

LIBRO MAYOR (01/01/2012 - 08/08/2012)

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
2140901 Educacion													
	11-18 26/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			0	176.560.868	0	0	0
	21-63 27/1	DP-72 ,traspaso educacion.				000000			166.132.925	0	166.132.925	176.560.868	-176.560.868
	21-64 27/1	DP-71 ,Traspaso Depto.				000000			10.427.943	0	176.560.868	176.560.868	-10.427.943
	11-34 16/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			0	36.150.267	176.560.868	212.711.135	-36.150.267
	21-220 20/2	DP-242 Traspaso de Educacion				000000			25.837.270	0	202.398.138	212.711.135	-10.312.997
	21-221 20/2	DP-243 ,Traspaso de				000000			10.312.997	0	212.711.135	212.711.135	0
	11-37 21/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			0	6.802.570	212.711.135	219.513.705	-6.802.570
	21-259 21/2	DP-276 ,Traspaso a educacion				000000			6.802.570	0	219.513.705	219.513.705	0
	11-38 22/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			0	6.807.474	219.513.705	226.321.179	-6.807.474
	11-41 27/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			0	163.835.956	219.513.705	390.157.135	-170.643.430
	21-283 27/2	DP-289 , Traspaso Subvención				000000			6.807.474	0	226.321.179	390.157.135	-163.835.956
	21-300 28/2	DP-317 , Traspaso Subvención				000000			163.835.956	0	390.157.135	390.157.135	0
	11-49 8/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			0	61.679.804	390.157.135	451.836.939	-61.679.804
	21-395 8/3	DP-403 ,				000000			31.444.223	0	421.601.358	451.836.939	-30.235.581
	21-396 8/3	DP-402 ,Traspaso Subvención				000000			30.235.581	0	451.836.939	451.836.939	0
	11-66 27/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			0	205.945.949	451.836.939	657.782.888	-205.945.949
	21-552 28/3	DP-559 , Traspaso Subvención				000000			167.957.330	0	619.794.269	657.782.888	-37.988.619
	21-553 28/3	DP-561 , Traspaso fondos Ley				000000			31.419.877	0	651.214.146	657.782.888	-6.568.742
	21-554 28/3	DP-560 , Traspaso Depto Educ.				000000			6.568.742	0	657.782.888	657.782.888	0
	11-82 18/4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			0	30.785.581	657.782.888	688.568.469	-30.785.581
	11-83 19/4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			0	32.334.469	657.782.888	720.902.938	-63.120.050
	11-84 20/4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			0	30.235.581	657.782.888	751.138.519	-93.355.631
	21-742 20/4	DP-750 , Traspaso Fondos Bono				000000			550.000	0	658.332.888	751.138.519	-92.805.631
	21-743 20/4	DP-751 , Traspaso Fondos				000000			30.235.581	0	688.568.469	751.138.519	-62.570.050
	21-753 23/4	DP-763 Traspaso Subvención				000000			32.334.469	0	720.902.938	751.138.519	-30.235.581
	11-88 26/4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			0	162.019.119	720.902.938	913.157.638	-192.254.700
	11-89 27/4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			0	6.480.940	720.902.938	919.638.578	-198.735.640
	21-784 27/4	DP-809 , Traspaso Subvención				000000			156.336.355	0	877.239.293	919.638.578	-42.399.285
	21-806 2/5	DP-771 , Traspaso Fondos				000000			30.235.581	0	907.474.874	919.638.578	-12.163.704
	21-808 2/5	DP-813 , Traspaso Subvención				000000			5.682.764	0	913.157.638	919.638.578	-6.480.940
	21-831 2/5	DP-815 , Traspaso Fondos				000000			6.480.940	0	919.638.578	919.638.578	0
	11-95 8/5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			0	4.133.028	919.638.578	923.771.606	-4.133.028
	21-932 10/5	DP-939 , Traspaso a Depto				000000			4.133.028	0	923.771.606	923.771.606	0
	11-99 14/5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			0	6.463.516	923.771.606	930.235.122	-6.463.516
	11-103 18/5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			0	34.214.928	923.771.606	964.450.050	-40.678.444
	21-1.018 23/5	DP-1020 , Traspaso Subvención				000000			34.214.928	0	957.986.534	964.450.050	-6.463.516
	21-1.019 23/5	DP-1027 , Traspaso Subvención				000000			6.463.516	0	964.450.050	964.450.050	0
	11-108 28/5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			0	170.043.990	964.450.050	1.134.494.040	-170.043.990
	21-1.065 29/5	DP-1067 ,				000000			170.043.990	0	1.134.494.040	1.134.494.040	0
	11-122 15/6	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			0	54.618.134	1.134.494.040	1.189.112.174	-54.618.134
	11-123 18/6	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			0	2.709.696	1.134.494.040	1.191.821.870	-57.327.830
	21-1.232 19/6	DP-1253 , Traspaso Subvención				000000			7.905.696	0	1.142.399.736	1.191.821.870	-49.422.134
	21-1.233 19/6	DP-1257 , Traspaso Fondos				000000			15.352.939	0	1.157.752.675	1.191.821.870	-34.069.195
	21-1.234 19/6	DP-1258 , Traspaso				000000			31.359.499	0	1.189.112.174	1.191.821.870	-2.709.696
	21-1.245 20/6	DP-1273 , Traspaso Fondos				000000			538.560	0	1.189.650.734	1.191.821.870	-2.171.136
	21-1.253 20/6	DP-1274 , Traspaso fondos				000000			2.171.136	0	1.191.821.870	1.191.821.870	0
	11-129 26/6	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000			0	197.851.358	1.191.821.870	1.389.673.228	-197.851.358
	21-1.280 27/6	DP-1307 , Traspaso Subvención				000000			193.553.863	0	1.385.375.733	1.389.673.228	-4.297.495
	21-1.298 28/6	DP-1308 , Traspaso Bono				000000			4.297.495	0	1.389.673.228	1.389.673.228	0

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
	11-134	4/7	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000			0	10.569.552	1.389.673.228	1.400.242.780	-10.569.552
	11-135	5/7	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000			0	7.491.650	1.389.673.228	1.407.734.430	-18.061.202
	21-1.318	6/7	DP-1367 , Traspaso fondos Sub.			000000			7.491.650	0	1.397.164.878	1.407.734.430	-10.569.552
	11-138	10/7	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000			0	34.545.454	1.397.164.878	1.442.279.884	-45.115.006
	11-139	11/7	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000			0	6.300.000	1.397.164.878	1.448.579.884	-51.415.006
	21-1.371	12/7	DP-1354 , Traspaso de Fondos			000000			10.569.552	0	1.407.734.430	1.448.579.884	-40.845.454
	21-1.379	13/7	DP-1418 , Traspaso a			000000			6.300.000	0	1.414.034.430	1.448.579.884	-34.545.454
	21-1.390	13/7	DP-1404 , Traspaso retiro			000000			34.545.454	0	1.448.579.884	1.448.579.884	0
	11-150	27/7	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000			0	172.918.928	1.448.579.884	1.621.498.812	-172.918.928
	21-1.517	30/7	DP-1528 ,subvencion regular			000000			172.918.928	0	1.621.498.812	1.621.498.812	0
									1.621.498.812	1.621.498.812	1.621.498.812	1.621.498.812	
TOTALES GENERALES									1.621.498.812	1.621.498.812	1.621.498.812	1.621.498.812	0

35

15 total



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

72-63

SANTA BARBARA, jueves 26 enero 2012

VISTOS: 124585.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DE LA SECCION FINANZAS A:

SR(ES): I. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DEPTO. E

RUT.:

69.170.201-4

LA SUMA DE: \$

166.132.925

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL DEPTO DE EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	166.132.925	166.132.925	69170201-4	
TOTALES :		166.132.925	166.132.925		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JEFE DE FINANZAS

SECRETARIO

ALCALDE

CHEQUE NUMERO

FECHA DE PAGO

OBLIGACION CONTABLE

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

JEFE DE FINANZAS

RECIBI CONFORME

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO N° 122658

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA		69170200-6
NOMBRE		R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160		
DIRECCION		
TRANSFERENCIA EDUCACION		PERIODO
TRIBUTO		26-01-2012
ROL	FECHA DE EMISION	

CONCEPTO:
Deposito directo a Banco por \$ 162.303.607 Subvención regular Enero 2012 y BRP Diciembre. por \$ 3.829.318.-

ORD 001 EDUC

N°	PLAZO PARA PAGAR	31-01-2012
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Educacion	166.132.925	
SUB TOTAL		166.132.925
I.P.C.		0
INTERES		0
TOTAL		166.132.925
DAF - TESORERIA	lcid	lcid
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

OF. INTERNO : N° 001.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de Fondos.-

12.-

DE EDUCACION

RBARA

rijo a usted, con la finalidad de solicitar de Educación de nuestra comuna, por los

\$ 162.303.607.-

\$ 3.829.318.-

nte.



RITA VILLAGRAN CASTILLO
JEFE D.A.E.M. (S)

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	25/01/2012 - 08:51:18

Saldo contable inicial \$	932.465.201
---------------------------	-------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
25/01	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	162.303.607	1.101.125.610
25/01	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	3.000.000	938.822.003
25/01	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	3.329.318	935.822.003
24/01	SANTA BARBARA	23657	CHEQUE PAGADO POR CAJA	350.396	0	931.992.685
24/01	SANTA BARBARA	23637	CHEQUE PAGADO POR CAJA	57.120	0	932.343.081
24/01	SANTA BARBARA	23612	CHEQUE PAGADO POR CAJA	7.000	0	932.400.201
24/01	0067	23512	CHEQUE PAGADO POR CAJA	58.000	0	932.407.201
subtotales \$				47.251,6	169.132.925	

■ Resumen :

Saldo contable \$	1.101.125.610
Retenciones 1 día \$	204.000
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0
Saldo disponible \$	1.100.921.610

Saldo Total \$	1.100.921.610
----------------	---------------

Notas:

1. Saldo disponible total = Saldo disponible Cuenta Corriente + Saldo disponible Línea de Crédito.
2. Información referencial, sujeta a confirmación.



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 71 -64

SANTA BARBARA, jueves 26 enero 2012

VISTOS: 124584-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DE LA SECCION FINANZAS A:

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

LA SUMA DE: \$ 10.427.943

SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL DEPTO. DE EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	10.427.943	10.427.943	69170201-4	
TOTALES :		10.427.943	10.427.943		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JEFE DE FINANZAS



UNIDAD DE CONTROL (S)



CHEQUE NUMERO

FECHA DE PAGO

OBLIGACION CONTABLE

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

JEFE DE FINANZAS

RECIBI CONFORME

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO N° 122659

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA		69170200-6
NOMBRE		R.U.T.
ROSAS N° 160	ROSAS #160	
DIRECCION		
TRANSFERENCIA EDUCACION		PERIODO
TRIBUTO		26-01-2012
ROL	FECHA DE EMISION	

CONCEPTO:
 DEpositos directo a Banco \$ 934.562 Reforzamiento Educ.
 \$ 70.506 Reforzamiento Educ.\$ 6.098.468 Excelencia ac
 ademica \$ 369.238 Excelencia academica \$ 2.349.169 Asi
 g. Avdi \$ 606.000 Excelencia Pedagogica.

N°	PLAZO PARA PAGAR	31-01-2012
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Educacion	10.427.943	
SUB TOTAL		10.427.943
I.P.C.	0	
INTERES	0	
TOTAL	10.427.943	
DAF - TESORERIA	lcid	lcid
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

Excelencia Pedagógica

Sin otro particular, le saluda atentamente.

OF. INTERNO : N° 002.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de Fondos.-

12.-

DE EDUCACION

BARA

jo a usted, con la finalidad de solicitar
 de Educación de nuestra comuna, por los

\$ 934.562.-
 \$ 70.506.-
 \$ 6.098.468.-
 \$ 369.238.-
 \$ 2.349.169.-
 \$ 606.000.-

10.427.943



RITA VILLAGRAN CASTILLO
 JEFE D.A.E.M. (S)

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

30/11	LOS ANGELES	0021991	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	6.823.750	
30/11	LOS ANGELES	0021928	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.181.000	
30/11	LOS ANGELES	0021908	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	436.670	
30/11	SANTA BARBARA	0021988	CHEQUE PAGADO POR CAJA	400.000	
30/11	LOS ANGELES	0021936	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	264.013	
30/11	LOS ANGELES	0021896	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	187.330	
30/11	LOS ANGELES	0021902	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	43.391	
30/11	LOS ANGELES	0021904	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	36.988	
30/11	LOS ANGELES	0021905	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	10.885	

Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
30/11	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	28.616.077	
30/11	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	15.905.141	
30/11	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.000.000	
30/11	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	934.562	
30/11	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.000	
30/11	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	155.330	
30/11	SANTA BARBARA	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	41.895	
30/11	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.064	
30/11	SANTA BARBARA	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	20.000	
30/11	SANTA BARBARA	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	17.700	977.429.748

Resumen :

Saldo anterior \$	1.079.331.266
Total Cheques \$	170.182.244
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	2.824.946
Total Abonos \$	65.455.780

Saldo Final \$	977.429.748
----------------	-------------

 Imprimir

Volver

Expor

30/12	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	70.506	
30/12	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	19.580	1.076.697.668

■ Resumen :

Saldo anterior \$	1.115.668.323
Total Cheques \$	99.453.351
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	19.580
Total Abonos \$	60.463.116
Saldo Final \$	1.076.697.668

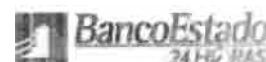


Imprimir



Expor

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



■ Seleccione la Cartola a visualizar :

Cartolas emitidas

000161 - 30/12/2011

■ 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	26/01/2012 - 12:40:19

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000161	36	30/12/2011	29/12/2011	30/12/2011

■ Detalle de sus movimientos:

Cheques y Cargos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
29/12	STGO.PRINCIPAL	0001424	COMISION POR CONF CHEQUES CONTINUOS	778.250	
29/12	STGO.PRINCIPAL	0001424	COMISION POR CONF CHEQUES CONTINUOS	520.429	
29/12	SANTA BARBARA	0023284	CHEQUE PAGADO POR CAJA	240.000	
29/12	LOS ANGELES	0023128	CHEQUE PAGADO POR CAJA	230.000	
29/12	SANTA BARBARA	0023102	CHEQUE PAGADO POR CAJA	166.400	
29/12	SANTA BARBARA	0023223	CHEQUE PAGADO POR CAJA	115.000	
29/12	SANTA BARBARA	0023241	CHEQUE PAGADO POR CAJA	100.000	
29/12	SANTA BARBARA	0023189	CHEQUE PAGADO POR CAJA	91.000	
29/12	LOS ANGELES	0023085	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	74.017	
29/12	SANTA BARBARA	0023281	CHEQUE PAGADO POR CAJA	73.000	
29/12	SANTA BARBARA	0023158	CHEQUE PAGADO POR CAJA	45.500	
29/12	SANTA BARBARA	0023257	CHEQUE PAGADO POR CAJA	39.021	
29/12	LOS ANGELES	0023084	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	22.732	
Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
29/12	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	32.334.469	
29/12	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	15.000.000	
29/12	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	6.098.468	
			CONVENIO PROV MINISTER DE		

29/12	STGO.PRINCIPAL	0203985	EDUCACION	606.000	
29/12	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	369.238	
29/12	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	125.239	
29/12	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	22.732	1.119.221.039

► Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
30/12	LOS ANGELES	<u>0023082</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.413.436	
30/12	LOS ANGELES	<u>0023211</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.213.450	
30/12	LOS ANGELES	<u>0023092</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	530.571	
30/12	CONCEPCION	<u>0023236</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	375.767	
30/12	LOS ANGELES	<u>0023059</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	267.501	
30/12	CONCEPCION	<u>0023226</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	256.010	
30/12	LOS ANGELES	<u>0023091</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	124.500	
30/12	LOS ANGELES	<u>0023218</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	80.000	
30/12	LOS ANGELES	<u>0023086</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	53.563	
30/12	LOS ANGELES	<u>0023121</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	26.842	
30/12	LOS ANGELES	<u>0023062</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.726	
30/12	LOS ANGELES	<u>0023089</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	10.924	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
30/12	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	550.000	
30/12	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	121.213	
30/12	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.000	
30/12	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.361	1.115.668.323

■ Resumen :

Saldo anterior \$	1.067.160.252
Total Cheques \$	5.560.960
Total Cargos \$	1.298.689
Total Depósitos \$	959.545
Total Abonos \$	54.408.175

Saldo Final \$	1.115.668.323
----------------	---------------

Volver

					\$
28/12	LOS ANGELES	<u>0023231</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	257.180	
28/12	STGO.PRINCIPAL	<u>0023095</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	247.828	
28/12	LOS ANGELES	<u>0023217</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	182.198	
28/12	LOS ANGELES	<u>0023232</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	132.920	
28/12	SANTA BARBARA	0023151	CHEQUE PAGADO POR CAJA	91.000	
28/12	SANTA BARBARA	0023188	CHEQUE PAGADO POR CAJA	91.000	
28/12	SANTA BARBARA	1317782	CHEQUE PAGADO POR CAJA	38.220	
28/12	LOS CARRERA	1317767	CHEQUE PAGADO POR CAJA	23.800	
28/12	LOS ANGELES	<u>0023100</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	22.500	
28/12	LOS ANGELES	<u>0023249</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	15.000	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
28/12	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	66.493.785	
28/12	STGO.PRINCIPAL	0203510	CONVENIO PROV SUBS DESARROLLO REG	4.950.000	
28/12	STGO.PRINCIPAL	0203510	CONVENIO PROV SUBS DESARROLLO REG	4.078.000	
28/12	STGO.PRINCIPAL	0001562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA	25.000	1.062.706.776

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
29/12	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	2.349.169	
29/12	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	1.158.075	
29/12	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.000	
29/12	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	210.000	
29/12	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	206.060	
29/12	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	117.264	
29/12	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.908	1.067.160.252

■ Resumen :

Saldo anterior \$	1.008.120.985
Total Cheques \$	42.231.150
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	946.232
Total Abonos \$	100.324.185

Saldo Final \$	1.067.160.252
----------------	---------------



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

242 - 220.

SANTA BARBARA, jueves 16 febrero 2012

VISTOS: 125825

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 25.837.270 //
SON: VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CONCEPTO DE SUBVENCION MANTENIMIENTO AÑO 2012, AREA EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	25.837.270	25.837.270	69170201-4	
TOTALES :		25.837.270	25.837.270 //	211	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
	23993	Don Benigno
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	20-02-12	10 516 371-4
	V°B° TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO N°

123109

MUNICIPALIDAD DE ^{NOMBRE} SANTA BÁRBARA 69170200 ^{R.U.T.} = 8

69170200 R.U.T.
-8

ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCION

TRANSFERENCIA ^{TRIBUTOS} EDUCACION

PERIODO

ROL

16/02/2012 DE EMISION

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$25.837.270.- CONCEPTO
SUBVENCION MANTENIMIENTO AÑO 2012, SEGUN OF INT, 07 DE
EDUCACION.

29/02/2012

Nº Educacion	PLAZO PARA PAGAR 25.837.270	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
		
SUB TOTAL	25.837.270	
I.P.C.		
INTERES	25.837.270	
DAF - TESORERIA	yecontrer	yecontrer
TOTAL		
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR
CONTRIBUYENTE		

RA
AL

OF. INTERNO : N° 07.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de Fondos.-

L 2012.-

DE EDUCACION

BARBARA

irijo a usted, con la finalidad de solicitar
o de Educación de nuestra comuna, por los

\$ 25.837.270.-

ente.



LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

27/01	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1.200.000	
27/01	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.000	
27/01	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	247.098	
27/01	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	58.008	
27/01	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	22.732	1.135.852.529

► Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
30/01	LOS ANGELES	0023667	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.192.376	
30/01	CONCEPCION	0023693	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	957.881	
30/01	LOS ANGELES	0023676	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	124.500	
30/01	LOS ANGELES	0023673	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	52.153	
30/01	LOS ANGELES	0023688	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.690	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
30/01	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	25.837.270 ✓	
30/01	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.500.000	
30/01	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	307.311	
30/01	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	166.377	
30/01	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	159.362	
30/01	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	117.260	
30/01	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	75.149	
30/01	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	59.658	
30/01	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	41.972	
30/01	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	31.578	1.162.820.866

■ Resumen :

Saldo anterior \$	1.173.702.845
Total Cheques \$	42.606.754
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	5.887.505
Total Abonos \$	25.837.270

Saldo Final \$	1.162.820.866
----------------	---------------



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

221.
DECRETO DE PAGO N° 243 - 2012
SANTA BARBARA, Jueves 16 febrero 2012

VISTOS: 125826

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012

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: \$ 10.312.997
SON: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE //

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO SUBVENCION JUNJI ENERO, AREA EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	10.312.997	10.312.997	69170201-4	
TOTALES :		10.312.997	10.312.997	211	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NÚMERO	NOMBRE
	23994	Luis Sandoval
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	2002-12	10516381-4
	VºBº TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

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

OF. INTERNO : N° 06.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 14 DE FEBRERO DEL 2012.-

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 Junji Enero 2012

\$ 10.312.997.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.


LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

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	01/02/2012 - 15:08:42

Saldo contable inicial \$	1.049.478.560
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
01/02	SANTA BARBARA	2226433	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	490.000	1.060.243.895
01/02	SANTA BARBARA	🔍	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	22.310	1.059.730.895
01/02	SANTA BARBARA	🔍	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	70.518	1.059.731.535
01/02	SANTA BARBARA	5536507	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	58.690	1.059.661.067
01/02	SANTA BARBARA	🔍	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	57.868	1.059.602.377
01/02	SANTA BARBARA	🔍	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	57.034	1.059.544.905
01/02	SANTA BARBARA	🔍	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	136.854	1.059.487.475
01/02	SANTA BARBARA	1065635	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	730.776	1.059.350.621
01/02	SANTA BARBARA	1285480	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.448	1.058.611.369
01/02	CONCEPCION	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	2.783.736	1.058.599.397
01/02	CONCEPCION	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	4.181.592	1.055.817.667
01/02	CONCEPCION	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	3.347.669	1.051.637.104
01/02	LOS ANGELES	<u>23686</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	928.200	0	1.048.286.400
01/02	LOS ANGELES	<u>23635</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	263.960	0	1.049.218.000
subtotales \$				1192160	11957495	

■ Resumen :

Saldo contable \$	1.060.243.895
Retenciones 1 día \$	251.756



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO Nº

123105

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

691702008 B.T.

ROSAS Nº 160 DIRECCION ROSAS #160

TRANSFERENCIA EDUCACION

PERIODO

ROL

16/02/2012 DE EMISION

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$10.312.997.- CONCEPTO S
UBVENCION JUNJI ENERO 2012., SEGUN OF. INT. 06 DE EDUC
ACION

29/02/2012

Nº Educacion	PLAZO PARA PAGAR 10.312.997	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA PAGADO 16 FEB 2012 CAJA TESORERIA 10.312.997 0 0 10.312.997		
SUB TOTAL		0
I.P.C.		0
INTERES		10.312.997
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
TOTAL		
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 276 259.

SANTA BARBARA, martes 21 febrero 2012

VISTOS: 125982.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$ 6.802.570

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL DEPTO EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	6.802.570	6.802.570	69170201-4	
TOTALES		6.802.570	6.802.570		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
	24043	Luis Sandoval
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	21 FEB. 2012	10316381-4
	V°B° TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

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

OF. INTERNO : N° 08.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 20 DE FEBRERO DEL 2012.-

DE : FINANZAS 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:

Bono Especial Jardines Infantiles

\$ 6.802.570.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

Listado de Estado de Egresos

Municipalidad	Tipo Solicitud	Tipo Egreso	Estado	Fecha Solic.	Monto Solicitado	to	Manual	Negativo	Convenio	Reajuste	Convenio	Total Egreso
2 SANTA BARBARA	Auto. Subsidios	Aguinaldo (Fiestas Patrias, Navidad)	Egreso Procesado	20-feb-12	6.802.570	0	0	0	0	0	0	6.802.570
2 SANTA BARBARA	Fondo Comun	Anticipo Fondo Comun Municipal	Egreso Procesado	07-feb-12	55.633.000	0	0	0	0	0	0	55.633.000
2 SANTA BARBARA	Otros Pagos	Anticipo Fondo Comun Municipal	Egreso Procesado	07-feb-12	6.619.000	0	0	0	0	0	0	6.619.000

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	69.170.200-6

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
YANET FABIOLA CONTRERAS SANTANDER	USUARIO	20/02/2012 - 10:02:55

Saldo contable inicial \$	1.055.209.401
---------------------------	---------------

Detalle de sus movimientos :

1

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
20/02	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	6.802.570	1.038.436.969
20/02	SANTA BARBARA	23939	CHEQUE PAGADO POR CAJA	387.022	0	1.031.634.399
20/02	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	19.242.781	0	1.032.021.421
20/02	LOS ANGELES	<u>23931</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	303.214	0	1.051.264.202
20/02	LOS ANGELES	<u>23930</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	178.744	0	1.051.567.416
20/02	LOS ANGELES	<u>23929</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3.462.141	0	1.051.746.160
20/02	LOS ANGELES	<u>23928</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.100	0	1.055.208.301
subtotales \$				23575002	6802570	

Resumen :

1

Saldo contable \$	1.038.436.969
Retenciones 1 día \$	30.000
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0
Saldo disponible \$	1.038.406.969

Saldo Total \$	1.038.406.969
----------------	---------------

Notas:
1. Saldo disponible total = Saldo disponible Cuenta Corriente + Saldo disponible Línea de Crédito.
2. Información referencial, sujeta a confirmación.



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO Nº

123210

NOMBRE
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

R.U.T.
69170200-6

DIRECCION

ROSAS Nº 160 ROSAS #160

TRIBUTO

PERIODO

TRANSFERENCIA EDUCACION

ROL

FECHA DE EMISION
21/02/2012

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$6.802.570.-CONCEPTO BO
NO ESPECIAL JARDINES INFANTILES, SEGUN OF INT. N° 8 DE
EDUCACION

29/02/2012

Nº	PLAZO PARA PAGAR	
Education	6.802.570	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA PAGADO 21 FEB 2012 6.802.570 CAJA TESORERIA		
SUB TOTAL	0	
I.P.C.	0	
INTERES	6.802.570	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
TOTAL		
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR
CONTRIBUYENTE		



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 289 - 203

SANTA BARBARA, Jueves 23 Febrero 2012

VISTOS: 126,103

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$	6.807.474		
SON:	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO	PESOS M/L	

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION DE REZAGO , AREA DE EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	6.807.474	6.807.474	69170201-4	-0
TOTALES :		6.807.474	6.807.474	711	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

CUENTA CORRIENTE 6401	CHEQUE NUMERO 2451	FECHA DE PAGO 27. FEB. 2012	NOMBRE JUAN SANCHEZ R.U.T. 19.316.371-4 FIRMA [Signature]
VºBº TESORERO			RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. ADMINIST. EDUCAC. MUNICIPAL

OF. INTERNO : N° 09.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 22 DE FEBRERO DEL 2012.-

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 en Rezago

\$ 6.807.474.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

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	20/01/2012 - 08:44:12

Saldo contable inicial \$	946.443.941
---------------------------	-------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
20/01	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	6.807.474	903.247.593
20/01	LOS ANGELES	<u>23502</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	475.475	0	896.440.119
20/01	STGO. PRINCIPAL	<u>23473</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	88.743	0	896.915.594
20/01	CONCEPCION	<u>23080</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20.930	0	897.004.337
19/01	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	18.070.288	0	897.025.267
19/01	SANTA BARBARA	23633	CHEQUE PAGADO POR CAJA	48.484	0	915.095.555
19/01	SANTA BARBARA	23628	CHEQUE PAGADO POR CAJA	225.000	0	915.144.039
19/01	LOS ANGELES	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	684.000	915.369.039
19/01	LOS ANGELES	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	567.500	914.685.039
19/01	SANTA BARBARA	1781	PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE	0	350.000	914.117.539
19/01	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	157.510	913.767.539
19/01	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	260.000	913.610.029
19/01	CONCEPCION	<u>23598</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.244.168	0	913.350.029
19/01	STGO. PRINCIPAL	<u>23596</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	993.635	0	914.594.197
19/01	CONCEPCION	<u>23595</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.125.167	0	915.587.832
19/01	CONCEPCION	<u>23594</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	9.000.000	0	926.712.999



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO N°

123303

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA R.U.T. 69170200-6

DIRECCION

ROSAS N° 160 ROSAS #160

TRIBUTO

TRANSFERENCIA EDUCACION

PERIODO

R.O.I.

FECHA DE EMISION 22/02/2012

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$6.807.474.- CONCEPTO S
SUBVENCION DE REZAGO, SEGUN OF. INT. DE EDUCACION N
° 09.-

29/02/2012

N°	PLAZO PARA PAGAR	
Education	6.807.474	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA PAGADO 22 FEB 2012 CAJA TESORERIA 6.807.474		
SUB TOTAL	0	
I.P.C.	0	
INTERES	6.807.474	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
TOTAL		
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 317 300

SANTA BARBARA, lunes 27 febrero 2012

VISTOS: 126263

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$ 163.835.956 //
SON: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION REGULAR DEL DEPTO. EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	163.835.956	163.835.956	69170201-4	
TOTALES		163.835.956	163.835.956 //	211	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
	24059	Luis Dondova
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
		10 316 581-4
		FIRMA
		[Signature]
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

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

OF. INTERNO : N° 10.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 27 DE FEBRERO DEL 2012.-

DE : FINANZAS DAEM

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 Febrero 2012
BRP mes de Enero 2012

\$ 159.943.315.-
\$ 3.892.641.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



[Handwritten signature]
LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

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	27/02/2012 - 09:46:33

Saldo contable inicial \$	1.048.166.447
---------------------------	---------------

Detalle de sus movimientos :

1

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
27/02	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	3.892.641	1.210.781.612
27/02	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	159.943.315	1.206.888.971
27/02	LOS ANGELES	24028	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	495.660	0	1.046.945.656
24/02	LOS ANGELES	24048	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	176.131	0	1.047.441.316
24/02	SANTA BARBARA	24031	CHEQUE PAGADO POR CAJA	81.000	0	1.047.617.447
24/02	SANTA BARBARA	24030	CHEQUE PAGADO POR CAJA	81.000	0	1.047.698.447
24/02	SANTA BARBARA	24017	CHEQUE PAGADO POR CAJA	144.000	0	1.047.779.447
24/02	LOS ANGELES	24010	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	81.000	0	1.047.923.447
24/02	SANTA BARBARA	24008	CHEQUE PAGADO POR CAJA	81.000	0	1.048.004.447
24/02	SANTA BARBARA	24003	CHEQUE PAGADO POR CAJA	81.000	0	1.048.085.447
subtotales \$				1220791	163835956	

Resumen :

1

Saldo contable \$	1.210.781.612
Retenciones 1 día \$	0
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0
Saldo disponible \$	1.210.781.612

Saldo Total \$	1.210.781.612
----------------	---------------

Notas:

1. Saldo disponible total = Saldo disponible Cuenta Corriente + Saldo disponible Línea de Crédito.
2. Información referencial, sujeta a confirmación.



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO Nº

403

-395

SANTA BARBARA, Jueves 8 Marzo 2012

VISTOS: 127026

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio Nº 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 31.444.223 //

SON: TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR SUBVENCION RECONVERSION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES Nº 55709006401	31.444.223	31.444.223	69170201-4	
TOTALES :		31.444.223	31.444.223	211	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	24203	Juan Sandoval
EGRESO Nº	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	08 MAR. 2012	10.516541-4
	VºEº TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

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

OF. INTERNO : N° 15.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 07 DE MARZO DEL 2012.-

DE : FINANZAS Y CONTABILIDAD DAEM

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 Reconversión Infraestructura Escolar

\$ 31.444.223.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM



Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Seleccione la Cartola a visualizar :

Cartolas emitidas	000029 - 29/02/2012
-------------------	---------------------

■ 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	01/03/2012 - 15:19:49

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000029	10	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012

■ Detalle de sus movimientos:

Cheques y Cargos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
29/02	LOS ANGELES	0023996	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	586.000	
29/02	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	330.750	
29/02	SERVI LOS ANG2	0024027	CHEQUE PAGADO POR CAJA	11.800	

Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
29/02	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	31.444.223	
29/02	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	30.235.581	
29/02	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	5.773.682	
29/02	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.000	
29/02	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	261.496	
29/02	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.509	
29/02	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	25.000	1.058.263.30

■ Resumen :



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 402 - 396
SANTA BARBARA, Jueves 8 Marzo 2012

VISTOS: 127025

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695. - de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 30.235.581
SON: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR SUBVENCION SEP MES FEBRERO 2012.

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	30.235.581	30.235.581	69170201-4	
TOTALES		30.235.581	30.235.581	211	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JEFE FINANZAS
SECRETARIO
ALCALDIA DE LA COMUNA SANTA BARBARA

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	24204	Juan Souto
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	08 MAR. 2012	10.516.511
		FIRMA
		RECIBI CONFORME

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



■ Seleccione la Cartola a visualizar :

Cartolas emitidas	000029 - 29/02/2012
-------------------	---------------------

■ 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	01/03/2012 - 15:19:49

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000029	10	29/02/2012	29/02/2012	29/02/2012

■ Detalle de sus movimientos:

Cheques y Cargos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
29/02	LOS ANGELES	0023996	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	586.000	
29/02	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	330.750	
29/02	SERVI LOS ANG2	0024027	CHEQUE PAGADO POR CAJA	11.800	
Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
29/02	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	31.444.223	
29/02	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	30.235.581	
29/02	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	5.773.682	
29/02	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.000	
29/02	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	261.496	
29/02	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.509	
29/02	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	25.000	1.058.263.30

■ Resumen :

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

OF. INTERNO : N° 14.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 07 DE MARZO DEL 2012.-

DE : FINANZAS Y CONTABILIDAD DAEM

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 mes de Febrero 2012

\$ 30.235.581.-.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



[Handwritten signature]
LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

559 - 552

SANTA BARBARA,

Martes 27 Marzo 2012

VISTOS: 128188

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$

167.957.330 //

SON:

CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR :
SUBVENCION REGULAR MES JULIO , BRP MES DE FEBRERO 2012 Y AVDI.

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	167.957.330	167.957.330	69170201-4	
TOTALES :		167.957.330	167.957.330 //	2V	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	24474	Luis Boudouval
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	28 MAR. 2012	1036571-4
		FIRMA
		RECIBI CONFORME

VºBº TESORERO

126.895

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

OF. INTERNO : N° 17.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 27 DE MARZO DEL 2012.-

DE : FINANZAS DEPARTAMENTO 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 Julio
BRP mes de Febrero 2012
AVDI

\$ 161.754.327.-
\$ 3.916.910.-
\$ 2.286.093.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



■ Seleccione la Cartola a visualizar :

Cartolas emitidas

000045 - 26/03/2012

■ 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	27/03/2012 - 08:57:30

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000045	36	26/03/2012	26/03/2012	26/03/2012

■ Detalle de sus movimientos:

► Cheques y Cargos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
26/03	LOS ANGELES	0024402	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	3.016.876	
26/03	LOS ANGELES	0024391	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2.825.683	
26/03	LOS ANGELES	0024403	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	567.500	
26/03	SANTA BARBARA	0024411	CHEQUE PAGADO POR CAJA	96.840	
26/03	LOS ANGELES	0024368	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	90.471	
26/03	SANTA BARBARA	0024332	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.000	
26/03	LOS ANGELES	0024303	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	40.500	
26/03	SANTA BARBARA	0024398	CHEQUE PAGADO POR CAJA	30.000	
26/03	LOS ANGELES	0024367	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	22.732	
26/03	SANTA BARBARA	0024382	CHEQUE PAGADO POR CAJA	16.000	

► Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
26/03	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	161.754.327	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	32.742.625	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	8.386.560	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	3.916.910	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	2.866.118	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	2.286.093	



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO Nº 126895

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS Nº 160 ROSAS #160 DIRECCION		
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO		PERIODO
ROL		27/03/2012 FECHA DE EMISION

CONCEPTO:

DEposito directo baco por \$ 161.754.327.- Subvención r
egular, \$ 3.916.910.- BRP Febrero 2012, \$ 2.286.093.-
AVDI.

Nº	126895	PLAZO PARA PAGAR	31/03/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES	
Educacion		167.957.330	
SUB TOTAL		167.957.330	
I.P.C.		0	
INTERES		0	
TOTAL		167.957.330	
DAF - TESORERIA	ycontrer	lcid	
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

561 - 553

SANTA BARBARA, Martes 27 Marzo 2012

VISTOS: 128190

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$ 31.419.877 //

SON: TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR APOORTE ART.19 LEY N°20.501, FINES EDUCACIONALES.

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	31.419.877	31.419.877	69170201-4	
TOTALES :		31.419.877	31.419.877 //	211	



ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO 24475	NOMBRE Luis Sandoval H
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T. 10/516 541-4
		FIRMA [Firma]
	N°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

126890

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

OF. INTERNO : N° 18.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 27 DE MARZO DEL 2012.-

DE : FINANZAS DEPARTAMENTO 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 Art. 19 Ley N° 20.501, Fines Educativas \$ 31.419.877.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

			POR CAJA			
23/03	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	992.484	1.081.043.676
23/03	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	94.376	1.080.051.192
23/03	STGO. PRINCIPAL	203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	0	31.419.877	1.079.956.816
23/03	STGO. PRINCIPAL	200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	0	1.203.865	1.048.536.939
23/03	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	36.062.167	1.047.333.074
23/03	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	49.226	1.011.270.907
23/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	19.706	1.011.221.681
23/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	140.000	1.011.201.975
23/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	200.000	1.011.061.975
23/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	150.000	1.010.861.975
23/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	200.000	1.010.711.975
23/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	448.427	1.010.136.883
23/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	1.000.000	1.009.688.456
23/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	1.000.000	1.008.688.456
23/03	LOS ANGELES	24267	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	38.140	0	1.007.688.456
subtotales \$				2513243	249382704	

■ Resumen :

Saldo contable \$	1.254.971.149
Retenciones 1 día \$	1.086.860
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0
Saldo disponible \$	1.253.884.289
Saldo Total \$	1.253.884.289

Notas:
1. Saldo disponible total = Saldo disponible Cuenta Corriente + Saldo disponible Línea de Crédito.
2. Información referencial, sujeta a confirmación.



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO Nº 126898

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS Nº 160 ROSAS #160	DIRECCION
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO	PERIODO
ROL	27/03/2012 FECHA DE EMISION

CONCEPTO:

Deposito directo a Bco por \$ 31.419.877.- por Aporte Ley Nº 20501, Fines Educativos.

Nº 126898	PLAZO PARA PAGAR 31/03/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES
Educacion	31.419.877
SUB TOTAL	31.419.877
I.P.C.	0
INTERES	0
TOTAL	31.419.877
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADOR
	lcid EMISOR

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 560 - 554
SANTA BARBARA, Martes 27 Marzo 2012

VISTOS: 120189

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 6.568.742
SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR ADECO.

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	6.568.742	6.568.742	69170201-4	
TOTALES :		6.568.742	6.568.742		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE 6401	CHEQUE NUMERO 24776	NOMBRE Jus Benavides
EGRESO N°	FECHA DE PAGO 28 MAR. 2012	R.U.T. 10.516 381-4
	V°B° TESORERO	FIRMA [Firma]

RECIBI CONFORME

726894

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

OF. INTERNO : N° 16.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 26 DE MARZO DEL 2012.-

DE : FINANZAS DEPARTAMENTO 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:

ADECO

\$ 6.568.742.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.




LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

21/02	SANTA BARBARA	0023880	CHEQUE PAGADO POR CAJA	24.570	
21/02	LOS ANGELES	0023852	CHEQUE PAGADO POR CAJA	17.312	992.547.677
► Cheques y Cargos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
22/02	SANTA BARBARA	0023944	CHEQUE PAGADO POR CAJA	335.019	
22/02	SANTA BARBARA	0023966	CHEQUE PAGADO POR CAJA	81.000	
22/02	SANTA BARBARA	0023975	CHEQUE PAGADO POR CAJA	80.131	
► Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
22/02	SERVI LOS ANGEL	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	7.000.000	
22/02	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	6.568.742	
22/02	SANTA BARBARA	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	684.818	
22/02	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	331.311	
22/02	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.000	
22/02	SANTA BARBARA	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	68.310	
22/02	SANTA BARBARA	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	22.403	
22/02	SANTA BARBARA	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	20.000	
22/02	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.231	1.007.064.342

■ Resumen :

Saldo anterior \$	1.030.558.984
Total Cheques \$	38.507.457
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	8.444.073
Total Abonos \$	6.568.742
Saldo Final \$	1.007.064.342

 Imprimir

 Volver

Expor



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO Nº 126897

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS Nº 160	ROSAS #160	DIRECCION
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO		PERIODO
ROL		27/03/2012 FECHA DE EMISION

CONCEPTO:

Deposito directo a Bco. por \$ 6.568.742.- por ADECO.

Nº	126897	PLAZO PARA PAGAR	31/03/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES	
Educacion		6.568.742	
SUB TOTAL		6.568.742	
I.P.C.		0	
INTERES		0	
TOTAL		6.568.742	
DAF - TESORERIA	ycen	licid	
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

750 - 742

SANTA BARBARA, miércoles 18 abril 2012

VISTOS: 129715

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 550.000
SON: QUINIENTOS CINCUENTA MIL

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE BONO DOCENTE AREA DEPTO. EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	550.000	550.000	69170201-4	
TOTALES:		550.000	550.000		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	24764	Juan Sandoval
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	20 ABR 2012	10316549-9
	V°B° TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. ADMINIST. EDUCAC. MUNICIPA
lpsh

OF. INTERNO : N° 18.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 17 DE ABRIL DEL 2012.-

DE : FINANZAS DAEM

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:

Bono Docente AVDI

\$ 550.000.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

Lonhies

128420.

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	16/04/2012 - 16:13:47

Saldo contable inicial \$	1.493.096.245
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
16/04	SANTA BARBARA	5623788	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	32.762	1.482.467.015
16/04	SANTA BARBARA	7055497	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	127.956	1.482.434.253
16/04	SANTA BARBARA	5668267	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	98.702	1.482.306.297
16/04	SANTA BARBARA	6136970	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	450.000	1.482.207.595
16/04	CONCEPCION		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	697.245	1.481.757.595
16/04	LOS ANGELES	<u>24684</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	39.324	0	1.481.060.350
16/04	LOS ANGELES	<u>24683</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	244.646	0	1.481.099.674
16/04	LOS ANGELES	<u>24680</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	198.760	0	1.481.344.320
16/04	LOS ANGELES	<u>24679</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	162.640	0	1.481.543.080
13/04	SANTA BARBARA	24700	CHEQUE PAGADO POR CAJA	196.336	0	1.481.705.720
13/04	SANTA BARBARA	24699	CHEQUE PAGADO POR CAJA	445.420	0	1.481.902.056
13/04	LOS ANGELES	<u>24695</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	4.000.000	0	1.482.347.476
13/04	SANTA BARBARA	24681	CHEQUE PAGADO POR CAJA	34.950	0	1.486.347.476
13/04	SANTA BARBARA	24641	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.936	0	1.486.382.426
13/04	SANTA BARBARA	24614	CHEQUE PAGADO POR CAJA	13.600	0	1.486.434.362
13/04	LOS ANGELES	<u>24361</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	53.622	0	1.486.447.962
13/04	STGO. PRINCIPAL	203985	CONVENIO PROV MINISTER DE	0	550.000	1.486.501.584



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

751

743

SANTA BARBARA, miércoles 18 abril 2012

VISTOS: 129718

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$ 30.235.581
SON: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO SUBVENCION SEP, MARZO 2012 //

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES NO 55709006401	30.235.581	30.235.581	69170201-4	
TOTAL:		30.235.581	30.235.581	211	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	24765	Luis Guevara
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	20 ABR. 2012	10 516 571-4
		FIRMA
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

128422

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. ADMINIST. EDUCAC. MUNICIPA
lpsh

OF. INTERNO : N° 17.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 17 DE ABRIL DEL 2012.-

DE : FINANZAS DAEM

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 mes de Marzo 2012

\$ 30.235.581.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



[Handwritten signature]
LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



■ Seleccione la Cartola a visualizar :

Cartolas emitidas

000051 - 02/04/2012

■ 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	13/04/2012 - 15:38:45

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000051	36	02/04/2012	02/04/2012	02/04/2012

■ Detalle de sus movimientos:

► Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
02/04	LOS ANGELES	<u>0024481</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	135.110	
02/04	LOS ANGELES	<u>0024460</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.100	
02/04	LOS ANGELES	<u>0024459</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	8.360	
02/04	STGO.PRINCIPAL	<u>0024370</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.000	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
02/04	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	30.235.581	
02/04	STGO.PRINCIPAL	0203510	CONVENIO PROV SUBS DESARROLLO REG	13.223.000	
02/04	STGO.PRINCIPAL	0203510	CONVENIO PROV SUBS DESARROLLO REG	9.868.407	
02/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.044.731	
02/04	STGO.PRINCIPAL	0203510	CONVENIO PROV SUBS DESARROLLO REG	2.458.000	
02/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.413.345	
02/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.000.000	
02/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.000.000	
02/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.000.000	
02/04	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	515.164	
02/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	317.399	
02/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.000	



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO Nº 128422

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS Nº 160 ROSAS #160 DIRECCION		
TRANSFERENCIA EDUCACION FINES		PERIODO
ROL	18/04/2012 FECHA DE EMISION	

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$30.235.581.- CONCEPTO
SUBVENCION SEP MES DE MARZO 2012, SEGUN OF. INT. Nº 17
DE EDUCACION

Nº 128422	PLAZO PARA PAGAR 30/04/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Educacion	30.235.581	
SUB TOTAL	30.235.581	
I.P.C.	0	
INTERES	0	
TOTAL	30.235.581	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADOR	ycontrer EMISOR

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

763 - 153

SANTA BARBARA,

viernes 20 abril 2012

VISTOS: 129826

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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:

32.334.469

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION SEP, AREA EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	32.334.469	32.334.469	69170201-4	
TOTALES		32.334.469	32.334.469		

NOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



JEFE DE FINANZAS



SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE
SANTA BARBARA

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	24775	Juan Sandoval
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	23 ABR. 2012	10516381-4
		FIRMA
		RECIBI CONFORME

VP° TESORERO

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
DEPTO. ADMINIST. EDUCAC. MUNICIPAL
Ipsb

OF. INTERNO : N° 21.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 19 DE JULIO DEL 2012.-

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

\$ 32.334.469.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



JOSE SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



■ Seleccione la Cartola a visualizar :

Cartolas emitidas	000161 - 30/12/2011
-------------------	---------------------

■ 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	19/04/2012 - 16:11:19

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000161	36	30/12/2011	29/12/2011	30/12/2011

■ Detalle de sus movimientos:

► Cheques y Cargos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
29/12	STGO.PRINCIPAL	0001424	COMISION POR CONF CHEQUES CONTINUOS	778.260	
29/12	STGO.PRINCIPAL	0001424	COMISION POR CONF CHEQUES CONTINUOS	520.429	
29/12	SANTA BARBARA	0023284	CHEQUE PAGADO POR CAJA	240.000	
29/12	LOS ANGELES	0023128	CHEQUE PAGADO POR CAJA	230.000	
29/12	SANTA BARBARA	0023102	CHEQUE PAGADO POR CAJA	166.400	
29/12	SANTA BARBARA	0023223	CHEQUE PAGADO POR CAJA	115.000	
29/12	SANTA BARBARA	0023241	CHEQUE PAGADO POR CAJA	100.000	
29/12	SANTA BARBARA	0023189	CHEQUE PAGADO POR CAJA	91.000	
29/12	LOS ANGELES	0023085	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	74.017	
29/12	SANTA BARBARA	0023281	CHEQUE PAGADO POR CAJA	73.000	
29/12	SANTA BARBARA	0023158	CHEQUE PAGADO POR CAJA	45.500	
29/12	SANTA BARBARA	0023257	CHEQUE PAGADO POR CAJA	39.021	
29/12	LOS ANGELES	0023084	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	22.732	
► Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
29/12	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	32.334.469	
29/12	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	15.000.000	
29/12	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	6.098.468	
			CONVENIO PROV MINISTER DE		



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 809 - 784
SANTA BARBARA, jueves 26 abril 2012

VISTOS: 130263

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 156.336.355
SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION REGULAR MES DE ABRIL,
AREA EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	156.336.355	156.336.355	69170201-4	
TOTALES :		156.336.355	156.336.355		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



CUENTA CORRIENTE 6401	CHEQUE NUMERO 24590	NOMBRE Luis Sandoval
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T. 10316591-4
		FIRMA [Signature]

VºBº TESORERO RECIBI CONFORME

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

OF. INTERNO : N° 22.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 26 DE ABRIL DEL 2012.-

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 Abril 2012
Bono Escolaridad
Excelencia Académica

\$ 148.666.921.-

\$ 6.480.940.-

\$ 7.669.434.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



RITA VILLAGRAN CASTILLO
JEFE D.A.E.M. (S)

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
YANET FABIOLA CONTRERAS SANTANDER	USUARIO	26/04/2012 - 10:33:48

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000049	36	30/03/2012	29/03/2012	30/03/2012

■ Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
30/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		637.558	1.500.864.135
30/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		182.521	
30/03	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK		1.007.576	
30/03	STGO.PRINCIPAL	206382	PAGO BENEFICIO FUNDACION COLBUN		350.000.000	
30/03	STGO.PRINCIPAL	203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION		478.266	
30/03	STGO.PRINCIPAL	203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION		7.191.168	
30/03	STGO.PRINCIPAL	200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB		17.774.068	
30/03	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		303.387	
30/03	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET		26.659	
30/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		360.000	
30/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		100.000	
30/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		600.000	
30/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		1.000.000	
30/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		1.000.000	
30/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		113.764	
30/03	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		145.395	

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	26/04/2012 - 11:23:00

Saldo contable inicial \$	2.391.551.542
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
26/04	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	4.133.028	2.514.146.286
26/04	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	58.002	2.510.013.258
26/04	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	543.560	2.509.955.256
26/04	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	6.104.305	2.509.411.696
26/04	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	156.224	2.503.307.391
26/04	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	3.248.760	2.503.151.167
26/04	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	12.271.135	2.499.902.407
26/04	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	2.024.531	2.487.631.272
26/04	LOS ANGELES	24716	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	202.500	0	2.485.606.741
26/04	LOS ANGELES	24713	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	75.605	0	2.485.809.241
26/04	LOS ANGELES	24710	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	270.998	0	2.485.884.846
26/04	LOS ANGELES	24675	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.559	0	2.486.155.844
26/04	STGO. PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	0	108.276	2.486.186.403
25/04	LOS ANGELES	24750	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	76.877	0	2.486.078.127
25/04	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	59.807	2.486.155.004
25/04	STGO. PRINCIPAL	203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	0	148.666.921	2.486.095.197



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA

INGRESO Nº 128657

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA		69170200-6
NOMBRE		R.U.T.
ROSAS Nº 160	ROSAS #160	DIRECCION
TRANSFERENCIA EDUCACION		PERIODO
TRIBUTO		
ROL		26/04/2012
		FECHA DE EMISION

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRCTO A BANCO POR \$148.666.921.- CONCEPTO
SUBVENCION REGULAR MES DE ABRIL 2012, Y \$7.669.434.- C
ONCEPTO EXCELENCIA ACADEMICA, SEGUN OF INT. Nº 22 DE
EDUCACION

Nº	128657	PLAZO PARA PAGAR	30/04/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES	
Educacion		156.336.355	
SUB TOTAL		156.336.355	
I.P.C.		0	
INTERES		0	
TOTAL		156.336.355	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer	
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR	



CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

771 -

806

SANTA BARBARA,

viernes 20 abril 2012

VISTOS: 129841

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$ 30.235.581

SON: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SEP MARZO 2012

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	30.235.581	30.235.581	69170201-4	-0
TOTALES		30.235.581	30.235.581		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
JEFE DE FINANZAS (S)
26 ABR. 2012
SECRETARIO MUNICIPAL
ALCALDE
26 ABR. 2012
UNIDAD DE CONTROL

CUENTA CORRIENTE 6401	CHEQUE NUMERO 24805	NOMBRE Luis Sandoval
EGRESO N°	FECHA DE PAGO - 2 MAYO 2012	R.U.T. 10316381-X
		FIRMA [Firma]

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA
TESORERO MUNICIPAL
V°B° TESORERO
RECIBI CONFORME

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

OF. INTERNO : N° 22.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 19 DE JULIO DEL 2012.-

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 Marzo 2012

\$ 30.235.581.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



[Handwritten signature]
LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



■ Seleccione la Cartola a visualizar :

Cartolas emitidas

000051 - 02/04/2012

■ 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	19/04/2012 - 16:13:42

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000051	36	02/04/2012	02/04/2012	02/04/2012

■ Detalle de sus movimientos:

► Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
02/04	LOS ANGELES	<u>0024481</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	135.110	
02/04	LOS ANGELES	<u>0024460</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.100	
02/04	LOS ANGELES	<u>0024459</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	8.360	
02/04	STGO.PRINCIPAL	<u>0024370</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.000	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
02/04	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	30.235.581	
02/04	STGO.PRINCIPAL	0203510	CONVENIO PROV SUBS DESARROLLO REG	13.223.000	
02/04	STGO.PRINCIPAL	0203510	CONVENIO PROV SUBS DESARROLLO REG	9.868.407	
02/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.044.731	
02/04	STGO.PRINCIPAL	0203510	CONVENIO PROV SUBS DESARROLLO REG	2.458.000	
02/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.413.345	
02/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.000.000	
02/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.000.000	
02/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.000.000	
02/04	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	515.164	
02/04	SANTA BARBARA	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	317.399	
02/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.000	



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 813 - 808
SANTA BARBARA, jueves 26 abril 2012

VISTOS: 130309

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

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: \$ 5.682.764
SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION JUNJI

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	5.682.764	5.682.764	69170201-4	-0
TOTALES :		5.682.764	5.682.764		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



27 ABR. 2012



UNIDAD DE CONTROL



CUENTA CORRIENTE 6401	CHEQUE NUMERO 24807	NOMBRE Luis Solobue
EGRESO N°	FECHA DE PAGO 2 MAYO 2012	R.U.T. 10 516 581-4
	V°B° TESORERO	FIRMA RECIBI CONFORME

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

OF. INTERNO : N° 23.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 26 DE ABRIL DEL 2012.-

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 Junji Febrero 2012
Subvención Junji Febrero 2012

\$ 3.089.448.-
\$ 2.593.316.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.




RITA VILLAGRAN CASTILLO
JEFE D.A.E.M. (S)

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

02/04	SANTA BARBARA	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	219.352	
02/04	SANTA BARBARA	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	203.610	
02/04	SANTA BARBARA	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	195.952	
02/04	SANTA BARBARA	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	191.752	
02/04	SANTA BARBARA	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	120.000	
02/04	SANTA BARBARA	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	110.152	
02/04	SANTA BARBARA	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	97.826	
02/04	SANTA BARBARA	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	19.579	1.579.353.628

► Cheques y Cargos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
03/04	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	1.326.555	
03/04	CONCEPCION	0024362	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	71.049	
03/04	LOS ANGELES	0024463	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	22.562	
03/04	CONCEPCION	0024363	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	21.318	

► Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
03/04	CONCEPCION	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	3.089.448	
03/04	CONCEPCION	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	2.593.316	
03/04	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	1.176.140	
03/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.029.807	
03/04	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	896.127	
03/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.000	
03/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	118.271	
03/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	59.355	
03/04	SANTA BARBARA	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	19.569	
03/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.000	1.587.622.177

■ Resumen :

Saldo anterior \$	1.571.235.533
Total Cheques \$	728.209
Total Cargos \$	1.326.555
Total Depósitos \$	10.686.377



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

815-831

SANTA BARBARA,

viernes 27 abril 2012

VISTOS: 130321

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695. - de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012. -

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 :

6.480.940

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A BONO ESCOLARIDAD DE FUNCIONARIOS
DAEM

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	6.480.940	6.480.940	69170201-4	
TOTALES :		6.480.940	6.480.940		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NÚMERO	NOMBRE
6401	24831	Luis Souto
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	2 MAYO 2012	10.516.541-4
		FIRMA
		RECIBI CONFORME



VºBº TESORERO

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

OF. INTERNO : N° 22.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 26 DE ABRIL DEL 2012 -

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 Abril 2012
Bono Escolaridad
Excelencia Académica

\$ 148.666.921.-

\$ 6.480.940.-

\$ 7.669.434.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



RITA VILLAGRAN CASTILLO
JEFE D.A.E.M. (S)

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



■ Seleccione la Cartola a visualizar :

Cartolas emitidas

000045 - 26/03/2012

■ 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	27/03/2012 - 10:19:13

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000045	36	26/03/2012	26/03/2012	26/03/2012

■ Detalle de sus movimientos:

Cheques y Cargos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
26/03	LOS ANGELES	0024402	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	3.016.876	
26/03	LOS ANGELES	0024391	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2.825.683	
26/03	LOS ANGELES	0024403	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	567.500	
26/03	SANTA BARBARA	0024411	CHEQUE PAGADO POR CAJA	96.840	
26/03	LOS ANGELES	0024368	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	90.471	
26/03	SANTA BARBARA	0024332	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.000	
26/03	LOS ANGELES	0024303	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	40.500	
26/03	SANTA BARBARA	0024398	CHEQUE PAGADO POR CAJA	30.000	
26/03	LOS ANGELES	0024367	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	22.732	
26/03	SANTA BARBARA	0024382	CHEQUE PAGADO POR CAJA	16.000	

Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
26/03	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	161.754.327	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	32.742.625	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	8.386.560	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	3.916.910	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	2.866.118	
26/03	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	2.286.093	

Estado de Estado de
Egresos

Municipalidad	Tipo Solicitud	Tipo Egreso	Estado	Fecha Solic.	Monto Solicitado	to	o	Negat	o	ste	Conve	Total Egreso
SANTA BARBARA	Otros Pagos	Impuesto por transferencia de vehiculos con patentes	Egreso Procesado	27-mar-12	302.925	0	0	0	0	0	0	302.925
SANTA BARBARA	Auto. Subsidios	Bono de escolaridad	Egreso Procesado	26-mar-12	8.386.560	0	0	0	0	0	0	8.386.560
SANTA BARBARA	Auto. Subsidios	Agua potable	Egreso Procesado	23-mar-12	1.203.865	0	0	0	0	0	0	1.203.865
SANTA BARBARA	Auto. Subsidios	Agua potable	Egreso Procesado	22-mar-12	7.472.520	0	0	0	0	0	0	7.472.520
SANTA BARBARA	Fondo Comun	Anticipo Fondo Comun Municipal	Egreso Procesado	07-mar-12	63.174.695	0	0	0	0	0	0	63.174.695



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

939 - 932

SANTA BARBARA, miércoles 9 mayo 2012

VISTOS: B.M.S.A.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 4.133.028
SON: CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL, DEPTO. EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	4.133.028	4.133.028	69170201-4	
TOTALES :		4.133.028	4.133.028	21/	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
640 1	24959	Luis Sandoval
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	10 MAYO 2012	10.418.391-4
		FIRMA
		RECIBI CONFORME

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

OF. INTERNO : N° 24.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 08 DE MAYO DEL 2012.-

DE : FINANZAS DAEM

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:

BRP mes de Abril 2012

\$ 4.133.028.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



[Handwritten signature]
LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



■ Seleccione la Cartola a visualizar :

Cartolas emitidas

000065 - 30/04/2012

■ 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	02/05/2012 - 08:54:55

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000065	36	30/04/2012	26/04/2012	30/04/2012

■ Detalle de sus movimientos:

► Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
26/04	LOS ANGELES	<u>0024787</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	45.283.702	
26/04	LOS ANGELES	<u>0024779</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	347.149	
26/04	SANTA BARBARA	0024767	CHEQUE PAGADO POR CAJA	123.800	
26/04	SANTA BARBARA	0024772	CHEQUE PAGADO POR CAJA	85.000	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
26/04	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	6.104.305	
26/04	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	4.133.028	✓
26/04	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	543.560	
26/04	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	58.002	2.468.860.984

► Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
27/04	SANTA BARBARA	0024790	CHEQUE PAGADO POR CAJA	156.336.355	
27/04	SANTA BARBARA	0024791	CHEQUE PAGADO POR CAJA	6.026.339	
27/04	LOS ANGELES	<u>0024747</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.036.649	
27/04	SERVICONCEPCION	0024781	CHEQUE PAGADO POR CAJA	579.421	
27/04	LOS ANGELES	<u>0024762</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	280.640	
27/04	LOS ANGELES	<u>0024712</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	175.974	



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 128921

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN		
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO		PERIODO
ROL		08/05/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$4.133.028.- CONCEPTO B
RP MES DE ABRIL 2012

N° 128921	PLAZO PARA PAGAR 31/05/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Educacion	4.133.028	
SUB TOTAL		
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	4.133.028	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADOR	ycontrer EMISOR

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

1020

- 1018

SANTA BARBARA, viernes 18 mayo 2012

VISTOS: 131813.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): 1. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DEPTO. E RUT.: 69.170.201-4

LA SUMA DE: \$
SON:

34.214.928 //
TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION PRO RETENCION 2012

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES NO 55709006401	34.214.928	34.214.928	69170201-4	
TOTALES :		34.214.928	34.214.928 //		211

NOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, JEFE FINANZAS, JEFE DE FINANZAS
Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, JEFE DE UNIDAD CONTROL, 23 MAYO 2012
Stamp: ALCALDIA DE LA COMUNA SANTA BARBARA, ALCALDE
Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, SECRETARIO

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
640 1	28087	Luis Sandoval
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	23 MAYO 2012	10516981-4
		FIRMA
		mmj

Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, TESORERO MUNICIPAL
V°B° TESORERO
RECIBI CONFORME

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

OF. INTERNO : N° 26.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 17 DE MAYO DEL 2012.-

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 Pro-Retención 2012

\$ 34.214.928.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.


LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

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	17/05/2012 - 08:49:12

Saldo contable inicial \$	2.443.885.617
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
17/05	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	3.242.443	2.481.274.199
17/05	LOS ANGELES	<u>24982</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	189.801	0	2.478.031.756
17/05	LOS ANGELES	<u>24967</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	28.990	0	2.478.221.557
17/05	STGO. PRINCIPAL	<u>24964</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	234.717	0	2.478.250.547
17/05	LOS ANGELES	<u>24958</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	14.000	0	2.478.485.264
17/05	VALLENAR	<u>24724</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	23.143	0	2.478.499.264
16/05	SANTA BARBARA	24989	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50.000	0	2.478.522.407
16/05	SANTA BARBARA	24966	CHEQUE PAGADO POR CAJA	16.000	0	2.478.572.407
16/05	LOS ANGELES	<u>24959</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	4.133.028	0	2.478.588.407
16/05	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	23.496	2.482.721.435
16/05	CONCEPCION	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	1.638.329	2.482.697.939
16/05	STGO. PRINCIPAL	203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	0	34.214.928	2.481.059.610
16/05	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	12.304	2.446.844.682
16/05	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	183.218	2.446.832.378
16/05	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	170.000	2.446.649.160
16/05	LOS ANGELES	<u>24973</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	23.562	0	2.446.479.160



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°	1027 - 10/19
SANTA BARBARA,	martes 22 mayo 2012

VISTOS: 131843.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012

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: \$	6.463.516		
SON :	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS	PESOS M/L	

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO POR CONCEPTO SUBVENCION JUNJI, DEPTO EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55789006401	6.463.516	6.463.516	69170201-4	
TOTALES :		6.463.516	6.463.516		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	25088	Juan José...
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	23 MAYO 2012	105469...
		FIRMA
	VºBº TESORERO	RECIBI CONFORME

11/05	LOS ANGELES	<u>0024932</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	956.197	
11/05	LOS ANGELES	<u>0024933</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	722.883	
11/05	LOS ANGELES	<u>0024936</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	677.771	
11/05	LOS ANGELES	<u>0024934</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	556.472	
11/05	LOS ANGELES	<u>0024939</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	417.712	
11/05	LOS ANGELES	<u>0024940</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	367.461	
11/05	LOS ANGELES	<u>0024941</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	254.548	
11/05	LOS ANGELES	<u>0024938</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	188.411	
11/05	LOS ANGELES	<u>0024942</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	122.108	
11/05	LOS ANGELES	<u>0024937</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	48.041	
11/05	LOS ANGELES	<u>0024828</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	38.361	
11/05	LOS ANGELES	<u>0024829</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20.608	
11/05	CHILLAN	<u>0024719</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	10.841	
11/05	LOS ANGELES	<u>0024830</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.797	

Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
11/05	CONCEPCION	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	4.390.656	
11/05	CONCEPCION	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3.813.142	
11/05	CONCEPCION	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3.515.940	
11/05	CONCEPCION	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	2.650.374	
11/05	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	180.000	
11/05	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	116.581	
11/05	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	92.472	
11/05	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.961	
11/05	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	47.568	2.490.007.653

Resumen :

Saldo anterior \$	2.485.394.943
Total Cheques \$	10.762.422
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	15.258.551
Total Abonos \$	116.581

Saldo Final \$	2.490.007.653
----------------	---------------



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

1067 - 1065

SANTA BARBARA, lunes 28 mayo 2012

VISTOS: 132281.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.-

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): 1. MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA (DEPTO. E. RUT.: 69.170.201-4

LA SUMA DE: \$ 170.043.990 //

SON: CIENTO SETENTA MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION REGULAR MES DE JULIO Y BRP JUNIO, DEPTO. EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709806401	170.043.990	170.043.990	69170201-4	
TOTALES:		170.043.990 //	170.043.990		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JEFE FINANZAS
JEFE DE FINANZAS
SECRETARIO
JEFE UNIDAD CONTROL
ALCALDIA DE LA COMUNA
SANTA BARBARA

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NÚMERO	NOMBRE
6401	25137	León Sotomayor
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	29 MAYO 2012	10.516391-4
	V°B° TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

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

OF. INTERNO N° 27 -

ANT : Depósito Mineduc

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 28 DE MAYO DEL 2012.-

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 Julio
BRP mes de Junio 2011

\$ 165.847.855.-
\$ 4.196.135.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.




RITA VILLAGRAN CASTILLO
JEFE D.A.E.M (SI)

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	25/05/2012 - 08:30:09

Saldo contable inicial \$	2,492.221.539
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
25/05	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	2.171.136	2.617.830.190
25/05	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	4.196.135	2.615.659.054
25/05	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	165.847.855	2.611.462.919
25/05	LOS ANGELES	<u>25091</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	244.576	0	2.445.615.064
25/05	LOS ANGELES	<u>25082</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.930	0	2.445.859.640
25/05	LOS ANGELES	<u>25081</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7.870	0	2.445.871.570
25/05	LOS ANGELES	<u>25060</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	13.385	0	2.445.879.440
25/05	LOS ANGELES	<u>25056</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.900	0	2.445.892.825
25/05	LOS ANGELES	<u>25000</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	10.200	0	2.445.902.725
25/05	LOS ANGELES	<u>24996</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	255.850	0	2.445.912.925
25/05	STGO. PRINCIPAL	<u>24975</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	205.394	0	2.446.168.775
24/05	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	130.727	0	2.446.374.169
24/05	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	383.069	0	2.446.504.896
24/05	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	1.393.639	0	2.446.887.965
24/05	SANTA BARBARA	25095	CHEQUE PAGADO POR CAJA	110.000	0	2.448.281.604
24/05	SANTA BARBARA	25093	CHEQUE PAGADO	3.034.491	0	2.448.391.604

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0116&AID=INFOQW-0...> 25/05/2012



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 129294

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160	ROSAS #160	DIRECCIÓN
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO		PERIODO
ROL		28/05/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$165.847.855.-CONCEPTO S
UBVENCION REGULAR MES DE JULIO Y \$4.196.135.- BRP MES D
E JUNIO 2011.- SEGUN OF INT. N° 27.- DE EDUCACION.-

N°	129294	PLAZO PARA PAGAR	31/05/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES	
Educacion		170.043.990	
SUB TOTAL		170.043.990	
I.P.C.		0	
INTERÉS		0	
TOTAL		170.043.990	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer	
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR	
CONTRIBUYENTE			





1253

SANTA BARBARA, viernes 15 junio 2012

VISTOS: 133528. -

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695. - de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio Nº 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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 :

~~7.905.696 //~~

SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION JUNJI

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901	Educacion	7.905.696			
1110201	FONDOS MUNICIPALES Nº 55709006401		7.905.696	69170201-4	
TOTALES : 		7.905.696	7.905.696		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



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

OF. INTERNO : N° 31.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 15 DE JUNIO DEL 2012.-

DE : FINANZAS Y CONTABILIDAD DAEM

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 Junji	\$ 4.390.656.-
Subvención Junji	\$ 3.515.040.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION
- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

CHEQUE TESORERIA

Documento de Tesorería : 017509

Descripción : Bio Bio Mayo P-01 PAGO de Caducado Trasn. fdos. CH-30634 Santa Barbara

Cuenta Contable

Cuenta : Banco Estado

Auxiliar

Rut : 69170200-6

Beneficiario : Ilustre Municipalidad de Santa Barbara

Cuenta Bancaria

Banco : Banco Estado de Chile

Número Cuenta Corriente : 53309155323

Cheque

Número de Cheque : 31651

Monto del Cheque : \$ 3.515.040

Fecha de Emisión : 28 de Mayo de 2012

Beneficiario : Ilustre Municipalidad de Santa Barbara



FIRMA RECEPTOR

RUT N° 69170200-6

SERIE CO 0031651
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
O'Higgins 486
CONCEPCION
CUENTA UNICA FISCAL

53309155323
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

\$***3.515.040.-- 012-0624
533

28 de Mayo de 2012

PAGUESE A
LA ORDEN DE Ilustre Municipalidad de Santa Barbara

LA CANTIDAD DE TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CUARENTA pesos mil.



BancoEstado

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

0031651 0120624 53309155323 02

CHEQUE TESORERIA

1900

Documento de Tesorería : 017508

Descripción : Bio Bio Mayo P-01 PAGO de Caducado Trasn. fdos. CH-30633 Santa Barbara

Cuenta Contable

Cuenta : Banco Estado

Auxiliar

Rut : 69170200-6

Beneficiario : Ilustre Municipalidad de Santa Barbara

Cuenta Bancaria

Banco : Banco Estado de Chile

Número Cuenta Corriente : 53309155323

Cheque

Número de Cheque : 31652

Monto del Cheque : \$ 4.390.656

Fecha de Emisión : 28 de Mayo de 2012

Beneficiario : Ilustre Municipalidad de Santa Barbara



FIRMA RECEPTOR

RUT N° 69170200-6

SERIE CO 0031652
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
O'Higgins 486
CONCEPCION
CUENTA UNICA FISCAL

53309155323
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

\$***4.390.656,-- 012-0624
533

28 de Mayo de 2012

PAGUESE A
LA ORDEN DE Ilustre Municipalidad de Santa Barbara

LA CANTIDAD DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS pesos m/l.

**BancoEstado**

P.D. JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

00031652 0120624 53309155323 02

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	18/06/2012 - 13:01:02

Saldo contable Inicial \$	2.400.860.205
---------------------------	---------------

Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
18/06	CHILLAN	25337	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	231.856	0	2.405.951.472
18/06	CHILLAN	25333	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	44.061	0	2.406.183.328
15/06	LOS ANGELES	25368	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	792.000	0	2.406.227.389
15/06	SANTA BARBARA	25366	CHEQUE PAGADO POR CAJA	195.520	0	2.407.019.389
15/06	SANTA BARBARA	25355	CHEQUE PAGADO POR CAJA	175.430	0	2.407.214.909
15/06	LOS ANGELES	25354	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	175.430	0	2.407.390.339
15/06	SANTA BARBARA	25351	CHEQUE PAGADO POR CAJA	175.430	0	2.407.565.769
15/06	SANTA BARBARA	25348	CHEQUE PAGADO POR CAJA	372.820	0	2.407.741.199
15/06	SANTA BARBARA	25347	CHEQUE PAGADO POR CAJA	304.406	0	2.408.114.019
15/06	SANTA BARBARA	25340	CHEQUE PAGADO POR CAJA	202.500	0	2.408.418.425
15/06	0067	25336	CHEQUE PAGADO POR CAJA	108.000	0	2.408.620.925
15/06	SANTA BARBARA	25289	CHEQUE PAGADO POR CAJA	83.760	0	2.408.728.925
15/06	SANTA BARBARA	25278	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000	0	2.408.812.685
15/06	LOS ANGELES	25183	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	44.560	0	2.408.902.685
15/06	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	3.515.040	2.408.947.245
15/06	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	4.390.656	2.405.432.205
15/06	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	33.360	2.401.041.549
15/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	75.000	2.401.008.189
15/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	72.984	2.400.933.189
subtotales \$				2995773	8087040	

Resumen :

Saldo contable \$	2.405.951.472
Retenciones 1 día \$	0



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 1257 - 1233

SANTA BARBARA, viernes 15 junio 2012

VISTOS: 133531.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 15.352.939

SON: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A FONDOS JUNJI AREA EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	15.352.939	15.352.939	69170201-4	
TOTALES :		15.352.939	15.352.939	211	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

18 JUN 2012

JEFE DE FINANZAS (S)

SECRETARIO MUNICIPAL

UNIDAD DE CONTROL

ALCALDIA DE LA COMUNA SANTA BARBARA

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
640 1	23376	Juan Sandoval
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	19 JUN. 2012	10516/341-41
	V°B° TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME

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

OF. INTERNO : N° 32.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 15 DE JUNIO DEL 2011.-

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 Junji mes de Abril	\$ 1.660.209-
Subvención Junji mes de Abril	\$ 3.796.472-
Subvención Junji mes de Abril	\$ 1.233.201-
Subvención Junji mes de Mayo	\$ 4.390.656-
Subvención Junji mes de Mayo	\$ 2.950.668-
Subvención Junji mes de Mayo	\$ 1.321.733-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Seleccione la Cartola a visualizar :

Cartolas emitidas

000082 - 04/06/2012

■ 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	15/06/2012 - 14:57:06

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000082	36	04/06/2012	01/06/2012	04/06/2012

■ Detalle de sus movimientos:

► Cheques y Cargos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
01/06	LOS ANGELES	0025140	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	529.760	
01/06	LOS ANGELES	0025153	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	400.000	
01/06	LOS ANGELES	0025158	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	340.000	
01/06	SANTA BARBARA	0025162	CHEQUE PAGADO POR CAJA	306.000	
01/06	LOS ANGELES	0025155	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	270.000	
01/06	LOS ANGELES	0025156	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	270.000	
01/06	SANTA BARBARA	0025163	CHEQUE PAGADO POR CAJA	225.000	
01/06	SANTA BARBARA	0025164	CHEQUE PAGADO POR CAJA	225.000	
01/06	SANTA BARBARA	0025165	CHEQUE PAGADO POR CAJA	225.000	
01/06	LOS ANGELES	0025154	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	170.000	
01/06	SANTA BARBARA	0025166	CHEQUE PAGADO POR CAJA	150.000	
01/06	SANTA BARBARA	0025159	CHEQUE PAGADO POR CAJA	135.000	
01/06	SANTA BARBARA	0025160	CHEQUE PAGADO POR CAJA	135.000	
01/06	SANTA BARBARA	0025161	CHEQUE PAGADO POR CAJA	135.000	
01/06	LOS ANGELES	0025096	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	90.000	
01/06	SANTA BARBARA	0025167	CHEQUE PAGADO POR CAJA	75.000	
01/06	SANTA BARBARA	0025111	CHEQUE PAGADO POR CAJA	67.900	
► Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
01/06	CONCEPCION	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	4.390.656	
01/06	CONCEPCION	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	2.950.668	

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0115&AID=CARTHIST...> 15/06/2012

01/06	SERVI CONCEP2		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1.321.733	
01/06	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	386.734	
01/06	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	370.000	
01/06	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	311.596	
01/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	275.884	
01/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	160.570	
01/06	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	78.824	
01/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	58.900	
01/06	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	40.000	
01/06	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.172	
01/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	30.000	
01/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	24.270	
01/06	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.772	2.485.399.383

Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
04/06	CONCEPCION	0025103	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	53.047	
04/06	LOS ANGELES	0024991	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	49.890	
04/06	STGO.PRINCIPAL	0025050	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.000	
04/06	LOS ANGELES	0025112	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.300	2.485.290.146

■ Resumen :

Saldo anterior \$	2.478.695.264
Total Cheques \$	3.857.897
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	3.032.631
Total Abonos \$	7.420.148
Saldo Final \$	2.485.290.146

Imprimir

Volver

Expor

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



■ Seleccione la Cartola a visualizar :

Cartolas emitidas

000066 - 30/04/2012

■ 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	15/06/2012 - 14:59:53

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000066	9	30/04/2012	30/04/2012	30/04/2012

■ Detalle de sus movimientos:

Cheques y Cargos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
30/04	LOS ANGELES	0024780	CHEQUE PAGADO POR CAJA	500.000	

Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
30/04	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	31.359.499	
30/04	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	3.844.014	
30/04	CONCEPCION	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	3.796.472	
30/04	CONCEPCION	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	1.660.209	
30/04	CONCEPCION	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	1.233.201	
30/04	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	395.700	
30/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	139.817	
30/04	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	10.510	2.357.591.432

■ Resumen :

Saldo anterior \$	2.315.652.010
Total Cheques \$	500.000
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	535.517
Total Abonos \$	41.903.905

Saldo Final \$	2.357.591.432
----------------	---------------



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 1258

1234

SANTA BARBARA, viernes 15 junio 2012

VISTOS: 133533, -

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 31.359.499 /
SON: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION SEP MES DE ABRIL

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	31.359.499	31.359.499	69170201-4	
TOTALES :		31.359.499	31.359.499	211	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	2534	Juan Sanguin
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	19 JUN. 2012	69170201-4
		FIRMA
		RECIBI CONFORME

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

OF. INTERNO : N° 33.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 15 DE JUNIO DEL 2012-

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 mes de Abril

\$ 31.359.499-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



■ Seleccione la Cartola a visualizar :

Cartolas emitidas

000066 - 30/04/2012

■ 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	15/06/2012 - 13:52:20

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000066	9	30/04/2012	30/04/2012	30/04/2012

■ Detalle de sus movimientos:

Cheques y Cargos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
30/04	LOS ANGELES	0024780	CHEQUE PAGADO POR CAJA	500.000	

Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
30/04	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	31.359.499	
30/04	STGO.PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	3.844.014	
30/04	CONCEPCION	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	3.796.472	
30/04	CONCEPCION	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	1.660.209	
30/04	CONCEPCION	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	1.233.201	
30/04	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	395.700	
30/04	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	139.817	
30/04	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	10.510	2.357.591.432

■ Resumen :

Saldo anterior \$	2.315.652.010
Total Cheques \$	500.000
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	535.517
Total Abonos \$	41.903.905

Saldo Final \$	2.357.591.432
----------------	---------------



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 1273

1245

SANTA BARBARA, lunes 18 junio 2012

VISTOS: 1133634.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 538.560

SON: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A FONDOS AREA EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901	Educacion	538.560			
1110201	FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401		538.560	69170201-4	
TOTALES :		538.560	538.560		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

19 JUN. 2012

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	25388	Juan Gonzalez
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	20 JUN. 2012	10516581-4
		FIRMA
		RECIBI CONFORME

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

OF. INTERNO : N° 34.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 15 DE JUNIO DEL 2011.-

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 ADECO
Evaluador Par

\$ 2.171.136.-
\$ 538.560.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.


LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

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	12/06/2012 - 11:31:04

Saldo contable inicial \$	2.461.483.160
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
12/06	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	538.560	2.424.682.360
12/06	SANTA BARBARA	25277	CHEQUE PAGADO POR CAJA	81.900	0	2.424.143.800
12/06	SANTA BARBARA	25219	CHEQUE PAGADO POR CAJA	163.800	0	2.424.225.700
12/06	STGO. PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	0	39.689	2.424.389.500
12/06	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	10.510	2.424.349.811
12/06	LOS ANGELES	25283	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	35.481.999	0	2.424.339.301
12/06	0943	25271	CHEQUE PAGADO POR CAJA	52.730	0	2.459.821.300
12/06	LOS ANGELES	25206	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	212.177	0	2.459.874.030
12/06	LOS ANGELES	25202	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	122.189	0	2.460.086.207
12/06	LOS ANGELES	25200	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	369.254	0	2.460.208.396
12/06	LOS ANGELES	25173	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	56.375	0	2.460.577.650
12/06	LOS ANGELES	25152	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	32.000	0	2.460.634.025
12/06	LOS ANGELES	25150	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	29.750	0	2.460.666.025
11/06	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	126.653	0	2.460.695.775
11/06	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	66.991	0	2.460.822.428
11/06	SANTA BARBARA	25285	CHEQUE PAGADO POR CAJA	111.690	0	2.460.889.419

<https://empresas.bancoestado.cl/bancoestado/process.asp?MID=0116&AID=INFOQW-0...> 12/06/2012



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 1274 - 1253

SANTA BARBARA, lunes 18 junio 2012

VISTOS: 133635.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 2.171.136
SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	2.171.136	2.171.136	69170201-4	
TOTALES :		2.171.136	2.171.136		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JEFE FINANZAS
JEFE DE FINANZAS
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL
ALCALDE DE LA COMUNA
ALCALDE
SANTA BARBARA

19 JUN. 2012

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NÚMERO	NOMBRE
6401	25396	SR. Sandoval
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	RUT.
	20 JUN. 2012	10 516 541-4
		FIRMA
		RECIBI CONFORME

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

OF. INTERNO : N° 34.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 15 DE JUNIO DEL 2011.-

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 ADECO
Evaluador Par

\$ 2.171.136.-
\$ 538.560.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

25/05	LOS ANGELES	<u>0025056</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.900	
25/05	LOS ANGELES	<u>0025081</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7.870	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
25/05	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	165.847.855	
25/05	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	4.196.135	
25/05	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	2.171.136	
25/05	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	370.000	
25/05	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	212.035	
25/05	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12.304	2.618.292.946

► Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
28/05	LOS ANGELES	<u>0024953</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	268.853	
28/05	TEMUCO	<u>0024979</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	177.731	
28/05	LOS ANGELES	<u>0025090</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	139.258	
28/05	CURICO	<u>0024978</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	130.745	
28/05	LOS ANGELES	<u>0024983</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	38.695	
28/05	LOS ANGELES	<u>0024948</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.000	
28/05	LOS ANGELES	<u>0025083</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	24.990	
28/05	LOS ANGELES	<u>0025084</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20.000	
28/05	LOS ANGELES	<u>0025065</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.800	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
28/05	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	70.000	2.617.520.874

■ Resumen :

Saldo anterior \$	2.492.221.539
Total Cheques \$	45.672.695
Total Cargos \$	1.907.435
Total Depósitos \$	664.339
Total Abonos \$	172.215.126

Saldo Final \$	2.617.520.874
----------------	---------------



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 1307 - 1280

SANTA BARBARA, Martes 26 Junio 2012

VISTOS: 134083.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 193.553.863
SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION REGULAR MES DE JUNIO Y BRP MES MAYO 2012.

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	193.553.863	193.553.863	69170201-4	-0
TOTALES :		193.553.863	193.553.863		211

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

 JEFE FINANZAS JEFE DE FIANZAS (S)	 SECRETARIO MUNICIPAL	 UNIDAD DE CONTROL	 ALCALDE SANTA BARBARA
--	--------------------------	-----------------------	---------------------------

CUENTA CORRIENTE 6401	CHEQUE NUMERO 25480	NOMBRE Jus Sandoval
EGRESO N°	FECHA DE PAGO 27 JUN. 2012	R.U.T. 10.516381-4
		FIRMA mmf

RECIBI CONFORME

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

OF. INTERNO : N° 35.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 26 DE JUNIO DEL 2012.-

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 Junio
BRP mes de Mayo 2012

\$ 189.247.535.-
\$ 4.306.328.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



LUIS SANDOVAL HIDALGO
DIRECTOR DAEM

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	25/06/2012 - 08:52:25

Saldo contable inicial \$	2.332.746.079
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
25/06	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	189.247.535	2.568.153.069
25/06	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	4.306.328	2.378.905.534
25/06	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	603.375	2.374.599.206
25/06	LOS ANGELES	25462	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.332.395	0	2.373.995.831
25/06	STGO. PRINCIPAL	25367	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.732	0	2.376.328.226
25/06	STGO. PRINCIPAL	25326	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.461.940	0	2.376.330.958
22/06	SANTA BARBARA	25469	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.300.000	0	2.377.792.898
22/06	SANTA BARBARA	25466	CHEQUE PAGADO POR CAJA	30.000	0	2.379.092.898
22/06	SANTA BARBARA	25461	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50.000	0	2.379.122.898
22/06	LOS ANGELES	25438	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	408.060	0	2.379.172.898
22/06	SANTA BARBARA	25435	CHEQUE PAGADO POR CAJA	483.894	0	2.379.580.958
22/06	CONCEPCION	25430	CHEQUE PAGADO POR CAJA	306.632	0	2.380.064.852
22/06	SANTA BARBARA	25424	CHEQUE PAGADO POR CAJA	275.499	0	2.380.371.484
22/06	SANTA BARBARA	25417	CHEQUE PAGADO POR CAJA	520.935	0	2.380.646.983
22/06	SANTA BARBARA	25415	CHEQUE PAGADO POR CAJA	378.610	0	2.381.167.918
22/06	SANTA BARBARA	25414	CHEQUE PAGADO POR CAJA	333.498	0	2.381.546.528
22/06	SANTA BARBARA	25413	CHEQUE PAGADO POR CAJA	375.568	0	2.381.880.026
22/06	SANTA BARBARA	25410	CHEQUE PAGADO POR CAJA	346.276	0	2.382.255.594



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

1308-

1298

SANTA BARBARA,

martes 26 junio 2012

VISTOS: 134119.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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 :

4.297.495 //

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE 2ª CUOTA DE BONO DE ESCOLARIDAD
AREA EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	4.297.495	4.297.495	69170201-4	
TOTALES :		4.297.495	4.297.495 //		



NOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	2552	Juan Sandoval
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	27 JUN. 2012	10 546 341-4
		FIRMA
		RECIBI CONFORME

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

OF. INTERNO : N° 37.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 26 DE JUNIO DEL 2012.-

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:

Segunda Cuota Bono Escolaridad

\$ 4.297.495.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



[Handwritten signature]
LUIS SANDOVAL HIDALGO
DIRECTOR DAEM

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	21/06/2012 - 11:22:49

Saldo contable inicial \$	2.406.177.580
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
21/06	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	5.431.190	2.409.886.307
21/06	SANTA BARBARA	25412	CHEQUE PAGADO POR CAJA	180.103	4.297.485	2.404.455.117
21/06	SANTA BARBARA	25440	CHEQUE PAGADO POR CAJA	817.027	184.555	2.404.635.220
21/06	SANTA BARBARA	25403	CHEQUE PAGADO POR CAJA	416.066	949.140.	2.405.452.247
21/06	SANTA BARBARA	25427	CHEQUE PAGADO POR CAJA	282.153	0	2.405.868.313
21/06	SANTA BARBARA	25399	CHEQUE PAGADO POR CAJA	643.379	0	2.406.150.466
21/06	SANTA BARBARA	25419	CHEQUE PAGADO POR CAJA	477.856	0	2.406.793.845
21/06	SANTA BARBARA	25400	CHEQUE PAGADO POR CAJA	931.582	0	2.407.271.701
21/06	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	20.000	2.408.203.283
21/06	STGO. PRINCIPAL	<u>25329</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	78.239	0	2.408.183.283
21/06	LOS ANGELES	<u>25303</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	974.253	0	2.408.261.522
21/06	LOS ANGELES	<u>25297</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	458.834	0	2.409.235.775
20/06	SANTA BARBARA	25381	CHEQUE PAGADO POR CAJA	104.125	0	2.409.694.609
20/06	SANTA BARBARA	25374	CHEQUE PAGADO POR CAJA	100.000	0	2.409.798.734
20/06	SANTA BARBARA	25373	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.000	0	2.409.898.734
20/06	SANTA BARBARA	25353	CHEQUE PAGADO POR CAJA	190.957	0	2.409.952.734
20/06	SANTA BARBARA	25294	CHEQUE PAGADO POR CAJA	35.700	0	2.410.143.691
20/06	STGO. PRINCIPAL	207057	CONV PROV TGR FDO MUNICIP	0	6.744.820	2.410.179.391

BONO DE ESCOLARIDAD Y BONO ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD - SEGUNDA CUOTA
LEY Nº 20.559, ART. 13º Y 14º
OCTAVA REGION

Codigo CONARA	Codigo Presidencial	Comuna	Educación		Salud		Cementerio		Atención de Menores		Total Bono Escolar (\$)	2da Cuota Bono Escolar (\$)
			Nº Hijos Benef. Bono Escolar	Monto (\$) Bono Escolar	Nº Hijos Benef. Bono Escolar	Monto (\$) Bono Escolar	Nº Hijos Benef. Bono Escolar	Monto (\$) Bono Escolar	Nº Hijos Benef. Bono Escolar	Monto (\$) Bono Escolar		
08101	08401	CHILLÁN	960	50.820.800	286	15.080.780	33	1.740.090	0	0	67.441.670	33.720.835
08102	08411	PINTO	142	7.487.660	50	2.636.500	0	0	0	0	10.124.160	5.062.080
08103	08405	COIHUECO	295	15.555.350	90	4.745.700	0	0	0	0	20.301.050	10.150.525
08104	08414	GUIRIHUE	173	9.122.290	5	263.650	0	0	0	0	9.385.940	4.692.970
08105	08408	NINHUE	94	4.956.620	35	1.845.550	0	0	0	0	6.802.170	3.401.085
08106	08412	PORTEZUELO	54	2.847.420	28	1.478.440	0	0	0	0	4.323.860	2.161.930
08107	08403	CORQUEJURA	96	5.062.080	27	1.423.710	0	0	0	0	6.485.790	3.242.895
08108	08420	TREHUACO	90	4.745.700	28	1.478.440	0	0	0	0	6.222.140	3.111.070
08109	08416	SAN CARLOS	520	27.419.600	102	5.378.460	7	369.110	0	0	33.167.170	16.583.585
08110	08409	NIQUÉN	115	6.063.950	41	2.161.930	0	0	0	0	8.225.880	4.112.940
08111	08417	SAN FABIAN	85	3.427.450	18	949.140	0	0	0	0	4.376.590	2.186.295
08112	08419	SAN NICOLÁS	143	7.540.390	36	1.898.280	0	0	0	0	9.438.670	4.719.335
08113	08402	BULNES	265	13.973.450	31	1.634.630	5	263.650	0	0	15.871.730	7.935.865
08114	08418	SAN IGNACIO	184	10.229.620	78	4.112.940	0	0	0	0	14.342.560	7.171.280
08115	08413	QUILLÓN	174	9.175.020	96	2.952.880	2	105.460	0	0	12.233.360	6.116.690
08116	08421	YUNGAY	147	7.751.310	20	1.054.600	4	210.920	0	0	9.016.830	4.508.415
08117	08410	PENCO	157	6.278.610	46	2.425.580	0	0	0	0	10.704.190	5.352.095
08118	08407	EL CARMEN	180	9.491.400	25	1.318.250	0	0	0	0	10.809.650	5.404.825
08119	08415	RANQUIL	87	4.587.510	19	1.001.870	4	210.920	0	0	5.800.300	2.900.150
08120	08404	COLEMU	263	13.867.980	20	1.054.600	0	0	0	0	14.922.580	7.461.295
08121	08406	CHILLÁN VIEJO	173	9.122.290	51	2.698.230	0	0	0	0	11.811.520	5.905.760
08201	08101	CONCEPCIÓN	940	49.566.200	328	17.295.440	57	3.005.610	0	0	69.867.250	34.933.625
08202	08107	PENCO	85	4.482.050	78	4.112.940	0	0	0	0	8.594.990	10.187.025
08203	08105	HUALQUI	202	10.651.460	83	4.376.590	12	632.760	0	0	15.660.810	7.830.405
08204	08104	FLORIDA	123	6.486.790	13	665.490	0	0	0	0	7.171.280	3.585.640
08205	08111	TOMÉ	478	25.204.940	176	9.280.480	0	0	0	0	34.485.420	17.242.710
08206	08110	TALCAHUANO	860	44.820.500	273	14.395.290	16	843.680	0	0	60.059.470	30.029.735
08207	08102	CORONEL	594	31.321.620	213	11.231.490	10	527.300	0	0	43.080.410	21.540.205
08208	08106	LOTA	375	19.773.750	81	4.271.130	0	0	0	0	24.044.880	12.022.440
08209	08109	SANTA JUANA	157	8.278.610	18	1.001.870	4	210.920	0	0	9.491.400	4.745.700
08210	08108	SAN PEDRO DE LA PAZ	307	16.188.110	229	12.075.170	0	0	0	0	28.263.280	14.131.640
08211	08103	CHIGUAYANTE	267	14.076.910	156	8.225.880	6	316.380	0	0	22.621.170	11.310.585
08212	08112	HUALPÉN	388	20.459.240	214	11.284.220	0	0	0	0	31.743.460	15.871.730
08301	08202	ARAUCO	426	22.482.960	75	3.954.750	0	0	0	0	26.417.730	13.208.865
08302	08205	CURANILAHUE	411	21.672.030	35	1.845.550	0	0	0	0	23.517.580	11.758.790
08303	08201	LEBU	320	16.873.800	29	1.529.170	0	0	0	0	18.402.770	9.201.365
08304	08206	LOS ALAMOS	250	13.182.500	70	3.691.100	0	0	0	0	16.873.800	8.436.800
08305	08203	CARETE	312	16.451.760	31	1.634.630	0	0	0	0	18.086.390	9.043.195
08306	08204	CONTULMO	75	3.954.750	12	632.760	0	0	0	0	4.587.510	2.293.755
08307	08207	TIRUA	130	6.854.900	46	2.425.580	0	0	0	0	9.280.480	4.840.240
08401	08301	LOS ANGELES	1.323	69.781.790	338	17.822.740	35	1.845.550	0	0	89.430.080	44.715.040
08402	08311	SANTA BARBARA	163	8.594.990	36	1.898.280	7	369.110	0	0	10.862.390	5.431.190
08403	08304	LAJA	266	15.080.780	12	632.760	0	0	0	0	15.713.540	7.866.770
08404	08309	QUILLECO	132	6.960.360	59	3.111.070	0	0	0	0	10.071.430	5.035.715
08405	08306	INACIMIENTO	283	14.922.590	18	949.140	9	474.570	0	0	16.346.300	8.173.150
08406	08307	NEGRETTE	88	4.640.240	46	2.425.580	0	0	0	0	7.065.820	3.532.910
08407	08305	MULCHÉN	300	15.819.000	25	1.318.250	7	369.110	0	0	17.906.360	8.753.180
08408	08308	QUILACO	58	3.058.340	14	738.220	2	105.460	0	0	3.902.020	1.951.010
08409	08313	YUMBEL	292	15.397.160	36	1.898.280	0	0	0	0	17.295.440	8.647.720
08410	08303	CABRERO	321	16.926.330	74	3.902.020	0	0	0	0	20.828.350	10.414.175
08411	08310	SAN ROSENDO	37	1.951.010	18	949.140	0	0	0	0	2.900.150	1.450.075
08412	08312	TUCAPEL	143	7.540.390	36	1.898.280	0	0	0	0	10.335.080	5.167.540
08413	08302	ANTUCO	86	4.534.780	25	1.318.250	0	0	17	896.410	5.853.030	2.926.515
08414	08314	ALTO BÍO BÍO	75	3.954.750	29	1.529.170	0	0	0	0	5.463.920	2.741.960
TOTALES			14.664	773.232.720	4.019	211.921.870	220	11.600.600	17	896.410	997.651.600	504.715.330

VER NOTA

NOTA : Para el Municipio de Penco, en el sector de Educación se debe adicionar \$ 5.889.630 al total a pago de la segunda cuota por \$ 2.241.025, correspondiendo transferir a dicho sector un monto total por \$ 8.130.555.-.



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 130059

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160	ROSAS #160	DIRECCIÓN
TRANSFERENCIA EDUCACIÓN TRIBUTO		PERIODO
ROL		26/06/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$4.297.495.- CONCEPTO SE
GUNDA CUOTA DE BONO DE ESCOLARIDADSEGUN OF INT. 37 D
E EDUCACION

N° 130059	PLAZO PARA PAGAR 30/06/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Educacion	4.297.495	
SUB TOTAL	4.297.495	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	4.297.495	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADADOR	ycontrer EMISOR
CONTRIBUYENTE		



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

1367

- 13/8

SANTA BARBARA, jueves 5 julio 2012

VISTOS: 134549.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 7.491.650

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION EXCELENCIA SEGUNDO TRIMESTRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	7.491.650	7.491.650	69170201-4	
TOTALES :		7.491.650	7.491.650		

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	25546	Juan Gonzalez H.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	06 JUL. 2012	10.516.511-4
		FIRMA
		RECIBI CONFORME

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

OF. INTERNO : N° 39.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 05 DE JULIO DEL 2012.-

DE : FINANZAS Y CONTABILIDAD DAEM

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 Excelencia Segundo Trimestre

\$ 7.491.650.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

Cartola Histórica de Cuenta Corriente


☒ Seleccione la Cartola a visualizar:

Cartolas emitidas

000096 - 29/06/2012

☒ Detalle de su Cartola:

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
557-0-900640-1	MUNIC STA BARBARA	69.170.200-6

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
LUZ CID NAVARRO	USUARIO	03/07/2012 - 08:46:33

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000096	21	29/06/2012	29/06/2012	29/06/2012

☒ Detalle de sus movimientos:

☒ Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
29/06	LOS ANGELES	0025524	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	950.000	
29/06	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENTOS	498.372	
29/06	LOS ANGELES	0025528	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	203.285	
29/06	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENTOS	196.350	
29/06	SANTA BARBARA	0025502	CHEQUE PAGADO POR CAJA	154.539	
29/06	SANTA BARBARA	0025500	CHEQUE PAGADO POR CAJA	140.511	
29/06	SANTA BARBARA	0025491	CHEQUE PAGADO POR CAJA	138.496	
29/06	SANTA BARBARA	0025476	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50.400	
29/06	STGO.PRINCIPAL	0025442	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	19.842	

☒ Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
29/06	STGO.PRINCIPAL	0203510	CONVENIO PROV SUBS DESARROLLO REG	24.153.554	
29/06	STGO.PRINCIPAL	0207057	CONV PROV TGR FDO MUNICIPI	16.972.923	
29/06	STGO.PRINCIPAL	0203510	CONVENIO PROV SUBS DESARROLLO REG	11.645.155	
29/06	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	7.027.108	
29/06	SANTA BARBARA	0030000	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.000	
29/06	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	454.542	
29/06	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	115.236	

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 130278

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
NOMBRE

69170200-6
R.O.T.

ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN

TRANSFERENCIA EDUCACIÓN

PERIODO

ROL

05/07/2012
FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$7.491.650.- CORRESPONDIENTE A SUBVENCION EXCELENCIA SEGUNDO TRIMESTRE

N°	130278	PLAZO PARA PAGAR	31/07/2012
CUENTAS		VALORES	
21.40901		7.491.650	
SUB TOTAL		7.491.650	
I.P.C.		0	
INTERÉS		0	
TOTAL		7.491.650	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer	
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR	
TESORERÍA			





I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

1354

-1341

SANTA BARBARA, miércoles 4 julio 2012

VISTOS: 134523.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$

10.569.552

SON:

DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION JUNJI CORRESPONDIENTE A JUNIO

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	10.569.552	10.569.552	69170201-4	
TOTALES :		10.569.552	10.569.552		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	25640	Municipalidad de Santa Barbara
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	12 JUL. 2012	10316541-4
		FIRMA
		RECIBI CONFORME

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

OF. INTERNO : N° 38.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 04 DE JULIO DEL 2012.-

DE : FINANZAS Y CONTABILIDAD DAEM

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 Junji Junio 2012
Subvención Junji Junio 2012
Subvención Junji Junio 2012

\$ 3.515.040.-
\$ 4.390.656.-
\$ 2.663.856.-

10 369 552

Sin otro particular, le saluda atentamente.



LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

28/06	LOS ANGELES	25481	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	200.000	0	2.357.509.285
28/06	SANTA BARBARA	25475	CHEQUE PAGADO POR CAJA	76.660	0	2.357.709.285
28/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	161.442	2.357.785.945
28/06	0995		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	2.663.856	2.357.624.503
28/06	0995		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	4.390.656	2.354.960.647
28/06	0995		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	3.515.040	2.350.569.991
28/06	STGO. PRINCIPAL	207057	CONV PROV TGR FDO MUNICIPI	0	513.655	2.347.054.951
28/06	STGO. PRINCIPAL	203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	0	34.545.454	2.346.541.296
28/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	30.801	2.311.995.842
28/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	19.517	2.311.965.041
28/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	101.731	2.311.945.524
28/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	170.000	2.311.843.793
28/06	LOS ANGELES	25454	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.088	0	2.312.125.003
28/06	LOS ANGELES	25453	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59.738	0	2.312.136.091
28/06	LOS ANGELES	25451	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	53.456	0	2.312.195.829
28/06	LOS ANGELES	25385	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.210.900	0	2.312.249.285
27/06	SANTA BARBARA	25520	CHEQUE PAGADO POR CAJA	278.525	0	2.313.460.185
27/06	SANTA BARBARA	25513	CHEQUE PAGADO POR CAJA	52.686	0	2.313.738.710
27/06	SANTA BARBARA	25512	CHEQUE PAGADO POR CAJA	35.124	0	2.313.791.396
27/06	SANTA BARBARA	25509	CHEQUE PAGADO POR CAJA	42.147	0	2.313.826.520
27/06	SANTA BARBARA	25507	CHEQUE PAGADO POR CAJA	42.147	0	2.313.868.667
27/06	SANTA BARBARA	25505	CHEQUE PAGADO POR CAJA	28.098	0	2.313.910.814
subtotales \$				5256445	106405434	

■ Resumen :

Saldo contable \$	2.414.636.691
Retenciones 1 día \$	161.442



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 130251

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160	ROSAS #160 DIRECCIÓN	
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO		PERIODO
ROL		04/07/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$3.515.040.- \$4.390.656
.- Y 2.663.856.- CONCEPTO SUBVENCION JUNJI JUNIO 20
12 ,

N° 130251	PLAZO PARA PAGAR 31/07/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Educacion	10.569.552	
SUB TOTAL	10.569.552	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	10.569.552	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR
CONTRIBUYENTE		



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

1418 - 1379

SANTA BARBARA,

miércoles 11 julio 2012

VISTOS: 135061.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 6.300.000

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL AREA EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	6.300.000	6.300.000	69170201-4	
TOTALES :		6.300.000	6.300.000		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	25651	Juan Sebastian D
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	13 JUL. 2012	10.246.941-4
		FIRMA
		RECIBI CONFORME

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

OF. INTERNO : N° 41.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 26 DE JULIO DEL 2011.-

DE : FINANZAS Y CONTABILIDAD DAEM

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:

Transporte Rural

\$ 6.300.000.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.




LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

22/06	SANTA BARBARA	25410	CHEQUE PAGADO POR CAJA	346.276		
22/06	SANTA BARBARA	25398	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.849.928		
22/06	SANTA BARBARA	25384	CHEQUE PAGADO POR CAJA	108.000		
22/06	SANTA BARBARA	25181	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50.350		
22/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		30.766	
22/06	STGO.PRINCIPAL	205049	CONVENIO PROV SEREMI EDUCA VIII REG		6.300.000	
22/06	STGO.PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR		45.283.702	
22/06	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		50.350	
22/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		388	
22/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		400	
22/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		24.656	
22/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		28.271	
22/06	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		145.536	

■ Resumen :

Saldo Anterior \$	2.332.746.079
Total Cheques \$	11.123.089
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	750.834
Total Abonos \$	247.299.728
Saldo Final \$	2.569.673.552



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

1404 - 1390

SANTA BARBARA,

martes 10 julio 2012

VISTOS: 134998.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012

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: \$ 34.545.454

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO APOORTE RETIRO VOLUNTARIO, DEPTO EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901	Educacion	34.545.454			
1110201	FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401		34.545.454	69170201-4	
TOTALES :		34.545.454	34.545.454	711	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

 JEFE FINANZAS (S) 11 JUL. 2012	 SECRETARIO MUNICIPAL	 UNIDAD DE CONTROL 12 JUL. 2012	 ALCALDE SANTA BARBARA
---------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------------

CUENTA CORRIENTE 6401	CHEQUE NUMERO 25662	NOMBRE Luis Sotomayor
EGRESO N°	FECHA DE PAGO 13 JUL. 2012	R.U.T. 10416311-4
	 TESORERO MUNICIPAL	FIRMA [Signature]
	Vº TESORERO	RECIBI CONFORME

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

OF. INTERNO : N° 40.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 05 DE JULIO DEL 2012.-

DE : FINANZAS Y CONTABILIDAD DAEM

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 Retiro Voluntario Docente Sra. Mónica Valdebenito \$ 34.545.454.-
Y Sra. Ana Proboste Medina

Sin otro particular, le saluda atentamente.



LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

28/06	SANTA BARBARA	0025490	CHEQUE PAGADO POR CAJA	14.049	
28/06	SANTA BARBARA	0025494	CHEQUE PAGADO POR CAJA	14.049	
28/06	LOS ANGELES	0025454	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.088	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
28/06	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	34.545.454	
28/06	SERVICONCEPCION	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	4.390.656	
28/06	SERVICONCEPCION	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3.515.040	
28/06	SERVICONCEPCION	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	2.663.856	
28/06	STGO.PRINCIPAL	0207057	CONV PROV TGR FDO MUNICIP	513.655	
28/06	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.000	
28/06	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	161.442	
28/06	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	101.731	
28/06	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.801	
28/06	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	19.517	2.356.083.993

► Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
29/06	QUILLOTA	0025468	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	904.400	
29/06	LOS ANGELES	0025470	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	498.015	
29/06	LOS ANGELES	0025390	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	175.569	
29/06	LOS ANGELES	0025446	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	162.600	2.354.343.409

■ Resumen :

Saldo anterior \$	2.313.938.912
Total Cheques \$	5.707.655
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	11.053.043
Total Abonos \$	35.059.109
Saldo Final \$	2.354.343.409

 Imprimir

Volver

Expor



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 1528 1517

SANTA BARBARA, viernes 27 julio 2012

VISTOS: 135853.-

Las Facultades que me confiere la Ley 18.695.- de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.
- El Decreto Alcaldicio N° 74 del 12-12-2011, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2012.

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: \$ 172.918.928
SON: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION REGULAR MES DE JULIO

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	172.918.928	172.918.928	69170201-4	
TOTALES :		172.918.928	172.918.928		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
	25828	José Sotomayor
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	30.07.2012	10.516.371-4
		FIRMA
		[Signature]

RECIBI CONFORME



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

OF. INTERNO : N° 45.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 26 DE JULIO DEL 2012.-

DE : DIRECTORA (I) 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 Julio
BRP mes de Junio 2012

\$ 168.609.215.-
\$ 4.309.713.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.




RITA VILLAGRAN CASTILLO
DIRECTOR (I) 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	25/07/2012 - 08:42:28

Saldo contable inicial \$	2.510.689.621
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
25/07	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	168.609.215	2.676.652.902
25/07	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	4.309.713	2.508.043.687
25/07	STGO. PRINCIPAL	25706	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	6.107.979	0	2.503.733.974
25/07	CHILLAN	25666	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	808.391	0	2.509.841.953
25/07	LOS ANGELES	25665	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	10.554	0	2.510.650.344
25/07	LOS ANGELES	25516	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	28.723	0	2.510.660.898
subtotales \$				6955647	172918928	

■ Resumen :

Saldo contable \$	2.676.652.902
Retenciones 1 día \$	71.289
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0
Saldo disponible \$	2.676.581.613
Saldo Total \$	2.676.581.613

Notas:

1. Saldo disponible total = Saldo disponible Cuenta Corriente + Saldo disponible Línea de Crédito.
2. Información referencial, sujeta a confirmación.



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 131199

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN		
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO		PERIODO
ROL		27/07/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

Dep.Directo a Banco por 168.609.215.- Subvención Reg
ular, Julio, 4.309.713.- BRP mes de junio, según of.
ord. N° 45 Depto.Educ.

N° 131199	PLAZO PARA PAGAR 31/07/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES
Educacion	172.918.928
SUB TOTAL	172.918.928
I.P.C.	0
INTERÉS	0
TOTAL	172.918.928
DAF - TESORERIA UNIDAD	lcid lcid EMISOR



CONTRIBUYENTE