



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

2277

2241

SANTA BARBARA, lunes 29 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: \$
SON:

146.870.120

CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTE

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION REGULAR NOVIEMBRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	146.870.120	146.870.120	69170201-4	
TOTALES		146.870.120	146.870.120		

ANOTECE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Imp. Emery F. 519624 - No. 1000



JEFE DE FINANZAS

29 NOV. 2010



SECRETARIO MUNICIPAL

29 NOV. 2010

UNIDAD DE CONTROL



ALCALDE

SANTA BARBARA

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
	22964	Juan Sandoval H
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	29 NOV. 2010	10 516 511-4
		FIRMA
		RECIBI CONFORME

V. B° TESORERO

RECIBI CONFORME

Y Timbre del Cajero
Centreras

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	25/11/2010 - 08:13:05

Saldo contable inicial \$	689.990.210
---------------------------	-------------

Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
25/11	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	146.870.120	837.922.743
25/11	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	302.925	691.052.623
25/11	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	3.742.532	690.749.698
25/11	LOS ANGELES	<u>22936</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	546.571	0	687.007.166
25/11	STGO. PRINCIPAL	<u>22830</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	232.436	0	687.553.737
24/11	SANTA BARBARA	22872	CHEQUE PAGADO POR CAJA	38.523	0	687.786.173
24/11	SANTA BARBARA	22869	CHEQUE PAGADO POR CAJA	25.682	0	687.824.696
24/11	LOS ANGELES	<u>22800</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	106.900	0	687.850.378
23/11	LOS ANGELES	<u>22935</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	1.386.900	0	687.957.278
23/11	LOS ANGELES	<u>22930</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	79.900	0	689.344.178
23/11	LOS ANGELES	<u>22925</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	4.658.850	0	689.424.078
23/11	SANTA BARBARA	22922	CHEQUE PAGADO POR CAJA	164.600	0	694.082.928
23/11	SANTA BARBARA	22890	CHEQUE PAGADO POR CAJA	143.276	0	694.247.528
23/11	LOS ANGELES	<u>22616</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	92.380	0	694.390.804
23/11	SANTA BARBARA	<u>8008360</u>	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	28.000	694.483.184
23/11	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	555.374	694.455.184
23/11	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	3.897.600	693.899.810
23/11	0943		DEPOSITO EN	0	12.000	690.002.210

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0116&AID=INFOQW-0...> 25/11/2010



26 NOV. 2010 12:00hrs

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

OF. INTERNO : N° 42.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010.-

DE : JEFE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION

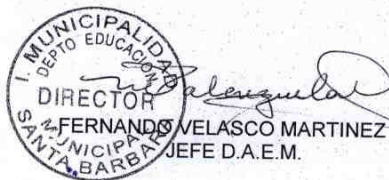
A : TESORERIA MUNICIPAL SANTA BARBARA
P R E S E N T E

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:

Subvención Regular mes de Noviembre
B.R.P. mes de Octubre

\$ 146.870.120.-
\$ 3.742.532.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



DISTRIBUCION
- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM