



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 2884 -2842

SANTA BARBARA, viernes 21 diciembre 2012

VISTOS:

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: \$ 180.819.126
SON: CIENTO OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

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

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901	Educacion	180.819.126			
1110201	FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401		180.819.126	69170201-4	
TOTALES :		180.819.126	180.819.126		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

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

CUENTA CORRIENTE 6401	CHEQUE NUMERO 27858	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL	NOMBRE Jus Gaudart H
EGRESO N°	FECHA DE PAGO 24 DIC. 2012	V°B° TESORERO	R.U.T. D 516571-4
			FIRMA [Firma]

RECIBI CONFORME



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° **Nº 000832**
136593

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN		
TRANSFERENCIA DE EMISIÓN EMISIÓN		PERIODO
ROL	21/12/2012 FECHA DE EMISIÓN	

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$176.504.937.-SUBVENCION REGULAR MES DE DICIEMBRE 2012 Y \$4.314.189.- BRP MES DE NOVIEMBRE 2012.- SEGUN OF. INT. N° 70 DE EDUCACION

N° 136593	PLAZO PARA PAGAR 31/12/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES
Educacion	180.819.126
SUB TOTAL	180.819.126
I.P.C.	0
INTERÉS	0
TOTAL	180.819.126
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADOR
	ycontrer EMISOR

CONTRIBUYENTE

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

OF. INTERNO : N° 70.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 21 DE DICIEMBRE 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 Diciembre
BRP mes de Noviembre 2012

\$ 176.504.937.-
\$ 4.314.189.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.



LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

Cartola en Línea de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:	I MUNIC STA BARBARA	Usuario:	LUZ CID NAVARRO
Rut:	69.170.200-6	Rol:	USU
Cuenta:	55709006401	Fecha:	21/12/2012 08:28:49

Saldo contable inicial \$ 2.533.031.808

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos(\$)	Depósitos/ Abonos(\$)	Saldo \$
21/12	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS		176.504.937	2.715.653.352
21/12	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS		4.314.189	2.539.148.415
21/12	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS		951.393	2.534.834.226
21/12	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS		851.025	2.533.882.833

Resumen

Saldo contable \$	2.715.653.352
Cheques/Cargos \$	0
Depositos/Abonos \$	182.621.544
Retenciones 1 día \$	63.000
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0
Saldo disponible (\$)	2.715.588.352
Saldo disponible Línea de Crédito (\$)	
Saldo total (\$)	2.715.588.352

Nota:

Información referencial, sujeta a confirmación.



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 2874 - 2826
SANTA BARBARA, Viernes 21 Diciembre 2012

VISTOS: 145896

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: \$ 63.733.858
SON: SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A FODOS AGUINALDO NAVIDAD 2012 Y FONDOS BONO ESPECIAL, DEPTO EDUCACION ✓

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	63.733.858 ✓	63.733.858	69170201-4	
TOTALES :		63.733.858	63.733.858		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



CUENTA CORRIENTE 6401	CHEQUE NUMERO 27891	NOMBRE Luis Sandoval
EGRESO N°	FECHA DE PAGO 21 DIC. 2012	R.U.T. 10.316.371-4
	VºBº TESORERO	FIRMA [Signature]

RECIBI CONFORME

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N°

No 000822

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

69170200-6
R.U.T.

ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN

PERIODO

TRANSFERENCIA EDUCACION

21/12/2012
FECHA DE EMISIÓN

ROL

CONCEPTO:

CONCEPTO: DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$63.733.858.- CONCEPTO
FONDOS AGUNALDO NAVIDAD 2012 Y FONDO BONO ESPECIAL, SE
GUN OF. INT. 69 DE EDUCACION.-

2012.-

ARA

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

\$ 12.858.858.-

\$ 50.875.000.-

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA **Nº** **000822**

INGRESO N°

136582

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
NOMBRE

69170200-6
R.U.T.

ROSAS N° 160 ROSAS #160

DIRECCIÓN

TRANSFERENCIA EDUCACION
TRIBUTO

TRIBUTO

PERIODO

ROL

21/12/2012

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$63.733.858.- CONCEPTO
FONDOS AGUNALDO NAVIDAD 2012 Y FONDO BONO ESPECIAL, SE
GUN OF. INT. 69 DE EDUCACION.-

EXPEDIENTE

№ 0008

Nº

PLAZO PARA PAGAR

31/12/2012

VALORES

SUB TOTAL

I.P.C.

INTERÈS

TOTAL

63.733.858

DAF - TESORERIA
UNIDAD

ycontrer
LIQUIDADOR

ycontrer
EMISOR

Cartola en Línea de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC STA BARBARA

Usuario: LUZ CID NAVARRO

Rut: 69.170.200-6

Rol: USU

Cuenta: 55709006401

Fecha: 20/12/2012 09:43:36

Saldo contable inicial \$ 2.417.481.969

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos(\$)	Depósitos/ Abonos(\$)	Saldo \$
20/12	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS		78.949.688	2.495.161.815
20/12	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	388.978		2.416.212.127
20/12	SANTA BARBARA	27720	CHEQUE PAGADO POR CAJA	610.864		2.416.601.105
20/12	SANTA BARBARA	27811	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000		2.417.211.969
20/12	SANTA BARBARA	27788	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000		2.417.301.969
20/12	SANTA BARBARA	27789	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000		2.417.391.969

■ Resumen

Saldo contable \$	2.495.161.815
Cheques/Cargos \$	1.269.842
Depositos/Abonos \$	78.949.688
Retenciones 1 día \$	0
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0
Saldo disponible (\$)	2.495.161.815
Saldo disponible Línea de Crédito (\$)	
Saldo total (\$)	2.495.161.815

Nota:

Información referencial; sujeta a confirmación.



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 2846 **2821**
SANTA BARBARA, miércoles 19 diciembre 2012

VISTOS: **245475.-**

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: \$ **1.800.000** ✓
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L

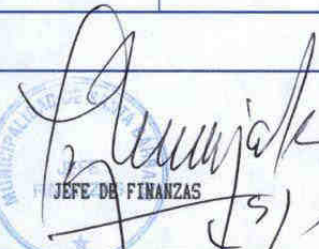
POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A EDUCACION ✓

CONTABILITASE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	1.800.000 ✓	1.800.000	69170201-4 ✓	
TOTALES :		1.800.000	1.800.000 ✓		

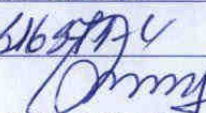
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE


JEFE DE FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

UNIDAD DE CONTROL

ALCALDIA DE LA COMUNA DE SANTA BARBARA

CUENTA CORRIENTE 61401	CHEQUE NUMERO 27838	NOMBRE Luis Sandoval
EGRESO N°	FECHA DE PAGO 21 DIC. 2012	R.U.T. 105163774
	 TESORERO MUNICIPAL VºBº TESORERO	FIRMA  RECIBI CONFORME

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA**INGRESO N° 136540 **Nº 000782**

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN		
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO		PERIODO
ROL	19/12/2012 FECHA DE EMISIÓN	

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$1.800.000.- CONCEPTO
PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL 2012, SEGUN OF. INT.
N° 68 DE EDUCACION

N° 136540	PLAZO PARA PAGAR 31/12/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Educacion	1.800.000 //	
SUB TOTAL	1.800.000	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	1.800.000	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADOR	ycontrer EMISOR

CONTRIBUYENTERA
PAL

OF. INTERNO : N° 68.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

DEL 2012.-

BARBARA

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

\$ 1.800.000.- //

ente.

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA Nº 000782

INGRESO N° 136540

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN		
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO		PERIODO
ROL	19/12/2012 FECHA DE EMISIÓN	

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$1.800.000.- CONCEPTO
PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL 2012, SEGUN OF. INT.
N° 68 DE EDUCACION

E
X
P
E
D
I
E
N
T
E

N°	PLAZO PARA PAGAR 31/12/2012	
VALORES		
SUB TOTAL	1.800.000	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	1.800.000 //	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADOR	ycontrer EMISOR

Nº 000782

Cartola en Línea de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC STA BARBARA **Usuario:** YANET FABIOLA CONTRERAS SANTANDER
Rut: 69.170.200-6 **Rol:** USU
Cuenta: 55709006401 **Fecha:** 17-12-2012 10:11:46

Saldo contable inicial \$ 2.405.152.157

■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos(\$)	Depósitos/ Abonos(\$)	Saldo \$
17/12	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS		1.800.000	2.406.982.157
17/12	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		30.000	2.405.182.157

■ Resumen

Saldo contable \$	2.406.982.157
Cheques/Cargos \$	0
Depositos/Abonos \$	1.830.000
Retenciones 1 día \$	0
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0
Saldo disponible (\$)	2.406.982.157
Saldo disponible Línea de Crédito (\$)	
Saldo total (\$)	2.406.982.157

Nota:
Información referencial, sujeta a confirmación.



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 2634 - 2636
SANTA BARBARA, jueves 6 diciembre 2012

VISTOS:

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: \$ 9.667.189 /
SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION JUNJI /

CONTABILITASE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	9.667.189 /	9.667.189	69170201-4	
TOTALES :		9.667.189	9.667.189		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

JEFE DE FINANZAS (S) SECRETARIO SECRETARÍA MUNICIPAL UNIDAD DE CONTROL (S) ALCALDIA DE LA COMUNA SANTA BARBARA ALCALDE

CUENTA CORRIENTE 6401	CHEQUE NUMERO 27615	NOMBRE Luis Sandoval H
EGRESO N°	FECHA DE PAGO 10 DIC. 2012	R.U.T. 10.516541-4
	VºBº TESORERO	FIRMA RECIBI CONFORME



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N°

136298

N° 001540

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

69170200-6

R.U.T.

ROSAS N° 160 ROSAS #160

PERIODO

TRANSFERENCIA EDUCACION

04/12/2012

FECHA DE EMISION

ROL

CONCEPTO:

Deposito a Banco por \$ 9.667.189.- correspondiente a la Subvención Junji, Octubre Of. Interno N° 63 Depto Educ.

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

PLAZO PARA PAGAR

31/12/2012

VALORES

667.189

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N°

136593

N° 000832

ROSAS N° 160

ROSAS #160

PERIODO

21/12/2012

FECHA DE EMISION

TRANSFERENCIA EDUCACION

ROL

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$176.504.937.- SUBVENCIÓN JUNJI, OCTUBRE 2012 Y \$4.314.189.- BRP MES DE NOVIEMBRE 2012.- SEGUN OF. INT. N° 70 DE EDUCACION

ROSAS N° 160

ROSAS #160

PERIODO

04/12/2012

FECHA DE EMISION

TRANSFERENCIA EDUCACION

ROL

CONCEPTO:

Deposito directo a Banco por \$ 9.667.189.- correspondiente a Subvención Junji, Octubre Of. Interno N° 63 Depto Educ.

OF. INTERNO : N° 63.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de Fondos.-

12.-

sted, con la finalidad de solicitar acción de nuestra comuna, por los

\$ 9.667.189.-

N°

SUB TOTAL

I.P.C.

INTERES

DAF - TESORERIA

UNIDAD

YCONTRER

LIQUIDADOR

YCONTRER

EMISOR

180.819.126

180.819.126

7.189

0

0

57.189

1cid

EMISOR

31/12/2012

N° 001540

31/12/2012

N° 000832

31/12/2012

N° 000832

31/12/2012

N° 000832

31/12/2012

1/26/2012

09/11	LOS ANGELES	0026945	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	98.424	
09/11	SANTA BARBARA	0027116	CHEQUE PAGADO POR CAJA	98.364	
09/11	SANTA BARBARA	0027040	CHEQUE PAGADO POR CAJA	86.850	
09/11	SANTA BARBARA	0027058	CHEQUE PAGADO POR CAJA	86.850	
09/11	LOS ANGELES	0027106	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	86.850	
09/11	SANTA BARBARA	0027097	CHEQUE PAGADO POR CAJA	85.929	
09/11	LOS ANGELES	0026936	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	73.355	
09/11	SANTA BARBARA	0027110	CHEQUE PAGADO POR CAJA	69.248	
09/11	SANTA BARBARA	0026758	CHEQUE PAGADO POR CAJA	20.700	
09/11	STGO.PRINCIPAL	0026886	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	19.842	
09/11	LOS ANGELES	0027023	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	14.799	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
09/11	STGO.PRINCIPAL	0207057	CONV PROV TGR FDO MUNICIP	69.312.223	
09/11	SERVI CONCEP2	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	9.667.189	
09/11	CONCEPCION	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	2.559.904	
09/11	CONCEPCION	🔑	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1.002.405	
09/11	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.000	
09/11	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	149.828	2.545.435.502

■ Resumen :

Saldo anterior \$	2.484.590.641
Total Cheques \$	22.106.688
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	13.639.326
Total Abonos \$	69.312.223

Saldo Final \$	2.545.435.502
----------------	---------------



Imprimir



Volver

Expor



**I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N° 2623-2583

SANTA BARBARA, lunes 3 diciembre 2012

VISTOS: 1443 M.-

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: \$ 10.044.588 /
SON: DIEZ MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

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	10.044.588 /			
1110201	FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401		10.044.588	69170201-4	
TOTALES :		10.044.588	10.044.588		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JEFE DE FINANZAS (S) 03 DIC 2012

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA JEFES DE UNIDAD DE CONTROL

ALCALDIA DE LA COMUNA DE SANTA BARBARA ALCALDE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	27460	Juan Rodriguez H
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	- 4 DIC. 2012	10 516 511-4
	V°B° TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 136176 No 001511

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA		69170200-6
NOMBRE		R.U.T.
ROSAS N° 160	ROSAS #160	DIRECCIÓN
TRANSFERENCIA EDUCACION		PERIODO
ROL	03/12/2012	
		FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$10.044.588.-CONCEPTO
SUBVENCION JUNJI NOVIEMBRE 2112, SEGUN OF. INT. N° 62
.- DE EDUCACION.-

N°	136176	PLAZO PARA PAGAR	31/12/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES	
Educacion	10.044.588		
SUB TOTAL		10.044.588	
I.P.C.		0	
INTERÉS		0	
TOTAL		10.044.588	
DAF - TESORERIA	UNIDAD	ycontrer	LIQUIDADOR
		ycontrer	EMISOR
CONTRIBUYENTE			

OF. INTERNO : N° 62.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de Fondos.-

EL 2012.-

BARBARA

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

\$ 2.316.530.-
\$ 4.390.656-✓
\$ 3.337.402✓

10.044.588

nente.

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

No 001511

INGRESO N° 136176

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA		69170200-6
NOMBRE		R.U.T.
ROSAS N° 160	ROSAS #160	DIRECCIÓN
TRANSFERENCIA EDUCACION		PERIODO
ROL	03/12/2012	
		FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$10.044.588.-CONCEPTO
SUBVENCION JUNJI NOVIEMBRE 2112, SEGUN OF. INT. N° 62
.- DE EDUCACION.-

EXPE-DI-ENTE

N°	PLAZO PARA PAGAR	31/12/2012
VALORES		
SUB TOTAL		10.044.588
I.P.C.		0
INTERÉS		0
TOTAL		10.044.588
DAF - TESORERIA	UNIDAD	ycontrer
		LIQUIDADOR
		ycontrer
		EMISOR

No 001511

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social: I.MUNIC.STA.BARBARA

Usuario: LUZ CID NAVARRO

Rut: 69170200-6

Rol: USU

Cuenta: 55709006401

Fecha: 29/11/2012

Datos de la cartola

Nº Cartola: 176

Fecha Inicio: 28-11-2012

Nº Movimientos: 27

Fecha Final: 29-11-2012

Fecha Emisión : 28-11-2012

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
28/11	SANTA BARBARA	0027318	CHEQUE PAGADO POR_CAJA	14.049		2.698.882.122
28/11	SANTA BARBARA	0027321	CHEQUE PAGADO POR_CAJA	14.049		2.698.868.073
28/11	SANTA BARBARA	0027328	CHEQUE PAGADO POR_CAJA	14.049		2.698.854.024
28/11	SANTA BARBARA	0027383	CHEQUE PAGADO POR_CAJA	27.500		2.698.826.524
28/11	SANTA BARBARA	0027230	CHEQUE PAGADO POR_CAJA	40.021		2.698.786.503
28/11	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		41.289	2.698.827.792
28/11	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		49.883	2.698.877.675
28/11	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		132.716	2.699.010.391
28/11	LOS ANGELES	0027385	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	200.000		2.698.810.391
28/11	SANTA BARBARA	0027387	CHEQUE PAGADO POR_CAJA	203.870		2.698.606.521
28/11	SANTA BARBARA	0027301	CHEQUE PAGADO POR_CAJA	207.560		2.698.398.961
28/11	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		330.000	2.698.728.961
28/11	STGO.PRINCIPAL	0207057	ABONO PAGO A PROVEEDORES		854.254	2.699.583.215
28/11	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.116.915	2.700.700.130
28/11	STGO.PRINCIPAL	0206625	ABONO PAGO A PROVEEDORES		2.316.530	2.703.016.660
28/11	STGO.PRINCIPAL	0206625	ABONO PAGO A PROVEEDORES		3.337.402	2.706.354.062
28/11	STGO.PRINCIPAL	0206625	ABONO PAGO A PROVEEDORES		4.390.656	2.710.744.718



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 2553 2524

SANTA BARBARA, lunes 26 noviembre 2012

VISTOS: 143746-

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: \$ 183.931.112 ✓
SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DOCE

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

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

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	183.931.112	183.931.112	69170201-4	
TOTALES :		183.931.112 ✓	183.931.112		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

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

CUENTA CORRIENTE 6401	CHEQUE NUMERO 27388	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL	NOMBRE Luis Sandoval H.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO 28.11.12		R.U.T. 10.516.571.4
		V°B° TESORERO	FIRMA RECIBI CONFORME



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N°

No 000211

135837

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA		69170200-6
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN		
TRANSFERENCIA EDUCACION		PERIODO
ROL	26/11/2012	

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BNCO POR \$179.530.764.- SUBVENCION REGULAR MES DE NOV. 2012 YR \$4.400.348.- "BRP. MES DE OCTUBRE 2012.- SEGUN OF. INT. N° 61 DE EDUCACION

N°	135837	PLAZO PARA PAGAR	30/11/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES	
Educacion	183.931.112		
SUB TOTAL		183.931.112	
I.P.C.		0	
INTERÉS		0	
TOTAL		183.931.112	
DAF - TESORERIA	ycontrer	LIQUIDADOR	ycontrer
UNIDAD			EMISOR

CONTRIBUYENTE

OF. INTERNO : N° 61.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de Fondos.-

DEL 2012.-

RBARA

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

\$ 179.530.764.-

\$ 4.400.348.-

ente.

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

No 000211

INGRESO N°

135837

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA		69170200-6
NOMBRE		R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN		
TRANSFERENCIA EDUCACION		PERIODO
TRIBUTO		
ROL	26/11/2012	
		FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BNCO POR \$179.530.764.- SUBVENCION REGULAR MES DE NOV. 2012 YR \$4.400.348.- "BRP. MES DE OCTUBRE 2012.- SEGUN OF. INT. N° 61 DE EDUCACION

E
X
P
E
D
I
E
N
T
E

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA		No 000211
PAGADO		
26 NOV 2012		
CAJA TESORERIA		
N°	PLAZO PARA PAGAR	30/11/2012
VALORES		
SUB TOTAL	183.931.112	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	183.931.112	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

Cartola en Línea de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC STA BARBARA

Usuario: LUZ CID NAVARRO

Rut: 69.170.200-6

Rol: USU

Cuenta: 55709006401

Fecha: 26/11/2012 08:45:11

Saldo contable inicial \$ 2.575.240.976

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos(\$)	Depósitos/ Abonos(\$)	Saldo \$
26/11	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS		28.580	2.759.212.668
26/11	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS		179.530.764	2.759.184.088
26/11	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS		4.400.348	2.579.653.324
26/11	STGO. PRINCIPAL	1562	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA VECINA		12.000	2.575.252.976

Resumen

Saldo contable \$	2.759.212.668
Cheques/Cargos \$	0
Depositos/Abonos \$	183.971.692
Retenciones 1 día \$	0
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0
Saldo disponible (\$)	2.759.212.668
Saldo disponible Línea de Crédito (\$)	
Saldo total (\$)	2.759.212.668

Nota:

Información referencial, sujeta a confirmación.



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 2500 - 2475
SANTA BARBARA, martes 20 noviembre 2012

VISTOS: 143431.-

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: \$ 56.363.636
SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A FONDO INDEMINIZACION DOCENTES LEY
20501

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	56.363.636	56.363.636	69170201-4	
TOTALES		56.363.636	56.363.636		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

1 NOV. 2012

JEFE DE FINANZAS SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE

CUENTA CORRIENTE 6401

CHEQUE NUMERO 27347

EGRESO N°

FECHA DE PAGO 27 NOV. 2012

NOMBRE Luis Solano

R.U.T. 10516371-4

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 135617

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN	
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO	PERIODO
ROL	20/11/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

SE INGRESA DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$56.363.636.
CONCEPTO "FONDO INDEMNIZACION DOCENTES LEY N° 20.501.
-" SEGUN OF. INT. N° 60.-

N° 135617	PLAZO PARA PAGAR 30/11/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Educacion	56.363.636	
		
SUB TOTAL	56.363.636	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	56.363.636	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

OF. INTERNO : N° 60.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de Fondos.-

L 2012.-

BARBARA

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

0.501

\$ 56.363.636.-

ente.

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 135617

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN	
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO	PERIODO
ROL	20/11/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

SE INGRESA DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$56.363.636.
CONCEPTO "FONDO INDEMNIZACION DOCENTES LEY N° 20.501.
-" SEGUN OF. INT. N° 60.-

E
X
P
E
D
I
E
N
T
E

N°	PLAZO PARA PAGAR 30/11/2012	
VALORES		
SUB TOTAL	56.363.636	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	56.363.636	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

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	16/11/2012 - 09:51:22

Saldo contable inicial \$	2.528.710.210
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
16/11	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	40.687	2.585.722.911
16/11	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	56.363.636	2.585.682.224
16/11	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	1.506.882	2.529.318.588
16/11	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	42.415	2.527.811.706
16/11	LOS ANGELES	<u>27212</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	214.510	0	2.527.769.291
16/11	LOS ANGELES	<u>27210</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	265.358	0	2.527.983.801
16/11	LOS ANGELES	<u>27207</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	17.100	0	2.528.249.159
16/11	LOS ANGELES	<u>27202</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	6.700	0	2.528.266.259
16/11	LOS ANGELES	<u>27155</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	106.820	0	2.528.272.959
16/11	0067	26939	CHEQUE PAGADO POR CAJA	200.000	0	2.528.379.779
16/11	CONCEPCION	<u>26876</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	25.081	0	2.528.579.779
16/11	CONCEPCION	<u>26872</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	71.199	0	2.528.604.860
15/11	SANTA BARBARA	27255	CHEQUE PAGADO POR CAJA	34.151	0	2.528.676.059
subtotales \$				940919	57953620	

■ Resumen :

Saldo contable \$	2.585.722.911
Retenciones 1 día \$	0



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 2297 - 2270
SANTA BARBARA, lunes 29 octubre 2012

VISTOS:

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: \$ 171.178.323
SON: CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBVENCION REGULAR, OCTUBRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	171.178.323 ✓	171.178.323	69170201-4 ✓	
TOTALES :		171.178.323	171.178.323		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JEFE DE FINANZAS
SECRETARIO MUNICIPAL
JEFE UNIDAD DE CONTROL
ALCALDE

CUENTA CORRIENTE: 6401
EGRESO N°: 26969
CHEQUE NUMERO: 301012
FECHA DE PAGO: 30.10.12.
NOMBRE: Luis Sandoval
R.U.T.: 10516581-4
FIRMA: [Firma]
V°B° TESORERO
RECIBI CONFORME



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 135113

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 DIRECCIÓN	ROSAS #160
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO	PERIODO
ROL	29/10/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

SE INGRESA DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$166884815.- S
UBVENCION REGULAR MES DE OCTUBRE 2012 , Y \$ 4.293.508.
- BRP MES DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN OF. INT. N° 59 DE
EDUCACION.-

N° 135113	PLAZO PARA PAGAR 31/10/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Educacion ✓	171.178.323	
		
SUB TOTAL	171.178.323	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	171.178.323	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADOR	ycontrer EMISOR
CONTRIBUYENTE		

OF. INTERNO : N° 59.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

2012.-

RBARA

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

\$ 166.884.815.-

\$ 4.293.508.-

171.178.323

nte.

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 135113

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 DIRECCIÓN	ROSAS #160
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO	PERIODO
ROL	29/10/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

SE INGRESA DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$166884815.- S
UBVENCION REGULAR MES DE OCTUBRE 2012 , Y \$ 4.293.508.
- BRP MES DE SEPTIEMBRE 2012, SEGUN OF. INT. N° 59 DE
EDUCACION.-

E
X
P
E
D
I
E
N
T
E

N°	PLAZO PARA PAGAR 31/10/2012	
VALORES		
SUB TOTAL	171.178.323	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	171.178.323	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADOR	ycontrer EMISOR

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	25/10/2012 - 08:29:51

Saldo contable inicial \$	2.770.918.925
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
25/10	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	166.884.815	2.824.889.565
25/10	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	4.293.508	2.658.004.750
25/10	LOS ANGELES	26925	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.280	0	2.653.711.242
25/10	LOS ANGELES	26892	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	433.320	0	2.653.713.522
25/10	STGO. PRINCIPAL	26832	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	13.428	0	2.654.146.842
24/10	LOS ANGELES	26930	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	1.735.872	0	2.654.160.270
24/10	SANTA BARBARA	26923	CHEQUE PAGADO POR CAJA	128.163	0	2.655.896.142
24/10	LOS ANGELES	26919	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	14.305.831	0	2.656.024.305
24/10	LOS ANGELES	26918	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	99.293.158	0	2.670.330.136
24/10	SANTA BARBARA	26893	CHEQUE PAGADO POR CAJA	150.000	0	2.769.623.294
24/10	LOS ANGELES	26877	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	24.358	0	2.769.773.294
24/10	SANTA BARBARA	26864	CHEQUE PAGADO POR CAJA	326.364	0	2.769.797.652
24/10	SANTA BARBARA	26845	CHEQUE PAGADO POR CAJA	981.750	0	2.770.124.016
24/10	SANTA BARBARA	26835	CHEQUE PAGADO POR CAJA	86.870	0	2.771.105.766
24/10	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	24.358	2.771.192.636
24/10	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	43.690	2.771.168.278
24/10	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	111.846	2.771.124.588
24/10	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	6.825	2.771.012.742



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 2189 - 2208
SANTA BARBARA, miércoles 17 octubre 2012

VISTOS:

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: \$ 14.305.831 ✓
SON: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A DEPTO. EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion/ FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	14.305.831	14.305.831	69170201-4	-0
TOTALES :		14.305.831 ✓	14.305.831		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

22 OCT 2012

JEFE DE FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	26919	Juan Benito H
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	22 OCT. 2012	10.516.581-4
	V°B° TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 134716

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 DIRECCIÓN	ROSAS #160
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO	PERIODO
ROL	17/10/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

deposito directo a banco por \$14.305.831.- correspo
ndiente " SUVENCIÓN REZAGADAS"
segun of. int. n° 57 de Educacion.-

N° 134716	PLAZO PARA PAGAR 31/10/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Educacion	14.305.831	
SUB TOTAL	14.305.831	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	14.305.831	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADOR	ycontrer EMISOR

CONTRIBUYENTE

OF. INTERNO : N° 57.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

L 2012.-

RBARA

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

\$ 14.305.831.✓

ente.

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 134716

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 DIRECCIÓN	ROSAS #160
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO	PERIODO
ROL	17/10/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

deposito directo a banco por \$14.305.831.- correspo
ndiente " SUVENCIÓN REZAGADAS"
segun of. int. n° 57 de Educacion.-

E
X
P
E
D
I
E
N
T
E

N°	PLAZO PARA PAGAR 31/10/2012	
SUB TOTAL	VALORES	
I.P.C.	14.305.831 ✓	
INTERÉS	0	
TOTAL	0	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADOR	ycontrer EMISOR

12/10	SANTA BARBARA	0026534	CHEQUE PAGADO POR CAJA	14.049	
12/10	LOS ANGELES	0026808	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.900	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
12/10	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	14.305.831	
12/10	STGO.PRINCIPAL	0207057	CONV PROV TGR FDO MUNICIP	2.676.822	
12/10	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	436.348	
12/10	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.000	
12/10	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	235.829	
12/10	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	234.901	
12/10	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.000	
12/10	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	161.888	
12/10	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	126.995	
12/10	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	121.095	
12/10	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	91.443	
12/10	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	69.080	
12/10	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	66.000	
12/10	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	30.000	
12/10	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	23.100	2.616.783.694

■ Resumen :

Saldo anterior \$	2.601.732.420
Total Cheques \$	4.078.058
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	1.995.584
Total Abonos \$	17.133.748

Saldo Final \$	2.616.783.694
----------------	---------------



Imprimir



Volver

Expor



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

VISTOS:

141 103

DECRETO DE PAGO N° 2230 - 2207
SANTA BARBARA, miércoles 17 octubre 2012

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: \$ 99.293.158
SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CONCEPTO APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION
MUNICIPAL DE EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	99.293.158	99.293.158	69170201-4	
TOTALES :		99.293.158	99.293.158		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JEFE DE FINANZAS 19 OCT. 2012
SECRETARIO MUNICIPAL 22 OCT. 2012
ALCALDE DE LA COMUNA DE SANTA BARBARA

CUENTA CORRIENTE 6401	CHEQUE NUMERO 26918	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA TESORERO MUNICIPAL	NOMBRE Luis Gendreau H
EGRESO N°	FECHA DE PAGO 22 OCT. 2012		R.U.T. 10.516 541-4
			FIRMA [Firma]

V°B° TESORERO RECIBI CONFORME

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA**

INGRESO N° 134736

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN		
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO		PERIODO
ROL	18/10/2012 FECHA DE EMISIÓN	

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$99.293.158.- CONCEPTO
"FONDO APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL
EN EDUCACION", SEGUN OF. INT. N° 58.-

N° 134736	PLAZO PARA PAGAR	31/10/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Educacion ✓	99.293.158	
		
SUB TOTAL	99.293.158	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	99.293.158	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADOR	ycontrer EMISOR

CONTRIBUYENTE

OF. INTERNO : N° 58.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

2012.-

RBARA

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

n Municipal

\$ 99.293.158. ✓

nte.

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 134736

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN		
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO		PERIODO
ROL	18/10/2012 FECHA DE EMISIÓN	

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$99.293.158.- CONCEPTO
"FONDO APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL
EN EDUCACION", SEGUN OF. INT. N° 58.-

E
X
P
E
D
I
E
N
T
E

N°	PLAZO PARA PAGAR	31/10/2012
VALORES		
SUB TOTAL	99.293.158	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	99.293.158	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADOR	ycontrer EMISOR

16/10	SANTA BARBARA	0026507	CHEQUE PAGADO POR CAJA	149.173	
16/10	SANTA BARBARA	0026526	CHEQUE PAGADO POR CAJA	112.392	
16/10	LOS ANGELES	0026368	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	100.000	
16/10	LOS ANGELES	0026361	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	90.000	
16/10	SANTA BARBARA	0026699	CHEQUE PAGADO POR CAJA	83.700	
16/10	CONCEPCION	0026818	CHEQUE PAGADO POR CAJA	49.420	
16/10	SANTA BARBARA	0026811	CHEQUE PAGADO POR CAJA	37.080	
16/10	LOS ANGELES	0026816	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	22.200	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
16/10	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	99.293.158	
16/10	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	670.000	
16/10	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	164.278	
16/10	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	125.785	
16/10	SANTA BARBARA	0001781	PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE	59.200	
16/10	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.317	
16/10	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	37.083	
16/10	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	34.155	
16/10	SANTA BARBARA	0001781	PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE	30.000	
16/10	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	15.200	2.709.874.986

■ Resumen :

Saldo anterior \$	2.616.783.694
Total Cheques \$	6.921.498
Total Cargos \$	471.386
Total Depósitos \$	960.833
Total Abonos \$	99.523.343

Saldo Final \$	2.709.874.986
----------------	---------------

 Imprimir

Volver

Expor



140 409

2116 - 2095
DECRETO DE PAGO N°
SANTA BARBARA, lunes 8 octubre 2012

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: \$ 7.495.723 ✓
SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION EXCELENCIA , DEPTO. EDUCACION

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901	Educacion	7.495.723 /		69170201-4	-0
1110201	FONDOS MUNICIPALES Nº 55709006401		7.495.723	69170201-4	-0
TOTALES :		7.495.723 ✓		7.495.723	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JEFE DE FINANZAS

~~SECRETARIO MUNICIPAL~~

ALCALD

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE NUMERO

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

VºBº TESORERO

RECIBI CONFORME



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 134421

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN	
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO	PERIODO
ROL	08/10/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$7.495.723.- CONCEPTO SUBVENCION EXCELENCIA SEGUN OF. INT. N° 54 DE EDUCACION

N° 134421	PLAZO PARA PAGAR 31/10/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Educacion	7.495.723 ✓	
SUB TOTAL	7.495.723	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	7.495.723	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

LA

OF. INTERNO : N° 54.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de Fondos.-

L 2012.-

RBARA

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

\$ 7.495.723.-✓

nte.

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N°

134421

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN	
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO	PERIODO
ROL	08/10/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$7.495.723.- CONCEPTO SUBVENCION EXCELENCIA SEGUN OF. INT. N° 54 DE EDUCACION

E
X
P
E
D
I
E
N
T
E

N°	PLAZO PARA PAGAR 31/10/2012	
	VALORES	
SUB TOTAL	7.495.723	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	7.495.723	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

25/09	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39.689	
25/09	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	22.732	2.752.304.999

► Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
26/09	CONCEPCION	<u>0026396</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.000.000	
26/09	LOS ANGELES	<u>0026353</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	90.000	
26/09	LOS ANGELES	<u>0026319</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	74.604	
26/09	LOS ANGELES	<u>0026346</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	27.100	
26/09	LOS ANGELES	<u>0026331</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	24.990	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
26/09	STGO.PRINCIPAL	0203510	CONVENIO PROV SUBS DESARROLLO REG	19.843.870	
26/09	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	7.031.368	
26/09	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3.750.639	
26/09	STGO.PRINCIPAL	0205193	CONV MINSAL SIL CURATIVO COMUN	1.956.569	
26/09	STGO.PRINCIPAL	0207057	CONV PROV TGR FDO MUNICIP	670.425	
26/09	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	480.000	
26/09	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	464.355	
26/09	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	122.344	
26/09	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.000	
26/09	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	99.223	
26/09	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	22.630	
26/09	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	16.670	
26/09	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14.204	
26/09	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	5.000	2.781.675.602

■ Resumen :

Saldo anterior \$	2.556.682.819
Total Cheques \$	22.430.911
Total Cargos \$	832.768
Total Depósitos \$	4.660.501
Total Abonos \$	243.595.961

--	--



**I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA**

VISTOS:

140407

DECRETO DE PAGO N° 2115 - 2091
SANTA BARBARA, lunes 8 octubre 2012

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: \$ **7.983.211 /**
SON: **SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE** PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE SUBVENCION JUNJI, DEPTO. EDUCACION

CONTABILITASE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	7.983.211 /	7.983.211	69170201-4	
TOTALES :		7.983.211	7.983.211		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

CUENTA CORRIENTE 6401	CHEQUE NUMERO 26797	NOMBRE Luis Sandoval H
EGRESO N°	FECHA DE PAGO 09 OCT. 2012	R.U.T. 10.51659A-Y
		FIRMA
	V° B° TESORERO	RECIBI CONFORME

UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR
CONTRIBUYENTE		

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 134424

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA	69170200-6
NOMBRE	R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160	
DIRECCIÓN	
TRANSFERENCIA EDUCACION	
TRIBUTO	PERIODO
	08/10/2012
ROL	FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

E
X
P
E
D
I
E
N
T
E

N°	PLAZO PARA PAGAR	31/10/2012
VALORES		
SUB TOTAL	7.983.211	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
	7.983.211	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

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

OF. INTERNO : N° 55.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 05 DE OCTUBRE 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 Junji

\$ 7.983.211.-

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	000139 - 28/09/2012
-------------------	---------------------

■ 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	02/10/2012 - 08:44:18

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000139	23	28/09/2012	28/09/2012	28/09/2012

■ Detalle de sus movimientos:

► Cheques y Cargos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
28/09	SANTA BARBARA	0026508	CHEQUE PAGADO POR CAJA	330.750	
28/09	LOS ANGELES	<u>0026453</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	188.973	
28/09	LOS ANGELES	<u>0026467</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	178.710	
28/09	LOS ANGELES	<u>0026367</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	100.000	
28/09	LOS ANGELES	<u>0026360</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	90.000	
28/09	SANTA BARBARA	0026409	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000	
28/09	LOS ANGELES	<u>0026357</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	70.000	
28/09	SANTA BARBARA	0026483	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.000	
28/09	LOS ANGELES	<u>0026478</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.000	
► Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
28/09	STGO.PRINCIPAL	0207057	CONV PROV TGR FDO MUNICIP	34.383.021	
28/09	CONCEPCION	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	3.358.678	
28/09	CONCEPCION	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	2.403.299	
28/09	CONCEPCION	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	2.221.234	
28/09	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.000.000	
28/09	SANTA BARBARA	9	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	555.646	
28/09	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	260.000	
28/09	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.000	
28/09	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	193.524	



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

2114 - 2090

SANTA BARBARA, lunes 8 octubre 2012

VISTOS:

140408

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: \$ 30.000.000 ✓
SON: TREINTA MILLONES

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A ANTICIPO SUBVENCION, DEPTO.
EDUCACION

CONTABILITASE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion ✓ FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	30.000.000	30.000.000	69170201-4	
TOTALES		30.000.000 ✓	30.000.000		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JEFE DE FINANZAS (S) SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE DE SANTA BARBARA

CUENTA CORRIENTE 6401 EGRESO N° CHEQUE NUMERO 26796 FECHA DE PAGO 09 OCT. 2012 V°B° TESORERO RECIBI CONFORME

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA**

INGRESO N° 134420

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA		69170200-6
NOMBRE		R.U.T.
ROSAS N° 160	ROSAS #160	DIRECCIÓN
TRANSFERENCIA EDUCACION		PERIODO
TRIBUTO		08/10/2012
ROL	FECHA DE EMISIÓN	

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$30.000.000.- CONCEPTO ANTICIPO DE SUBVENCION, SEGUN OF. INT. DE EDUCACION N° 53.-

N° 134420	PLAZO PARA PAGAR	31/10/2012
IMPUESTOS Y DERECHOS		VALORES
Educacion	30.000.000 /	
SUB TOTAL		30.000.000
I.P.C.		0
INTERÉS		0
TOTAL		30.000.000
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



OF. INTERNO : N° 53.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de Fondos.-

2012.-

RBARA

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

\$ 30.000.000.-✓

nte.

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 134420

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA		69170200-6
NOMBRE		R.U.T.
ROSAS N° 160	ROSAS #160	DIRECCIÓN
TRANSFERENCIA EDUCACION		PERIODO
TRIBUTO		08/10/2012
ROL	FECHA DE EMISIÓN	

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$30.000.000.- CONCEPTO ANTICIPO DE SUBVENCION, SEGUN OF. INT. DE EDUCACION N° 53.-

E
X
P
E
D
I
E
N
T
E

N°	PLAZO PARA PAGAR	31/10/2012
VALORES		
SUB TOTAL	30.000.000	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL		30.000.000
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR



Cartola Histórica de Cuenta Corriente



■ Seleccione la Cartola a visualizar :

Cartolas emitidas	000137 - 26/09/2012
-------------------	---------------------

■ 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	05/10/2012 - 15:44:33

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000137	36	26/09/2012	25/09/2012	26/09/2012

■ Detalle de sus movimientos:

Cheques y Cargos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
25/09	LOS ANGELES	<u>0026472</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	6.464.960	
25/09	LOS ANGELES	<u>0026473</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	6.276.532	
25/09	LOS ANGELES	<u>0026172</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	3.017.993	
25/09	LOS ANGELES	<u>0026394</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	1.200.000	
25/09	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	448.923	
25/09	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	383.845	
25/09	LOS ANGELES	<u>0026358</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	90.000	
25/09	LOS ANGELES	<u>0026383</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	80.000	
25/09	LOS ANGELES	<u>0026377</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	62.000	
25/09	LOS ANGELES	<u>0026318</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	22.732	
Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
25/09	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	171.025.494	
25/09	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	30.000.000 ✓	
25/09	STGO.PRINCIPAL	0203510	CONVENIO PROV SUBS DESARROLLO REG	7.980.140	
25/09	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	4.290.021	
25/09	STGO.PRINCIPAL	0203510	CONVENIO PROV SUBS DESARROLLO REG	311.089	



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

1948 - 1932

SANTA BARBARA, viernes 21 septiembre 2012

VISTOS:

139 138

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: \$ 6.276.532 /
SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION RELIQUIDACION JULIO PIE, EDUCACION

CONTABILITASE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	6.276.532	6.276.532	69170201-4	
TOTALES		6.276.532	6.276.532		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JEFE DE FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	26473	Juan Goudouet
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	24 SET. 2012	1046591-4
		FIRMA
	VºBº TESORERO	RECIBI CONFORME



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 133500

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
NOMBRE

69170200-6
R.U.T.

ROSAS N° 160 ROSAS #160
DIRECCIÓN

TRANSFERENCIA EDUCACION
TRIBUTO

PERIODO

ROL

21/09/2012
FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$6.276.532.- CORRESPONDIENTE A SUBVENCION RELIQUIDACION JULIO PIE" SEGUN OF. INT. N° 51 DE EDUCACION

N° 133500

PLAZO PARA PAGAR

30/09/2012

IMPUESTOS Y DERECHOS

VALORES

Educacion

6.276.532



SUB TOTAL

I.P.C.

INTERÉS

6.276.532

0

0

TOTAL

6.276.532

DAF - TESORERIA

UNIDAD

ycontrer

LIQUIDADOR

ycontrer

EMISOR

CONTRIBUYENTE

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 133500

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA
NOMBRE

69170200-6
R.U.T.

ROSAS N° 160 ROSAS #160
DIRECCIÓN

TRANSFERENCIA EDUCACION
TRIBUTO

PERIODO

ROL

21/09/2012

FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$6.276.532.- CORRESPONDIENTE A SUBVENCION RELIQUIDACION JULIO PIE" SEGUN OF. INT. N° 51 DE EDUCACION

E
X
P
E
D
I
E
N
T
E

N°

PLAZO PARA PAGAR

30/09/2012

SUB TOTAL

I.P.C.

INTERÉS



VALORES

6.276.532

0

0

GAJA
TESORERIA

TOTAL 6.276.532

DAF - TESORERIA
UNIDAD

ycontrer

LIQUIDADOR

ycontrer
EMISOR

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

OF. INTERNO : N° 51.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de
Fondos.-

SANTA BARBARA, 14 DE SEPTIEMBRE 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 Reliquidación Julio PIE

\$ 6.276.532.-

Sin otro particular, le saluda atentamente.




LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM

DISTRIBUCION

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

11/09	SANTA BARBARA	26284	CHEQUE PAGADO POR CAJA	3.236.730	0	2.594.376.435
11/09	LOS ANGELES	26283	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	270.000	0	2.597.613.165
11/09	SANTA BARBARA	26282	CHEQUE PAGADO POR CAJA	108.000	0	2.597.883.165
11/09	SANTA BARBARA	26267	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000	0	2.597.991.165
11/09	SANTA BARBARA	26251	CHEQUE PAGADO POR CAJA	236.906	0	2.598.081.165
11/09	0067	26249	CHEQUE PAGADO POR CAJA	276.900	0	2.598.318.071
11/09	SANTA BARBARA	26237	CHEQUE PAGADO POR CAJA	173.700	0	2.598.594.971
11/09	SANTA BARBARA	26231	CHEQUE PAGADO POR CAJA	86.850	0	2.598.768.671
11/09	0067	26164	CHEQUE PAGADO POR CAJA	474.840	0	2.598.855.521
11/09	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	174.552	2.599.330.361
11/09	STGO. PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	59.000	2.599.155.809
11/09	STGO. PRINCIPAL	203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	0	6.276.532	2.599.096.809
11/09	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	91.844	2.592.820.277
11/09	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	290.053	2.592.728.433
11/09	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	600.000	2.592.438.380
11/09	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	37.560	2.591.588.614
11/09	LOS ANGELES	26254	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.797	0	2.591.551.054
11/09	LOS ANGELES	26253	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20.608	0	2.591.553.851
subtotales \$				24727537	7591255	

■ Resumen :

Saldo contable \$	2.574.687.943
Retenciones 1 día \$	174.552
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0
Saldo disponible \$	2.574.513.391
Saldo Total \$	2.574.513.391

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° 1924 - 1905

SANTA BARBARA, viernes 14 septiembre 2012

VISTOS: 138 954

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: \$ 16.013.970
SON: DIECISEIS MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA

PESOS ML

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO FIESTAS PATRIAS, AREA EDUCACION

CONTABILISESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	16.013.970	16.013.970	69170201-4	
TOTALES		16.013.970	16.013.970		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

JEFE DE FINANZAS (S)

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE DE LA COMUNA

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	26452	Luis Souto del H
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	RUT
	14 SET. 2012	10 516 349-4
		FIRMA

Vº TRESORERO

RECIBI CONFORME

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA**

INGRESO N° 133268

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE		69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN		
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO		PERIODO
ROL	13/09/2012 FECHA DE EMISIÓN	

CONCEPTO:

Deposito Directo a Banco por \$ 16.013.970.- correspondiente a Aguinaldo Fiestas Patrias 2012 según Of. Int. 50 Depto.Educ.

N° 133268	PLAZO PARA PAGAR 30/09/2012		
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES		
Educacion	16.013.970		
			
SUB TOTAL	16.013.970		
I.P.C.	0		
INTERÉS	0		
TOTAL	16.013.970		
DAF - TESORERIA	lcid	lcid	EMISOR
UNIDAD	LIQUIDADOR		
CONTRIBUYENTE			

OF. INTERNO : N° 50.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de Fondos.-

DEL 2012.-

BARA

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

\$ 16.013.970.-

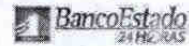
te.

LUIS SANDOVAL HIDALGO
FINANZAS DAEM**DISTRIBUCION**

- La Indicada
- Archivo Finanzas DAEM

133 268

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	07/09/2012 - 08:41:59

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000127	36	06/09/2012	05/09/2012	06/09/2012

■ Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
06/09	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		40.000	2.552.338.962
06/09	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		164.256	
06/09	STGO.PRINCIPAL	207057	CONV PROV TGR FDO MUNICIP		18.229.210	
06/09	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		21.190	
06/09	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		8.065	
06/09	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		101.142	
06/09	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		176.924	
06/09	SANTA BARBARA		DEPOSITO EN EFECTIVO		310.000	
06/09	LOS ANGELES	26154	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	440.668		
06/09	LOS ANGELES	26149	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	146.510		
06/09	LOS ANGELES	26147	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	139.800		
06/09	LOS ANGELES	26143	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	14.960		
06/09	TEMUCO	26128	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61.196		
06/09	CONCEPCION	26038	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	71.219		
05/09	LOS ANGELES	26222	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	1.602.520		2.534.162.528
05/09	SANTA BARBARA	26221	CHEQUE PAGADO POR CAJA	15.216.457		
05/09	LOS ANGELES	26220	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	10.131.000		
05/09	SANTA BARBARA	26218	CHEQUE PAGADO POR CAJA	150.532		
05/09	SANTA BARBARA	26216	CHEQUE PAGADO POR CAJA	133.650		
05/09	SANTA BARBARA	26210	CHEQUE PAGADO POR CAJA	157.500		
05/09	SANTA BARBARA	26206	CHEQUE PAGADO POR CAJA	198.000		
05/09	SANTA BARBARA	26205	CHEQUE PAGADO POR CAJA	243.000		
05/09	SANTA BARBARA	26203	CHEQUE PAGADO POR CAJA	118.800		
05/09	SANTA BARBARA	26202	CHEQUE PAGADO POR CAJA	173.700		
05/09	SANTA BARBARA	26201	CHEQUE PAGADO POR CAJA	85.929		



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N°

1976

-1954

SANTA BARBARA, Miércoles 26 Septiembre 2012

VISTOS:

139 461

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: \$

175.315.515

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS QUINCE

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

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

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	175.315.515	175.315.515	69170201-4	-0
TOTALES :		175.315.515	175.315.515		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

27 SET 2012

JEFE DE FINANZAS (S)

SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDIA DE LA COMUNA SANTA BARBARA

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
	28492	Juan Sandoval
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
		10563414
		FIRMA
		[Firma]
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 133740

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN	
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO	PERIODO
ROL	26/09/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$171.025.494.- "SUBVENCION REGULAR MES DE SEPTIEMBRE Y \$4.290.021.- CONCEPTO "BRP MES DE AGOSTO 2012.- SEGUN OF. INT. N° 52 DE EDUCACION

N° 133740	PLAZO PARA PAGAR 30/09/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Educacion	175.315.515 ✓	
SUB TOTAL	175.315.515	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	175.315.515 ✓	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADOR	ycontrer EMISOR
CONTRIBUYENTE		

OF. INTERNO : N° 52.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de Fondos.-

DEL 2012.-

RBARA

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

\$ 171.025.494.-
\$ 4.290.021.-

ente.

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 133740

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN	
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO	PERIODO
ROL	26/09/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$171.025.494.- "SUBVENCION REGULAR MES DE SEPTIEMBRE Y \$4.290.021.- CONCEPTO "BRP MES DE AGOSTO 2012.- SEGUN OF. INT. N° 52 DE EDUCACION

E
X
P
E
D
I
E
N
T
E

N°	PLAZO PARA PAGAR 30/09/2012	
VALORES		
SUB TOTAL	175.315.515	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	175.315.515	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADOR	ycontrer EMISOR

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	25/09/2012 - 09:03:48

Saldo contable inicial \$	2.572.700.001
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
25/09	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	30.000.000	2.769.254.300
25/09	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	311.089	2.739.254.300
25/09	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	7.980.140	2.738.943.211
25/09	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	171.025.494	2.730.963.071
25/09	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	4.290.021	2.559.937.577
25/09	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	158.756	2.555.647.556
25/09	LOS ANGELES	<u>26458</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	149.292	0	2.555.488.800
25/09	LOS ANGELES	<u>26449</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	16.698.980	0	2.555.638.092
25/09	STGO. PRINCIPAL	<u>26082</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	78.239	0	2.572.337.072
24/09	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	123.427	0	2.572.415.311
24/09	LOS ANGELES	<u>26388</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	210.000	0	2.572.538.738
24/09	LOS ANGELES	<u>26385</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	100.000	0	2.572.748.738
24/09	LOS ANGELES	<u>26379</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	69.000	0	2.572.848.738
24/09	LOS ANGELES	<u>26374</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	100.000	0	2.572.917.738
24/09	0943	26373	CHEQUE PAGADO POR CAJA	100.000	0	2.573.017.738
24/09	LOS ANGELES	<u>26369</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	100.000	0	2.573.117.738
24/09	LOS ANGELES	<u>26364</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	80.000	0	2.573.217.738
24/09	LOS ANGELES	<u>26352</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	90.000	0	2.573.297.738
24/09	LOS ANGELES	<u>26351</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	750.000	0	2.573.387.738



**I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA**

VISTOS:

13855

DECRETO DE PAGO N°

1815 - 1856

SANTA BARBARA, martes 4 septiembre 2012

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: \$ 9.800.798

SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

PESOS ML

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° 55789806401	9.800.798	9.800.798	69170201-4	-0
TOTALES:		9.800.798	9.800.798		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	26285	José Sandoval
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	11 SET. 2012	105163776
	VºBº TESORERO	FIRMA
		RECIBI CONFORME



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 132690

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 DIRECCIÓN	ROSAS #160
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO	PERIODO
ROL	03/09/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$9.800.798.- CONCEPTO
SUBVENCION JUNJI , SEGUN OF. INT. 49 DE EDUCACION

N° 132690	PLAZO PARA PAGAR 30/09/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Educacion	9.800.798	
SUB TOTAL	9.800.798	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	9.800.798	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR
CONTRIBUYENTE		

OF. INTERNO : N° 49.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de Fondos.-

2012.-

RBARA

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

\$ 2.904.408.-

\$ 3.802.229.-

\$ 3.094.161.-

ente.

RE MUNICIPAL

E
X
P
E
D
I
E
N
T
E

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 132690

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 DIRECCIÓN	ROSAS #160
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO	PERIODO
ROL	03/09/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$9.800.798.- CONCEPTO
SUBVENCION JUNJI , SEGUN OF. INT. 49 DE EDUCACION

N°	PLAZO PARA PAGAR 30/09/2012	
VALORES		
SUB TOTAL	9.800.798	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	9.800.798	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

30/08	SANTA BARBARA	0026126	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.000	
30/08	LA SERENA	0025994	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	11.508	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
30/08	SERVICONCEPCION		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3.802.229	
30/08	SERVICONCEPCION		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3.094.161	
30/08	SERVI CONCEP2		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	3.017.993	
30/08	SERVICONCEPCION		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	2.904.408	
30/08	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1.073.286	
30/08	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.000.000	
30/08	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.000	
30/08	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	338.415	
30/08	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	213.775	
30/08	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	187.815	
30/08	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.000	
30/08	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	107.524	
30/08	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	62.162	
30/08	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	38.248	2.610.838.969

► Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
31/08	LOS ANGELES	0026123	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.378.300	
31/08	LOS ANGELES	0026051	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	903.708	
31/08	LOS ANGELES	0026040	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	162.600	
31/08	LOS ANGELES	0026047	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	71.823	
31/08	LOS ANGELES	0026048	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.544	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
31/08	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.000	
31/08	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.000	2.609.430.994

■ Resumen :

Saldo anterior \$	2.831.808.318
-------------------	---------------



**I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA**

DECRETO DE PAGO N°

1757

-1739

SANTA BARBARA, Martes 28 Agosto 2012

VISTOS: 137717

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: \$ 166.480.028

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL VEINTIOCHO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

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

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	166.480.028	166.480.028	69170201-4	-0
TOTALES :		166.480.028	166.480.028		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, Jefe de Finanzas, 29 AGO. 2012

Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, SECRETARIO MUNICIPAL, 29 AGO. 2012

Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, ALCALDE BARBARA

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	26135	Juan Sanjovani
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	RUT.
	30 AGO. 2012	10314371-4
		FIRMA
		RECIBI CONFORME

Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, TESORERO MUNICIPAL, 30 AGO. 2012

Stamp: Vº Bº TESORERO



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 132111

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN	
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO	PERIODO
ROL	28/08/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$162.241.014.- CONCEPT
O SUBVENCION REGULAR MES DE AGOSTO Y \$4.239.014.- BRP
MES DE JUNIO 2012

N° 132111	PLAZO PARA PAGAR 31/08/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Educacion	166.480.028	
		
SUB TOTAL	166.480.028	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	166.480.028	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR
CONTRIBUYENTE		

OF. INTERNO : N° 48.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de Fondos.-

2012.-

RBARA

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

\$ 162.241.014.-

\$ 4.239.014.-

ente.

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 132111

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN	
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO	PERIODO
ROL	28/08/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$162.241.014.- CONCEPT
O SUBVENCION REGULAR MES DE AGOSTO Y \$4.239.014.- BRP
MES DE JUNIO 2012

E
X
P
E
D
I
E
N
T
E

N°	PLAZO PARA PAGAR 31/08/2012	
VALORES		
SUB TOTAL	166.480.028	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	166.480.028	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

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	27/08/2012 - 08:59:26

Saldo contable inicial \$	2.649.854.445
---------------------------	---------------

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
27/08	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	162.241.014	2.852.668.857
27/08	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	4.239.014	2.690.427.843
27/08	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	14.803	2.686.188.829
27/08	LOS ANGELES	26077	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.200	0	2.686.174.026
27/08	STGO. PRINCIPAL	26009	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	148.750	0	2.686.179.226
24/08	SANTA BARBARA	26119	CHEQUE PAGADO POR CAJA	72.000	0	2.686.327.976
24/08	SANTA BARBARA	26115	CHEQUE PAGADO POR CAJA	84.294	0	2.686.399.976
24/08	SANTA BARBARA	26110	CHEQUE PAGADO POR CAJA	133.488	0	2.686.484.270
24/08	SANTA BARBARA	26107	CHEQUE PAGADO POR CAJA	14.049	0	2.686.617.758
24/08	SANTA BARBARA	26099	CHEQUE PAGADO POR CAJA	70.245	0	2.686.631.807
24/08	SANTA BARBARA	26098	CHEQUE PAGADO POR CAJA	17.312	0	2.686.702.052
24/08	SANTA BARBARA	26090	CHEQUE PAGADO POR CAJA	73.644	0	2.686.719.364
24/08	SANTA BARBARA	26074	CHEQUE PAGADO POR CAJA	20.900	0	2.686.793.008
24/08	SANTA BARBARA	25972	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.500	0	2.686.813.908
24/08	STGO. PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	71.217	2.686.857.408
24/08	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	36.062.167	2.686.786.191
24/08	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	1.508.438	2.650.724.024
24/08	STGO. PRINCIPAL	1711	TRANSFERENCIA SIST PAGO ALTO VALOR	0	5.557.493	2.649.215.586



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 1703 - 1696

SANTA BARBARA, lunes 20 agosto 2012

VISTOS: 137.313

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: \$ 9.917.764

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO

PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A SUBVENCION JUNJIMES DE JULIO

CONTABILITASE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	9.917.764	9.917.764	69170201-4	-0
TOTALES :		9.917.764	9.917.764		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, JEFE DE FINANZAS, 22 AGO. 2012
Stamp: MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL, 22 AGO. 2012
Stamp: ALCALDIA DE LA COMUNA DE SANTA BARBARA, 27 de 2012

CUENTA CORRIENTE 6401	CHEQUE NUMERO 26071	NOMBRE Luis Guzmán H
EGRESO N°	FECHA DE PAGO 23 AGO. 2012	R.U.T. 69.170.201-4
	V°B° TESORERO	FIRMA RECIBI CONFORME

30/07	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	32.169	2.601.836.024

► Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
31/07	LOS ANGELES	<u>0025827</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	6.500.000	
31/07	LOS ANGELES	<u>0025723</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.091.983	
31/07	LOS ANGELES	<u>0025804</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	585.434	
31/07	STGO.PRINCIPAL	<u>0025795</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	409.449	
31/07	CONCEPCION	<u>0025702</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	172.550	
31/07	LOS ANGELES	<u>0025732</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	133.500	
31/07	SERVI LOS ANG2	0025686	CHEQUE PAGADO POR CAJA	59.999	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
31/07	STGO.PRINCIPAL	0207057	CONV PROV TGR FDO MUNICIP	48.511.155	
31/07	CONCEPCION	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	4.390.656 ✓	
31/07	CONCEPCION	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	3.164.271 ✓	
31/07	CONCEPCION	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	2.362.837 ✓	
31/07	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.900.000	
31/07	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	211.120	
31/07	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.000	
31/07	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	120.000	
31/07	SANTA BARBARA	0001781	PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE	100.000	
31/07	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	73.944	
31/07	SANTA BARBARA	0001781	PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE	59.000	
31/07	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	32.169	
31/07	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	30.000	2.653.958.261

■ Resumen :

Saldo anterior \$	2.770.431.296
Total Cheques \$	182.006.843
Total Cargos \$	16.792.097
Total Depósitos \$	6.935.062
Total Abonos \$	75.390.843

Saldo Final \$	2.653.958.261
-----------------------	---------------



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 131746

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN	
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO	PERIODO
ROL	20/08/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$4.390.656.-, \$3164.271.- Y \$2.362.837.- CONCEPTO "SUBVENCION JUNJI MES DE JULIO", DEPOSITADO EL DIA 31-07-2012, SEGUN OF IN T. N° 46.- DE EDUCACION

N° 131746	PLAZO PARA PAGAR 31/08/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Educacion	9.917.764	
SUB TOTAL	9.917.764	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	9.917.764	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADOR	ycontrer EMISOR

CONTRIBUYENTE

OF. INTERNO : N° 46.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de Fondos.-

2012.-

RBARA

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

\$ 4.390.656.-

\$ 3.164.271.-

\$ 2.362.837.-

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 131746

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 ROSAS #160 DIRECCIÓN	
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO	PERIODO
ROL	20/08/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRECTO A BANCO POR \$4.390.656.-, \$3164.271.- Y \$2.362.837.- CONCEPTO "SUBVENCION JUNJI MES DE JULIO", DEPOSITADO EL DIA 31-07-2012, SEGUN OF IN T. N° 46.- DE EDUCACION

E
X
P
E
D
I
E
N
T
E

N°	PLAZO PARA PAGAR 31/08/2012	
	VALORES	
SUB TOTAL	9.917.764	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	9.917.764	
DAF - TESORERIA UNIDAD	ycontrer LIQUIDADOR	ycontrer EMISOR



I. MUNICIPALIDAD
DE
SANTA BARBARA

DECRETO DE PAGO N° 1761 - 1743

SANTA BARBARA, Martes 28 Agosto 2012

VISTOS: 137721

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: \$ 16.624.637 /
SON: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE REALIZA TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE PROGRAMAS DEL AREA EDUCACION: ADECO 1º Y 2º TRIMESTRE, AVDI REZAGADA, AVDI NORMAL Y TALLERES DE INGLES.

CONTABILICESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	R.U.T.	DOCUMENTO
2140901 1110201	Educacion FONDOS MUNICIPALES N° 55709006401	16.624.637 /	16.624.637	69170201-4	-0
TOTALES :		16.624.637	16.624.637		

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



28 AGO. 2012

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE NUMERO	NOMBRE
6401	26139	Juan Sandoval
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	RUT
	30 AGO. 2012	10 516 541-4
		FIRMA
		RECIBI CONFORME

VºBº TESORERO



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 132051

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 DIRECCIÓN	ROSAS #160
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO	PERIODO
ROL	27/08/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRCTO A BANCO POR \$4.588.424.- ADECO 1° Y 2° TRIMESTRE ; \$6.807.428.- "AVDI REZAGADA"; \$5.078.785.- "AVDI NORMAL"; \$150.000.- "TALLERES DE INGLES", SEGUN OF. INT. 47, DE SALUD

N° 132051	PLAZO PARA PAGAR 31/08/2012	
IMPUESTOS Y DERECHOS	VALORES	
Educacion	16.624.637	
SUB TOTAL	16.624.637	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	16.624.637	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

OF. INTERNO : N° 47.-

ANT : Depósito Mineduc.

MAT : Solicita Traspaso de Fondos.-

2011.-

DE EDUCACION

RBARA

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

\$ 4.588.424.-

\$ 6.807.428.-

\$ 5.078.785.-

\$ 150.000.-

ente.

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA

INGRESO N° 132051

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA NOMBRE	69170200-6 R.U.T.
ROSAS N° 160 DIRECCIÓN	ROSAS #160
TRANSFERENCIA EDUCACION TRIBUTO	PERIODO
ROL	27/08/2012 FECHA DE EMISIÓN

CONCEPTO:

DEPOSITO DIRCTO A BANCO POR \$4.588.424.- ADECO 1° Y 2° TRIMESTRE ; \$6.807.428.- "AVDI REZAGADA"; \$5.078.785.- "AVDI NORMAL"; \$150.000.- "TALLERES DE INGLES", SEGUN OF. INT. 47, DE SALUD

E
X
P
E
D
I
E
N
T
E

N°	PLAZO PARA PAGAR 31/08/2012	
VALORES		
SUB TOTAL	16.624.637	
I.P.C.	0	
INTERÉS	0	
TOTAL	16.624.637	
DAF - TESORERIA	ycontrer	ycontrer
UNIDAD	LIQUIDADOR	EMISOR

10/08	LOS ANGELES	0025866	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	149.474	
10/08	LOS ANGELES	0025882	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	136.270	
10/08	CURACAUTIN	0025985	Simuladores Contacto Emergencias Sucursales CHEQUE PAGADO POR CAJA	131.040	
10/08	LOS ANGELES	0025900	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	122.075	
10/08	SANTA BARBARA	0025984	CHEQUE PAGADO POR CAJA	86.850	
10/08	LOS ANGELES	0025717	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	79.346	
10/08	LOS ANGELES	0025895	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	48.041	
10/08	LOS ANGELES	0025902	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	36.888	
10/08	LOS ANGELES	0025903	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20.608	
10/08	LOS ANGELES	0025906	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	18.600	
10/08	SANTA BARBARA	0025763	CHEQUE PAGADO POR CAJA	17.312	
10/08	LOS ANGELES	0025904	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.797	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
10/08	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	6.807.428	
10/08	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	5.078.785	
10/08	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.000	
10/08	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	222.788	
10/08	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	45.140	2.625.939.501

■ Resumen :

Saldo anterior \$	2.624.646.189
Total Cheques \$	11.160.829
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	522.788
Total Abonos \$	11.931.353

Saldo Final \$	2.625.939.501
----------------	---------------



Imprimir



Volver

Expor

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



■ Seleccione la Cartola a visualizar :

Cartolas emitidas	000119 - 21/08/2012
-------------------	---------------------

■ 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	27/08/2012 - 08:58:47

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000119	36	21/08/2012	20/08/2012	21/08/2012

■ Detalle de sus movimientos:

► Cheques y Cargos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
20/08	LOS ANGELES	0026032	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.635.524	
20/08	SANTA BARBARA	0026025	CHEQUE PAGADO POR CAJA	746.929	
20/08	SANTA BARBARA	0026033	CHEQUE PAGADO POR CAJA	705.382	
20/08	SANTA BARBARA	0026030	CHEQUE PAGADO POR CAJA	394.080	
20/08	SANTA BARBARA	0026028	CHEQUE PAGADO POR CAJA	333.457	
20/08	LOS ANGELES	0026058	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	172.390	
20/08	LOS ANGELES	0026003	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	110.259	
20/08	SANTA BARBARA	0025802	CHEQUE PAGADO POR CAJA	60.000	
20/08	SANTA BARBARA	0025803	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50.000	
20/08	SANTA BARBARA	0026059	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50.000	
20/08	LOS ANGELES	0026008	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	15.850	
20/08	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	14.308	
20/08	SANTA BARBARA	0026015	CHEQUE PAGADO POR CAJA	13.990	
20/08	SANTA BARBARA	0025881	CHEQUE PAGADO POR CAJA	12.850	
20/08	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	5.561	

► Depósitos y Abonos					
Fecha	Sucursal	N° Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
20/08	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.000	
20/08	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	456.114	
20/08	STGO.PRINCIPAL	0205464	CONVENIO PROV DEP PROV EDU BIO BIO	150.000	

23/07	SANTA BARBARA	0025759	CHEQUE PAGADO POR CAJA	42.147	
23/07	LOS ANGELES	0025668	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	39.000	
23/07	SANTA BARBARA	0025672	CHEQUE PAGADO POR CAJA	36.250	
23/07	SERVI LOS ANG2	0025757	CHEQUE PAGADO POR CAJA	34.624	
23/07	SANTA BARBARA	0025756	CHEQUE PAGADO POR CAJA	17.312	

► Depósitos y Abonos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
23/07	STGO.PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	4.588.424	
23/07	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.360.000	
23/07	SANTA BARBARA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	424.156	
23/07	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	194.746	
23/07	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	53.409	
23/07	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24.644	
23/07	SANTA BARBARA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	16.942	
23/07	STGO.PRINCIPAL	0001887	RECHAZO CONVENIO PAGO PROVEEDORES	5.561	2.495.913.058

► Cheques y Cargos

Fecha	Sucursal	Nº Operac.	Descripción	Cheques/Cargos \$	Saldo \$
24/07	LOS ANGELES	0025741	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	580.110	
24/07	LOS ANGELES	0025663	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	219.303	
24/07	LOS ANGELES	0025670	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	191.026	
24/07	SERVI LOS ANGEL	0025644	CHEQUE PAGADO POR CAJA	108.000	
24/07	LOS ANGELES	0025660	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	29.620	2.494.784.999

■ Resumen :

Saldo anterior \$	2.494.405.093
Total Cheques \$	5.897.862
Total Cargos \$	390.114
Total Depósitos \$	2.020.488
Total Abonos \$	4.647.394

Saldo Final \$	2.494.784.999
----------------	---------------



Imprimir



Volver

Expor