

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°

2126 - 2132

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 A:

SR(ES): I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DEPTO. E RUT: 69.170.201-4
LA SUMA DE: \$ 23.768.833
SON: VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SEP SEPTIEMBRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709005401	23.768.833	23.768.833	69170201-4	
TOTALES :		23.768.833	23.768.833		

ANOTECE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
	22 824	Luis Souto
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	10 11. 10	10 516 571-4
	V° B° TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

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	<u>0022601</u>	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	<u>0022602</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20.279	
29/10	LOS ANGELES	<u>0022611</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	10.483	
29/10	LOS ANGELES	<u>0022659</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.336	

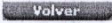
Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
29/10	STGO.PRINCIPAL	0201792	CONVENIO MINISTERIO EDUCACION	48.912.850	
29/10	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	35.934.468	
29/10	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	23.768.833	
29/10	SANTA BARBARA	<u>8013930</u>	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3.741.700	
29/10	SANTA BARBARA	<u>8013850</u>	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	<u>8013830</u>	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	56.126	
29/10	SANTA BARBARA	<u>8013910</u>	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