

LIBRO MAYOR (01/10/2010 - 22/11/2010)

											ACUMULADO			
COMPR	FECHA	GL/OSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2140901-00-0000			Educacion											
21-1.841	5/10	DP-1850 , Traspaso				000000			3.613.117	0	1.946.601.989	1.946.601.989	0	
21-1.842	5/10	DP-1851 , Traspaso				000000			6.221.834	0	1.950.215.106	1.946.601.989	3.613.117	
21-1.843	5/10	DP-1852 , Traspaso				000000			22.439.376	0	1.956.436.940	1.946.601.989	9.834.951	
21-2.007	25/10	DP-2023 , Traspaso				000000			3.630.361	0	1.978.876.316	1.946.601.989	32.274.327	
21-2.010	25/10	DP-2024 , Traspaso				000000			144.925.781	0	1.982.506.677	1.946.601.989	35.904.688	
21-2.132	10/11	DP-2126 , Traspaso				000000			23.768.833	0	2.127.432.458	1.946.601.989	180.830.469	
21-2.135	10/11	DP-2109 , Traspaso				000000			48.912.850	0	2.151.201.291	1.946.601.989	204.599.302	
											253.512.152	2.200.114.141	1.946.601.989	253.512.152
2140901-01-000000			Educacion											
11-194	4/10	INGRESOS				000000		F	0	32.274.327	1.946.601.989	1.946.601.989	0	
11-208	25/10	INGRESOS				000000		F	0	148.556.142	2.200.114.141	1.978.876.316	221.237.825	
11-216	5/11	INGRESOS				000000		F	0	72.681.683	2.200.114.141	2.127.432.458	72.681.683	
											253.512.152	2.200.114.141	2.200.114.141	
TOTALES GENERALES									253.512.152	253.512.152	4.146.716.130	4.146.716.130	0	



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

1852 - 1843

SANTA BARBARA, martes 5 octubre 2010

VISTOS:

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 068 del 07-12-2009, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2010.-

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

SR(ES): I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DEPTO. E RUT: 69.170.201-4

LA SUMA DE: \$ 22.439.376

SON: VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION SEPTIEMBRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	22.439.376	22.439.376	69170201-4	
TOTALES :		22.439.376	22.439.376		

ANOTECE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Imp. Emmy F. 519624 - Neceimato



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO 22372	NOMBRE Luis Salvador H
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T. 10.516.371-4
	Vº Bº TESORERO	FIRMA RECIBI CONFORME

0078520

Folto

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

04-10-2010

108.170

ROSAS N|| 160

Nombre

SANTA BARBARA

Acha Giro 69170200-61 Orden

TRANSFERENCIA EDUCACION

Domicilio

Ciudad

R.U.T.

DAF - TESORERIA

Tipo de Tributo

Cód. Act. Ec

Period: 31-10-2010

ROL

Unidad Giradora

Cuota

Venc. Pago

Unidad Giradora		Cuota	
DEPOSITO DIRCTO A BANCO	POR \$22.439.376.-	CONCEPTO SUBVENCION	SEP, SEGUN
OF INT. 37.-			

ORIGINAL - CONTRIBUYENTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Para no sufrir multas o clausuras de su negocio tenga presente:

2º (Art. 29) - El pago de las patentes debe hacerse por períodos anticipados o sea: la primera cuota debe pagarse el mes de Julio y la segunda en el mes de Enero.

3ª La patente debe mantenerse en lugar visible en el establecimiento para cuando la requieran los inspectores municipales y/o carabineros; su no cumplimiento será sancionado.

Lum.

Mts. 2 Prop.

N° Lum.

OTUP

IPC.

Multas e Int.

SUBTOTAL

22.439.376

22.439,376

2

9

⑤

22.439.376

22.439.376

Funcionario Emisor
Yanet Contreras

Firma y Timbre del Cajero
Yanet Contreras

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

OF. INTERNO : N° 37.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 01 DE OCTUBRE DEL 2010.-

DE : JEFE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION

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

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

Subvención Excelencia Pedagógica
BRP mes de Agosto 2010
Subvención Sep

\$ 6.221.831.-
\$ 3.613.117.-
\$ 22.439.376

Sin otro particular, le saluda atentamente.



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

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Detalle de su Cartola:

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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUZ CID NAVARRO	USUARIO	30/09/2010 - 08:21:51

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000114	36	29/09/2010	27/09/2010	29/09/2010

■ Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
29/09	SANTA BARBARA	8000430	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		673.082	771.708.102
29/09	STGO.PRINCIPAL	203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION		22.439.376	
29/09	STGO.PRINCIPAL	200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB		615.425	
29/09	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		110.490	
29/09	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		890.000	
29/09	SERVI LOS ANGEL	22289	CHEQUE PAGADO POR CAJA	117.124		
29/09	LOS ANGELES	<u>22285</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	6.200		
29/09	LOS ANGELES	<u>22264</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	144.164		
29/09	LOS ANGELES	<u>22261</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	67.570		
28/09	SANTA BARBARA	1317608	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.000		747.314.787
28/09	SANTA BARBARA	22304	CHEQUE PAGADO POR CAJA	270.000		
28/09	SANTA BARBARA	22296	CHEQUE PAGADO POR CAJA	67.116		
28/09	SANTA BARBARA	22252	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.000		
28/09	SANTA BARBARA	22236	CHEQUE PAGADO POR CAJA	80.000		
28/09	SANTA BARBARA	22205	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.364		
28/09	SANTA BARBARA	22198	CHEQUE PAGADO POR CAJA	12.841		
			CHEQUE PAGADO			