

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

										ACUMULADO			
COMPR	FECHAGLOSA	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			1	0	32.274.327	2.200.114.141	1 978.876.316	221.237.825	
11-208	25/10	INGRESOS		000000			1	0	148.556.142	2.200.114.141	2.127.432.458	72.681.683	
11-216	5/11	INGRESOS		000000			1	0	72.681.683	2.200.114.141	2.200.114.141	0	
								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°

2024

2010

SANTA BARBARA, lunes 25 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: \$

144.925.781

SON:

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION REGULAR OCTUBRE, DEPTO.
EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	144.925.781	144.925.781	69170201-4	
TOTALES :		144.925.781	144.925.781		

Imp. Emmy F. 519024 - No. 000000



JEFE DE FINANZAS

25 OCT. 2010



SECRETARIO MUNICIPAL

25 OCT. 2010



ALCALDE

ANOTECE/COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
	22655	Alcalde
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	25 OCT. 2010	69.170.201-4
		FIRMA
		RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

0078922

Folio

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

25-10-2010

108.641

ROSAS N° 160

Nombre

SANTA BARBARA

Fecha Giro 69170200-6 N° Orden

TRANSFERENCIA EDUCACION

Domicilio

Ciudad

R.U.T.

DAF - TESORERIA

Tipo de Tributo

Cód. Act. Ec

Periodo 31-10-2010

ROL

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$144.925.781.- CONCEPTO SUBVENCION REGULAR ME
S OCTUBRE 2010

Unidad Giradora

Ciudad

Venc. Pago

Education

Denominación

Código

Valor Girado

Valor Pagado

2140901

144.925.781

144.925.781

SUBTOTAL

144.925.781

144.925.781

I.P.C.

0

0

Multas e Int.

0

0

TOTAL

144.925.781

144.925.781

Para no sufrir multas o clausuras de su negocio tenga presente:
1° (Art. 29) - El pago de las patentes debe hacerse por periodos anticipados o sea la primera cuota debe pagarse el mes de Julio y la segunda en el mes de Enero.
2° (Art. 30) - Los cambios de dueño, ubicación de los negocios o terminación de éstos deben ser comunicados inmediatamente al Sub-Departamento Rentas y Patentes (Municipalidad).
3° 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.

Mis. 2 Prop.

N° Lum.

O.T.U.P.

Funcionario Emisor
Yanet Contreras



Firma y Timbre del Cajero
Yanet Contreras

ORIGINAL - CONTRIBUYENTE

Impresora B&M - 78154418

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

OF. INTERNO : N° 39.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 25 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 Regular mes de Octubre 2010
BRP mes de Septiembre 2010

\$ 144.925.781.-
\$ 3.630.361.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



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

DISTRIBUCION
- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

Cartola en Línea de Cuenta Corriente

Detalle de su Cartola :

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900640-1	I MUNIC STA BARBARA	69.170.200-6
Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUZ CID NAVARRO	USUARIO	25/10/2010 - 08:12:48

Saldo contable inicial \$ 710.365.890

Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
25/10	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	3.630.361	835.225.191
25/10	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	144.925.781	834.669.530
25/10	STGO. PRINCIPAL	7079683	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	0	1.386.900	688.679.049
25/10	LOS ANGELES	22626	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	97.846	0	688.289.149
25/10	STGO. PRINCIPAL	22581	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	8.640.000	0	680.389.995
22/10	SANTA BARBARA	22630	CHEQUE PAGADO POR CAJA	255.195	0	697.000.995
22/10	SANTA BARBARA	22565	CHEQUE PAGADO POR CAJA	12.841	0	697.245.190
22/10	0067	22551	CHEQUE PAGADO POR CAJA	102.712	0	697.306.091
22/10	SANTA BARBARA	22550	CHEQUE PAGADO POR CAJA	16.052	0	697.400.743
22/10	LOS ANGELES	22514	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	1.000.000	0	697.400.743
22/10	SANTA BARBARA	22271	CHEQUE PAGADO POR CAJA	10.840	0	697.400.743
22/10	SANTA BARBARA	8006200	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	17.680	697.400.743
22/10	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	106.078	697.400.743
22/10	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	380.000	697.400.743
22/10	LOS ANGELES	22627	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.237.700	0	697.400.743
22/10	LOS ANGELES	22625	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	378.125	0	697.400.743
22/10	CONCEPCION	22614	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	101.574	0	697.400.743

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0116&AID=INFOQW-0...> 25/10/2010