

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Movimiento Abril de 2024					
Devengamiento 148 2024/04/01 76.547.103-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES MERCED SERLUVIC LTDA.					
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	161,840			DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		161,840		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	709,181			DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		709,181		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	511,700			DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		511,700		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		1,382,721	1,382,721		
Devengamiento 39 2024/04/04 96.522.950-7 SM => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,248,396			DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		9,248,396		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		9,248,396	9,248,396		
Devengamiento 40 2024/04/04 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE RESMAS Y TONER PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL F COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,385,160			DEVENGAMIENTO DE RESMAS Y TONER PARA LA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		290,360		DEVENGAMIENTO DE RESMAS Y TONER PARA LA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,094,800		DEVENGAMIENTO DE RESMAS Y TONER PARA LA
SUMAS :		1,385,160	1,385,160		
Devengamiento 41 2024/04/04 96.882.140-7 => DEVENGAMIENTO DE UNA SILLA RESPALDO ALTO PARA OFICINA DE PER MELMAN SPA.					
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	135,541			DEVENGAMIENTO DE UNA SILLA RESPALDO ALTO
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP		135,541		DEVENGAMIENTO DE UNA SILLA RESPALDO ALTO
SUMAS :		135,541	135,541		
Devengamiento 143 2024/04/04 18.850.428-0 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON BELEN PATRICIA VARGAS GONZÁLEZ.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765			DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		150,765	150,765		
Devengamiento 144 2024/04/04 17.932.407-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON CAROLINA DEL CARMEN FLORES ROMERO.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765			DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		150,765	150,765		
Devengamiento 145 2024/04/04 19.991.809-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON DENISSE DAYANA RAMÍREZ ABARCA.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	50,255			DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		50,255		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		50,255	50,255		
Devengamiento 146 2024/04/04 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DÍA DE LA MUJER LUIS MORALES NAVARRO.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	84,150			DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		84,150		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
SUMAS :		84,150	84,150		

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	179,999		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		179,999	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE
SUMAS :		179,999	179,999	
Devengamiento 149 2024/04/04 89.842.300-K => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA EL MILAG SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,986,621		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA
21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS		702,349	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM		1,284,272	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA
SUMAS :		1,986,621	1,986,621	
Devengamiento 150 2024/04/04 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES DE RED MEJORAMIEN HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	61,880		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		61,880	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES
SUMAS :		61,880	61,880	
Devengamiento 151 2024/04/04 14.588.061-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA BOTIQUÍN DEL DAEM CAROLINA MARGARITA TORO CANTO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,810		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA BOTIQUÍN
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		43,810	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA BOTIQUÍN
SUMAS :		43,810	43,810	
Devengamiento 152 2024/04/04 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE TINETA ESMALTE AL AGUA PARA LA ESCUELA EL M FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	129,980		DEVENGAMIENTO DE TINETA ESMALTE AL AGUA PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		129,980	DEVENGAMIENTO DE TINETA ESMALTE AL AGUA PARA
SUMAS :		129,980	129,980	
Devengamiento 153 2024/04/04 16.003.301-0 => DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE ALUM ELIZABETH DE LOS ANGELES PONCE PONCE.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,000		DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		10,000	DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR
SUMAS :		10,000	10,000	
Devengamiento 154 2024/04/04 15.126.969-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE DISEÑOS DE PLANTAS D HECTOR ANDRES AGUILERA FUENZALIDA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,195,072		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		4,195,072	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
SUMAS :		4,195,072	4,195,072	
Devengamiento 155 2024/04/04 18.780.626-7 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON IVON ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		150,765	150,765	
Devengamiento 156 2024/04/04 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA CAPACITACIÓN DOCENTES Y ASI LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	177,920		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		177,920	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
SUMAS :		177,920	177,920	
Devengamiento 157 2024/04/04 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		24,486	24,486	
Devengamiento 158 2024/04/04 17.322.876-7 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON CARLA PAZ ANDREA STRANGE CALQUÍN.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		150,765	150,765	
Devengamiento 159 2024/04/04 15.596.330-1 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON PAULINA IVONNE DIAZ CONTARDO.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		150,765	150,765	
Devengamiento 160 2024/04/04 12.522.417-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCU MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,565,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		1,565,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,565,000	1,565,000	
Devengamiento 161 2024/04/04 60.901.009-6 => DEVENGAMIENTO DE REINTEGRO REFERENTE AL BONO DE DESEMPEÑO LA SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION R. MAULE				
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,618,972		DEVENGAMIENTO DE REINTEGRO REFERENTE AL
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		2,618,972	DEVENGAMIENTO DE REINTEGRO REFERENTE AL
SUMAS :		2,618,972	2,618,972	
Decreto 46 2024/04/04 96.522.950-7 SM S.A. => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	9,248,396		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		9,248,396	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		9,248,396	9,248,396	
Decreto 47 2024/04/04 76.632.910-1 => RESMAS Y TONER PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	290,360		RESMAS Y TONER PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,094,800		RESMAS Y TONER PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,385,160	RESMAS Y TONER PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		1,385,160	1,385,160	
Decreto 48 2024/04/04 96.882.140-7 MELMAN => UNA SILLA RESPALDO ALTO PARA OFICINA DE PERSONAL DEL DAEM FO SPA.				
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	135,541		UNA SILLA RESPALDO ALTO PARA OFICINA DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		135,541	UNA SILLA RESPALDO ALTO PARA OFICINA DE
SUMAS :		135,541	135,541	
Decreto 173 2024/04/04 18.850.428-0 BELEN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE PATRICIA VARGAS GONZÁLEZ.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		150,765	150,765	
Decreto 174 2024/04/04 17.932.407-5 CAROLINA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL CARMEN FLORES ROMERO.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

Decreto 175 2024/04/04 19.991.809-5 DENISSE => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS DAYANA RAMÍREZ ABARCA.

21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	50,255		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		50,255	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,

SUMAS : 50,255 50,255

Decreto 176 2024/04/04 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA ACTIVIDADES DÍA DE LA MUJER Y INICIO AÑO ESC MORALES NAVARRO.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	84,150		COLACIONES PARA ACTIVIDADES DÍA DE LA MUJER Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		84,150	COLACIONES PARA ACTIVIDADES DÍA DE LA MUJER Y

SUMAS : 84,150 84,150

Decreto 177 2024/04/04 76.848.494-5 => SERVICIO DE INSTALACIÓN DE GOMAS ANTIDESLIZANTE PARA LA ESCU CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS SPA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	179,999		SERVICIO DE INSTALACIÓN DE GOMAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		179,999	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE GOMAS

SUMAS : 179,999 179,999

Decreto 178 2024/04/04 76.547.103-6 SERLUVIC => SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES MERCEDES BENZ PATENTES LTDA.

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	161,840		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	709,181		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	511,700		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,382,721	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES

SUMAS : 1,382,721 1,382,721

Decreto 179 2024/04/04 89.842.300-K => MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA EL MILAGRO Y EL DAEM SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.

21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS	702,349		MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA EL
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM	1,284,272		MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,986,621	MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA EL

SUMAS : 1,986,621 1,986,621

Decreto 180 2024/04/04 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA REUNIONES DE RED MEJORAMIENTO COMUNA DE SAN SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	61,880		COLACIONES PARA REUNIONES DE RED
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		61,880	COLACIONES PARA REUNIONES DE RED

SUMAS : 61,880 61,880

Decreto 181 2024/04/04 14.588.061-0 CAROLINA => MATERIALES PARA BOTIQUÍN DEL DAEM MARGARITA TORO CANTO.

21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	43,810		MATERIALES PARA BOTIQUÍN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		43,810	MATERIALES PARA BOTIQUÍN DEL DAEM

SUMAS : 43,810 43,810

Decreto 182 2024/04/04 77.162.689-0 => TINETA ESMALTE AL AGUA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS MAN FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	129,980		TINETA ESMALTE AL AGUA PARA LA ESCUELA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		129,980	TINETA ESMALTE AL AGUA PARA LA ESCUELA EL

SUMAS : 129,980 129,980

Decreto 183 2024/04/04 16.003.301-0 => UN ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE ALUMNA DE LA ESCUELA ELIZABETH DE LOS ANGELES PONCE PONCE.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 10,000 10,000

Decreto 184 2024/04/04 15.126.969-9 HECTOR => SERVICIOS PRESTADOS DE DISEÑOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ANDRES AGUILERA FUENZALIDA.

21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,195,072		SERVICIOS PRESTADOS DE DISEÑOS DE PLANTAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,618,250	SERVICIOS PRESTADOS DE DISEÑOS DE PLANTAS DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		576,822	SERVICIOS PRESTADOS DE DISEÑOS DE PLANTAS DE

SUMAS : 4,195,072 4,195,072

Decreto 185 2024/04/04 18.780.626-7 IVON => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.

21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,

SUMAS : 150,765 150,765

Decreto 186 2024/04/04 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA CAPACITACIÓN DOCENTES Y ASISTENTES PIE, DE L MORALES NAVARRO.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	177,920		COLACIONES PARA CAPACITACIÓN DOCENTES Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		177,920	COLACIONES PARA CAPACITACIÓN DOCENTES Y

SUMAS : 177,920 177,920

Decreto 187 2024/04/04 11.676.829-1 JORGE => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SANTIAGO EL JAQUE JAQUE.

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	24,486		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,486	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN

SUMAS : 24,486 24,486

Decreto 188 2024/04/04 16.859.904-8 RODRIGO => SERVICIOS PRESTADO DE CALCULO DE ESTRUCTURAS SALA CUNA Y JAR ARMANDO GOMEZ NUÑEZ.

21405-06-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAS33 MIS	2,000,000		SERVICIOS PRESTADO DE CALCULO DE
11405-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	2,000,000	2,000,000	SERVICIOS PRESTADO DE CALCULO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,725,000	SERVICIOS PRESTADO DE CALCULO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		275,000	SERVICIOS PRESTADO DE CALCULO DE

SUMAS : 4,000,000 4,000,000

Decreto 189 2024/04/04 17.322.876-7 CARLA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE PAZ ANDREA STRANGE CALQUÍN.

21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,

SUMAS : 150,765 150,765

Decreto 190 2024/04/04 15.596.330-1 PAULINA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE IVONNE DIAZ CONTARDO.

21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,

SUMAS : 150,765 150,765

Decreto 191 2024/04/04 12.522.417-2 MAGALY => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO Y MORELIA ROJAS TOLEDO.

21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,565,000		SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,565,000	SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE

SUMAS : 1,565,000 1,565,000

Decreto 192 2024/04/04 60.901.009-6 => REINTEGRO REFERENTE AL BONO DE DESEMPEÑO LABORAL PARA LOS AS SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION R.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 2,618,972 2,618,972

Devengamiento 5 2024/04/05 12.296.342-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS .

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,150,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,150,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE

SUMAS : 1,150,000 1,150,000

Devengamiento 162 2024/04/05 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA CAPACITACIONES DE DOCENTES LUIS MORALES NAVARRO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	175,360		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		175,360	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA

SUMAS : 175,360 175,360

Devengamiento 163 2024/04/05 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO EL D HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	133,490		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		133,490	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE

SUMAS : 133,490 133,490

Devengamiento 164 2024/04/05 89.842.300-K => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA ALTO PANGU SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,977,340		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ASEO ESCUELA
21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS		1,679,305	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ASEO ESCUELA
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM		298,035	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ASEO ESCUELA

SUMAS : 1,977,340 1,977,340

Devengamiento 165 2024/04/05 11.372.892-2 => DEVENGAMIENTO DE TAPAS DE MADERA PARA LAS ESCUELA ALTO PANGU PABLO RODRIGO FLORES BRAVO.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,000		DEVENGAMIENTO DE TAPAS DE MADERA PARA LAS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		160,000	DEVENGAMIENTO DE TAPAS DE MADERA PARA LAS

SUMAS : 160,000 160,000

Devengamiento 166 2024/04/05 76.244.928-5 => DEVENGAMIENTOO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LA COMERCIAL GEOSEG. LTDA.

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	129,472		DEVENGAMIENTOO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS		129,472	DEVENGAMIENTOO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE

SUMAS : 129,472 129,472

Decreto 6 2024/04/05 12.296.342-K PATRICIO => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES FERNANDO ROJAS RAMOS .

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,150,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,150,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA

SUMAS : 1,150,000 1,150,000

Decreto 193 2024/04/05 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA CAPACITACIONES DE DOCENTES PIE DE LAS ESCUELA MORALES NAVARRO.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	175,360		COLACIONES PARA CAPACITACIONES DE DOCENTES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		175,360	COLACIONES PARA CAPACITACIONES DE DOCENTES

SUMAS : 175,360 175,360

Decreto 194 2024/04/05 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO EL DÍA 18 DE MARZO DE SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	133,490		COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO EL
----------------------	--------------------	---------	--	---

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

Decreto 195 2024/04/05 89.842.300-K => MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE Y EL DAEM
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.

21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS	1,679,305		MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM	298,035		MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,977,340	MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
SUMAS :		1,977,340	1,977,340	

Decreto 196 2024/04/05 11.372.892-2 PABLO => TAPAS DE MADERA PARA LAS ESCUELA ALTO PANGUE, SAN RAFAEL Y E
RODRIGO FLORES BRAVO.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	160,000		TAPAS DE MADERA PARA LAS ESCUELA ALTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		160,000	TAPAS DE MADERA PARA LAS ESCUELA ALTO
SUMAS :		160,000	160,000	

Decreto 197 2024/04/05 76.244.928-5 => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LA ESCUELA SAN RAFAE
COMERCIAL GEOSEG. LTDA.

21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS	129,472		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		129,472	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LA
SUMAS :		129,472	129,472	

Devengamiento 6 2024/04/10 11.286.552-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU
ORLANDO VALDES VERGARA.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,080,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		2,080,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		2,080,000	2,080,000	

Devengamiento 7 2024/04/10 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU
MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,340,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		2,340,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		2,340,000	2,340,000	

Devengamiento 8 2024/04/10 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE
GERMAN SEPULVEDA ROCO.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,573,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,573,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,573,000	1,573,000	

Devengamiento 9 2024/04/10 05.035.097-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE
JAVIER MORALES SANCHEZ.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,565,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,565,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,565,000	1,565,000	

Devengamiento 10 2024/04/10 07.254.174-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE
ROSA ELENA GRANDON MORALES.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,298,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,298,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,298,000	1,298,000	

Devengamiento 11 2024/04/10 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE
ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,300,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	967,000		DEVENGAMIENTO DE TONER Y PERFORADORA PARA
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,300,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 2,267,000 2,267,000

Devengamiento 11 2024/04/10 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE TONER Y PERFORADORA PARA LA ESCUELA EL MILA JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,300,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	967,000		DEVENGAMIENTO DE TONER Y PERFORADORA PARA
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,300,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS		126,000	DEVENGAMIENTO DE TONER Y PERFORADORA PARA
21522-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		841,000	DEVENGAMIENTO DE TONER Y PERFORADORA PARA

SUMAS : 2,267,000 2,267,000

Devengamiento 167 2024/04/10 76.452.881-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO DE 2024 P INGBELL CHILE SPA.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	264,898		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		264,898	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE

SUMAS : 264,898 264,898

Devengamiento 168 2024/04/10 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES DE EXTRAESCOLAR R LUIS MORALES NAVARRO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60,380		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		60,380	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES

SUMAS : 60,380 60,380

Devengamiento 169 2024/04/10 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA CAPACITACIÓN INICIO A LA RE HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29,790		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		29,790	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA

SUMAS : 29,790 29,790

Devengamiento 170 2024/04/10 76.465.237-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCIÓN DE LA MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	646,527		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		646,527	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA

SUMAS : 646,527 646,527

Devengamiento 171 2024/04/10 18.175.736-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN D ARIEL ALEJANDRO CRUZAT FUENTES.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	150,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, LIJADO
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		150,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, LIJADO

SUMAS : 150,000 150,000

Devengamiento 172 2024/04/10 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI JORGE JAQUE JAQUE.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,486		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		24,486	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA

SUMAS : 24,486 24,486

Devengamiento 173 2024/04/10 19.106.417-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON DANIELA ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR

SUMAS : 150,765 150,765

Devengamiento 174 2024/04/10 20.615.578-7 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN ARTI JUAN ANTONIO GUTIERREZ ROJAS.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 31,633 31,633

Devengamiento 175 2024/04/10 84.865.600-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E COOP. AGUA POTABLE PANGULEMO ALTO PANGUE.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,700,140		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,700,140	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

SUMAS : 1,700,140 1,700,140

Decreto 7 2024/04/10 11.286.552-7 ORLANDO => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DANTE RONCAG VALDES VERGARA.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,080,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,080,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS

SUMAS : 2,080,000 2,080,000

Decreto 8 2024/04/10 12.297.491-K MARIA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y LORETO VENEGAS ELGUEDA.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,340,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,340,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS

SUMAS : 2,340,000 2,340,000

Decreto 9 2024/04/10 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES SEPULVEDA ROCO.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,573,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,573,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS

SUMAS : 1,573,000 1,573,000

Decreto 10 2024/04/10 05.035.097-5 JAVIER => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES MORALES SANCHEZ.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,565,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,565,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA

SUMAS : 1,565,000 1,565,000

Decreto 11 2024/04/10 07.254.174-K ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES ELENA GRANDON MORALES.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,298,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,298,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA

SUMAS : 1,298,000 1,298,000

Decreto 12 2024/04/10 09.511.804-6 ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES BERNARDITA NUÑEZ ROCO.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,300,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,300,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA

SUMAS : 1,300,000 1,300,000

Devengamiento 12 2024/04/11 60.805.000-0 => DEVENGAMIENTO DE FONDOS NO UTILIZADOS EN RELACIÓN A FONDOS F TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.

56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	520,000		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIÓN SALDO
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		520,000	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIÓN SALDO

SUMAS : 520,000 520,000

Devengamiento 42 2024/04/11 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FOND ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	154,581		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		154,581	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 43 2024/04/11 09.848.951-7		=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO		
LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	188,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		188,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		188,000	188,000	
Devengamiento 44 2024/04/11 77.262.930-3		=> DEVENGAMIENTO DE AGENDAS ESCOLAR PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL		
IDEAS EDUCATIVAS SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	989,368		DEVENGAMIENTO DE AGENDAS ESCOLAR PARA LA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		989,368	DEVENGAMIENTO DE AGENDAS ESCOLAR PARA LA
SUMAS :		989,368	989,368	
Devengamiento 45 2024/04/11 76.632.910-1		=> DEVENGAMIENTO DE UN PROYECTOR EPSON PARA LA ESCUELA ALTO PAN		
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	836,570		DEVENGAMIENTO DE UN PROYECTOR EPSON PARA
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		836,570	DEVENGAMIENTO DE UN PROYECTOR EPSON PARA
SUMAS :		836,570	836,570	
Devengamiento 46 2024/04/11 77.363.956-6		=> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA BOTIQUIN DE LA ESCUELA ALTO		
PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	766,241		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA BOTIQUIN DE
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		766,241	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA BOTIQUIN DE
SUMAS :		766,241	766,241	
Devengamiento 47 2024/04/11 79.968.900-6 R Y		=> DEVENGAMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA SAN		
C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.				
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	25,337,092		DEVENGAMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		25,337,092	DEVENGAMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES
SUMAS :		25,337,092	25,337,092	
Decreto 11 2024/04/11 14.473.354-1 JOSE		=> TONER Y PERFORADORA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS PIE		
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	126,000		TONER Y PERFORADORA PARA LA ESCUELA EL
21522-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	841,000		TONER Y PERFORADORA PARA LA ESCUELA EL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		967,000	TONER Y PERFORADORA PARA LA ESCUELA EL
SUMAS :		967,000	967,000	
Decreto 13 2024/04/11 60.805.000-0 TESORERÍA		=> FONDOS NO UTILIZADOS EN RELACIÓN A FONDOS FAEP2023		
GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	520,000		FONDOS NO UTILIZADOS EN RELACIÓN A FONDOS
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		520,000	FONDOS NO UTILIZADOS EN RELACIÓN A FONDOS
SUMAS :		520,000	520,000	
Decreto 198 2024/04/11 76.452.881-6 INGBELL		=> SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO DE 2024 PARA EL DAEM		
CHILE SPA.				
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	264,898		SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO DE 2024 PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		264,898	SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO DE 2024 PARA
SUMAS :		264,898	264,898	
Decreto 199 2024/04/11 09.848.951-7 LUIS		=> COLACIONES PARA REUNIONES DE EXTRAESCOLAR RED PROVINCIAL Y D		
MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	60,380		COLACIONES PARA REUNIONES DE EXTRAESCOLAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		60,380	COLACIONES PARA REUNIONES DE EXTRAESCOLAR

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	29,790		COLACIONES PARA CAPACITACIÓN INICIO A LA RED
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		29,790	COLACIONES PARA CAPACITACIÓN INICIO A LA RED
SUMAS :		29,790	29,790	
Decreto 201 2024/04/11 76.465.237-1 => MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS				
MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA.				
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	646,527		MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCIÓN DE LAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		646,527	MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCIÓN DE LAS
SUMAS :		646,527	646,527	
Decreto 202 2024/04/11 18.175.736-1 ARIEL => SERVICIO DE LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA A CONTE				
ALEJANDRO CRUZAT FUENTES.				
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	150,000		SERVICIO DE LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		129,375	SERVICIO DE LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		20,625	SERVICIO DE LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE
SUMAS :		150,000	150,000	
Decreto 203 2024/04/11 11.676.829-1 JORGE => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D				
JAQUE JAQUE.				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	24,486		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,486	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :		24,486	24,486	
Decreto 204 2024/04/11 19.106.417-8 DANIELA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		150,765	150,765	
Decreto 205 2024/04/11 20.615.578-7 JUAN => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN ARTICULO 159, INCISO				
ANTONIO GUTIERREZ ROJAS.				
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM	31,633		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		31,633	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN
SUMAS :		31,633	31,633	
Decreto 206 2024/04/11 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGU				
AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,700,140		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,700,140	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		1,700,140	1,700,140	
Decreto 207 2024/04/11 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA LOS PEQU				
AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	31,800		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	31,800	31,800	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		31,800	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		63,600	63,600	
Devengamiento 48 2024/04/12 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE UN COMPUTADOR DELL AIO Y TINTAS PARA EL DAE				
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,404,200		DEVENGAMIENTO DE UN COMPUTADOR DELL AIO Y
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		1,404,200	DEVENGAMIENTO DE UN COMPUTADOR DELL AIO Y
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,966,475		DEVENGAMIENTO DE UN COMPUTADOR DELL AIO Y
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,966,475	DEVENGAMIENTO DE UN COMPUTADOR DELL AIO Y

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 49 2024/04/12 77.375.454-3 => DEVENGAMIENTO DE UN COMPUTADOR DELL PARA LA ESCUELA ALTO PA				
TECNOLOGÍA CAPAC. E INFORMÁTICA				
GESTIONFLEX SPA.				
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	698,561		DEVENGAMIENTO DE UN COMPUTADOR DELL PARA
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		698,561	DEVENGAMIENTO DE UN COMPUTADOR DELL PARA
SUMAS :		698,561	698,561	
Devengamiento 50 2024/04/12 76.439.142-K => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO				
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FULL STOCK SPA.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	654,500		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		654,500	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		654,500	654,500	
Devengamiento 51 2024/04/12 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE JUEGOS DE EXTERIOR PARA LA ESCUELA SAN RAFA				
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,853,425		DEVENGAMIENTO DE JUEGOS DE EXTERIOR PARA LA
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP		1,853,425	DEVENGAMIENTO DE JUEGOS DE EXTERIOR PARA LA
SUMAS :		1,853,425	1,853,425	
Devengamiento 52 2024/04/12 76.271.265-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PLATAFORMA DE PLANIFICACIÓN, EV				
LIRMI CHILE SPA.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,514,772		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PLATAFORMA DE
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		5,514,772	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PLATAFORMA DE
SUMAS :		5,514,772	5,514,772	
Devengamiento 53 2024/04/12 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGU				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,919,601		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,919,601	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		1,919,601	1,919,601	
Devengamiento 54 2024/04/12 97.036.000-K => DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP				
BANCO SANTANDER CHILE.				
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	390,803		DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP		390,803	DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA
SUMAS :		390,803	390,803	
Devengamiento 55 2024/04/12 17.322.370-6 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN ARTI				
SOFIA CASTILLO HERRERA.				
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	247,972		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP		247,972	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :		247,972	247,972	
Decreto 49 2024/04/12 77.397.559-0 ALMACÉN => COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY SEP				
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	154,581		COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		154,581	COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
SUMAS :		154,581	154,581	
Decreto 50 2024/04/12 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP				
MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	188,000		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		188,000	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		188,000	188,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	989,368		AGENDAS ESCOLAR PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		989,368	AGENDAS ESCOLAR PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		989,368	989,368	
Decreto 52 2024/04/12 76.632.910-1		=> UN PROYECTOR EPSON PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY SE		
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	836,570		UN PROYECTOR EPSON PARA LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		836,570	UN PROYECTOR EPSON PARA LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		836,570	836,570	
Decreto 53 2024/04/12 77.363.956-6		=> MATERIALES PARA BOTIQUIN DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LE		
PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS				
LTDA.				
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	766,241		MATERIALES PARA BOTIQUIN DE LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		766,241	MATERIALES PARA BOTIQUIN DE LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		766,241	766,241	
Decreto 54 2024/04/12 79.968.900-6 R Y C		=> EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LE		
SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.				
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	25,337,092		EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		25,337,092	EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		25,337,092	25,337,092	
Devengamiento 12 2024/04/15 76.197.101-8		=> DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE EDU		
FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	14,800,000		DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS		14,800,000	DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y
SUMAS :		14,800,000	14,800,000	
Devengamiento 13 2024/04/15 77.397.559-0		=> DEVENGAMIENTO DE DOS IMPRESORAS EPSON Y TINTAS PARA LA ESCUE		
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	266,560		DEVENGAMIENTO DE DOS IMPRESORAS EPSON Y
21522-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		266,560	DEVENGAMIENTO DE DOS IMPRESORAS EPSON Y
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	357,000		DEVENGAMIENTO DE DOS IMPRESORAS EPSON Y
21529-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		357,000	DEVENGAMIENTO DE DOS IMPRESORAS EPSON Y
SUMAS :		623,560	623,560	
Devengamiento 56 2024/04/15 09.848.951-7		=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO		
LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	76,910		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		76,910	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		76,910	76,910	
Devengamiento 57 2024/04/15 76.124.890-1		=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA SAN RA		
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	118,299		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		67,988	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		50,311	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
SUMAS :		118,299	118,299	
Devengamiento 176 2024/04/15 18.175.736-1		=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIJADO, LIMPIEZA Y PINTURA DE C		
ARIEL ALEJANDRO CRUZAT FUENTES.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	150,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIJADO, LIMPIEZA
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		150,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIJADO, LIMPIEZA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA BANDA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		15,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA BANDA
SUMAS :		15,000	15,000	
Devengamiento 178 2024/04/15 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE AGUA MINERAL PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR Y ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	138,040		DEVENGAMIENTO DE AGUA MINERAL PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		138,040	DEVENGAMIENTO DE AGUA MINERAL PARA ACTIVIDAD
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	178,500		DEVENGAMIENTO DE AGUA MINERAL PARA ACTIVIDAD
21529-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		178,500	DEVENGAMIENTO DE AGUA MINERAL PARA ACTIVIDAD
SUMAS :		316,540	316,540	
Devengamiento 179 2024/04/15 96.568.740-8 => DEVENGAMIENTO DE 100 VALES DE GAS RECARGA DE 15 KG, PARA EL GASCO GLP S.A.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,525,580		DEVENGAMIENTO DE 100 VALES DE GAS RECARGA DE
21522-03-003-002-000	PARA CALEFACCION DAEM		1,525,580	DEVENGAMIENTO DE 100 VALES DE GAS RECARGA DE
SUMAS :		1,525,580	1,525,580	
Devengamiento 180 2024/04/15 76.465.237-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PA MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	369,495		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		369,495	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		369,495	369,495	
Devengamiento 181 2024/04/15 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,447,600		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		1,056,700	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		390,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		1,447,600	1,447,600	
Devengamiento 182 2024/04/15 90.635.000-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONICO DE LA ESC TELEFONICA CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	160,628		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA ESCUELAS		105,080	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA DAEM		55,548	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		160,628	160,628	
Devengamiento 183 2024/04/15 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESC NUEVOSUR S.A .				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,328,380		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		2,260,930	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		67,450	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		2,328,380	2,328,380	
Devengamiento 184 2024/04/15 97.036.000-K => DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE BANCO SANTANDER CHILE.				
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	513,842		DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS		513,842	DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA
SUMAS :		513,842	513,842	
Decreto 55 2024/04/15 76.632.910-1 => UN COMPUTADOR DELL AIO Y TINTAS PARA EL DAEM Y LA ESCUELA PA COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,404,200		UN COMPUTADOR DELL AIO Y TINTAS PARA EL DAME

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 3,370,675 3,370,675

**Decreto 56 2024/04/15 77.375.454-3 => UN COMPUTADOR DELL PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY S
TECNOLOGÍA CAPAC. E INFORMÁTICA
GESTIONFLEX SPA.**

21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	698,561		UN COMPUTADOR DELL PARA LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		698,561	UN COMPUTADOR DELL PARA LA ESCUELA ALTO

SUMAS : 698,561 698,561

**Decreto 57 2024/04/15 76.439.142-K => COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FULL STOCK SPA.**

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	654,500		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		654,500	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL

SUMAS : 654,500 654,500

**Decreto 58 2024/04/15 77.397.559-0 ALMACÉN => JUEGOS DE EXTERIOR PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.**

21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	1,853,425		JUEGOS DE EXTERIOR PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,853,425	JUEGOS DE EXTERIOR PARA LA ESCUELA SAN

SUMAS : 1,853,425 1,853,425

**Decreto 59 2024/04/15 76.271.265-2 LIRMI => SERVICIO DE PLATAFORMA DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN PARA LA
CHILE SPA.**

21522-11-999-003-000	OTROS SEP	5,514,772		SERVICIO DE PLATAFORMA DE PLANIFICACIÓN,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		5,514,772	SERVICIO DE PLATAFORMA DE PLANIFICACIÓN,

SUMAS : 5,514,772 5,514,772

**Decreto 60 2024/04/15 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LE
MIGUEL VELIS GUERRERO.**

21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,919,601		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,919,601	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA

SUMAS : 1,919,601 1,919,601

**Decreto 61 2024/04/15 97.036.000-K BANCO => MOBILIARIO PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP
SANTANDER CHILE.**

21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	390,803		MOBILIARIO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE Y EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		390,803	MOBILIARIO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE Y EL

SUMAS : 390,803 390,803

**Decreto 62 2024/04/15 17.322.370-6 SOFIA => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN ARTICULO 159, INCISO
CASTILLO HERRERA.**

21523-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP	247,972		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		247,972	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN

SUMAS : 247,972 247,972

**Decreto 63 2024/04/15 07.018.678-0 MONICA => CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA ALT
ESCOBAR SOTO**

11403-14-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	300,000		CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		300,000	CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES

SUMAS : 300,000 300,000

**Ingreso 22 2024/04/16 69.264.500-6 I. => INGRESO DE BONO DE ESCOLARIDAD PRIMERA CUOTA Y BONO ADICIONA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	12,273,764		INGRESO DE BONO DE ESCOLARIDAD PRIMERA
11505-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD		8,358,356	INGRESO DE BONO DE ESCOLARIDAD PRIMERA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 13 2024/04/16 15.773.985-9		=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE		
DANIELA RAMIREZ ALCAINO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,020,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,020,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,020,000	1,020,000	
Devengamiento 58 2024/04/16 14.473.354-1		=> DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGU		
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,833,676		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,833,676	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		1,833,676	1,833,676	
Devengamiento 185 2024/04/16 69.264.500-6 I.		=> DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD PRIMERA CUOTA Y BONO AD		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD	8,358,356		DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD
11505-03-099-002-000	ADICIONAL BONO DE ESCOLARIDAD	3,915,408		DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		12,273,764	DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD
SUMAS :		12,273,764	12,273,764	
Devengamiento 186 2024/04/16 13.611.523-5		=> DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI		
CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,486		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		24,486	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
SUMAS :		24,486	24,486	
Decreto 12 2024/04/16 76.197.101-8 FINANCIA		=> CAPACITACIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE EDUCACIÓN DE LAS ESC		
CAPITAL FACTORING S.A.				
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS	14,800,000		CAPACITACIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		14,800,000	CAPACITACIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE
SUMAS :		14,800,000	14,800,000	
Decreto 13 2024/04/16 77.397.559-0 ALMACÉN		=> DOS IMPRESORAS EPSON Y TINTAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FON		
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	266,560		DOS IMPRESORAS EPSON Y TINTAS PARA LA
21529-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	357,000		DOS IMPRESORAS EPSON Y TINTAS PARA LA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		623,560	DOS IMPRESORAS EPSON Y TINTAS PARA LA
SUMAS :		623,560	623,560	
Decreto 64 2024/04/16 09.848.951-7 LUIS		=> COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP		
MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	76,910		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAAFEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		76,910	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAAFEL
SUMAS :		76,910	76,910	
Decreto 65 2024/04/16 76.124.890-1		=> SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM ME		
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	67,988		SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA SAN
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	50,311		SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,299	SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		118,299	118,299	
Decreto 208 2024/04/16 18.175.736-1 ARIEL		=> SERVICIO DE LIJADO, LIMPIEZA Y PINTURA DE CONTAINER DE LA ES		
ALEJANDRO CRUZAT FUENTES.				
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	150,000		SERVICIO DE LIJADO, LIMPIEZA Y PINTURA DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 150,000 150,000

Decreto 209 2024/04/16 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA BANDA ESCOLAR DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MORALES NAVARRO.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	15,000		COLACIONES PARA BANDA ESCOLAR DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		15,000	COLACIONES PARA BANDA ESCOLAR DE LA ESCUELA

SUMAS : 15,000 15,000

Decreto 210 2024/04/16 77.397.559-0 ALMACÉN => AGUA MINERAL PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR Y UNA IMPRESORA EPS GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	138,040		AGUA MINERAL PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR Y
21529-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	178,500		AGUA MINERAL PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		316,540	AGUA MINERAL PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR Y

SUMAS : 316,540 316,540

Decreto 211 2024/04/16 96.568.740-8 GASCO => 100 VALES DE GAS RECARGA DE 15 KG, PARA EL DAEM GLP S.A.

21522-03-003-002-000	PARA CALEFACCION DAEM	1,525,580		100 VALES DE GAS RECARGA DE 15 KG, PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,525,580	100 VALES DE GAS RECARGA DE 15 KG, PARA EL

SUMAS : 1,525,580 1,525,580

Decreto 212 2024/04/16 76.465.237-1 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDO MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	369,495		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		369,495	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA

SUMAS : 369,495 369,495

Decreto 213 2024/04/16 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7 NICOL ANDRADES VERA.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	512,650		SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	512,650	512,650	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		426,781	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		70,489	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		15,380	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL

SUMAS : 1,025,300 1,025,300

Decreto 214 2024/04/16 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4 LILIANA JARA VILLALOBOS.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	65,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	65,000	65,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		56,062	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		8,938	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO

SUMAS : 130,000 130,000

Decreto 215 2024/04/16 19.853.352-1 BAYRON => SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA DE 4 A 7 MES D ANDRES GOMEZ GONZALEZ.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	204,428		SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	204,428	204,428	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		176,319	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		28,109	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL

SUMAS : 408,856 408,856

Decreto 216 2024/04/16 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DAN COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	1,056,700		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	390,900		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

Decreto 217 2024/04/16 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA LOS
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	23,800		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	23,800	23,800	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		23,800	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		47,600	47,600	

Decreto 218 2024/04/16 90.635.000-9 => SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONICO DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y
TELEFONICA CHILE S.A.

21522-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA ESCUELAS	105,080		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONICO DE LA
21522-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA DAEM	55,548		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONICO DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		160,628	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONICO DE LA
SUMAS :		160,628	160,628	

Decreto 219 2024/04/16 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
NUEVOSUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	2,260,930		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	67,450		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,328,380	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		2,328,380	2,328,380	

Decreto 220 2024/04/16 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE MARZ
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	13,170,719		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		13,170,719	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :		13,170,719	13,170,719	

Decreto 221 2024/04/16 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE MAR
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	19,482,484		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		19,482,484	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION
SUMAS :		19,482,484	19,482,484	

Decreto 222 2024/04/16 97.036.000-K BANCO => MOBILIARIO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
SANTANDER CHILE.

21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	513,842		MOBILIARIO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		513,842	MOBILIARIO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
SUMAS :		513,842	513,842	

Devengamiento 14 2024/04/17 06.401.934-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE ATENCION MEDICA A ALU
JOSE ANGEL CORREA MIRANDA.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,920,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,920,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
SUMAS :		1,920,000	1,920,000	

Devengamiento 59 2024/04/17 77.317.189-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO
FARMA LILAS SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	174,450		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		174,450	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		174,450	174,450	

Devengamiento 187 2024/04/17 18.678.883-4 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI
NICOLAS VERGARA FUENTEALBA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,486		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
----------------------	----------------------	--------	--	---

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 188 2024/04/17 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM				
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,000		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		70,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		70,000	70,000	
Devengamiento 189 2024/04/17 89.842.300-K => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA SAN RAFA				
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,301		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA
21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS		171,301	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA
SUMAS :		171,301	171,301	
Devengamiento 190 2024/04/17 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE REVISIÓN PLAN DE				
HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60,999		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		60,999	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
SUMAS :		60,999	60,999	
Devengamiento 191 2024/04/17 99.231.000-6 => DEVENGAMIENTO DE POLÍZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DEL DAEM C				
HDI SEGUROS S.A.				
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,330,215		DEVENGAMIENTO DE POLÍZA DE SEGUROS PARA
21522-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAEM		4,330,215	DEVENGAMIENTO DE POLÍZA DE SEGUROS PARA
SUMAS :		4,330,215	4,330,215	
Decreto 14 2024/04/17 16.270.225-4 CRISTIAN => CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN				
ANDRES LETELIER LETELIER				
11403-13-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	300,000		CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,020,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		300,000	CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,020,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,320,000	1,320,000	
Decreto 14 2024/04/17 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y P				
RAMIREZ ALCAINO.				
11403-13-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	300,000		CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,020,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		300,000	CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,020,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,320,000	1,320,000	
Decreto 66 2024/04/17 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS L				
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,833,676		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,833,676	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
SUMAS :		1,833,676	1,833,676	
Decreto 67 2024/04/17 13.857.885-2 JUAN => CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTO MENORES DE LA ESCUELA EL M				
TRONCOSO JARA				
11403-15-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	200,000		CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTO MENORES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		200,000	CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTO MENORES
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 223 2024/04/17 13.611.523-5 CRISTIAN => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D				
ZUÑIGA HERNANDEZ				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 24,486 24,486

Decreto 224 2024/04/17 18.678.883-4 NICOLAS => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D VERGARA FUENTEALBA.

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	24,486		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,486	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN

SUMAS : 24,486 24,486

Decreto 225 2024/04/17 15.773.985-9 DANIELA => TRASLADO ALUMNOS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS MES DE M RAMIREZ ALCAINO.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	550,000		TRASLADO ALUMNOS DE LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	550,000	550,000	TRASLADO ALUMNOS DE LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		550,000	TRASLADO ALUMNOS DE LA SALA CUNA MIS

SUMAS : 1,100,000 1,100,000

Devengamiento 60 2024/04/18 77.317.189-0 => DEVENGAMIENTO DE INSUMOS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS L FARMA LILAS SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	179,799		DEVENGAMIENTO DE INSUMOS PARA LA ESCUELA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		179,799	DEVENGAMIENTO DE INSUMOS PARA LA ESCUELA

SUMAS : 179,799 179,799

Devengamiento 61 2024/04/18 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA SAN ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,491,784		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,491,784	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

SUMAS : 1,491,784 1,491,784

Devengamiento 62 2024/04/18 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE CABLE UTP PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	336,770		DEVENGAMIENTO DE CABLE UTP PARA LA ESCUELA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		336,770	DEVENGAMIENTO DE CABLE UTP PARA LA ESCUELA

SUMAS : 336,770 336,770

Devengamiento 192 2024/04/18 13.305.638-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	636,650		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		636,650	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD

SUMAS : 636,650 636,650

Decreto 15 2024/04/18 06.401.934-1 JOSE => SERVICIOS PRESTADOS DE ATENCIÓN MEDICA A ALUMNOS DE LAS ESCUE ANGEL CORREA MIRANDA.

21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	1,920,000		SERVICIOS PRESTADOS DE ATENCIÓN MEDICA A
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		1,656,000	SERVICIOS PRESTADOS DE ATENCIÓN MEDICA A
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		264,000	SERVICIOS PRESTADOS DE ATENCIÓN MEDICA A

SUMAS : 1,920,000 1,920,000

Decreto 68 2024/04/18 77.317.189-0 FARMA LILAS SPA. => MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP

21522-04-999-003-000	OTROS SEP	174,450		MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		174,450	MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS

SUMAS : 174,450 174,450

Decreto 226 2024/04/18 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	70,000		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
----------------------	---------------------------------	--------	--	-------------------------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

Decreto 227 2024/04/18 89.842.300-K => MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.

21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS	171,301		MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		171,301	MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		171,301	171,301	

Decreto 228 2024/04/18 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA REUNIÓN DE REVISIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO EDU
SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	60,999		COLACIONES PARA REUNIÓN DE REVISIÓN PLAN DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		60,999	COLACIONES PARA REUNIÓN DE REVISIÓN PLAN DE
SUMAS :		60,999	60,999	

Decreto 229 2024/04/18 99.231.000-6 HDI => POLÍZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DEL DAEM CUOTA 1.
SEGUROS S.A.

21522-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAEM	4,330,215		POLÍZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		4,330,215	POLÍZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DEL DAEM
SUMAS :		4,330,215	4,330,215	

Devengamiento 194 2024/04/22 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,050		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		23,050	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		23,050	23,050	

Devengamiento 195 2024/04/22 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,940		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		124,940	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		124,940	124,940	

Devengamiento 196 2024/04/22 53.309.776-6 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDO
ORTIZ LARA CARLOS ALONSO Y OTROS.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,978		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS		50,978	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		50,978	50,978	

Devengamiento 197 2024/04/22 76.851.313-9 => DEVENGAMIENTO DE POLIETILENO UV PARA LAS ESCUELAS DE LA COMU
FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	499,800		DEVENGAMIENTO DE POLIETILENO UV PARA LAS
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS		499,800	DEVENGAMIENTO DE POLIETILENO UV PARA LAS
SUMAS :		499,800	499,800	

Devengamiento 198 2024/04/22 76.958.785-3 => DEVENGAMIENTO DE AGENDAS ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS DE LA C
IMPRESA PANTONE SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,568,501		DEVENGAMIENTO DE AGENDAS ESCOLARES PARA
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		3,568,501	DEVENGAMIENTO DE AGENDAS ESCOLARES PARA
SUMAS :		3,568,501	3,568,501	

Decreto 69 2024/04/23 77.317.189-0 FARMA => INSUMOS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP
LILAS SPA.

21522-04-999-003-000	OTROS SEP	179,799		DEVENGAMIENTO DE INSUMOS PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		179,799	DEVENGAMIENTO DE INSUMOS PARA LA ESCUELA
SUMAS :		179,799	179,799	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,491,784		IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,491,784	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		1,491,784	1,491,784	

**Decreto 71 2024/04/23 76.632.910-1 => CABLE UTP PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.**

21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	336,770		CABLE UTP PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		336,770	CABLE UTP PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
SUMAS :		336,770	336,770	

**Decreto 230 2024/04/23 13.305.638-6 MARÍA => COLACIONES PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR
ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.**

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	636,650		COLACIONES PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		636,650	COLACIONES PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR
SUMAS :		636,650	636,650	

**Decreto 231 2024/04/23 76.878.952-5 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.**

21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	23,050		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		23,050	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
SUMAS :		23,050	23,050	

**Decreto 232 2024/04/23 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS M
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.**

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	124,940		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		124,940	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL
SUMAS :		124,940	124,940	

**Decreto 233 2024/04/23 53.309.776-6 ORTIZ => MATERIALES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS MANTENIMIENTO E
LARA CARLOS ALONSO Y OTROS.**

21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS	50,978		MATERIALES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		50,978	MATERIALES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS
SUMAS :		50,978	50,978	

**Decreto 234 2024/04/23 76.851.313-9 => POLIETILENO UV PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA
FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.**

21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS	499,800		POLIETILENO UV PARA LAS ESCUELAS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		499,800	POLIETILENO UV PARA LAS ESCUELAS DE LA
SUMAS :		499,800	499,800	

**Decreto 235 2024/04/23 76.958.785-3 IMPRENTA => AGENDAS ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA
PANTONE SPA.**

21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	3,568,501		AGENDAS ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,568,501	AGENDAS ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS DE LA
SUMAS :		3,568,501	3,568,501	

**Ingreso 8 2024/04/25 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS D
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	76,626,833		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		76,626,833	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
SUMAS :		76,626,833	76,626,833	

**Ingreso 23 2024/04/25 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		25,993,257	25,993,257	

Devengamiento 63 2024/04/25 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE UN COMPUTADOR AIO HP PARA LA OFICINA DE INV ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,119,754		DEVENGAMIENTO DE UN COMPUTADOR AIO HP PARA
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		1,119,754	DEVENGAMIENTO DE UN COMPUTADOR AIO HP PARA
SUMAS :		1,119,754	1,119,754	

Devengamiento 64 2024/04/25 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	76,626,833		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		76,626,833	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR
SUMAS :		76,626,833	76,626,833	

Devengamiento 199 2024/04/25 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2024 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	25,993,257		DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL MES DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		25,993,257	DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL MES DE
SUMAS :		25,993,257	25,993,257	

Decreto 72 2024/04/25 77.397.559-0 ALMACÉN => UN COMPUTADOR AIO HP PARA LA OFICINA DE INVENTARIO DEL DAEM GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,119,754		UN COMPUTADOR AIO HP PARA LA OFICINA DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,119,754	UN COMPUTADOR AIO HP PARA LA OFICINA DE
SUMAS :		1,119,754	1,119,754	

Decreto 236 2024/04/25 89.842.300-K => MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	1,961,760		MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,961,760	1,961,760	MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,961,760	MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
SUMAS :		3,923,520	3,923,520	

Decreto 237 2024/04/25 60.805.000-0 => REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	525,537		REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS EN EL ME DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	525,537	525,537	REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS EN EL ME DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		525,537	REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS EN EL ME DE
SUMAS :		1,051,074	1,051,074	

Ingreso 7 2024/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESO E SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	43,502,093		INGRESO E SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		43,502,093	INGRESO E SUBVENCION DEL PROYECTO DE
SUMAS :		43,502,093	43,502,093	

Ingreso 8 2024/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11101-00-000-000-000	CAJA	19,482,484		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		19,482,484	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		19,482,484	19,482,484	

Ingreso 9 2024/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11101-00-000-000-000	CAJA	13,170,719		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
----------------------	------	------------	--	-------------------------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

Ingreso 24 2024/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTE MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	24,310,971		INGRESO DE APORTE MUNICIPAL MES DE FEBRERO
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		24,310,971	INGRESO DE APORTE MUNICIPAL MES DE FEBRERO
SUMAS :		24,310,971	24,310,971	

Ingreso 25 2024/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE GRATUIDA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	216,718,064		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		119,905,173	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,678,028	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		27,002	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		9,632,653	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		961,176	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		18,111,103	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		15,467,635	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		14,164,265	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		35,020,462	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,750,567	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
SUMAS :		216,718,064	216,718,064	

Traspaso 14 2024/04/29 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6071258 DE FECHA 16/04/2024 POR APORTE
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	13,170,719		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6071258 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		13,170,719	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6071258 DE FECHA
SUMAS :		13,170,719	13,170,719	

Traspaso 15 2024/04/29 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6071259 DE FECHA 16/04/2024 POR APORTE
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	19,482,484		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6071259 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		19,482,484	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6071259 DE FECHA
SUMAS :		19,482,484	19,482,484	

Devengamiento 15 2024/04/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	43,502,093		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		43,502,093	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
SUMAS :		43,502,093	43,502,093	

Devengamiento 200 2024/04/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	24,310,971		DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL MES DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		24,310,971	DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL MES DE
SUMAS :		24,310,971	24,310,971	

Devengamiento 201 2024/04/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE GR
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	119,905,173		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,678,028	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		27,002	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		9,632,653	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		961,176	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		18,111,103	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		15,467,635	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		14,164,265	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		35,020,462	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		216,718,064	216,718,064	

Ingreso 26 2024/04/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE MARZO 2024 DE LA SC Y JI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	1,103,204		INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE MARZO
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		723,829	INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE MARZO
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		379,375	INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE MARZO
SUMAS :		1,103,204	1,103,204	

Ingreso 27 2024/04/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE ABRIL 2024 DE LA SC Y MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	5,140,205		INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,626,956	INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,513,249	INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE
SUMAS :		5,140,205	5,140,205	

Ingreso 28 2024/04/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL MES DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	27,910,847		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		20,013,411	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		7,897,436	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
SUMAS :		27,910,847	27,910,847	

Traspaso 16 2024/04/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	11,540,051		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,151,616	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		7,437	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		89,432	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,638,135	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,074,906	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,578,525	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS	1,354,458		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,354,458	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
SUMAS :		12,894,509	12,894,509	

Devengamiento 16 2024/04/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	33,040,982		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	17,552,509		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,116,068		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		14,721,399	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,880,692	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		4,991,252	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,861,904	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		5,154,176	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		351,994	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		2,201,448	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		878,117	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		10,125,927	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		767,615	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		744,633	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		821,994	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,704,564	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		916,339	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		471,437	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		14,558,996	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		772,639	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		490,665	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

Devengamiento 65 2024/04/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSON

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	13,284,616		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,801,985		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	33,820,074		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		6,526,548	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		931,834	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		880,334	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		644,756	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,296,541	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		636,966	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		10,826	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		356,811	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		5,147,906	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		640,356	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		538,866	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		391,426	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,233,483	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		586,680	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		263,268	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS	23,924,405		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS	5,615,721		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,376,848		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	294,692		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	1,912,861		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	47,329		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	648,218		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE

SUMAS : 56,906,675 56,906,675

Devengamiento 202 2024/04/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSON

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	136,024,284		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	31,202,366		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	77,412,765		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		44,292,528	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		480,588	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		27,002	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		13,670,122	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		28,192,209	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		10,244,863	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		1,396,326	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		148,498	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		23,730,766	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		7,946,571	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,396,288	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,282,981	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		174,164	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		41,378	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		15,706,492	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		967,993	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,637,967	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,512,563	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		7,920,983	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		2,363,486	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		161,330	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		93,498	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		838,054	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS	27,613,340		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS	41,536,686		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,581,201		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,019,067		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 244,639,415 244,639,415

Decreto 16 2024/04/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	14,721,399		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,880,692		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	4,991,252		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,861,904		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,154,176		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	351,994		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	2,201,448		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	878,117		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	10,125,927		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	767,615		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	744,633		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	821,994		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,704,564		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	916,339		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	471,437		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	14,558,996		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	772,639		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	490,665		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	293,768		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	16,800,991	16,800,991	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,594,447	4,594,447	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		66,163,841	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		545,718	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL

SUMAS : 88,104,997 88,104,997

Decreto 17 2024/04/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2024, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	264,000		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	545,718		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		809,718	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL

SUMAS : 809,718 809,718

Decreto 73 2024/04/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,526,548		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	931,834		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	880,334		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	644,756		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,296,541		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	636,966		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,826		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	356,811		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	5,147,906		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	640,356		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	538,866		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	391,426		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,233,483		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	586,680		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	263,268		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	23,924,405		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	5,615,721		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,376,848		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	294,692		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	1,912,861		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	47,329		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	648,218		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		177,995	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL

SUMAS : 71,953,650 71,953,650

Decreto 74 2024/04/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2024, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	177,995		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		177,995	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL

SUMAS : 177,995 177,995

Decreto 238 2024/04/30 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7 NICOL ANDRADES VERA.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	512,650		SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	512,650	512,650	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		426,781	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		70,489	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		15,380	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL

SUMAS : 1,025,300 1,025,300

Decreto 239 2024/04/30 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4 LILIANA JARA VILLALOBOS.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	65,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	65,000	65,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		56,062	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		8,938	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO

SUMAS : 130,000 130,000

Decreto 240 2024/04/30 19.853.352-1 BAYRON => SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA DE 4 A 7 MES D ANDRES GOMEZ GONZALEZ.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	438,060		SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	438,060	438,060	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		377,827	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		60,233	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL

SUMAS : 876,120 876,120

Decreto 241 2024/04/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	44,292,528		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	480,588		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	27,002		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13,670,122		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	28,192,209		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	10,244,863		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	1,396,326		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	148,498		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	23,730,766		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	7,946,571		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,396,288		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,282,981		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	174,164		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	41,378		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	15,706,492		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	967,993		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,637,967		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,512,563		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	7,920,983		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	2,363,486		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	161,330		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	93,498		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,581,201		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,019,067		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,935,627		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	774,652		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	952,192		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	52,506,567	52,506,567	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,267,434	16,267,434	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	460,000	460,000	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		240,475,593	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		4,163,822	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
SUMAS :		313,873,416	313,873,416	

Decreto 242 2024/04/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL DE LA SALA CUN MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	11,052,609		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	11,052,609	11,052,609	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		11,006,167	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		46,442	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
SUMAS :		22,105,218	22,105,218	

Decreto 243 2024/04/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL DE LA SALA CUN MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	22,395,511		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	22,395,511	22,395,511	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		22,281,379	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		114,132	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL
SUMAS :		44,791,022	44,791,022	

Decreto 244 2024/04/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2024, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	1,140,268		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2024,
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	30,760		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2024,
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	4,324,396		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2024,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		5,495,424	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2024,
SUMAS :		5,495,424	5,495,424	

Total :Abril	2,128,575,203	2,128,575,203
--------------	---------------	---------------

Arrastre :	2,128,575,203	2,128,575,203
------------	---------------	---------------