

UNION FEDERAL DE TASIS AGRICOLA
MONTES LINDO

Fecha: 22/05/2014
Folio: 14 de 30

DETALLE MAYOR DE CUENTAS DE PASIVO

							Saldo		
							2013	2014	2015
210000000000	Capital								
210100000000	Capital								
210101000000	Capital								
210101010000	Capital								
210101010100	Capital								
210101010101	Capital								
210101010102	Capital								
210101010103	Capital								
210101010104	Capital								
210101010105	Capital								
210101010106	Capital								
210101010107	Capital								
210101010108	Capital								
210101010109	Capital								
210101010110	Capital								
210101010111	Capital								
210101010112	Capital								
210101010113	Capital								
210101010114	Capital								
210101010115	Capital								
210101010116	Capital								
210101010117	Capital								
210101010118	Capital								
210101010119	Capital								
210101010120	Capital								
210101010121	Capital								
210101010122	Capital								
210101010123	Capital								
210101010124	Capital								
210101010125	Capital								
210101010126	Capital								
210101010127	Capital								
210101010128	Capital								
210101010129	Capital								
210101010130	Capital								
210101010131	Capital								
210101010132	Capital								
210101010133	Capital								
210101010134	Capital								
210101010135	Capital								
210101010136	Capital								
210101010137	Capital								
210101010138	Capital								
210101010139	Capital								
210101010140	Capital								
210101010141	Capital								
210101010142	Capital								
210101010143	Capital								
210101010144	Capital								
210101010145	Capital								
210101010146	Capital								
210101010147	Capital								
210101010148	Capital								
210101010149	Capital								
210101010150	Capital								
210101010151	Capital								
210101010152	Capital								
210101010153	Capital								
210101010154	Capital								
210101010155	Capital								
210101010156	Capital								
210101010157	Capital								
210101010158	Capital								
210101010159	Capital								
210101010160	Capital								
210101010161	Capital								
210101010162	Capital								
210101010163	Capital								
210101010164	Capital								
210101010165	Capital								
210101010166	Capital								
210101010167	Capital								
210101010168	Capital								
210101010169	Capital								
210101010170	Capital								
210101010171	Capital								
210101010172	Capital								
210101010173	Capital								
210101010174	Capital								
210101010175	Capital								
210101010176	Capital								
210101010177	Capital								
210101010178	Capital								
210101010179	Capital								
210101010180	Capital								
210101010181	Capital								
210101010182	Capital								
210101010183	Capital								
210101010184	Capital								
210101010185	Capital								
210101010186	Capital								
210101010187	Capital								
210101010188	Capital								
210101010189	Capital								
210101010190	Capital								
210101010191	Capital								
210101010192	Capital								
210101010193	Capital								
210101010194	Capital								
210101010195	Capital								
210101010196	Capital								
210101010197	Capital								
210101010198	Capital								
210101010199	Capital								
210101010200	Capital								
210101010201	Capital								
210101010202	Capital								
210101010203	Capital								
210101010204	Capital								
210101010205	Capital								
210101010206	Capital								
210101010207	Capital								
210101010208	Capital								
210101010209	Capital								
210101010210	Capital								
210101010211	Capital								
210101010212	Capital								
210101010213	Capital								
210101010214	Capital								
210101010215	Capital								
210101010216	Capital								
210101010217	Capital								
210101010218	Capital								
210101010219	Capital								
210101010220	Capital								
210101010221	Capital								
210101010222	Capital								
210101010223	Capital								
210101010224	Capital								
210101010225	Capital								
210101010226	Capital								
210101010227	Capital								
210101010228	Capital								
210101010229	Capital								
210101010230	Capital								
210101010231	Capital								
210101010232	Capital								
210101010233	Capital								
210101010234	Capital								
210101010235	Capital								
210101010236	Capital								
210101010237	Capital								
210101010238	Capital								
210101010239	Capital								
210101010240	Capital								
210101010241	Capital								
210101010242	Capital								
210101010243	Capital								
210101010244	Capital								
210101010245	Capital								
210101010246	Capital								
210101010247	Capital								
210101010248	Capital								
210101010249	Capital								
210101010250	Capital								
210101010251	Capital								
210101010252	Capital								
210101010253	Capital								
210101010254	Capital								
210101010255	Capital								
210101010256	Capital								
210101010257	Capital								
210101010258	Capital								
210101010259	Capital								
210101010260	Capital								
210101010261	Capital								
210101010262	Capital								
210101010263	Capital								
210101010264	Capital								
210101010265	Capital								
210101010266	Capital								
210101010267	Capital								
210101010268	Capital								
210101010269	Capital								
210101010270	Capital								
210101010271	Capital								
210101010272	Capital								
210101010273	Capital								
210101010274	Capital								
210101010275	Capital								
210101010276	Capital								
210101010277	Capital								
210101010278	Capital								
210101010279	Capital								
210101010280	Capital								
210101010281	Capital								
210101010282	Capital								
210101010283	Capital								
210101010284	Capital								
210101010285	Capital								
210101010286	Capital								
210101010287	Capital								
210101010288	Capital								
210101010289	Capital								
210101010290	Capital								
210101010291	Capital								
210101010292	Capital								
210101010293	Capital								
210101010294	Capital								
210101010295	Capital								
210101010296	Capital								
210101010297	Capital								
210101010298	Capital								
210101010299	Capital								
210101010300	Capital								
210101010301	Capital								

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°

2023 - 2007

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: \$

3.630.361

SON:

TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO CORRESPONDIENTE A BRP DE SEPTIEMBRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	3.630.361	3.630.361	69170201-4	
TOTALES :		3.630.361	3.630.361		

ANOTECE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
	22652	Juan Sordoval
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	25 OCT. 2010	10/516541-4
		FIRMA
		RECIBI CONFORME

Folio

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES 25

25-10-2010

108.642

SANTA BARBARA

69170200-6^{er} Orden

ROSAS N|| 160

Nombre

Ciudad

R.U.T.

TRANSFERENCIA EDUCACION

Domicilio

Cód. Act. Ec.

Period 31-10-2010

ROL

DAF - TESORERIA

Tipo de Tributo

Cuota

Venc. Pago

DAF - TESURERIA

Unidad Giradora

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$3.630.361.- CONCEPTO BOPMES SEPTIEMBRE 2010

Cuota

ORIGINAL - CONTRIBUYENTE

ORIGINAL - CONTRIBUYENTE	Denominación	Código	Valor Girado	Valor Pagado
	Educacion	2140901	3.630.361	3.630.361
	SUBTOTAL		3.630.361	3.630.361
	Lum.		0	0
	Mts. 2 Prop.		0	0
	N° Lum.		3.630.361	3.630.361
	I.P.C.			
	Multas e Int.			
	TOTAL			

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

1º (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.

2º (Art. 30) - Los cambios de dueño, ubicación de los negocios o terminación de éstos deben ser comunicados inmediatamente al Director General de Patentes (Multi-Plaza).

Para no sufrir multas o clausuras de su negocio debe presentar:

- 1º (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.
- 2º (Art. 30) - Los cambios de dueño, ubicación de los negocios o terminación de estos deben ser comunicados inmediatamente al Sub-Departamento Rentas y Patentes (Municipalidad).
- 3º La patente debe mantenerse en lugar visible en el establecimiento para cuando la requieran los inspectores municipales y/o carabineros; si no cumplimiento será sancionado.

Lum.

Mts. 2 Prop.

N^o Lum.

O.T.U.P.

I.P.C.

Multas e Int.

TOTAL
GAJA
25. OCT
PAGADO
TESORERIA

Yanet Contreras

Yanet Contreras

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

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

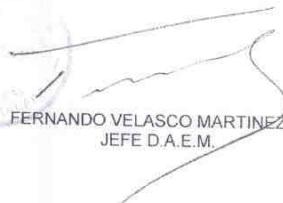
A : TESORERIA MUNICIPAL SANTA BARBARA
P R E S E N T E

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 - 08:52:48

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	838.735.191
25/10	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	144.925.781	834.604.830
25/10	STGO. PRINCIPAL	7079683	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	0	1.386.900	689.679.049
25/10	LOS ANGELES	<u>22626</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	97.846	0	688.297.149
25/10	STGO. PRINCIPAL	<u>22581</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	8.640.000	0	688.389.995
22/10	SANTA BARBARA	22630	CHEQUE PAGADO POR CAJA	255.195	0	697.079.995
22/10	SANTA BARBARA	22565	CHEQUE PAGADO POR CAJA	12.841	0	697.285.190
22/10	0067	22551	CHEQUE PAGADO POR CAJA	102.712	0	697.298.031
22/10	SANTA BARBARA	22550	CHEQUE PAGADO POR CAJA	16.052	0	697.400.743
22/10	LOS ANGELES	<u>22514</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	1.000.000	0	697.416.795
22/10	SANTA BARBARA	22271	CHEQUE PAGADO POR CAJA	10.840	0	698.416.795
22/10	SANTA BARBARA	<u>8006200</u>	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	17.680	698.427.635
22/10	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	106.078	698.409.955
22/10	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	380.000	698.203.877
22/10	LOS ANGELES	<u>22627</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.237.700	0	697.923.677
22/10	LOS ANGELES	<u>22625</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	378.125	0	699.111.577
22/10	CONCEPCION	<u>22614</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	101.574	0	699.539.702

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