | 20.182           | 2.573.516.568 |
| 24/09                | SANTA BARBARA   |              | DEPOSITO EN EFECTIVO               | 0               | 100.366          | 2.573.496.386 |
| 24/09                | SANTA BARBARA   |              | DEPOSITO EN EFECTIVO               | 0               | 246.739          | 2.573.396.020 |
| 24/09                | SANTA BARBARA   |              | DEPOSITO EN EFECTIVO               | 0               | 20.000           | 2.573.149.281 |
| 24/09                | LOS ANGELES     | <b>26457</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO  | 416.980         | 0                | 2.572.129.281 |
| 24/09                | LOS ANGELES     | <b>26456</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO  | 44.900          | 0                | 2.572.546.261 |
| 24/09                | LOS ANGELES     | <b>26455</b> | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO  | 8.840           | 0                | 2.572.591.161 |
| 21/09                | SANTA BARBARA   | 26434        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 50.000          | 0                | 2.572.600.001 |
| 21/09                | SANTA BARBARA   | 26417        | CHEQUE PAGADO POR CAJA             | 50.000          | 0                | 2.572.650.001 |
| <b>subtotales \$</b> |                 |              |                                    | <b>21086501</b> | <b>215808032</b> |               |

## ■ Resumen :

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Saldo contable \$</b>     | 2.768.421.532 |
| <b>Retenciones 1 día \$</b>  | 0             |
| <b>Retenciones 2 días \$</b> | 0             |
| <b>Retenciones n días \$</b> | 0             |
| <b>Retenciones varias \$</b> | 0             |
| <b>Saldo disponible \$</b>   | 2.768.421.532 |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Saldo Total \$</b> | 2.768.421.532 |
|-----------------------|---------------|

**Notas:**

1. Saldo disponible total = Saldo disponible Cuenta Corriente + Saldo disponible Línea de Crédito.

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0116&AID=INFOQW-0...> 25/09/2012



# I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 133719

|                                          |                                |                      |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA<br>NOMBRE |                                | 69170200-6<br>R.U.T. |
| ROSAS N° 160                             | ROSAS #160<br>DIRECCIÓN        |                      |
| TRANSFERENCIAS SALUD<br>TRIBUTO          |                                | PERIODO              |
| ROL                                      | 25/09/2012<br>FECHA DE EMISIÓN |                      |

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$1.508.438.- CONCEPTO  
PRORAMA DE ATENCION PRIMARIA, SEGUN OF. INT. N° 209 D  
E SALUD

|                                                                                                        |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| N° 133719                                                                                              | PLAZO PARA PAGAR | 30/09/2012 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                                   | VALORES          |            |
| Salud                                                                                                  | 1.508.438        |            |
| <div><div>MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA<br/>PAGADO<br/>25 SEP 2012<br/>CAJA<br/>TESORERIA</div></div> |                  |            |
| SUB TOTAL                                                                                              | 1.508.438        |            |
| I.P.C.                                                                                                 | 0                |            |
| INTERÉS                                                                                                | 0                |            |
| TOTAL                                                                                                  | 1.508.438        |            |
| DAF - TESORERIA                                                                                        | ycontrer         | ycontrer   |
| UNIDAD                                                                                                 | LIQUIDADOR       | EMISOR     |
| CONTRIBUYENTE                                                                                          |                  |            |