

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

Movimiento Agosto de 2024

Devengamiento 44 2024/08/01 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA ESCU ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,450,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADOS DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,450,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADOS DE
SUMAS :		1,450,000	1,450,000	
Devengamiento 121 2024/08/01 77.262.930-3 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R IDEAS EDUCATIVAS SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	94,960		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		94,960	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		94,960	94,960	
Devengamiento 122 2024/08/01 10.555.488-5 => DEVENGAMIENTO DE PLANTAS Y ARBOLES PARA LA ESCUELA PANGUE AR MARIA INES GERTRUDIS DAZA DAZA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,000		DEVENGAMIENTO DE PLANTAS Y ARBOLES PARA LA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		160,000	DEVENGAMIENTO DE PLANTAS Y ARBOLES PARA LA
SUMAS :		160,000	160,000	
Devengamiento 123 2024/08/01 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,717		DEVENGAMIENTO DE ACCESORIOS
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		171,717	DEVENGAMIENTO DE ACCESORIOS
SUMAS :		171,717	171,717	
Devengamiento 125 2024/08/01 99.572.480-4 => DEVENGAMIENTO DE DOS ESTACIONES DE TRABAJO PARA OFICINA DE F DOM S.A.				
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	565,250		DEVENGAMIENTO DE DOS ESTACIONES DE TRABAJO
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP		565,250	DEVENGAMIENTO DE DOS ESTACIONES DE TRABAJO
SUMAS :		565,250	565,250	
Devengamiento 126 2024/08/01 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	1,808,000		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,808,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		1,808,000	1,808,000	
Devengamiento 127 2024/08/01 10.491.931-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON GASTON AMALIO MUÑOZ PONCE.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	191,363		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		191,363	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		191,363	191,363	
Devengamiento 128 2024/08/01 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,000,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		1,000,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,000,000	1,000,000	
Devengamiento 129 2024/08/01 15.142.230-6 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL MELISA SEPULVEDA CASTILLO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	79,210		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		79,210	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,810		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		199,020	199,020	
Devengamiento 358 2024/08/01 65.113.080-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E				
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	147,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		147,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		147,000	147,000	
Devengamiento 359 2024/08/01 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA PANGU				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,440		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		53,440	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
SUMAS :		53,440	53,440	
Devengamiento 360 2024/08/01 76.488.070-6 => DEVENGAMIENTO DE UN PAR DE CALZADO PARA FUNCIONARIO DAEM				
INGENIERIA Y SEGURID INDUSTRIAL KS LTDA.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	55,216		DEVENGAMIENTO DE UN PAR DE CALZADO PARA
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM		55,216	DEVENGAMIENTO DE UN PAR DE CALZADO PARA
SUMAS :		55,216	55,216	
Devengamiento 361 2024/08/01 76.848.494-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE EMERGENCIA POR T				
CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS SPA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,946,840		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,946,840	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE
SUMAS :		1,946,840	1,946,840	
Devengamiento 362 2024/08/01 96.568.740-8 => DEVENGAMIENTO DE VALES DE RECARGAS DE GAS DE 15KG, PARA ESCU				
GASCO GLP S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,376,116		DEVENGAMIENTO DE VALES DE RECARGAS DE GAS
21522-05-003-002-000	GAS DAEM		1,376,116	DEVENGAMIENTO DE VALES DE RECARGAS DE GAS
SUMAS :		1,376,116	1,376,116	
Devengamiento 363 2024/08/01 76.841.582-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL DAE				
EMPRESAS PANNTON SPA.				
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
21522-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION DAEM		25,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
SUMAS :		25,000	25,000	
Devengamiento 364 2024/08/01 16.003.301-0 => DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA				
ELIZABETH DE LOS ANGELES PONCE PONCE.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,000		DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		46,000	DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA
SUMAS :		46,000	46,000	
Devengamiento 365 2024/08/01 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	76,330		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		76,330	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		76,330	76,330	
Devengamiento 366 2024/08/01 89.258.600-4 => DEVENGAMIENTO DE POLERONES PARA VARONES DEL DAEM				
ESTABLECIMIENTOS GERMANI SPA				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	524,850		DEVENGAMIENTO DE POLERONES PARA VARONES
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		524,850	DEVENGAMIENTO DE POLERONES PARA VARONES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 367 2024/08/01 18.227.717-7 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
CONSTANZA ELIZABETH GONZÁLEZ VENEGAS.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	120,612		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		120,612	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		120,612	120,612	
Devengamiento 368 2024/08/01 19.991.809-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
DENISSE DAYANA RAMÍREZ ABARCA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	120,612		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		120,612	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		120,612	120,612	
Devengamiento 369 2024/08/01 19.106.417-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
DANIELA ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	120,612		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		120,612	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		120,612	120,612	
Devengamiento 370 2024/08/01 18.780.626-7 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
IVON ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	120,612		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		120,612	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		120,612	120,612	
Devengamiento 371 2024/08/01 60.901.009-6 => DEVENGAMIENTO DE REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A EJE				
SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION R. MAULE				
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	100,000		DEVENGAMIENTO DE REINTEGRO DE RECURSOS
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		100,000	DEVENGAMIENTO DE REINTEGRO DE RECURSOS
SUMAS :		100,000	100,000	
Devengamiento 372 2024/08/01 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE COM				
LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	68,310		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		68,310	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
SUMAS :		68,310	68,310	
Devengamiento 373 2024/08/01 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA PARA LA ESCUE				
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,750		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO TECNICO DE
21522-06-007-001-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS		29,750	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO TECNICO DE
SUMAS :		29,750	29,750	
Devengamiento 374 2024/08/01 76.465.237-1 => DEVENGAMIENTO DE PASTILLAS CLORADORAS PARA PLANTAS DE TRATAM				
MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	456,591		DEVENGAMIENTO DE PASTILLAS CLORADORAS PARA
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		456,591	DEVENGAMIENTO DE PASTILLAS CLORADORAS PARA
SUMAS :		456,591	456,591	
Decreto 442 2024/08/01 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

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 443 2024/08/01 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 444 2024/08/01 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 445 2024/08/01 65.113.080-8 COMITE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	147,000		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		147,000	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		147,000	147,000	
Decreto 446 2024/08/01 76.878.952-5 => MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS MA FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	53,440		MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		53,440	MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA
SUMAS :		53,440	53,440	
Decreto 447 2024/08/01 76.488.070-6 => UN PAR DE CALZADO PARA FUNCIONARIO DAEM INGENIERIA Y SEGURID INDUSTRIAL KS LTDA.				
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM	55,216		UN PAR DE CALZADO PARA FUNCIONARIO DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		55,216	UN PAR DE CALZADO PARA FUNCIONARIO DAEM
SUMAS :		55,216	55,216	
Decreto 448 2024/08/01 76.848.494-5 => SERVICIOS DE REPARACIÓN DE EMERGENCIA POR TEMPORAL EN LA ESC CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS SPA.				
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,946,840		SERVICIOS DE REPARACIÓN DE EMERGENCIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,946,840	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE EMERGENCIA POR
SUMAS :		1,946,840	1,946,840	
Decreto 449 2024/08/01 96.568.740-8 GASCO => VALES DE RECARGAS DE GAS DE 15KG, PARA ESCUELAS Y EL DAEM GLP S.A.				
21522-05-003-002-000	GAS DAEM	1,376,116		VALES DE RECARGAS DE GAS DE 15KG, PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,376,116	VALES DE RECARGAS DE GAS DE 15KG, PARA
SUMAS :		1,376,116	1,376,116	
Decreto 450 2024/08/01 76.841.582-K => SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL DAEM EMPRESAS PANNTON SPA.				
21522-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION DAEM	25,000		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,000	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL DAEM
SUMAS :		25,000	25,000	
Decreto 451 2024/08/01 16.003.301-0 => ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE COMPUTADORES,				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

SUMAS : 46,000 46,000

Decreto 452 2024/08/01 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	76,330		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		76,330	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM

SUMAS : 76,330 76,330

Decreto 453 2024/08/01 89.258.600-4 => POLERONES PARA VARONES DEL DAEM
ESTABLECIMIENTOS GERMANI SPA

21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	524,850		POLERONES PARA VARONES DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		524,850	POLERONES PARA VARONES DEL DAEM

SUMAS : 524,850 524,850

Decreto 454 2024/08/01 76.848.494-5 => SERVICIO DE REPARACIÓN DE EMERGENCIA POR TEMPORAL DE LA SALA
CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS SPA.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	1,941,485		SERVICIO DE REPARACIÓN DE EMERGENCIA POR
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,941,485	1,941,485	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EMERGENCIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,941,485	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EMERGENCIA POR

SUMAS : 3,882,970 3,882,970

Decreto 455 2024/08/01 18.227.717-7 => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 24 DÍAS
CONSTANZA ELIZABETH GONZÁLEZ VENEGAS.

21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	120,612		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		120,612	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,

SUMAS : 120,612 120,612

Decreto 456 2024/08/01 19.991.809-5 DENISSE => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 24 DÍAS
DAYANA RAMÍREZ ABARCA.

21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	120,612		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		120,612	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,

SUMAS : 120,612 120,612

Decreto 457 2024/08/01 19.106.417-8 DANIELA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 24 DÍAS
ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.

21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	120,612		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		120,612	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,

SUMAS : 120,612 120,612

Decreto 458 2024/08/01 18.780.626-7 IVON => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 24 DÍAS
ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.

21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	120,612		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		120,612	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,

SUMAS : 120,612 120,612

Devengamiento 124 2024/08/02 77.317.189-0 => DEVENGAMIENTO DE INSUMOS PARA IMPLEMENTAR ENFERMERÍA DE LA E
FARMA LILAS SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	262,379		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		262,379	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA

SUMAS : 262,379 262,379

Decreto 44 2024/08/02 09.511.804-6 ROSA => SERVICIO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PANGUE F
BERNARDITA NUÑEZ ROCO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,450,000	1,450,000	
Decreto 129 2024/08/02 77.262.930-3 IDEAS => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY EDUCATIVAS SPA.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	94,960		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		94,960	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		94,960	94,960	
Decreto 130 2024/08/02 10.555.488-5 MARIA => PLANTAS Y ARBOLES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY S INES GERTRUDIS DAZA DAZA.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	160,000		PLANTAS Y ARBOLES PARA LA ESCUELA PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		160,000	PLANTAS Y ARBOLES PARA LA ESCUELA PANGUE
SUMAS :		160,000	160,000	
Decreto 131 2024/08/02 76.632.910-1 => ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	171,717		ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		171,717	ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		171,717	171,717	
Decreto 132 2024/08/02 77.317.189-0 FARMA => INSUMOS PARA IMPLEMENTAR ENFERMERÍA DE LA ESCUELA SAN RAFAEL LILAS SPA.				
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	262,379		MATERIALES PARA IMPLEMENTAR ENFERMERÍA DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		262,379	MATERIALES PARA IMPLEMENTAR ENFERMERÍA DE LA
SUMAS :		262,379	262,379	
Decreto 133 2024/08/02 99.572.480-4 DE => DOS ESTACIONES DE TRABAJO PARA OFICINA DE FINANZAS DEL DAEM OFICINA MUEBLES S.A.				
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	565,250		DOS ESTACIONES DE TRABAJO PARA OFICINA DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		565,250	DOS ESTACIONES DE TRABAJO PARA OFICINA DE
SUMAS :		565,250	565,250	
Decreto 134 2024/08/02 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	1,808,000		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,808,000	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
SUMAS :		1,808,000	1,808,000	
Decreto 135 2024/08/02 10.491.931-6 GASTON => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY SEP AMALIO MUÑOZ PONCE.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	191,363		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		191,363	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
SUMAS :		191,363	191,363	
Decreto 136 2024/08/02 09.511.804-6 ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FON BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	1,000,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,000,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,000,000	1,000,000	
Decreto 137 2024/08/02 15.142.230-6 MELISA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FO SEPULVEDA CASTILLO.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	79,210		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	94,210		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	25,600		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

Decreto 459 2024/08/02 60.901.009-6 => REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A EJECUCIÓN DE PLANES SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION R. MAULE

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	100,000		REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		100,000	REINTEGRO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A
SUMAS :		100,000	100,000	

Decreto 460 2024/08/02 09.848.951-7 LUIS MORALES NAVARRO. => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE COMPUTADORES A ALUMN

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	68,310		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		68,310	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE
SUMAS :		68,310	68,310	

Decreto 461 2024/08/02 76.632.910-1 COMERCIAL INFOLAND LIMITADA. => SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FON

21522-06-007-001-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	29,750		SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		29,750	SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA PARA LA
SUMAS :		29,750	29,750	

Decreto 462 2024/08/02 76.465.237-1 MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA. => PASTILLAS CLORADORAS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LAS ESCU

21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	456,591		PASTILLAS CLORADORAS PARA PLANTAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		456,591	PASTILLAS CLORADORAS PARA PLANTAS DE
SUMAS :		456,591	456,591	

Decreto 463 2024/08/02 96.928.510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. => SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS PR

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	180,999		SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	180,999	180,999	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		180,999	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
SUMAS :		361,998	361,998	

Devengamiento 45 2024/08/06 11.286.552-7 ORLANDO VALDES VERGARA. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LAS ESC

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

Devengamiento 46 2024/08/06 78.606.940-8 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS SPA. => DEVENGAMIENTO DE SEMILLAS PARA HUERTO ESCOLAR DE LA ESCUELA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,500		DEVENGAMIENTO DE SEMILLAS PARA HUERTO
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		85,500	DEVENGAMIENTO DE SEMILLAS PARA HUERTO
SUMAS :		85,500	85,500	

Devengamiento 47 2024/08/06 07.254.174-K ROSA ELENA GRANDON MORALES. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE

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 48 2024/08/06 12.296.342-K PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,150,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
----------------------	-----------	-----------	--	--

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 49 2024/08/06 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
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,300,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,300,000	1,300,000	
Devengamiento 50 2024/08/06 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 130 2024/08/06 14.473.354-1		=> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN		
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,874,800		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,874,800	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
SUMAS :		1,874,800	1,874,800	
Devengamiento 131 2024/08/06 76.182.645-K		=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO DE 2024,		
SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y				
COMUN.CHILE SPA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	224,597		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		224,597	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
SUMAS :		224,597	224,597	
Devengamiento 132 2024/08/06 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	862,750		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		862,750	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		862,750	862,750	
Devengamiento 375 2024/08/06 89.258.600-4		=> DEVENGAMIENTO DE CAMISAS PARA VARONES DEL DAEM		
ESTABLECIMIENTOS GERMANI SPA				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	989,700		DEVENGAMIENTO DE CAMISAS PARA VARONES DEL
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		989,700	DEVENGAMIENTO DE CAMISAS PARA VARONES DEL
SUMAS :		989,700	989,700	
Devengamiento 376 2024/08/06 96.542.490-3		=> DEVENGAMIENTO DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LAS ESCUELAS D		
TRECK S. A.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	420,784		DEVENGAMIENTO DE CALAZADO PARA
21522-02-003-001-000	CALZADO ESCUELAS		420,784	DEVENGAMIENTO DE CALAZADO PARA
SUMAS :		420,784	420,784	
Devengamiento 377 2024/08/06 12.522.417-2		=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES		
MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,565,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		1,565,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,565,000	1,565,000	
Devengamiento 378 2024/08/06 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	29,400		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		29,400	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	139,000		DEVENGAMIENTO DE UN HORNO ELECTRICO PARA EL
21529-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS DAEM		139,000	DEVENGAMIENTO DE UN HORNO ELECTRICO PARA EL
SUMAS :		139,000	139,000	
Devengamiento 133 2024/08/07 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFA TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	118,299		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		67,988	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		50,311	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
SUMAS :		118,299	118,299	
Devengamiento 380 2024/08/07 90.635.000-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUELA TELEFONICA CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,591		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO
21522-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA ESCUELAS		2,862	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO
21522-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA DAEM		729	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO
SUMAS :		3,591	3,591	
Devengamiento 381 2024/08/07 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA NUEVOSUR S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,203,960		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGU
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,156,770	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGU
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		47,190	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGU
SUMAS :		1,203,960	1,203,960	
Devengamiento 382 2024/08/07 84.865.600-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	509,550		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		509,550	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		509,550	509,550	
Decreto 45 2024/08/07 11.286.552-7 ORLANDO => SERVICIO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DANTE RONCA VALDES VERGARA.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,080,000		SERVICIO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,080,000	SERVICIO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		2,080,000	2,080,000	
Decreto 46 2024/08/07 78.606.940-8 => SEMILLAS PARA HUERTO ESCOLAR DE LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS SPA.				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	85,500		SEMILLAS PARA HUERTO ESCOLAR DE LA ESCUELA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		85,500	SEMILLAS PARA HUERTO ESCOLAR DE LA ESCUELA
SUMAS :		85,500	85,500	
Decreto 47 2024/08/07 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 48 2024/08/07 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

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 49 2024/08/07 09.511.804-6 ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO. => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES				
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	
Decreto 50 2024/08/07 05.035.097-5 JAVIER MORALES SANCHEZ. => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES				
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 138 2024/08/07 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LE				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,874,800		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,874,800	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		1,874,800	1,874,800	
Decreto 139 2024/08/07 76.182.645-K SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA. => SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO DE 2024, FONDOS LEY SEP				
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	224,597		SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO DE 2024,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		224,597	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO DE 2024,
SUMAS :		224,597	224,597	
Decreto 140 2024/08/07 76.439.142-K DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FULL STOCK SPA. => COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	862,750		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		862,750	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		862,750	862,750	
Decreto 464 2024/08/07 89.258.600-4 ESTABLECIMIENTOS GERMANI SPA => CAMISAS PARA VARONES DEL DAEM				
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	989,700		CAMISAS PARA VARONES DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		989,700	CAMISAS PARA VARONES DEL DAEM
SUMAS :		989,700	989,700	
Decreto 465 2024/08/07 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA MIS PRIM				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	300,410		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	300,410	300,410	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		300,410	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		600,820	600,820	
Decreto 466 2024/08/07 18.474.928-9 FELIPE ANTONIO MURGA ORELLANA. => SERVICIOS PRESTADOS COMO INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA EN EL PR				
21405-07-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAS33 LOS	1,800,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO INSPECCIÓN TÉCNICA
11405-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,800,000	1,800,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO INSPECCIÓN TÉCNICA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,552,500	SERVICIOS PRESTADOS COMO INSPECCIÓN TÉCNICA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		247,500	SERVICIOS PRESTADOS COMO INSPECCIÓN TÉCNICA
SUMAS :		3,600,000	3,600,000	
Decreto 467 2024/08/07 96.542.490-3 TRECK S. A. => CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		420,784	420,784	

Decreto 468 2024/08/07 12.522.417-2 MAGALY => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES Y DE SAN RICARDO MORELIA ROJAS TOLEDO.

21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,565,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,565,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES Y
SUMAS :		1,565,000	1,565,000	

Decreto 469 2024/08/07 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS RAMIREZ ALCAINO.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	550,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	550,000	550,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		550,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA
SUMAS :		1,100,000	1,100,000	

Decreto 470 2024/08/07 76.878.952-5 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.

21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	29,400		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		29,400	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
SUMAS :		29,400	29,400	

Decreto 471 2024/08/07 14.473.354-1 JOSE => UN HORNO ELECTRICO PARA EL DAEM MIGUEL VELIS GUERRERO.

21529-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	139,000		UN HORNO ELECTRICO PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		139,000	UN HORNO ELECTRICO PARA EL DAEM
SUMAS :		139,000	139,000	

Devengamiento 51 2024/08/08 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE 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 52 2024/08/08 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 53 2024/08/08 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 134 2024/08/08 77.704.530-K => DEVENGAMIENTO DE CORTINAS Y MANTELES PARA LA ESCUELA ALTO PA JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.

53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	148,370		DEVENGAMIENTO DE CORTINAS Y MANTELES PARA
21522-02-001-003-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP		148,370	DEVENGAMIENTO DE CORTINAS Y MANTELES PARA
SUMAS :		148,370	148,370	

Devengamiento 135 2024/08/08 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE ZAPATILLAS DE ATLETISMO PARA ALUMNOS DE LA ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	428,400		DEVENGAMIENTO DE ZAPATILLAS DE ATLETISMO
21522-02-003-003-000	CALZADO SEP		428,400	DEVENGAMIENTO DE ZAPATILLAS DE ATLETISMO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 136	2024/08/08 96.522.950-7 SM	=> DEVENGAMIENTO DE LIBROS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LE S.A.		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	321,993		DEVENGAMIENTO DE LIBROS PARA LA ESCUELA SAN
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		321,993	DEVENGAMIENTO DE LIBROS PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		321,993	321,993	
Devengamiento 383	2024/08/08 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	3,162,700		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		2,380,100	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		782,600	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		3,162,700	3,162,700	
Devengamiento 384	2024/08/08 14.473.354-1	=> DEVENGAMIENTO DE VAJILLAS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y R JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,119		DEVENGAMIENTO DE LOZA PARA EL DAEM
21522-04-008-002-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		127,119	DEVENGAMIENTO DE LOZA PARA EL DAEM
SUMAS :		127,119	127,119	
Devengamiento 385	2024/08/08 10.186.136-8	=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES DE MICROCENTRO Y HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.		
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	137,420		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		137,420	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES
SUMAS :		137,420	137,420	
Devengamiento 386	2024/08/08 77.162.689-0	=> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA EL MI FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,990		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		29,990	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
SUMAS :		29,990	29,990	
Decreto 51	2024/08/08 12.297.491-K MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.	=> SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y P		
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,340,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,340,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		2,340,000	2,340,000	
Decreto 52	2024/08/08 12.106.086-8 GERMAN SEPULVEDA ROCO.	=> SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES		
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,573,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,573,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,573,000	1,573,000	
Decreto 53	2024/08/08 15.773.985-9 DANIELA RAMIREZ ALCAINO.	=> SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y P		
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,020,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,020,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,020,000	1,020,000	
Decreto 141	2024/08/08 76.124.890-1	=> SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM MES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	67,988		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	50,311		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,299	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
TELEFONICA CHILE S.A.				
21522-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA ESCUELAS	2,862		SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUELA
21522-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA DAEM	729		SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,591	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUELA
SUMAS :		3,591	3,591	
Decreto 473 2024/08/08 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	1,156,770		SERVICIO DE CONSUMO DE AGU APOTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	47,190		SERVICIO DE CONSUMO DE AGU APOTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,203,960	SERVICIO DE CONSUMO DE AGU APOTABLE DE LA
SUMAS :		1,203,960	1,203,960	
Decreto 474 2024/08/08 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	87,800		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	87,800	87,800	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		87,800	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		175,600	175,600	
Decreto 475 2024/08/08 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	17,710		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	17,710	17,710	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		17,710	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		35,420	35,420	
Decreto 476 2024/08/08 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	509,550		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		509,550	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		509,550	509,550	
Decreto 142 2024/08/09 77.704.530-K JOSE => CORTINAS Y MANTELES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY S				
MORENO Y COMPAÑIA LTDA.				
21522-02-001-003-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP	148,370		CORTINAS Y MANTELES PARA LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		148,370	CORTINAS Y MANTELES PARA LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		148,370	148,370	
Decreto 143 2024/08/09 77.397.559-0 ALMACÉN => ZAPATILLAS DE ATLETISMO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL				
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-02-003-003-000	CALZADO SEP	428,400		ZAPATILLAS DE ATLETISMO PARA ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		428,400	ZAPATILLAS DE ATLETISMO PARA ALUMNOS DE LA
SUMAS :		428,400	428,400	
Decreto 144 2024/08/09 96.522.950-7 SM S.A. => LIBROS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	321,993		LIBROS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		321,993	LIBROS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY
SUMAS :		321,993	321,993	
Decreto 477 2024/08/09 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DELAS ESCUELAS DANT				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	2,380,100		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	782,600		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,162,700	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 478 2024/08/09 14.473.354-1 JOSE => VAJILLAS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DEL DEPA MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-008-002-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	127,119		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		127,119	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		127,119	127,119	
Decreto 479 2024/08/09 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA REUNIONES DE MICROCENTRO Y DE UTP SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	137,420		COLACIONES PARA REUNIONES DE MICROCENTRO Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		137,420	COLACIONES PARA REUNIONES DE MICROCENTRO Y
SUMAS :		137,420	137,420	
Decreto 480 2024/08/09 77.162.689-0 => MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS MANT FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	29,990		MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		29,990	MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA EL
SUMAS :		29,990	29,990	
Decreto 481 2024/08/09 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE JU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	12,703,289		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,703,289	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION
SUMAS :		12,703,289	12,703,289	
Decreto 482 2024/08/09 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE JULI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	23,605,204		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		23,605,204	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :		23,605,204	23,605,204	
Decreto 483 2024/08/09 77.039.912-2 => MATERIAL DE OFICINA PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS EMPRENDE A FACTURA SPA.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	500,001		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	500,001	500,001	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		500,001	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA MIS
SUMAS :		1,000,002	1,000,002	
Devengamiento 137 2024/08/12 77.704.530-K => DEVENGAMIENTO DE CORTINAS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	111,500		DEVENGAMIENTO DE CORTINAS PARA LA ESCUELA
21522-02-001-003-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP		111,500	DEVENGAMIENTO DE CORTINAS PARA LA ESCUELA
SUMAS :		111,500	111,500	
Devengamiento 138 2024/08/12 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PAN JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,826,200		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,826,200	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
SUMAS :		1,826,200	1,826,200	
Devengamiento 387 2024/08/12 13.611.523-5 => DEVENGAMIENTO DE UN VIÁTICO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN L CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,609		DEVENGAMIENTO DE UN VIÁTICO PARA GASTOS DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		24,609	DEVENGAMIENTO DE UN VIÁTICO PARA GASTOS DE
SUMAS :		24,609	24,609	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,609		DEVENGAMIENTO DE UN VIÁTICO PARA GASTOS DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		24,609	DEVENGAMIENTO DE UN VIÁTICO PARA GASTOS DE
SUMAS :		24,609	24,609	
Devengamiento 389 2024/08/12 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE DOS VIÁTICO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN JORGE JAQUE JAQUE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	49,218		DEVENGAMIENTO DE DOS VIÁTICO PARA GASTOS DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		49,218	DEVENGAMIENTO DE DOS VIÁTICO PARA GASTOS DE
SUMAS :		49,218	49,218	
Devengamiento 390 2024/08/12 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR DEL HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	88,893		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EXTRA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		88,893	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EXTRA
SUMAS :		88,893	88,893	
Decreto 484 2024/08/12 13.611.523-5 CRISTIAN => UN VIÁTICO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA EN LA COMUNA DE ZUÑIGA HERNANDEZ				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	24,609		UN VIÁTICO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,609	UN VIÁTICO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA
SUMAS :		24,609	24,609	
Decreto 485 2024/08/12 14.015.935-2 RAUL => UN VIÁTICO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA EN LA COMUNA DE BALDOMERO HERNANDEZ MOYA.				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	24,609		UN VIÁTICO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,609	UN VIÁTICO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA
SUMAS :		24,609	24,609	
Decreto 486 2024/08/12 11.676.829-1 JORGE => DOS VIÁTICO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA EN LA REGIÓN D JAQUE JAQUE.				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	49,218		DOS VIÁTICO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		49,218	DOS VIÁTICO PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA
SUMAS :		49,218	49,218	
Devengamiento 139 2024/08/13 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO DE 2024 D ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	167,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		167,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
SUMAS :		167,300	167,300	
Devengamiento 391 2024/08/13 08.415.889-5 => DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN A ADMINISTRATIVO DE LA ESCUEL LAURA RAQUEL HERRERA VENEGAS.				
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	23,083,809		DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN A
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		23,083,809	DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN A
SUMAS :		23,083,809	23,083,809	
Devengamiento 392 2024/08/13 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,050		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		160,050	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		160,050	160,050	
Devengamiento 393 2024/08/13 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		75,200	75,200	
Devengamiento 394 2024/08/13 14.016.901-3 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI				
RAMIRO ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,609		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		24,609	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
SUMAS :		24,609	24,609	
Devengamiento 395 2024/08/13 18.678.883-4 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI				
NICOLAS VERGARA FUENTEALBA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,609		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		24,609	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
SUMAS :		24,609	24,609	
Devengamiento 396 2024/08/13 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MESE				
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	544,514		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		544,514	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA
SUMAS :		544,514	544,514	
Decreto 145 2024/08/13 77.704.530-K JOSE => CORTINAS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY SEP				
MORENO Y COMPAÑIA LTDA.				
21522-02-001-003-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP	111,500		CORTINAS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		111,500	CORTINAS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS
SUMAS :		111,500	111,500	
Decreto 146 2024/08/13 14.473.354-1 JOSE => MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS				
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,826,200		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,826,200	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
SUMAS :		1,826,200	1,826,200	
Decreto 487 2024/08/13 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR DEL DAEM				
SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	88,893		COLACIONES PARA EXTRA ESCOLAR DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		88,893	COLACIONES PARA EXTRA ESCOLAR DEL DAEM
SUMAS :		88,893	88,893	
Decreto 488 2024/08/13 08.415.889-5 LAURA => INDEMNIZACIÓN A ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA SAN RAFAEL POR				
RAQUEL HERRERA VENEGAS.				
21523-01-004-001-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	23,083,809		INDEMNIZACIÓN A ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		23,083,809	INDEMNIZACIÓN A ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA
SUMAS :		23,083,809	23,083,809	
Ingreso 51 2024/08/14 69.264.500-6 I. => INGRESO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO JUNJI - SUBTITULO 33 PR				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	148,155,000		INGRESO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO JUNJI -
21405-08-000-000-000	PROYECTO CONSERVACION SC JI LOS		148,155,000	INGRESO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO JUNJI -
SUMAS :		148,155,000	148,155,000	
Decreto 147 2024/08/14 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO DE 2024 DE LA ESCUELA ALTO				
PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	167,300		SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO DE 2024 DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		167,300	SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO DE 2024 DE LA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	160,050		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		160,050	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS
SUMAS :		160,050	160,050	
Decreto 490 2024/08/14 76.878.952-5 => MATERIALES PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y SAN RAFAEL FONDOS FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	75,200		MATERIALES PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		75,200	MATERIALES PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y
SUMAS :		75,200	75,200	
Decreto 491 2024/08/14 14.016.901-3 RAMIRO => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ.				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	24,609		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,609	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :		24,609	24,609	
Decreto 492 2024/08/14 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	24,609		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,609	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :		24,609	24,609	
Decreto 493 2024/08/14 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS CUNAS MIS PRIMERO PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	51,980		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	51,980	51,980	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	51,980		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	51,980	51,980	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	544,514		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		648,474	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS
SUMAS :		752,434	752,434	
Devengamiento 54 2024/08/19 60.805.000-0 => DEVENGAMIENTO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS AÑO 202 TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	23,369,999		DEVENGAMIENTO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		23,369,999	DEVENGAMIENTO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO
SUMAS :		23,369,999	23,369,999	
Devengamiento 397 2024/08/19 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SA FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,370		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		98,370	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		98,370	98,370	
Decreto 54 2024/08/19 60.805.000-0 TESORERÍA => REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS AÑO 2021 FONDOS FAEP GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	23,369,999		REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS AÑO 2021
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		23,369,999	REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS AÑO 2021
SUMAS :		23,369,999	23,369,999	
Decreto 494 2024/08/19 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS M FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	98,370		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		98,370	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Ingreso 15 2024/08/23 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	23,605,204		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		23,605,204	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		23,605,204	23,605,204	
Ingreso 17 2024/08/23 69.264.500-6 I.		=> INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	12,703,289		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		12,703,289	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		12,703,289	12,703,289	
Traspaso 29 2024/08/23 69.264.500-6 I.		=> DEPOSITO DE CHEQUE N° 6175410 DE FECHA 09/08/2024 POR APORT		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	23,605,204		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6175410 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		23,605,204	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6175410 DE FECHA
SUMAS :		23,605,204	23,605,204	
Traspaso 30 2024/08/23 69.264.500-6 I.		=> DEPOSITO DE CHEQUE N° 6175409 DE FECHA 09/08/2024 POR APOR		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	12,703,289		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6175409 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		12,703,289	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6175409 DE FECHA
SUMAS :		12,703,289	12,703,289	
Devengamiento 140 2024/08/23 14.473.354-1		=> DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MI		
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	194,229		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		194,229	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		194,229	194,229	
Devengamiento 398 2024/08/23 77.162.689-0		=> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA DA		
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,360		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		48,360	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		48,360	48,360	
Devengamiento 399 2024/08/23 09.633.707-8		=> DEVENGAMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ESCUELA ALTO PAN		
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,526		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		25,526	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA
SUMAS :		25,526	25,526	
Devengamiento 400 2024/08/23 76.356.527-0		=> DEVENGAMIENTO DE UN OVEROL PARA FUNCIONARIO DEL DAEM		
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	31,390		DEVENGAMIENTO DE UN OVEROL PARA FUNCIONARIO
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		31,390	DEVENGAMIENTO DE UN OVEROL PARA FUNCIONARIO
SUMAS :		31,390	31,390	
Devengamiento 401 2024/08/23 10.186.136-8		=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR Y		
HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	220,862		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		220,862	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
SUMAS :		220,862	220,862	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		194,229	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL

SUMAS : 194,229 194,229

Decreto 495 2024/08/23 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO F FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	48,360		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		48,360	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA

SUMAS : 48,360 48,360

Decreto 496 2024/08/23 77.084.832-6 CORAGAS => DOS CILINDROS DE 15KG VACIO PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS P SPA.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	95,200		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	95,200	95,200	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		95,200	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA

SUMAS : 190,400 190,400

Decreto 497 2024/08/23 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA MIS PRIM NUEVOSUR S.A .

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	349,440		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	349,440	349,440	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		349,440	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

SUMAS : 698,880 698,880

Decreto 498 2024/08/23 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 499 2024/08/23 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 MOBNITOR DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	438,060	438,060	SERVICIOS PRESTADOS COMO MOBNITOR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		377,827	SERVICIOS PRESTADOS COMO MOBNITOR DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		60,233	SERVICIOS PRESTADOS COMO MOBNITOR DEL

SUMAS : 876,120 876,120

Decreto 500 2024/08/23 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 501 2024/08/23 09.633.707-8 JUAN => MATERIAL ELECTRICO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS MANTEN RUPERTO CANCINO GARRIDO.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	25,526		MATERIAL ELECTRICO PARA LA ESCUELA ALTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,526	MATERIAL ELECTRICO PARA LA ESCUELA ALTO

SUMAS : 25,526 25,526

Decreto 502 2024/08/23 76.356.527-0 ANCAR => UN OVEROL PARA FUNCIONARIO DEL DAEM

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

SUMAS : 31,390 31,390

**Decreto 503 2024/08/23 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR Y TALLERES COMUNAL
SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.**

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	220,862		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		220,862	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR Y

SUMAS : 220,862 220,862

**Ingreso 18 2024/08/26 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	72,885,285		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		72,885,285	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL

SUMAS : 72,885,285 72,885,285

**Devengamiento 141 2024/08/26 14.324.677-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PRESTADOS DE EVENTOS INFANTILES
PAOLA ANDREA GARRIDO GOMEZ.**

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	500,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PRESTADOS DE
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		500,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PRESTADOS DE

SUMAS : 500,000 500,000

**Devengamiento 142 2024/08/26 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MI
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	965,199		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		965,199	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA

SUMAS : 965,199 965,199

**Devengamiento 143 2024/08/26 65.183.768-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS E
CENTRO DE ESTUDIOS MIGRATORIOS E INTERC.
CEMIN A.**

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,300,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP		3,300,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A

SUMAS : 3,300,000 3,300,000

**Devengamiento 144 2024/08/26 15.136.255-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE
RODRIGO EDUARDO MOLINA CORVALAN.**

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,100,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		1,100,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE

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

**Devengamiento 145 2024/08/26 16.003.301-0 => DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD DE LA ESCUE
ELIZABETH DE LOS ANGELES PONCE PONCE.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	150,000		DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		150,000	DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA

SUMAS : 150,000 150,000

**Devengamiento 146 2024/08/26 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUE
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	72,885,285		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		72,885,285	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR

SUMAS : 72,885,285 72,885,285

**Devengamiento 402 2024/08/26 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR
HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.**

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	160,115		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
----------------------	---------------------	---------	--	--

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 149 2024/08/26 14.324.677-9 PAOLA => SERVICIO DE PRESTADOS DE EVENTOS INFANTILES PARA LA ESCUELA P ANDREA GARRIDO GOMEZ.				
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	500,000		SERVICIO DE PRESTADOS DE EVENTOS INFANTILES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		500,000	SERVICIO DE PRESTADOS DE EVENTOS INFANTILES
SUMAS :		500,000	500,000	
Decreto 150 2024/08/26 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	965,199		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		965,199	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
SUMAS :		965,199	965,199	
Decreto 151 2024/08/26 65.183.768-5 CENTRO DE ESTUDIOS MIGRATORIOS E INTERC. CEMIN A. => SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS ESCUELAS DANTE RON				
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP	3,300,000		SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		3,300,000	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS
SUMAS :		3,300,000	3,300,000	
Decreto 152 2024/08/26 15.136.255-9 RODRIGO EDUARDO MOLINA CORVALAN. => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL A S				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	1,100,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,100,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,100,000	1,100,000	
Decreto 153 2024/08/26 16.003.301-0 ELIZABETH DE LOS ANGELES PONCE PONCE. => ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD DE LA ESCUELA DANTE RONCAGL				
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	150,000		ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		150,000	ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD DE LA
SUMAS :		150,000	150,000	
Decreto 504 2024/08/26 10.186.136-8 HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS. => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	160,115		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		160,115	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR
SUMAS :		160,115	160,115	
Decreto 505 2024/08/26 96.928.510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. => SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS PR				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	225,505		SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	225,505	225,505	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		225,505	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
SUMAS :		451,010	451,010	
Devengamiento 32 2024/08/27 16.270.225-4 CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,190		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		69,810	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS		90,380	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		160,190	160,190	
Devengamiento 147 2024/08/27 13.857.885-2 JUAN TRONCOSO JARA => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,152		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		45,152	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		116,222	116,222	
Devengamiento 148 2024/08/27 15.142.230-6 => DEVENGAMIENTO DE DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MEN				
MELISA SEPULVEDA CASTILLO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,060		DEVENGAMIENTO DE DEVENGAMIENTO DE CAJA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		70,060	DEVENGAMIENTO DE DEVENGAMIENTO DE CAJA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,970		DEVENGAMIENTO DE DEVENGAMIENTO DE CAJA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		41,930	DEVENGAMIENTO DE DEVENGAMIENTO DE CAJA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		37,040	DEVENGAMIENTO DE DEVENGAMIENTO DE CAJA
SUMAS :		149,030	149,030	
Devengamiento 149 2024/08/27 12.699.403-6 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL				
CLAUDIA BAEZA MANRIQUEZ.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	98,220		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		98,220	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,030		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		4,870	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		21,160	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		124,250	124,250	
Devengamiento 150 2024/08/27 07.018.678-0 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL				
MONICA ESCOBAR SOTO				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,040		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		23,040	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,150		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		45,700	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		37,450	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		106,190	106,190	
Devengamiento 151 2024/08/27 16.270.225-4 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL				
CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	208,984		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		208,984	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		13,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	230,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		40,080	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		80,370	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		109,550	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		451,984	451,984	
Devengamiento 403 2024/08/27 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	41,290		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		41,290	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		41,290	41,290	
Devengamiento 404 2024/08/27 19.044.273-K => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM, ME				
CAMILA ANDREA NUÑEZ MORALES.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,280		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		28,280	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		10,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	403,950		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		24,390	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		98,430	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		97,100	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	45,930		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM		45,930	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		497,800	497,800	
Devengamiento 405 2024/08/27 77.223.105-9 => DEVENGAMIENTO DE VACUNAS PARA FUNCIONARIO DAEM				
BRAVO, LARA Y ERIZ ENFERMERIA LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	115,000		DEVENGAMIENTO DE VACUNAS PARA FUNCIONARIO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		115,000	DEVENGAMIENTO DE VACUNAS PARA FUNCIONARIO
SUMAS :		115,000	115,000	
Devengamiento 406 2024/08/27 15.142.230-6 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL				
MELISA SEPULVEDA CASTILLO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,210		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		64,710	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS		8,500	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		73,210	73,210	
Devengamiento 407 2024/08/27 13.857.885-2 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL				
JUAN TRONCOSO JARA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	192,076		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		163,492	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS		28,584	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		192,076	192,076	
Devengamiento 409 2024/08/27 12.699.403-6 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL				
CLAUDIA BAEZA MANRIQUEZ.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,400		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		62,750	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS		20,650	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		83,400	83,400	
Devengamiento 410 2024/08/27 10.701.123-4 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL				
RODRIGO ASTETE ARRIAGADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	157,462		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		157,462	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		157,462	157,462	
Devengamiento 411 2024/08/27 16.270.225-4 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL				
CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	425,370		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		425,370	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		425,370	425,370	
Decreto 32 2024/08/27 16.270.225-4 CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	69,810		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS	90,380		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		160,190	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		160,190	160,190	
Decreto 154 2024/08/27 13.857.885-2 JUAN TRONCOSO JARA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	45,152		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	46,770		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	24,300		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

Decreto 155 2024/08/27 15.142.230-6 MELISA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO ME SEPULVEDA CASTILLO.

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	70,060		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	41,930		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	37,040		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		149,030	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS

SUMAS : 149,030 149,030

Decreto 156 2024/08/27 12.699.403-6 CLAUDIA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLIO BAEZA MANRIQUEZ.

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	98,220		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	4,870		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	21,160		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		124,250	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

SUMAS : 124,250 124,250

Decreto 157 2024/08/27 07.018.678-0 MONICA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA ALTO PANGUE MES ESCOBAR SOTO

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	23,040		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	45,700		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	37,450		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		106,190	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

SUMAS : 106,190 106,190

Decreto 158 2024/08/27 16.270.225-4 CRISTIAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES ANDRES LETELIER LETELIER

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	208,984		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	13,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	40,080		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	80,370		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	109,550		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		451,984	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

SUMAS : 451,984 451,984

Decreto 506 2024/08/27 11.233.100-K => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS GIOCONDA GAETE GIOVANETTI.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	84,585		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	84,585	84,585	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		84,585	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA

SUMAS : 169,170 169,170

Decreto 507 2024/08/27 77.397.559-0 ALMACÉN => ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIAS, MATERIALES, JUGOS Y AGUA PARA GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	1,178,100		ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIAS, MATERIALES,
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,178,100	1,178,100	ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIAS, MATERIALES,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,178,100	ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIAS, MATERIALES,

SUMAS : 2,356,200 2,356,200

Decreto 508 2024/08/27 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	41,290		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		41,290	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM

SUMAS : 41,290 41,290

Decreto 509 2024/08/27 19.044.273-K CAMILA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM, MES DE AGOSTO DE 20

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	24,390		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM, MES
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	98,430		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM, MES
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	97,100		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM, MES
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	184,030		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM, MES
21522-05-004-000-000	CORREO	9,640		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM, MES
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	45,930		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM, MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		497,800	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM, MES

SUMAS : 497,800 497,800

Decreto 510 2024/08/27 77.223.105-9 BRAVO, => VACUNAS PARA FUNCIONARIO DAEM LARA Y ERIZ ENFERMERIA LTDA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	115,000		VACUNAS PARA FUNCIONARIO DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		115,000	VACUNAS PARA FUNCIONARIO DAEM

SUMAS : 115,000 115,000

Decreto 511 2024/08/27 15.142.230-6 MELISA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO ME SEPULVEDA CASTILLO.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	64,710		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS	8,500		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		73,210	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

SUMAS : 73,210 73,210

Decreto 512 2024/08/27 13.857.885-2 JUAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES TRONCOSO JARA

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	163,492		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS	28,584		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		192,076	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

SUMAS : 192,076 192,076

Decreto 513 2024/08/27 12.699.403-6 CLAUDIA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLIO BAEZA MANRIQUEZ.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	62,750		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS	20,650		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		83,400	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

SUMAS : 83,400 83,400

Decreto 514 2024/08/27 10.701.123-4 RODRIGO => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA M ASTETE ARRIAGADA

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	157,462		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,462	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

SUMAS : 157,462 157,462

Decreto 515 2024/08/27 16.270.225-4 CRISTIAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES ANDRES LETELIER LETELIER

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	425,370		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		425,370	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

SUMAS : 425,370 425,370

Ingreso 16 2024/08/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	47,293,335		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		47,293,335	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE

SUMAS : 47,293,335 47,293,335

Ingreso 52 2024/08/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE GRATUIDA

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,671,917	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		27,137	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		10,377,843	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		487,797	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,200,334	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		16,561,768	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		12,677,932	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		40,179,114	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,635,869	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		77,588	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
SUMAS :			214,410,090	214,410,090

Ingreso 53 2024/08/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE JULIO 2024 DE LA SC Y JI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	2,044,099		INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE JULIO 2024
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,295,972	INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE JULIO 2024
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		748,127	INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE JULIO 2024
SUMAS :		2,044,099	2,044,099	

Ingreso 54 2024/08/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL MES DE AG MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	28,327,184		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		19,521,106	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		8,806,078	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
SUMAS :		28,327,184	28,327,184	

Ingreso 55 2024/08/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE AGOSTO 2024 DE LA SC Y MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	4,916,439		INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,495,083	INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,421,356	INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE
SUMAS :		4,916,439	4,916,439	

Devengamiento 31 2024/08/28 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	47,293,335		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		47,293,335	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
SUMAS :		47,293,335	47,293,335	

Devengamiento 408 2024/08/28 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 -	113,512,791		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,671,917		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	27,137		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	10,377,843		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	487,797		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	17,200,334		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	16,561,768		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	12,677,932		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	40,179,114		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,635,869		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	77,588		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		214,410,090	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
SUMAS :		214,410,090	214,410,090	

Ingreso 56 2024/08/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DE 2024 DEL DEP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		30,934,581	30,934,581	

Devengamiento 33 2024/08/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL PERSO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	32,630,622		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	18,837,914		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,095,512		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		14,795,275	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,957,976	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		509,256	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		5,712,421	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,901,495	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		5,179,952	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		547,222	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,027,025	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		11,073,425	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		813,592	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,319,601	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		860,905	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,122,378	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		49,748	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		598,265	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		14,510,724	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		847,136	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		442,417	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		295,235	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
SUMAS :		67,564,048	67,564,048	

Devengamiento 55 2024/08/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL PERSO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,409,273		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-001-002	SUELDOS		1,326,000	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		83,273	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
SUMAS :		1,409,273	1,409,273	

Devengamiento 152 2024/08/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL PERSO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	12,911,991		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,978,935		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	35,378,229		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		6,559,300	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		991,077	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		963,841	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		663,799	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,313,027	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		10,880	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		410,067	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,974,750	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		622,260	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		508,988	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		371,908	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,215,876	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		285,153	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		24,475,396	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-001-002	SUELDOS		6,089,304	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,560,738	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		359,149	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,036,550	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		190,135	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		666,957	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	125,234,763		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	35,941,441		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	83,996,627		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		43,962,050	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		482,991	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		27,137	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		1,527,768	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		13,238,779	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		27,080,127	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		7,556,110	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		1,403,333	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		149,243	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		23,849,443	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,046,341	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,736,406	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		175,035	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		19,615,869	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		932,906	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		509,256	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,728,276	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,904,864	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		9,852,721	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		162,140	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		93,968	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,141,441	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		28,715,895	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-001-002	SUELDOS		45,985,752	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,830,455	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,523,590	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,739,078	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		1,192,160	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		1,009,697	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
S U M A S :		245,172,831	245,172,831	

Devengamiento 413 2024/08/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DE 2024 D

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	30,934,581		DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		30,934,581	DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE
S U M A S :		30,934,581	30,934,581	

Decreto 33 2024/08/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR DE

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	14,795,275		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,957,976		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	509,256		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	5,712,421		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,901,495		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,179,952		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	547,222		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,027,025		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	11,073,425		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	813,592		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,319,601		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	860,905		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,122,378		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	49,748		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	598,265		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	14,510,724		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	847,136		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	442,417		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		67,056,649	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		507,399	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
SUMAS :			89,708,614	89,708,614

Decreto 34 2024/08/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE 2024, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	507,399		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		507,399	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
SUMAS :		507,399	507,399	

Decreto 55 2024/08/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-03-004-001-002	SUELDOS	1,326,000		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	83,273		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,401,096	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		8,177	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
SUMAS :		1,409,273	1,409,273	

Decreto 56 2024/08/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE 2024, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	8,177		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		8,177	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
SUMAS :		8,177	8,177	

Decreto 159 2024/08/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,559,300		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	991,077		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	963,841		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	663,799		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,313,027		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,880		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	410,067		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,974,750		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	622,260		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	508,988		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	371,908		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,215,876		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	285,153		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	24,475,396		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,089,304		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,560,738		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	359,149		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,036,550		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	190,135		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	666,957		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	13,167,841	13,167,841	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,632,973	2,632,973	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		57,127,728	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		141,427	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
SUMAS :		73,069,969	73,069,969	

Decreto 160 2024/08/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE 2024, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	141,427		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		141,427	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
SUMAS :		141,427	141,427	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	43,962,050		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	482,991		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	27,137		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,527,768		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13,238,779		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	27,080,127		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	7,556,110		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	1,403,333		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	149,243		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	23,849,443		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,046,341		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,736,406		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	175,035		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	19,615,869		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	932,906		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	509,256		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,728,276		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,904,864		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	9,852,721		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	162,140		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	93,968		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,141,441		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	28,715,895		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	45,985,752		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,830,455		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,523,590		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,739,078		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	1,192,160		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	1,009,697		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	55,264,285	55,264,285	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,609,032	16,609,032	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	500,000	500,000	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		242,676,998	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,495,833	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL

SUMAS : 317,546,148 317,546,148

Decreto 517 2024/08/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL PERSONAL DE LA SALA CU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	24,806,899		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	24,806,899	24,806,899	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,701,970	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		104,929	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL

SUMAS : 49,613,798 49,613,798

Decreto 518 2024/08/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL PERSONAL DE LA SALA CU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	10,790,172		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	10,790,172	10,790,172	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		10,736,330	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		53,842	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2024, AL

SUMAS : 21,580,344 21,580,344

Decreto 519 2024/08/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE 2024, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	526,820		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	30,760		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	2,654,604		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,212,184	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE

SUMAS : 3,212,184 3,212,184

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	11,704,371		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		10,270	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		86,133	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		2,212,973	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,605,244	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
SUMAS :		11,704,371	11,704,371	
Total :Agosto		2,172,349,318	2,172,349,318	
Arrastre :		2,172,349,318	2,172,349,318	