



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 2487 - 2466
SANTA BARBARA, Jueves 23 Diciembre 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: \$ 19.605.064
SON: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE TRASPASAN FONDOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR SUBVENCION JUNJI OCTUBRE Y NOVIEMBRE.

CONTABILITASE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	19.605.064	19.605.064	69170201-4	
TOTALES :		19.605.064	19.605.064		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

JEFE DE FINANZAS
23 DIC. 2010

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE DE LA COMUNA DE SANTA BARBARA

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	23.12.10	10 516/571-4
	V°B° TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

0080050

Folio

ROSAS NU 160	ROSAS #160	Nombre
--------------	------------	--------

Nombre

SANTA ELIZABETH

Fecha Giro

Nº Orden

Domicilio

R.U.T.

DAF - TESORERIA

Tipo de Tributo

Cód. Act. Ec

Periodo:

01/12/2010

ROL

Cuota

Venc. Pago

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$19.605.064.- CONCEPTO SURVENCION JUNJI OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010

DUPLICADO - TESORERIA

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 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

Yaret Contreras

Firma y Timbre del Caiero

Yanet Contreras



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

OF. INTERNO : N° 40.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 22 DE DICIEMBRE DEL 2010.-

DE : JEFE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION

A : TESORERIA MUNICIPAL SANTA BARBARA
PRESENTE

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 Junji Octubre y Noviembre

\$ 19.605.064.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



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

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

Cartola Histórica 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	22/12/2010 - 11:28:49

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000151	36	21/12/2010	20/12/2010	21/12/2010

■ Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
21/12	SERVICONCEPCION	1011810	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		3.149.556	876.849.490
21/12	SERVICONCEPCION	1011790	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		4.013.048	
21/12	SERVICONCEPCION	1011770	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		3.120.164	
21/12	SERVICONCEPCION	1011750	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		2.726.784	
21/12	SERVICONCEPCION	1011730	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		4.013.048	
21/12	SERVICONCEPCION	1011710	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		2.582.464	
21/12	STGO.PRINCIPAL	200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB		5.967.507	
21/12	STGO.PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR		31.899.678	
21/12	STGO.PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR		2.699.912	
21/12	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		17.538	
21/12	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		5.858	
21/12	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		106.005	
21/12	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		170.000	
21/12	LOS ANGELES	18157	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	99.155		
21/12	LOS ANGELES	18154	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.790		
21/12	LOS ANGELES	18153	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	209.160		

21/12	CONCEPCION	18152	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	581.000		
21/12	LOS ANGELES	18147	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	37.888		
21/12	LOS ANGELES	18119	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	112.255		
21/12	LOS ANGELES	18107	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	44.400		
20/12	SANTA BARBARA	18269	CHEQUE PAGADO POR CAJA	49.500		817.473.576
20/12	SERVI LOS ANGEL	18261	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.000		
20/12	SANTA BARBARA	18242	CHEQUE PAGADO POR CAJA	80.000		
20/12	SERVI LOS ANGEL	18226	CHEQUE PAGADO POR CAJA	170.000		
20/12	SANTA BARBARA	18224	CHEQUE PAGADO POR CAJA	180.000		
20/12	SANTA BARBARA	18208	CHEQUE PAGADO POR CAJA	356.078		
20/12	SANTA BARBARA	18205	CHEQUE PAGADO POR CAJA	786.047		
20/12	SANTA BARBARA	18203	CHEQUE PAGADO POR CAJA	568.245		
20/12	ALMAGRO	18202	CHEQUE PAGADO POR CAJA	350.000		
20/12	SANTA BARBARA	18169	CHEQUE PAGADO POR CAJA	15.823		
20/12	SANTA BARBARA	18166	CHEQUE PAGADO POR CAJA	12.841		
20/12	SANTA BARBARA	8004210	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		255.497	
20/12	SANTA BARBARA	8004170	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		40.000	
20/12	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		6.325	
20/12	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		103.755	
20/12	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		340.000	

■ Resumen :

Saldo Anterior \$	819.336.533
Total Cheques \$	3.704.182
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	20.650.042
Total Abonos \$	40.567.097

Saldo Final \$	876.849.490
-----------------------	-------------

LIBRO MAYOR (25/11/2010 - 31/12/2010)

											ACUMULADO			
COMPR	FECHA		GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
2140901	Educacion													
	11-230	26/11	INGRESOS				000000					2.200.114.141	2.200.114.141	
	21-2.241	29/11	DP-2277 , Traspaso				000000		1	0	150.612.652	2.200.114.141	2.350.726.793	-150.612.652
	21-2.242	29/11	DP-2276 , Traspaso				000000			146.870.120	0	2.346.984.261	2.350.726.793	-3.742.532
	11-233	3/12	INGRESOS				000000			3.742.532	0	2.350.726.793	2.350.726.793	0
	21-2.346	9/12	DP-2335 , Traspaso				000000		1	0	42.614.675	2.350.726.793	2.393.341.468	-42.614.675
	21-2.347	9/12	DP-2336 , Traspaso				000000			22.602.835	0	2.373.329.628	2.393.341.468	-20.011.840
	11-247	23/12	INGRESOS				000000			20.011.840	0	2.393.341.468	2.393.341.468	0
	21-2.460	23/12	DP-2486 , Subvencion				000000		1	0	183.912.515	2.393.341.468	2.577.253.983	-183.912.515
	21-2.466	23/12	DP-2487 , Traspaso				000000			164.307.451	0	2.557.648.919	2.577.253.983	-19.605.064
	11-250	28/12	INGRESOS				000000			19.605.064	0	2.577.253.983	2.577.253.983	0
	21-2.497	29/12	DP-2518 , Traspaso				000000		1	0	371.044	2.577.253.983	2.577.625.027	-371.044
	11-252	30/12	INGRESOS				000000			371.044	0	2.577.625.027	2.577.625.027	0
	21-2.515	30/12	DP-2554 , Traspaso				000000		1	0	59.114.952	2.577.625.027	2.636.739.979	-59.114.952
	21-2.516	30/12	DP-2559 , Traspaso				000000			9.879.952	0	2.587.504.979	2.636.739.979	-49.235.000
	11-253	31/12	INGRESOS				000000			49.235.000	0	2.636.739.979	2.636.739.979	0
	21-2.578	31/12	DP-2591 , Trasp.Sep.				000000		1	0	37.594.132	2.636.739.979	2.674.334.111	-37.594.132
										37.594.132	0	2.674.334.111	2.674.334.111	0
										474.219.970	474.219.970	2.674.334.111	2.674.334.111	
	TOTALES GENERALES									474.219.970	474.219.970	2.674.334.111	2.674.334.111	0



**I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N° 2486 ~ 2460

SANTA BARBARA, Jueves 23 Diciembre 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: \$ **164.307.451**

SON: **CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN**

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE TRASPASAN FONDOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, POR SUBVENCION REGULAR MES DE DICIEMBRE, SUBVENCION EXCELENCIA ACADEMICA Y BRP MES DE NOVIEMBRE 2010.

CONTABILISESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	164.307.451	164.307.451	69170201-4	
TOTALES		164.307.451	164.307.451		

ANOTASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

JEFE DE FINANZAS **SECRETARIO MUNICIPAL** **ALCALDE**

23 DIC. 2010

CUENTA CORRIENTE	N° DE NUMERO	NOMBRE
	18305	Jesus Sandoval H
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	23.12.10	10 516 374
	V°B° TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

0080049

Folio

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELIZABETH

ROSA NI 160

ROSAS #160

Nombre

Fecha Giro 69170200-0 N° Orden

Nº Orden

TRANSFERENCIA EDUCACION

Domicilio

R.U.T.

DAF - TESORERIA

Tipo de Tributo

Cód. Act. Ec

Periodo: 31/12/2010

ROL

Unidad Giradora

Venc. Pago

DEPOSITO DIRECTO A ABANCO POR \$154,484.965.-SUBVENCION REGULAR DICIEMBRE; P
OR \$6,022.465.- EXCELENCIA ACADEMICA Y POR \$3,800,021.- BRP MES DE NOVIEMBRE
2010

DUPLICADO - TESORERIA

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.

Mts. 2 Prop.

Nº Lum.

O.T.U.P.

L.P.C.

Multas e Int.

TOTAL

Funcionario Emisor
Yanet Contreras

CAJA
23 DIC
PAGADO
Tasnet Contable
ESOREMI

23. DIC

FAGAN
Yanet

ESORE

Flora y Fauna del Cajero

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

OF. INTERNO : N° 44.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 23 DE DICIEMBRE 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 Diciembre	\$ 154.484.965.-
Subvención Excelencia Académica	\$ 6.022.465.-
BRP mes de Noviembre 2010	\$ 3.800.021.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



P.

Fernando Velasco Martinez
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
YANET FABIOLA CONTRERAS SANTANDER	USUARIO	23/12/2010 - 09:18:39

Saldo contable inicial \$	875.673.898
---------------------------	-------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
23/12	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	6.022.465	1.030.557.555
23/12	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	371.044	1.024.535.090
23/12	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	154.484.965	1.024.164.046
23/12	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	3.800.021	869.679.081
23/12	CHILLAN	<u>22691</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.000	0	865.879.060
23/12	CHILLAN	<u>22523</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	112.000	0	865.909.060
23/12	LOS ANGELES	<u>18278</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	22.950	0	866.021.060
23/12	LOS ANGELES	<u>18195</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	14.050	0	866.044.010
23/12	LOS ANGELES	<u>18193</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.000	0	866.058.060
23/12	LOS ANGELES	<u>18144</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	119.564	0	866.069.060
23/12	LOS ANGELES	<u>18142</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	153.804	0	866.188.624
23/12	LOS ANGELES	<u>18139</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.970	0	866.342.428
22/12	SANTA BARBARA	18288	CHEQUE PAGADO POR CAJA	220.000	0	866.348.398
22/12	LOS ANGELES	<u>18287</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	8.750.000	0	866.568.398
22/12	0067	18286	CHEQUE PAGADO POR CAJA	60.000	0	875.318.398
22/12	SANTA BARBARA	18285	CHEQUE PAGADO POR CAJA	235.000	0	875.378.398
22/12	LOS ANGELES	<u>18279</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	20.500	0	875.613.398

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0116&AID=INFOQW-0...> 23-12-2010



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

2518 - 2497

SANTA BARBARA, Miércoles 29 Diciembre 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:

I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DEPTO. E

RUT.: 69.170.201-4

SR(ES): 371.044

LA SUMA DE: \$ TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE TRASPASAN FONDOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE SANTA BARBARA
POR SUBVENCION EXCELENCIA ACADEMICA.

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401		371.044	371.044	69170201-4
TOTALES :		371.044	371.044		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

		UNIDAD DE CONTROL	
--	--	-------------------	--

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
EGRESO N°	18333	Luis Espinoza
	29 DEC 2010	R.U.T. 10 516 571-4
		FIRMA
		RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

0080097

Folio

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELIZABETH

ROSAS N° 160	ROSAS #160	Nombre
--------------	------------	--------

SANTA BLERBAE

Fecha Giro 69170200 - N° Orden

TRANSFERENCIA EDUCACION	Domicilio

R.U.T.

DAF	TESORERIA	Tipo de Tributo
-----	-----------	-----------------

Cód. Act. Ec

Periodo: 31/12/2010

ROL

Unidad Giradora

Venc. Pago

Unidad Giradora	Cuota
DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$371044,-	CONCEPTO SUBVENCION EXCELENCIA AC
ADEMICA, SEGUN OF. INT N° 46	

Denominación
duponit

Código

Valor Girado

Valor Pagado

Education

2140901

371.044

371.044

SUBTOTAL

371.044

371.044

I.P.C.

4

6

Multas e Int.

TOTAL

~~371.044~~

371.044

Para no ser 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 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; su no cumplimiento será sancionado.

Lum.

Mts. 2 Prop.

Nº Lum.

O.T.U.P.

Funcionario Emisor
Yanet Contreras

Firma y Timbre del Cajero



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
YANET FABIOLA CONTRERAS SANTANDER	USUARIO	23/12/2010 - 09:18:39

Saldo contable inicial \$	875.673.898
---------------------------	-------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
23/12	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	6.022.465	1.030.557.555
23/12	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	371.044	1.024.535.090
23/12	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	154.484.965	1.024.164.046
23/12	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	3.800.021	869.679.081
23/12	CHILLAN	<u>22691</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.000	0	865.879.060
23/12	CHILLAN	<u>22523</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	112.000	0	865.909.060
23/12	LOS ANGELES	<u>18278</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	22.950	0	866.021.060
23/12	LOS ANGELES	<u>18195</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	14.050	0	866.044.010
23/12	LOS ANGELES	<u>18193</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.000	0	866.058.060
23/12	LOS ANGELES	<u>18144</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	119.564	0	866.069.060
23/12	LOS ANGELES	<u>18142</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	153.804	0	866.188.624
23/12	LOS ANGELES	<u>18139</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.970	0	866.342.428
22/12	SANTA BARBARA	18288	CHEQUE PAGADO POR CAJA	220.000	0	866.348.398
22/12	LOS ANGELES	<u>18287</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	8.750.000	0	866.568.398
22/12	0067	18286	CHEQUE PAGADO POR CAJA	60.000	0	875.318.398
22/12	SANTA BARBARA	18285	CHEQUE PAGADO POR CAJA	235.000	0	875.378.398
22/12	LOS ANGELES	<u>18279</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	20.500	0	875.613.398

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0116&AID=INFOQW-0...> 23-12-2010



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

2554 - 2015 -

SANTA BARBARA, Jueves 30 Diciembre 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:

I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DEPTO. E

RUT.: 69.170.201-4

SR(ES):

RUT.:

9.879.952

LA SUMA DE: \$

SON:

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE TRASPASAN FONDOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR AGUINALDO NAVIDAD 2010.

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	9.879.952	9.879.952	69170201-4	
TOTALES :		9.879.952	9.879.952		

ANOTARSE, COMUNIQUESE Y ARCHIVARSE

--	--	--

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
	18358	Juan Sandoval
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	30-12-10	10.516541-4
	VºBº TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

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

OF. INTERNO : N° 47.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 28 DE DICIEMBRE 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:

Aguinaldo Navidad 2010
Bono Especial

\$ 9.879.952.-
\$ 49.235.000.-

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	28/12/2010 - 08:22:01

Saldo contable inicial \$	999.439.624
---------------------------	-------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
28/12	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	56.652.500	935.148.581
28/12	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	11.388.520	878.496.081
28/12	LOS ANGELES	<u>18306</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	754.490	0	867.107.561
28/12	LOS ANGELES	<u>18277</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	140.000	0	867.862.051
28/12	LOS ANGELES	<u>18194</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	13.900	0	868.002.051
27/12	SANTA BARBARA	18311	CHEQUE PAGADO POR CAJA	200.000	0	868.015.951
27/12	SANTA BARBARA	18308	CHEQUE PAGADO POR CAJA	16.200	0	868.215.951
27/12	SANTA BARBARA	18283	CHEQUE PAGADO POR CAJA	280.000	0	868.232.151
27/12	LOS ANGELES	<u>18268</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2.500.000	0	868.512.151
27/12	SANTA BARBARA	18257	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.000	0	871.012.151
27/12	SANTA BARBARA	18240	CHEQUE PAGADO POR CAJA	80.000	0	871.052.151
27/12	LOS ANGELES	<u>18192</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	433.333	0	871.132.151
27/12	SANTA BARBARA	18163	CHEQUE PAGADO POR CAJA	47.469	0	871.565.484
27/12	LAJA	18161	CHEQUE PAGADO POR CAJA	102.887	0	871.612.953
27/12	SANTA BARBARA	18141	CHEQUE PAGADO POR CAJA	25.000	0	871.715.840
27/12	LOS ANGELES	<u>18059</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	6.000	0	871.740.840
27/12	0979	<u>221220</u>	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	719.145	871.746.840
27/12	STGO. PRINCIPAL	200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE	0	17.974.178	871.027.695



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

2559

2516

SANTA BARBARA, Jueves 30 Diciembre 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:

I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DEPTO. E

69.170.201-4

SR(ES):

RUT.:

49.235.000

LA SUMA DE: \$

CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL

SON:

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE TRASPASA FONDO CORRESPONDIENTE A BONO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

CONTABILISESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	49.235.000	49.235.000	69170201-4	
TOTALES :		49.235.000	49.235.000		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

--	--	--	--

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
	18359	Luis Spindova
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	30/12/10	10516541-4
	V°B° TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

0080170

Folio

110. 2A.4

ROSAS NJ 160

ROSAS #160

Nombre

SANTA BARBARA

Fecha Giro

N° Orden

TRANSFERENCIA EDUCACION

Domicilio

RUT

DAF - TESORERIA

Tipo de Tributo

C6d, Act. Ec

Periodo: 31/12/2010

ROL

Venc. Pago

Unidad Giradora		Cuota
DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$49.235.000.-	CONCEPTO BONO ESPECIAL SEGUN O	
F INT NII 47.-		

F INT N|| 47.-

DUPLICADO - TESORERIA

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 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; su no cumplimiento será sancionado.

Lum.

Mts. 2 Prop

N° Lum.

OTUP

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/MAAU/lpsh

OF. INTERNO : N° 47.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 28 DE DICIEMBRE DEL 2010.-

DE : JEFE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION

A : TESORERIA MUNICIPAL SANTA BARBARA
PRESENTE

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:

Aguinaldo Navidad 2010
Bono Especial

\$ 9.879.952.-
\$ 49.235.000.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



FERNANDO VELASCO MARTINEZ
JEFE D.A.E.M

DISTRIBUCION
- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

Estado de
Estado de

Municipalidad	Tipo Solicitud	Tipo Egreso	Anticipo F.C.M	Estado	Fecha Solic.	Monto Solicitado	Anticipo FCM	Anticipo	Negativo	Conven. al	Total Egreso
SANTA BARBARA	Manual Anticipos			Egreso Procesado	07-dic-10	85.761.505	0	0	0	0	85.761.505
SANTA BARBARA	Auto. Subsidios		Agua potable	Egreso Procesado	21-dic-10	5.967.507	0	0	0	0	5.967.507
SANTA BARBARA	Auto. Subsidios		Agua potable	Egreso Procesado	24-dic-10	487.828	0	0	0	0	487.828
SANTA BARBARA	Otros Pagos	FCM APORTE EXTRAORDINARIO		Egreso Procesado	27-dic-10	17.974.178	0	0	0	0	17.974.178
SANTA BARBARA	Otros Pagos	Aporte Extraordinario al F. C. M.		Egreso Procesado	27-dic-10	18.901.951	0	0	0	0	18.901.951
SANTA BARBARA	Otros Pagos	FCM APORTE EXTRAORDINARIO		Egreso Procesado	28-dic-10	56.652.500	0	0	0	0	56.652.500
SANTA BARBARA	Auto. Subsidios	Aguinaldo (Fiestas Patrias, Navidad)		Egreso Procesado	28-dic-10	11.388.520	0	0	0	0	11.388.520
SANTA BARBARA	Auto. Subsidios	Agua potable		Egreso Procesado	29-dic-10	5.669.132	0	0	0	0	5.669.132
SANTA BARBARA	Otros Pagos	Impuesto por transferencia de vehículos con patentes		Egreso Procesado	29-dic-10	285.375	0	0	0	0	285.375
SANTA BARBARA	Otros Pagos	Impuesto territorial		Egreso Aprobado TGR	30-dic-10	3.809.134	0	0	0	0	3.809.134
SANTA BARBARA	Otros Pagos	F.C.M.		Egreso Aprobado TGR	30-dic-10	20.232.453	0	0	0	0	20.232.453
SANTA BARBARA	Otros Pagos	Aseo Municipal		Solicitud generada	30-dic-10	222.385	0	0	0	0	222.385
SANTA BARBARA	Otros Pagos	Aseo Municipal		Egreso Procesado	07-dic-10	261.000	0	0	0	0	261.000
SANTA BARBARA	Otros Pagos	Impuesto territorial		Egreso Procesado	07-dic-10	12.683.000	0	0	0	0	12.683.000

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	69.200-6

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUZ CID NAVARRO	USUARIO	28/12/2010 - 08:22:01

Saldo contable inicial \$ 999.439.624

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
28/12	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	56.652.500	935.148.581
28/12	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	11.388.500	878.496.081
28/12	LOS ANGELES	<u>18306</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	754.490		867.107.561
28/12	LOS ANGELES	<u>18277</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	140.000		867.862.051
28/12	LOS ANGELES	<u>18194</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	13.900		868.002.051
27/12	SANTA BARBARA	18311	CHEQUE PAGADO POR CAJA	200.000		868.015.951
27/12	SANTA BARBARA	18308	CHEQUE PAGADO POR CAJA	16.200		868.215.951
27/12	SANTA BARBARA	18283	CHEQUE PAGADO POR CAJA	280.000		868.232.151
27/12	LOS ANGELES	<u>18268</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2.500.000		868.512.151
27/12	SANTA BARBARA	18257	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.000		871.012.151
27/12	SANTA BARBARA	18240	CHEQUE PAGADO POR CAJA	80.000		871.052.151
27/12	LOS ANGELES	<u>18192</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	433.333		871.132.151
27/12	SANTA BARBARA	18163	CHEQUE PAGADO POR CAJA	47.469		871.565.484
27/12	LAJA	18161	CHEQUE PAGADO POR CAJA	102.887		871.612.953
27/12	SANTA BARBARA	18141	CHEQUE PAGADO POR CAJA	25.000		871.715.840
27/12	LOS ANGELES	<u>18059</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	6.000		871.740.840
27/12	0979	<u>221220</u>	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	719.140	871.746.840
27/12	STGO. PRINCIPAL	200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE	0	17.974.170	871.027.695

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0116&AID=INFOQW-0> 28/12/2010



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

2591 - 2570

SANTA BARBARA, Viernes 31 Diciembre 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: \$

37.594.132

SON:

TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE TRASPASAN FONDOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, POR SUBVENCION
SEP, SUBVENCION EXCELENCIA PEDAGOGICA, BONO ASISTENCIA DE LA EDUCACION Y SUBVENCION
REGULAR.

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	37.594.132	37.594.132	69170201-4	C-0
TOTALES :		37.594.132	37.594.132		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



JEFE DE FINANZAS



31 DIC. 2010

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
	18465	Luis Sandoval
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	31 DIC. 2010	10.516.571-41
		FIRMA
		RECIBI CONFORME

V.B° TESORERO

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

0080209

Folio

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA		31-12-2010	110.122
POCAS #1160	POCAS #1160	Nombre	N° Orden
Domicilio		SANTA BARBARA	69170200-8
TRANSFERENCIA EDUCACION		Ciudad	R.U.T.
DAF TESORERIA	Tipo de Tributo	Cód. Act. Ec	Periodo
Unidad Giradora		31-12-2010	ROL
Pag. Banco \$ 33.101.515		Cuota	Venc. Pago

Dep. Banco \$ 22.101.615.- Subvención SEP. \$ 200.000.- Subvención Excelencia Pedagógica, \$ 11.361.553.- Bono Asistente de Educación \$ 3.230.964.- Subvención Regular

Denominación	Código	Valor Girado	Valor Pagado
Educacion	2140901	37.594.132	37.594.132
	SUBTOTAL	37.594.132	37.594.132

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 re-

Lum.

Mts. 2 Prop.

Nº Lum.

O.T.U.P.

I.P.C.

Multas e int.

TOTAL

Para no sufrir multas o clausuras de su negocio tiene 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.

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

CAVA

☐

37,594,132

②

②

37.594.132

Funcionario Emisor

Luz Maria Cid

Firma y Timbre del Cajero

Luz Maria Cid

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

OF. INTERNO : N° 48 .-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 31 DE DICIEMBRE 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 SEP	\$ 22.101.615.-
Subvención Excelencia Pedagógica	\$ 900.000.-
Bono Asistente de la Educación	\$ 11.361.553.-
Subvención regular	\$ 3.230.964.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



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

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

MO 122

30/12	SANTA BARBARA	0018258	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.000	
30/12	SANTA BARBARA	0018155	CHEQUE PAGADO POR CAJA	15.250	
30/12	SANTA BARBARA	0018176	CHEQUE PAGADO POR CAJA	12.841	

Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
30/12	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	24.263.972	
30/12	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	22.101.615	
30/12	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	11.361.553	
30/12	LOS ANGELES	8007630	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	9.276.577	
30/12	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	3.230.964	
30/12	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	2.313.323	
30/12	SANTA BARBARA	8010701	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1.564.178	
30/12	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	900.000	
30/12	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.000	
30/12	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	111.091	
30/12	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	80.000	989.460.551

■ Resumen :

Saldo anterior \$	938.609.846
Total Cheques \$	24.702.568
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	11.301.846
Total Abonos \$	64.251.427

Saldo Final \$	989.460.551
----------------	-------------



Imprimir



Expor