

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°

2109 2135

SANTA BARBARA, lunes 8 noviembre 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:

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

LA SUMA DE: \$ 48.912.850
SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO POR FONDOS APOYO AL MEJORAMIENTO A LA GESTION , EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709005401	48.912.850	48.912.850	69170201-4	C-0
TOTAL		48.912.850	48.912.850		

Impa. Emmy F. 519524 - Nacimiento



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
	22827	Luis Sandoval H
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	11-10-11	10306377-4
	V° B° TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

0079128

Folio

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE SANTA BIRBARA		05-11-2010	108.932
Nombre		Fecha Giro	N° Orden
RDSAS H/ 160		SANTA BIRBARA	63170200-6
Domicilio		Ciudad	R.U.T.
TRANSFERENCIA EDUCACION			
Tipo de Tributo		Cód. Act. Ec	Periodo
DAF - TESORERIA			30-11-2010
Unidad Giradora		Cuota	Venc. Pago

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$48.912.850.- CONCEPTO APOORTE APOYO AL MEJORAMIENTO A LA GESTION 2- CUOTA

[illegible]

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

1º (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.

2º (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).

3º 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.

Nº Lum.	Descrição	Valor
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	...	...

O.T.U.P.

I.P.C.

Multas e Int.

TOTAL

Funcionario Emisor

Yanet Contreras

Firma y Timbre del Cajero

Contreras



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

OF. INTERNO : N° 40.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 04 DE NOVIEMBRE 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:

Aporte Apoyo al mejoramiento a la Gestión 2° Cuota	\$ 48.912.850.-
SEP mes de Septiembre	\$ 23.768.833.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



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

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

29/10	SANTA BARBARA	0022678	CHEQUE PAGADO POR CAJA	200.000	
29/10	SANTA BARBARA	0022643	CHEQUE PAGADO POR CAJA	80.000	
29/10	SERVI LOS ANG2	0022622	CHEQUE PAGADO POR CAJA	72.000	
29/10	CONCEPCION	0022601	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	56.253	
29/10	SANTA BARBARA	0022680	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.000	
29/10	SANTA BARBARA	0022549	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.000	
29/10	SANTA BARBARA	0022649	CHEQUE PAGADO POR CAJA	34.650	
29/10	SANTA BARBARA	0022650	CHEQUE PAGADO POR CAJA	34.650	
29/10	CONCEPCION	0022602	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20.279	
29/10	LOS ANGELES	0022611	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	10.483	
29/10	LOS ANGELES	0022659	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.336	

► Depósitos y Abonos

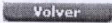
Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
29/10	STGO.PRINCIPAL	0201792	CONVENIO MINISTERIO EDUCACION	48.912.850	
29/10	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	35.934.468	
29/10	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	23.768.833	
29/10	SANTA BARBARA	8013930	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3.741.700	
29/10	SANTA BARBARA	8013850	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1.507.842	
29/10	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.000	
29/10	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	115.994	
29/10	SANTA BARBARA	8013830	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	56.126	
29/10	SANTA BARBARA	8013910	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	37.231	
29/10	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.837	764.081.971

■ Resumen :

Saldo anterior \$	650.618.845
Total Cheques \$	6.836.945
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	11.231.895
Total Abonos \$	109.068.176

Saldo Final \$	764.081.971
----------------	-------------

 Imprimir

 Volver

Expor