

REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI  
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEMORÁNDUM N° 114.1

COLLIPULLI, 08 SET. 2009

DE: DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

A : SEÑOR  
HUGO AEDO ALIAGA  
SECRETARIO MUNICIPAL  
PRESENTE

1. En cumplimiento a la Ley N° 20.033 de fecha 01.07.05 de Rentas Municipales II, adjunto me permito enviar a Usted Ocho copias de los GASTOS Y DEUDAS del mes de AGOSTO 2009, para que sean entregados al Alcalde y Concejo Municipal, además reitero a Usted que debe quedar una copia en Oficina de Partes.

Sin otro particular, le Saluda Atentamente a Usted.



MABEL LLANOS RIQUELME  
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MLLR/cvr.

DISTRIBUCIÓN:

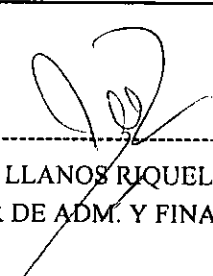
- SECRETARIO MUNICIPAL.
- Dirección Administración y Finanzas.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "OK" or similar initials, located in the bottom right corner of the page.

INFORME DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2009

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MONTOS \$
215-21-01-001-001	Sueldos base	7,732,641
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N°	868,747
215-21-01-001-002-003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076	35,094
215-21-01-001-003	Asignación Profesional	57,599
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	1,645,585
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	9,715,576
215-21-01-001-007-003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981	67,539
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,158,144
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883	9,569
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883	75,697
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	35,796,246
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	706,623
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	1,729,510
215-21-01-001-014-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	14,455
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,278,501
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008	478,432
215-21-01-001-025-001	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N°	11,822
215-21-01-001-025-002	Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra b), art. 1°, Ley N°	53,801
215-21-01-001-043	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	1,410,789
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	1,279,436
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	941,869
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2,282,890
215-21-02-001-001	Sueldos base	1,899,541
215-21-02-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N°	200,609
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981	398,897
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981¹	882,041
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529¹	550,112
215-21-02-001-011-001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883	25,516
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹	6,256,942
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566	54,587
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675¹	147,347
215-21-02-001-013-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675¹	5,115
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	638,288
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	286,897
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	35,096
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	485,423
215-21-03-005	Suplencias y Reemplazos	345,277
215-21-04-003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	2,666,194
215-21-04-004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	2,702,494
215-22-01-001	Para Personas	701,358
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	
215-22-03-001	Para Vehículos	2,877,240
215-22-03-003	Para Calefacción	149,999
215-22-04-001	Materiales de Oficina	1,255,228
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	54,080
215-22-04-008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	166,600
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	101,287
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	324,870
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	367,534

215-22-05-001	Electricidad	18,406,742
215-22-05-002	Agua	697,850
215-22-05-003	Gas	793,016
215-22-05-004	Correo	790,687
215-22-05-005	Telefonía Fija	1,471,993
215-22-05-007	Acceso a Internet	543,950
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	142,800
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	38,080
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	99,270
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	458,000
215-22-08-001	Servicios de Aseo	20,538,212
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	119,570
215-22-08-003	Servicios de Mantención de Jardines	4,123,993
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	304,000
215-22-08-010	Servicios de Suscripción y Similares	95,900
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1,524,940
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	437,420
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	348,107
215-22-10-004	Gastos Bancarios Transbank	27,691
215-22-11-003	Servicios Informáticos	623,952
215-22-12-002	Gastos Menores	455,587
215-22-12-003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	147,320
215-22-12-005	Derechos y Tasas-Gastos Notariales	352,432
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	3,115,650
215-24-01-004	Organizaciones Comunitarias	4,922,040
215-24-01-007	Asistencia Social a Personas Naturales	724,300
215-24-01-008	Premios y Otros	100,000
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	2,500,000
215-24-03-002-001	Multa Ley de Alcoholes	392,679
215-24-03-090-001	Aporte Año Vigente	9,059,416
215-24-03-090-002	Aporte Otros Años	
215-24-03-100	A Otras Municipalidades	2,190,309
215-26-04-001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	
215-29-03-001	Vehículos	146,525
215-31-02-004-010	Ampliación y Adecuación Esc.F-94 Nicolas Perez Cardenas Villa Esperanza	15,133,288
215-31-02-004-014	Reposición Pavimento Aceras Perimetrales Plaza de Armas II Etapa	6,115,029
215-31-02-004-015	Adecuación Baños, Aula y Mejoramiento Gimnasio Complejo Educacional	
215-31-02-004-019	Mejoram. y arbolización plazoleta Tierras Coloradas, Nueva	3,692,239
	TOTALES \$	191,562,124

  
 -----  
 MABEL LLANOS RIQUELME  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

COLLIPULLI, SEPTIEMBRE 2009

REPUBLICA DE CHILE  
SECTOR EDUCACION  
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 2009

CUENTA	NOMBRE DE CUENTAS	MONTOS \$
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	57,768,998
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION EXPERIENCIA ART. 48, LEY N° 19.070	40,158,113
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	8,097,358
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEM., ART. 3 LEY N° 19.278	454,974
215-21-01-001-009-002	UMP, ART.54 Y SGTES., LEY N° 19.070	978,538
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART.8, LEY N° 19.410	4,757,951
215-21-01-001-009-004	BON.ESP. PROF. ENCA. ESC. RURALES, AR.13, LEY19715	931,806
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	6,261,026
215-21-01-001-014-007	REMUNER. ADIC. ART. 3 TRANSITORIO, LEY N° 19.070	198,062
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	105,054
215-21-01-001-019-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	832,565
215-21-01-001-019-003	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	131,441
215-21-01-001-028-001	ASIG. DESEMP.CONDICIONES DIFIC. ART.50, LEY 19.070	3,778,086
215-21-01-001-031-001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO ART. 49, LEY N° 19.070	11,642,987
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,147,709
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPEC. INCENT. PROFESIO. ART.47, LEY 19.070	1,167,582
215-21-01-003-003-004	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,144,000
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	25,461,639
215-21-02-001-002-001	ASIG. EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	5,479,155
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	3,526,286
215-21-02-001-009-002	UNID. MEJORAM. PROFES., ART.54 Y SGTES. LEY 19.070	350,012
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410	2,191,197
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,295,461
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	416,522
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	-56,672
215-21-02-001-027-001	AS. DESEMP.EN CONDICIO. DIFIC., ART. 50 LEY 19.070	1,800,785
215-21-02-001-030-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY 19.070	196,527
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,536,246
215-21-03-004	REMUNER. REGULADAS POR EL CODIGO DEL	59,376,698
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1 LEY N° 19.464	2,175,926
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS - PARA PERSONAS	6,733,612
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	757,750
215-22-02-003	CALZADO	90,000
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	434,800
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	3,704,000
215-22-03-999	PARA OTROS	16,900
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	654,292
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3,927,636
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	838,464
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,006,365
215-22-04-010	MATERIALES MANTEN. Y REPARACIONES DE	901,360
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	7,089,437
215-22-05-002	AGUA	2,288,724
215-22-05-003	GAS	71,162
215-22-05-004	CORREO	67,066
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	724,845
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	351,514
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	13,980

215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	10,877,392
215-22-06-004	MANTENIM. Y REPARAC. MAQUINAS Y EQUIPOS DE	202,263
215-22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	418,727
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,159,012
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	615,200
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	207,630
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	170,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	149,659
215-22-12-002	GASTOS MENORES	434,454
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	620,466
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	562,703
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICOS	1,807,140
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNIC. PARA REDES INFORMATICAS	53,550
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7,995,551
	TOTALES \$	305,251,686

---

REINER SALINAS MOSQUEIRA  
JEFE DE FINANZAS DEPTO. EDUCACION

COLLIPULLI, SEPTIEMBRE 2009

REPUBLICA DE CHILE  
SECTOR SALUD  
DIRECCIÓN DE

INFORME DE GASTOS MES DE AGOSTO 2009

CUENTAS	NOMBRE DE CUENTAS	MONTOS \$
215-21-01-001-001	Sueldos Bases	5,162,991
215-21-01-001-004-002	Asignación de Zona Art. 26 Ley N° 19.378 y N° 19.354	774,447
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N° 19.378	1,325,000
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja Art. 97 Letra a) Ley N° 18.883	22,586
215-21-01-001-011-001	Asignación de Movilización Art. 97 Letra b) Ley N° 18.883	303,278
215-21-01-001-019-002	Asig. de Responsabilidad Directiva	69,203
215-21-01-001-028-002	Asig. por desempeño en condiciones difíciles Art. 28 Ley N° 19.378	1,132,354
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título Art. 42 Ley N° 19.378	63,886
215-21-01-001-044-001	Asig. Atención Primaria Salud Art. 23 y 25, Ley N° 19.378	5,162,991
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	376,138
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	646,500
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el país	757,288
215-21-02-001-001	Sueldos Bases	984,647
215-21-02-001-004-002	Asignación de Zona Art. 26 Ley N° 19.378 y 19.354	147,696
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria Art. 45 Ley N° 19.378	125,000
215-21-02-001-011-001	Asignación de Movilización Art. 97 Letra b) Ley N° 18.883	65,930
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	27,067
215-21-02-001-027-002	Asig. por desempeño en condiciones difíciles Art. 28, Ley N° 19.378	150,539
215-21-02-001-030-002	Asignación Post Título Art. 42 Ley N° 19.378	25,957
215-21-02-001-042-001	Asig. de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25 Ley N° 19.378	984,647
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	73,793
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	230,300
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	287,770
215-22-03-001	Para Vehículos	527,520
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	92,225
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	
215-22-05-001	Electricidad	438,163
215-22-05-002	Agua	84,486
215-22-05-005	Telefonía Fija	70,292
215-22-05-007	Acceso a Internet	40,849
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	37,520
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	154,257
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	109,700
215-22-11-003	Servicios Informáticos	174,602
	TOTALES \$	20,629,622

CRISTIAN FUENTES HERNANDEZ  
FINANZAS DEPTO. DE SALUD

COLLIPULLI, SEPTIEMBRE 2009

REPUBLICA DE CHILE  
SECTOR MUNICIPAL  
DIRECCION DE FINANZAS

DEUDAS PENDIENTES AL 31/08/2009  
Y OTROS COMPROMISOS

Nº DCTO.	FECHA	NOMBRE	MONTO
46	06/03/2009	NATHALIE ARPOULET NUÑEZ	111,111
VARIOS	31/08/2009	SERVIU IX REGION (PAV.PARTICIPATIVA)	5,813,540
VARIOS	31/08/2009	MULTAS DE ALCOHOLES(TESGRAL)	392,679
VARIOS	31/08/2009	FONDO COMUN MUNICIPAL (TESGRAL)	9,059,416
VARIOS	31/08/2009	OTRAS MUNICIPALIDADES	2,190,309
		<b>Monto total \$</b>	<b>17,567,055</b>

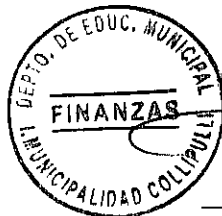
  
MABEL LLANOS RIQUELME  
DIR.ADM. Y FINANZAS

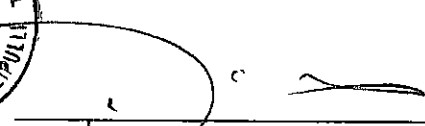
COLLIPULLI, SEPTIEMBRE 2009

### INFORME DE DEUDAS PENDIENTES

AL 31 DE AGOSTO DE 2009

ITEM	Nº DOCTO.	FECHA	PROVEEDOR	VALOR
29	97	31/12/2008	DICTUC S.A.	6,633,514
22	31252	30/04/2009	CONSERVERA OSIRIS S.A.	8,173,332
22	31363	29/05/2009	CONSERVERA OSIRIS S.A.	4,267,248
22	31394	30/06/2009	CONSERVERA OSIRIS S.A.	6,059,733
22	31537	31/07/2009	CONSERVERA OSIRIS S.A.	6,560,712
21		31/08/2009	AFP PROVIDA	10,599,727
21		31/08/2009	AFP CAPITAL	6,718,544
<b>TOTAL</b>				<b>49,012,810</b>



  
REINER SALINAS MOSQUEIRA  
JEFE DE FINANZAS DEPTO. EDUCACION

**INFORME DE ORDENES DE COMPRA  
PENDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2009.-**

NUMERO ORDEN DE COMPRA	FECHA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR
3213-28-SE09	31.03.2009	INDURA S.A.	366,424
3213-43-SE09	20.05.2009	NOVOFARMA SERVICE S.A.	225,624
3213-44-SE09	20.05.2009	NIPRO MEDICAL	97,580
3213-45-SE09	20.05.2009	EDUARDO AWAD MANZUR	51,646
3213-46-SE09	20.05.2009	MEDICALTEK	2,856
3213-47-SE09	20.05.2009	EXPRO SUR S.A.	72,372
3213-49-SE09	20.05.2009	DENTAL LAVAL	5,819
3213-50-SE09	20.05.2009	PHARMA GENEXX	153,510
3213-52-SE09	20.05.2009	RAMIREZ Y SANCHEZ LTDA.	168,837
3213-53-SE09	20.05.2009	LABORATORIO PASTEUR	59,500
3213-56-SE09	20.05.2009	DROGUERIA HOFMANN	78,540
3213-59-SE09	20.05.2009	TECNOFARMA S.A.	142,800
3213-60-SE09	20.05.2009	LILIAN VALENZUELA	9,520
3213-61-SE09	20.05.2009	TREMA DENTAL LIMITADA	241,415
3213-77-SE09	14.07.2009	LABORATORIO RECALCINE	244,902
3213-83-SE09	17.07.2009	ABAD GARCIA Y PONDS	2,490,003
3213-84-SE09	23.07.2009	LIBRERÍA GIORGIO	243,164
3213-85-SE09	29.07.2009	VICTORINA MONTENEGRO	1,784,620
3213-86-SE09	03.08.2009	ALAMOS S.A. DISTRIBUIDORA	193,831
		<b>TOTAL</b>	<b>6,632,963</b>

**INFORME DE COMPROMISOS  
PENDIENTES AL 31 DE AGOSTO DEL 2009.-**

FECHA	NUMERO FACTURA BOLETA	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VALOR
28.01.2009	1153888	CENABAST	406,278
28.01.2009	1153889	CENABAST	3,270,751
28.08.2009	1153890	CENABAST	20,006
28.01.2009	1153901	CENABAST	182,608
28.01.2009	1153959	CENABAST	35,087
29.01.2009	1154089	CENABAST	421,434
29.01.2009	1154090	CENABAST	28,382
29.01.2009	1154091	CENABAST	311,792
		<b>TOTAL</b>	<b>4,676,338</b>

CRISTIAN FUENTES HERNANDEZ  
FINANZAS DEPTO. DE SALUD