

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

Movimiento Diciembre de 2024

Devengamiento 235 2024/12/02 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y PAN LUIS MORALES NAVARRO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	357,440		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES OPARA LA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		357,440	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES OPARA LA
SUMAS :		357,440	357,440	

Devengamiento 236 2024/12/02 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	934,860		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		934,860	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		934,860	934,860	

Devengamiento 237 2024/12/02 77.051.760-5 => DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAF SOCIEDAD GRANJA AGRICOLA EDUCACIONAL LTDA.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	585,000		DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		585,000	DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
SUMAS :		585,000	585,000	

Devengamiento 238 2024/12/02 81.494.400-K => DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE R UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	99,000		DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		99,000	DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
SUMAS :		99,000	99,000	

Devengamiento 239 2024/12/02 77.995.197-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA LA ESCUELA SAN PRODUCCIONES ALEX MAURICIO FIGUEROA GONZÁLEZ EIR

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	120,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		120,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN
SUMAS :		120,000	120,000	

Devengamiento 240 2024/12/02 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 566 2024/12/02 06.953.908-4 => DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES FORMAL PARA LAS DAMAS DEL DEPARTA ELIAN GALVEZ ESPINOSA.

53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,560,642		DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA DAMAS DEL
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		2,560,642	DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA DAMAS DEL
SUMAS :		2,560,642	2,560,642	

Devengamiento 567 2024/12/02 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA AL FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,559		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		48,559	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		48,559	48,559	

Devengamiento 568 2024/12/02 77.061.145-8 => DEVENGAMIENTO DE UN RAMO DE FLORES A FUNCIONARIA POR SU TRAY COM SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,000		DEVENGAMIENTO DE UN RAMO DE FLORES A
----------------------	-----------------------------	--------	--	--------------------------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

**Devengamiento 569 2024/12/02 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE UN CUBRE PISO PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
 FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,920		DEVENGAMIENTO DE UN LIMPIA PIE PARA EL DAEM
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		111,930	DEVENGAMIENTO DE UN LIMPIA PIE PARA EL DAEM
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		6,990	DEVENGAMIENTO DE UN LIMPIA PIE PARA EL DAEM
SUMAS :		118,920	118,920	

**Devengamiento 570 2024/12/02 76.547.103-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHICULOS CAM
 SERLUVIC LTDA.**

53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479,175		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		479,175	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,804,863		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		1,804,863	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	404,600		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		404,600	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		2,688,638	2,688,638	

**Devengamiento 571 2024/12/02 99.520.000-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
 COPEC S.A.**

53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		3,000,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	

**Devengamiento 572 2024/12/02 20.307.017-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON
 ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.**

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		150,765	150,765	

**Devengamiento 573 2024/12/02 19.043.366-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON
 YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.**

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	90,459		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		90,459	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		90,459	90,459	

**Devengamiento 574 2024/12/02 20.171.181-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON
 JUANA ANTONIA HERNANDEZ BRAVO.**

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

**Devengamiento 575 2024/12/02 19.106.417-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON
 DANIELA ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.**

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

**Devengamiento 576 2024/12/02 19.991.809-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON
 DENISSE DAYANA RAMÍREZ ABARCA.**

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

Devengamiento 577 2024/12/02 18.227.717-7 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		150,765	150,765	
Devengamiento 578 2024/12/02 19.584.831-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON DAYANA ANGELINA HERNANDEZ ZUÑIGA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		150,765	150,765	
Decreto 243 2024/12/02 09.848.951-7 LUIS MORALES NAVARRO. => COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y PANGUE ABAJO FONDOS				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	357,440		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		357,440	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y
SUMAS :		357,440	357,440	
Decreto 244 2024/12/02 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LE				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	934,860		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		934,860	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
SUMAS :		934,860	934,860	
Decreto 245 2024/12/02 77.051.760-5 SOCIEDAD => ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SE GRANJA AGRICOLA EDUCACIONAL LTDA.				
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	585,000		ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		585,000	ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :		585,000	585,000	
Decreto 246 2024/12/02 81.494.400-K UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN. => ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO FONDOS				
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	99,000		ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		99,000	ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE
SUMAS :		99,000	99,000	
Decreto 247 2024/12/02 77.995.197-9 PRODUCCIONES ALEX MAURICIO FIGUEROA GONZÁLEZ EIR => SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LE				
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	120,000		SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		120,000	SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		120,000	120,000	
Decreto 248 2024/12/02 10.491.931-6 GASTON AMALIO MUÑOZ PONCE. => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY SEP				
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	
Devengamiento 241 2024/12/03 08.635.913-8 VERONICA DEL PILAR RAMOS ARAVENA. => DEVENGAMIENTO DE POLERAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE A				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	178,381		DEVENGAMIENTO DE POLERAS PARA ALUMNOS DE LA
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		178,381	DEVENGAMIENTO DE POLERAS PARA ALUMNOS DE LA
SUMAS :		178,381	178,381	
Devengamiento 242 2024/12/03 76.362.274-6 SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,900,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

Devengamiento 243 2024/12/03 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE CABLE HDMI PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDO COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	137,802		DEVENGAMIENTO DE CABLE HDMI PARA LA ESCUELA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		137,802	DEVENGAMIENTO DE CABLE HDMI PARA LA ESCUELA
SUMAS :		137,802	137,802	

Devengamiento 244 2024/12/03 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE CORONAS Y BANDAS PARA LA ESCUELA PANGUE ARR LUIS MORALES NAVARRO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	342,370		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		342,370	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	153,560		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		153,560	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS
SUMAS :		495,930	495,930	

Devengamiento 579 2024/12/03 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	121,300		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		121,300	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		121,300	121,300	

Devengamiento 580 2024/12/03 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE FUTBOLITO MIXT HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	195,196		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		195,196	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
SUMAS :		195,196	195,196	

Devengamiento 581 2024/12/03 18.226.041-K => DEVENGAMIENTE DE SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE ACTIVIDAD JISSEL NICOL ANDRADES VERA.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	135,000		DEVENGAMIENTE DE SERVICIOS PRESTADOS DE
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		135,000	DEVENGAMIENTE DE SERVICIOS PRESTADOS DE
SUMAS :		135,000	135,000	

Devengamiento 582 2024/12/03 76.336.692-8 => DEVENGAMIENTO DE UNA BATERIA PARA LA VAN PATENTE FG YG87 DEL INDICOR AUTOMOTORES LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,001		DEVENGAMIENTO DE UNA BATERIA PRA LA VAN
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		195,001	DEVENGAMIENTO DE UNA BATERIA PRA LA VAN
SUMAS :		195,001	195,001	

Devengamiento 583 2024/12/03 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE UN TALADRO DESTORNILLADOR INALAMBRICO PARA FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.

14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	29,900		DEVENGAMIENTO DE UN TALADRO DESTORNILLADOR
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA		29,900	DEVENGAMIENTO DE UN TALADRO DESTORNILLADOR
SUMAS :		29,900	29,900	

Devengamiento 584 2024/12/03 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN D ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,909,711		DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA ASISTENTES
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		1,909,711	DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA ASISTENTES
SUMAS :		1,909,711	1,909,711	

Decreto 734 2024/12/03 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE 4 A7 MIGUEL VELIS GUERRERO.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	192,700		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	192,700	192,700	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

Decreto 735 2024/12/03 06.953.908-4 ELIAN => UNIFORME FORMAL PARA LAS DAMAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION GALVEZ ESPINOSA.

21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,560,642		UNIFORME PARA DAMAS DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,560,642	UNIFORME PARA DAMAS DEL DAEM
SUMAS :		2,560,642	2,560,642	

Decreto 736 2024/12/03 76.878.952-5 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	48,559		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		48,559	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
SUMAS :		48,559	48,559	

Decreto 737 2024/12/03 77.061.145-8 COM SPA. => UN RAMO DE FLORES A FUNCIONARIA POR SU TRAYECTORIA EN EDUCAC

21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	10,000		UN RAMO DE FLORES A FUNCIONARIA POR SU
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		10,000	UN RAMO DE FLORES A FUNCIONARIA POR SU
SUMAS :		10,000	10,000	

Decreto 738 2024/12/03 77.162.689-0 => UN CUBRE PISO PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS MANTENIMIE FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	111,930		UN CUBRE PISO PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	6,990		UN CUBRE PISO PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		118,920	UN CUBRE PISO PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
SUMAS :		118,920	118,920	

Decreto 739 2024/12/03 76.547.103-6 SERLUVIC => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHICULOS CAMIONETA PATENTE DT LTDA.

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	479,175		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHICULOS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,804,863		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHICULOS
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	404,600		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,688,638	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHICULOS
SUMAS :		2,688,638	2,688,638	

Decreto 740 2024/12/03 99.520.000-7 COPEC => SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM S.A.

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000		SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,000,000	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	

Decreto 741 2024/12/03 76.356.527-0 ANCAR => PANTALONES PARA FUCIONARIAS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PAS BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	127,180		PANTALONES PARA FUCIONARIAS DE LA SALA CUNA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	127,180	127,180	PANTALONES PARA FUCIONARIAS DE LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		127,180	PANTALONES PARA FUCIONARIAS DE LA SALA CUNA
SUMAS :		254,360	254,360	

Decreto 742 2024/12/03 77.014.472-8 VCR => SERVICIO DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA SALA CUNA M CONTROL DE PLAGAS SPA.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	166,712		SERVICIO DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIAZACIÓN
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	166,712	166,712	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIAZACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		166,712	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIAZACIÓN
SUMAS :		333,424	333,424	

Decreto 743 2024/12/03 20.307.017-9 => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		150,765	150,765	

Decreto 744 2024/12/03 19.043.366-8 YASMIN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE PILAR PACHECO RAMIREZ.

21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	90,459		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		90,459	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		90,459	90,459	

Decreto 745 2024/12/03 20.171.181-9 JUANA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ANTONIA HERNANDEZ BRAVO.

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

Decreto 746 2024/12/03 19.106.417-8 DANIELA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.

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

Decreto 747 2024/12/03 19.991.809-5 DENISSE => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DAYANA RAMÍREZ ABARCA.

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

Decreto 748 2024/12/03 18.227.717-7 => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSTANZA ELIZABETH GONZÁLEZ VENEGAS.

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

Decreto 749 2024/12/03 19.584.831-9 DAYANA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ANGELINA HERNANDEZ ZUÑIGA.

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

Devengamiento 88 2024/12/04 18.342.462-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.

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

Devengamiento 89 2024/12/04 07.254.174-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ROSA ELENA GRANDON MORALES.

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

Devengamiento 90 2024/12/04 12.296.342-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS.

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

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 92 2024/12/04 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 245 2024/12/04 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	191,709		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		191,709	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		191,709	191,709	
Devengamiento 246 2024/12/04 77.039.912-2 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MI				
EMPRENDE A FACTURA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,490		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		199,490	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		199,490	199,490	
Devengamiento 247 2024/12/04 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN R				
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,989,480		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		1,989,480	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS
SUMAS :		1,989,480	1,989,480	
Devengamiento 248 2024/12/04 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELAS DANT				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,250,550		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		21,250,550	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		21,250,550	21,250,550	
Devengamiento 249 2024/12/04 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	93,580		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		93,580	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,720		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		35,720	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		129,300	129,300	
Devengamiento 250 2024/12/04 13.857.885-2 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL				
JUAN TRONCOSO JARA				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	43,920		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		43,920	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,020		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		50,020	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		42,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		135,940	135,940	
Devengamiento 585 2024/12/04 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE FUTBOLITO MIXT				
HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	122,808		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 586 2024/12/04 77.864.787-7 => DEVENGAMIENTO DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE AUTO CUIDADO D BALNEARIO TURISTICO SAN RICARDO LTDA.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,380,400		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADOS
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		1,380,400	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADOS
SUMAS :		1,380,400	1,380,400	
Devengamiento 587 2024/12/04 78.792.230-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONAD OSCAR ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	671,160		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION		671,160	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		671,160	671,160	
Devengamiento 588 2024/12/04 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 589 2024/12/04 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	46,820		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		46,820	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		46,820	46,820	
Devengamiento 590 2024/12/04 12.590.254-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO MARISEL DEL CARMEN COFRE ROJAS				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	48,960		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		48,960	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
SUMAS :		48,960	48,960	
Decreto 249 2024/12/04 08.635.913-8 VERONICA => POLERAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY S DEL PILAR RAMOS ARAVENA.				
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	178,381		POLERAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		178,381	POLERAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE
SUMAS :		178,381	178,381	
Decreto 250 2024/12/04 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FON DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	1,900,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,900,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,900,000	1,900,000	
Decreto 251 2024/12/04 76.632.910-1 => CABLE HDMI PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY SEP COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	137,802		CABLE HDMI PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		137,802	CABLE HDMI PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS
SUMAS :		137,802	137,802	
Decreto 252 2024/12/04 09.848.951-7 LUIS => CORONAS Y BANDAS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA, COLACIONES P MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	342,370		CORONAS Y BANDAS PARA LA ESCUELA PANGUE
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	153,560		CORONAS Y BANDAS PARA LA ESCUELA PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		495,930	CORONAS Y BANDAS PARA LA ESCUELA PANGUE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 751 2024/12/04 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE FUTBOLITO MIXTO, DAEM				
SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	121,300		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		121,300	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :		121,300	121,300	
Decreto 752 2024/12/04 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR				
NICOL ANDRADES VERA.				
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	135,000		SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE ACTIVIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		112,387	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE ACTIVIDAD
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		18,563	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE ACTIVIDAD
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4,050	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE ACTIVIDAD
SUMAS :		135,000	135,000	
Decreto 753 2024/12/04 76.336.692-8 INDICOR => UNA BATERIA PARA LA VAN PATENTE FG YG87 DEL DAEM				
AUTOMOTORES LTDA.				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	195,001		UNA BATERIA PARA LA VAN PATENTE FG YG87 DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		195,001	UNA BATERIA PARA LA VAN PATENTE FG YG87 DEL
SUMAS :		195,001	195,001	
Decreto 754 2024/12/04 76.878.952-5 => UN TALADRO DESTORNILLADOR INALAMBRICO PARA EL DAEM				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA	29,900		UN TALADRO DESTORNILLADOR INALAMBRICO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		29,900	UN TALADRO DESTORNILLADOR INALAMBRICO PARA
SUMAS :		29,900	29,900	
Decreto 755 2024/12/04 76.356.527-0 ANCAR => VESTUARIO PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE SA				
BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,909,711		VESTUARIO PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,909,711	VESTUARIO PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE
SUMAS :		1,909,711	1,909,711	
Decreto 756 2024/12/04 06.416.093-1 ELÍAS => UN PAR DE ZAPATIILAS PARA FUNCIONARIA DE LA SALA CUNA MIS PR				
JOEL CHÁVEZ GUTIERREZ.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	59,381		UN PAR DE ZAPATIILAS PARA FUNCIONARIA DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	59,381	59,381	UN PAR DE ZAPATIILAS PARA FUNCIONARIA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		59,381	UN PAR DE ZAPATIILAS PARA FUNCIONARIA DE LA
SUMAS :		118,762	118,762	
Decreto 757 2024/12/04 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS				
MORALES NAVARRO.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	122,000		COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	122,000	122,000	COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		122,000	COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
SUMAS :		244,000	244,000	
M. Presupue. 9 2024/12/05 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS AL PRESUPUE				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	62,090,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	26,706,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS	450,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	2,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	96,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	65,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
SUMAS :		177,592,000		
Decreto 90 2024/12/05 18.342.462-9 ALEXIS => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLI ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,080,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,080,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		2,080,000	2,080,000	
Decreto 91 2024/12/05 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 92 2024/12/05 12.296.342-K PATRICIO => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES FERNANDO ROJAS RAMOS .				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,150,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,150,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,150,000	1,150,000	
Decreto 93 2024/12/05 09.511.804-6 ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,300,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,300,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,300,000	1,300,000	
Decreto 94 2024/12/05 05.035.097-5 JAVIER => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES MORALES SANCHEZ.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,565,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,565,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,565,000	1,565,000	
Decreto 253 2024/12/05 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	191,709		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		191,709	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
SUMAS :		191,709	191,709	
Decreto 254 2024/12/05 77.039.912-2 => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY EMPRENDE A FACTURA SPA.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	199,490		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		199,490	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
SUMAS :		199,490	199,490	
Decreto 255 2024/12/05 77.397.559-0 ALMACÉN => COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	1,989,480		COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,989,480	COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :		1,989,480	1,989,480	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		21,250,550	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELAS DANTE

SUMAS : 21,250,550 21,250,550

Decreto 257 2024/12/05 07.018.678-0 MONICA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FON ESCOBAR SOTO

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	93,580		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	35,720		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		129,300	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

SUMAS : 129,300 129,300

Decreto 258 2024/12/05 13.857.885-2 JUAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO FOND TRONCOSO JARA

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	43,920		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	50,020		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	42,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		135,940	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

SUMAS : 135,940 135,940

Decreto 758 2024/12/05 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE FUTBOLITO MIXTO EDUCACIÓN PARVU SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	122,808		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE FUTBOLITO MIXTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		122,808	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE FUTBOLITO MIXTO

SUMAS : 122,808 122,808

Decreto 759 2024/12/05 77.864.787-7 => ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO DE FUNCIONARIOS DAE BALNEARIO TURISTICO SAN RICARDO LTDA.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	1,380,400		SERVICIO PRESTADOS CENTRO PARA JORNADA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,380,400	SERVICIO PRESTADOS CENTRO PARA JORNADA

SUMAS : 1,380,400 1,380,400

Decreto 760 2024/12/05 78.792.230-9 OSCAR => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DAEM ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.

21522-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	671,160		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		671,160	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

SUMAS : 671,160 671,160

Decreto 761 2024/12/05 12.522.417-2 MAGALY => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES DE SAN RICARDO ME MORELIA ROJAS TOLEDO.

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

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

Decreto 762 2024/12/05 13.857.885-2 JUAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO FOND TRONCOSO JARA

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	46,820		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		46,820	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

SUMAS : 46,820 46,820

Decreto 763 2024/12/05 12.590.254-5 MARISEL => SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO 2023 A DOCENTES D DEL CARMEN COFRE ROJAS

21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	48,960		SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		48,960	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO

SUMAS : 48,960 48,960

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		178,380	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			178,380	178,380
Devengamiento 93 2024/12/09 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 94 2024/12/09 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 95 2024/12/09 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,900,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,900,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,900,000	1,900,000	
Devengamiento 251 2024/12/09 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	112,610		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		112,610	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102,900		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		97,800	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		5,100	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	19,600		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		19,600	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		235,110	235,110	
Devengamiento 252 2024/12/09 76.256.967-1 => DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE				
EDUENTRETENCION DOS S.A.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	365,880		DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		365,880	DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
SUMAS :		365,880	365,880	
Devengamiento 253 2024/12/09 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS DE LA ESCUELA S				
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	19,500,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		19,500,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS
SUMAS :		19,500,000	19,500,000	
Devengamiento 254 2024/12/09 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS ESCUELAS SAN RAFAEL, PA				
LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	425,020		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		425,020	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS
SUMAS :		425,020	425,020	
Devengamiento 255 2024/12/09 77.039.912-2 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MI				
EMPRENDE A FACTURA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,270		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		199,270	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,600,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		1,600,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,600,000	1,600,000	
Devengamiento 257 2024/12/09 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE CINCO ESTUFAS A GAS DE 15KG PARA LA ESCUELA				
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	981,750		DEVENGAMIENTO DE CINCO ESTUFAS A GAS DE 15KG
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP		981,750	DEVENGAMIENTO DE CINCO ESTUFAS A GAS DE 15KG
SUMAS :		981,750	981,750	
Devengamiento 258 2024/12/09 08.813.090-1 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO				
EMILIO YAÑEZ TORRES.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	189,448		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES DE LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		189,448	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES DE LA ESCUELA
SUMAS :		189,448	189,448	
Devengamiento 259 2024/12/09 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 260 2024/12/09 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO PAN				
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	167,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		167,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
SUMAS :		167,300	167,300	
Devengamiento 591 2024/12/09 21.984.265-1 => DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC				
VALENTINA RAMIREZ RAMIREZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	40,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		40,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
SUMAS :		40,000	40,000	
Devengamiento 592 2024/12/09 22.135.364-1 => DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC				
BENJAMIN GONZALEZ GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	40,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		40,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
SUMAS :		40,000	40,000	
Devengamiento 593 2024/12/09 22.361.037-4 => DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN PRAC				
BAYRON GUAJARDO ESPINOZA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	54,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		54,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
SUMAS :		54,000	54,000	
Devengamiento 594 2024/12/09 77.131.954-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA TALLER DE LENGUAJE ORAL EN				
MANTENCIÓN, INSTALAC VENTAS NANCY MORALES VIDAL				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	175,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA TALLER DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		175,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA TALLER DE
SUMAS :		175,000	175,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,500		DEVENGAMIENTO DE TAPA DE PINO PARA LA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		32,500	DEVENGAMIENTO DE TAPA DE PINO PARA LA
SUMAS :		32,500	32,500	
Devengamiento 596 2024/12/09 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES				
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	282,312		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		282,312	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA
SUMAS :		282,312	282,312	
Devengamiento 597 2024/12/09 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y CIN				
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	249,950		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		115,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS		134,950	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		249,950	249,950	
Devengamiento 598 2024/12/09 84.865.600-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E				
COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO				
PANGUE.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,738,550		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,738,550	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		1,738,550	1,738,550	
Devengamiento 599 2024/12/09 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR				
HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	192,661		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		192,661	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
SUMAS :		192,661	192,661	
Devengamiento 600 2024/12/09 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA LOS AUXILIARES DE SERVICIOS				
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,498,331		DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA ASISTENTES
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		1,498,331	DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA ASISTENTES
SUMAS :		1,498,331	1,498,331	
Devengamiento 601 2024/12/09 76.547.103-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA CAMIONETA TOYO				
SERLUVIC LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		83,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		59,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		142,800	142,800	
Decreto 45 2024/12/09 16.270.225-4 CRISTIAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FOND				
ANDRES LETELIER LETELIER				
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	178,380		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		178,380	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		178,380	178,380	
Decreto 95 2024/12/09 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES				
SEPULVEDA ROCO.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,573,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,573,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LORETO VENEGAS ELGUEDA.				
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 259 2024/12/09 16.270.225-4 CRISTIAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FOND				
ANDRES LETELIER LETELIER				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	112,610		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	97,800		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	5,100		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	19,600		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		235,110	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		235,110	235,110	
Decreto 260 2024/12/09 76.256.967-1 => ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY				
EDUENTRETENCION DOS S.A.				
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	365,880		ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		365,880	ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE
SUMAS :		365,880	365,880	
Decreto 261 2024/12/09 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS				
DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	19,500,000		SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS DE LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		19,500,000	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :		19,500,000	19,500,000	
Decreto 262 2024/12/09 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA LAS ESCUELAS SAN RAFAEL, PANGUE ARRIBA Y EL				
MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	425,020		COLACIONES PARA LAS ESCUELAS SAN RAFAEL,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		425,020	COLACIONES PARA LAS ESCUELAS SAN RAFAEL,
SUMAS :		425,020	425,020	
Decreto 263 2024/12/09 77.039.912-2 => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY				
EMPRENDE A FACTURA SPA.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	199,270		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		199,270	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
SUMAS :		199,270	199,270	
Decreto 264 2024/12/09 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	1,600,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,600,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,600,000	1,600,000	
Decreto 265 2024/12/09 77.397.559-0 ALMACÉN => CINCO ESTUFAS A GAS DE 15KG PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO				
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	981,750		CINCO ESTUFAS A GAS DE 15KG PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		981,750	CINCO ESTUFAS A GAS DE 15KG PARA LA ESCUELA
SUMAS :		981,750	981,750	
Decreto 266 2024/12/09 08.813.090-1 EMILIO => COLACIONES DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO FONDOS LEY SEP				
YAÑEZ TORRES.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	189,448		COLACIONES DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		189,448	COLACIONES DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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
SUMAS :		118,299	118,299	
Decreto 268 2024/12/09 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO PANGUE MES DE OCTUBR				
PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	167,300		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		167,300	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		167,300	167,300	
Decreto 767 2024/12/09 77.131.954-8 => COLACIONES PARA TALLER DE LENGUAJE ORAL EN EDUCACIÓN PARVULA				
MANTENCIÓN, INSTALAC VENTAS NANCY MORALES VIDAL				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	175,000		COLACIONES PARA TALLER DE LENGUAJE ORAL EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		175,000	COLACIONES PARA TALLER DE LENGUAJE ORAL EN
SUMAS :		175,000	175,000	
Devengamiento 261 2024/12/10 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELAS SAN RAFAEL Y EL				
LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	298,550		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		298,550	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA
SUMAS :		298,550	298,550	
Devengamiento 262 2024/12/10 77.039.912-2 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MI				
EMPRENDE A FACTURA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,190		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		199,190	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		199,190	199,190	
Devengamiento 263 2024/12/10 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUEL				
ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	260,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		260,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		260,000	260,000	
Devengamiento 264 2024/12/10 14.324.677-9 => DEVENGAMIENTO DE JUEGOS INFLABLES PARA LAS ESCUELAS ALTO PAN				
PAOLA ANDREA GARRIDO GOMEZ.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	800,000		DEVENGAMIENTO DE JUEGOS INFLABLES PARA LAS
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		800,000	DEVENGAMIENTO DE JUEGOS INFLABLES PARA LAS
SUMAS :		800,000	800,000	
Devengamiento 265 2024/12/10 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE SEIS ESTUFAS ELECTRICAS PARA LA ESCUELA ALT				
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	856,800		DEVENGAMIENTO DE SEIS ESTUFAS ELECTRICAS
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP		856,800	DEVENGAMIENTO DE SEIS ESTUFAS ELECTRICAS
SUMAS :		856,800	856,800	
Devengamiento 603 2024/12/10 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,800,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		1,800,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,800,000	1,800,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,770		DEVENGMAIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		24,770	DEVENGMAIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		24,770	24,770	
Devengamiento 605 2024/12/10 11.676.829-1		=> DEVENGAMIENTO DE TRES VIATICOS AL 40% Y 4 AL 100% PARA GAST		
JORGE JAQUE JAQUE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	319,915		DEVENGAMIENTO DE TRES VIATICOS AL 40% Y 4 AL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		319,915	DEVENGAMIENTO DE TRES VIATICOS AL 40% Y 4 AL
SUMAS :		319,915	319,915	
Devengamiento 606 2024/12/10 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	302,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		302,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		302,500	302,500	
Devengamiento 607 2024/12/10 96.963.440-6		=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E		
NUEVOSUR S.A .				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,730,420		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,622,450	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		107,970	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		1,730,420	1,730,420	
Devengamiento 608 2024/12/10 14.015.935-2		=> DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTA		
RAUL BALDOMERO HERNANDEZ MOYA.				
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 609 2024/12/10 14.343.776-0		=> DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTAC		
RODRIGO MONSALVE AVILA.				
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	
Decreto 97 2024/12/10 12.297.491-K MARIA		=> SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA		
LORETO VENEGAS ELGUEDA.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,900,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,900,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,900,000	1,900,000	
Decreto 764 2024/12/10 21.984.265-1		=> COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DPTO.		
VALENTINA RAMIREZ RAMIREZ.				
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	40,000		COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		40,000	COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN
SUMAS :		40,000	40,000	
Decreto 765 2024/12/10 22.135.364-1 BENJAMIN		=> COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DPTO.		
GONZALEZ GONZALEZ				
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	40,000		COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		40,000	COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN
SUMAS :		40,000	40,000	
Decreto 766 2024/12/10 22.361.037-4 BAYRON		=> COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN PRACTICA EN EL DPTO.		

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

SUMAS : 54,000 54,000

Decreto 768 2024/12/10 18.474.928-9 FELIPE => SERVICIOS PRESTADOS PARA PROFESIONAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA D ANTONIO MURGA ORELLANA.

21405-07-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAS33 LOS	1,800,000		SERVICIOS PRESTADOS PARA PROFESIONAL DE
11405-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,800,000	1,800,000	SERVICIOS PRESTADOS PARA PROFESIONAL DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,552,500	SERVICIOS PRESTADOS PARA PROFESIONAL DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		247,500	SERVICIOS PRESTADOS PARA PROFESIONAL DE

SUMAS : 3,600,000 3,600,000

Decreto 769 2024/12/10 76.878.952-5 => TAPA DE PINO PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS MANTENIMIEN FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	32,500		TAPA DE PINO PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		32,500	TAPA DE PINO PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO

SUMAS : 32,500 32,500

Decreto 770 2024/12/10 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALA CUNAS LOS PEQUEÑOS PCS TELECOMUNICACIONES S. A.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALA
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALA
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	282,312		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		334,292	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALA

SUMAS : 386,272 386,272

Decreto 771 2024/12/10 77.162.689-0 => MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y CINCO BAUL ORGANIZAD FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	115,000		MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y CINCO
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS	134,950		MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y CINCO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		249,950	MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y CINCO

SUMAS : 249,950 249,950

Decreto 772 2024/12/10 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGU AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,738,550		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,738,550	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

SUMAS : 1,738,550 1,738,550

Decreto 773 2024/12/10 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	36,600		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	36,600	36,600	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		36,600	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

SUMAS : 73,200 73,200

Decreto 774 2024/12/10 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	18,800		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	18,800	18,800	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		18,800	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE

SUMAS : 37,600 37,600

Decreto 775 2024/12/10 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7 MIGUEL VELIS GUERRERO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

SUMAS : 390,600 390,600

Decreto 776 2024/12/10 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR CON ESCUELAS DE M SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	192,661		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		192,661	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR

SUMAS : 192,661 192,661

Decreto 777 2024/12/10 76.356.527-0 ANCAR => VESTUARIO PARA LOS AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES ASISTENTE BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,498,331		VESTUARIO PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,498,331	VESTUARIO PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE

SUMAS : 1,498,331 1,498,331

Decreto 778 2024/12/10 76.547.103-6 SERLUVIC => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PATENTE LTDA.

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	83,300		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA CAMIONETA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	59,500		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA CAMIONETA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		142,800	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA CAMIONETA

SUMAS : 142,800 142,800

Decreto 779 2024/12/10 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS MORALES NAVARRO.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	70,450		COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	70,450	70,450	COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		70,450	COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS

SUMAS : 140,900 140,900

Decreto 780 2024/12/10 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE NOVI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	20,352,793		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		20,352,793	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR

SUMAS : 20,352,793 20,352,793

Decreto 781 2024/12/10 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE NOV MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	11,730,316		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		11,730,316	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION

SUMAS : 11,730,316 11,730,316

Ingreso 79 2024/12/11 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SEGUNDA CUOTA CORRESPONDIENTE AL 30% DE FONDOS C MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	88,893,000		INGRESO DE SEGUNDA CUOTA DE FONDOS CON
21405-08-000-000-000	PROYECTO CONSERVACION SC JI LOS		88,893,000	INGRESO DE SEGUNDA CUOTA DE FONDOS CON

SUMAS : 88,893,000 88,893,000

Devengamiento 266 2024/12/11 07.799.101-8 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO GAMADIEL INZULZA MOLINA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,000		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		118,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA

SUMAS : 118,000 118,000

Devengamiento 267 2024/12/11 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO LUIS MORALES NAVARRO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		175,000	175,000	
Devengamiento 602 2024/12/11 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DERECHO MUNICIPAL PARA LA OBTENCION DE PER MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	229,894		DEVENGAMIENTO DE DERECHO MUNICIPAL PARA LA
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM		229,894	DEVENGAMIENTO DE DERECHO MUNICIPAL PARA LA
SUMAS :		229,894	229,894	
Devengamiento 610 2024/12/11 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE UN PANEL DECORATIVO SPC PARA LA ESCUELA ALT FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,990		DEVENGAMIENTO DE UN PANEL DECORATIVO SPC
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		28,990	DEVENGAMIENTO DE UN PANEL DECORATIVO SPC
SUMAS :		28,990	28,990	
Devengamiento 611 2024/12/11 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR F HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	61,600		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		61,600	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
SUMAS :		61,600	61,600	
Decreto 269 2024/12/11 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA LA ESCUELAS SAN RAFAEL Y EL MILAGRO FONDOS L MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	298,550		COLACIONES PARA LA ESCUELAS SAN RAFAEL Y Y EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		298,550	COLACIONES PARA LA ESCUELAS SAN RAFAEL Y Y EL
SUMAS :		298,550	298,550	
Decreto 270 2024/12/11 77.039.912-2 => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY EMPRENDE A FACTURA SPA.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	199,190		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		199,190	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
SUMAS :		199,190	199,190	
Decreto 271 2024/12/11 09.511.804-6 ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FOND BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	260,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		260,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
SUMAS :		260,000	260,000	
Decreto 272 2024/12/11 14.324.677-9 PAOLA => JUEGOS INFLABLES PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE, SAN RAFAEL, ANDREA GARRIDO GOMEZ.				
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	800,000		JUEGOS INFLABLES PARA LAS ESCUELAS ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		800,000	JUEGOS INFLABLES PARA LAS ESCUELAS ALTO
SUMAS :		800,000	800,000	
Decreto 273 2024/12/11 77.397.559-0 ALMACÉN => SEIS ESTUFAS ELECTRICAS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS L GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	856,800		SEIS ESTUFAS ELECTRICAS PARA LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		856,800	SEIS ESTUFAS ELECTRICAS PARA LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		856,800	856,800	
Decreto 782 2024/12/11 69.264.500-6 I. => DERECHO MUNICIPAL PARA LA OBTENCION DE PERMISO DE OBRA MENOR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM	229,894		DERECHOS MUNICIPALES PARA LA OBTENCION DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		229,894	DERECHOS MUNICIPALES PARA LA OBTENCION DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,800,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,800,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,800,000	1,800,000	
Decreto 784 2024/12/11 16.270.225-4 CRISTIAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FOND				
ANDRES LETELIER LETELIER				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	24,770		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,770	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		24,770	24,770	
Decreto 785 2024/12/11 11.676.829-1 JORGE => TRES VIATICOS AL 40% Y 4 AL 100% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓ				
JAQUE JAQUE.				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	319,915		TRES VIATICOS AL 40% Y 4 AL 100% PARA GASTOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		319,915	TRES VIATICOS AL 40% Y 4 AL 100% PARA GASTOS
SUMAS :		319,915	319,915	
Decreto 786 2024/12/11 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	302,500		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		302,500	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		302,500	302,500	
Decreto 788 2024/12/11 14.015.935-2 RAUL => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA				
BALDOMERO HERNANDEZ MOYA.				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	24,609		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,609	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE
SUMAS :		24,609	24,609	
Decreto 789 2024/12/11 14.343.776-0 RODRIGO => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA				
MONSALVE AVILA.				
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	
Devengamiento 96 2024/12/12 15.773.985-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU				
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 268 2024/12/12 76.211.346-5 => DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RA				
TEXTILES GOMEZ DIAZ SERGIO IVAN E.I.R.L.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,729,557		DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		11,729,557	DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE
SUMAS :		11,729,557	11,729,557	
Devengamiento 269 2024/12/12 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
GERMAN SEPULVEDA ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	360,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		360,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		360,000	360,000	
Devengamiento 612 2024/12/12 76.408.173-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SALAS DE CLASES D				

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		178,500	178,500	
Decreto 274 2024/12/12 07.799.101-8 => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY				
GAMADIEL INZULZA MOLINA.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	118,000		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,000	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		118,000	118,000	
Decreto 275 2024/12/12 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP				
MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	175,000		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		175,000	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		175,000	175,000	
Decreto 790 2024/12/12 76.878.952-5 => UN PANEL DECORATIVO SPC PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS M				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	28,990		UN PANEL DECORATIVO SPC PARA LA ESCUELA ALTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		28,990	UN PANEL DECORATIVO SPC PARA LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		28,990	28,990	
Decreto 791 2024/12/12 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR FUTSAL VARONES.				
SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	61,600		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE FUTSAL VARONES.
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		61,600	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE FUTSAL VARONES.
SUMAS :		61,600	61,600	
Decreto 792 2024/12/12 10.555.488-5 MARIA => PLANTAS Y FLORES PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO				
INES GERTRUDIS DAZA DAZA.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	155,500		PLANTAS Y FLORES PARA LA SALA CUNA LOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	155,500	155,500	PLANTAS Y FLORES PARA LA SALA CUNA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		155,500	PLANTAS Y FLORES PARA LA SALA CUNA LOS
SUMAS :		311,000	311,000	
Devengamiento 270 2024/12/13 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO				
LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	98,670		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		98,670	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		98,670	98,670	
Devengamiento 271 2024/12/13 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
GERMAN SEPULVEDA ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	130,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		130,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		130,000	130,000	
Devengamiento 613 2024/12/13 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	2,816,700		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		2,336,800	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		479,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		2,816,700	2,816,700	
Devengamiento 614 2024/12/13 10.555.488-5 => DEVENGAMIENTO DE MACETEROS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO				
MARIA INES GERTRUDIS DAZA DAZA.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		25,000	25,000	
Devengamiento 272 2024/12/16 77.081.451-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REMODELACION DE SERVICIOS HIGIE				
CORDADA SPA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22,989,429		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REMODELACION
21522-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		22,989,429	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REMODELACION
SUMAS :		22,989,429	22,989,429	
Devengamiento 615 2024/12/16 74.444.500-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E				
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	325,460		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		325,460	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		325,460	325,460	
Devengamiento 616 2024/12/16 10.491.931-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO EL D				
GASTON AMALIO MUÑOZ PONCE.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	86,716		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		86,716	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
SUMAS :		86,716	86,716	
Devengamiento 617 2024/12/16 76.547.103-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN MOTOR CALEFACCIÓN BU				
SERLUVIC LTDA.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,850		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		17,850	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,900		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		11,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	106,775		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		106,775	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN
SUMAS :		136,525	136,525	
Devengamiento 618 2024/12/16 76.841.582-K => DEVENGAMIENTO DE GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS				
EMPRESAS PANNTON SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	132,983		DEVENGAMIENTO DE GALVANOS PARA
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		132,983	DEVENGAMIENTO DE GALVANOS PARA
SUMAS :		132,983	132,983	
Decreto 98 2024/12/16 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y				
RAMIREZ ALCAINO.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,020,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,020,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
SUMAS :		1,020,000	1,020,000	
Decreto 276 2024/12/16 76.211.346-5 TEXTILES => VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY S				
GOMEZ DIAZ SERGIO IVAN E.I.R.L.				
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	11,729,557		VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		11,729,557	VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :		11,729,557	11,729,557	
Decreto 277 2024/12/16 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA				
SEPULVEDA ROCO.				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	360,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		360,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		360,000	360,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		98,670	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :			98,670	98,670
Decreto 279 2024/12/16 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA SEPULVEDA ROCO.				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	130,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		130,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		130,000	130,000	
Decreto 280 2024/12/16 77.081.451-0 CORDADA => SERVICIOS DE REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS BV1, DE LA SPA.				
21522-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	22,989,429		SERVICIOS DE REMODELACION DE SERVICIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		22,989,429	SERVICIOS DE REMODELACION DE SERVICIOS
SUMAS :		22,989,429	22,989,429	
Decreto 787 2024/12/16 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,622,450		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	107,970		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,730,420	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		1,730,420	1,730,420	
Decreto 793 2024/12/16 76.408.173-0 GEOMACQ => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SALAS DE CLASES DE LA ESCUELA SAN LIMITADA.				
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	178,500		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SALAS DE CLASES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		178,500	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SALAS DE CLASES DE
SUMAS :		178,500	178,500	
Decreto 794 2024/12/16 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DAN				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	2,336,800		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	479,900		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,816,700	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		2,816,700	2,816,700	
Decreto 795 2024/12/16 10.555.488-5 MARIA INES GERTRUDIS DAZA DAZA. => MACETEROS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO				
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS	25,000		MACETEROS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,000	MACETEROS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
SUMAS :		25,000	25,000	
Decreto 796 2024/12/16 15.773.985-9 DANIELA RAMIREZ ALCAINO. => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS				
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	
Ingreso 24 2024/12/17 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M				
11101-00-000-000-000	CAJA	20,352,793		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		20,352,793	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		20,352,793	20,352,793	

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		11,730,316	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		11,730,316	11,730,316	
Traspaso 44 2024/12/17 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6220467 DE FECHA 10/12/2024 POR APORT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	20,352,793		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6220467 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		20,352,793	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6220467 DE FECHA
SUMAS :		20,352,793	20,352,793	
Traspaso 45 2024/12/17 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6220468 DE FECHA 10/12/2024 POR APOR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	11,730,316		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6220468 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		11,730,316	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6220468 DE FECHA
SUMAS :		11,730,316	11,730,316	
Devengamiento 46 2024/12/17 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	8,157,027		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		8,157,027	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS
SUMAS :		8,157,027	8,157,027	
Devengamiento 619 2024/12/17 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	22,764,255		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	12,609,915		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		35,374,170	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS
SUMAS :		35,374,170	35,374,170	
Devengamiento 620 2024/12/17 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	107,239		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		107,239	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		107,239	107,239	
Devengamiento 621 2024/12/18 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	38,470		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		38,470	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		38,470	38,470	
Devengamiento 622 2024/12/18 76.547.103-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONAD SERLUVIC LTDA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	107,100		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		107,100	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		107,100	107,100	
Devengamiento 623 2024/12/18 13.611.523-5 => DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTA CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	49,218		DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		49,218	DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA
SUMAS :		49,218	49,218	
Devengamiento 624 2024/12/18 76.848.494-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN EN CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,868,001	1,868,001	
Decreto 797 2024/12/18 74.444.500-0 COMITE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA PANGUE ARR DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	325,460		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		325,460	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		325,460	325,460	
Decreto 798 2024/12/18 10.491.931-6 GASTON => COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO EL DÍA 25 DE NOVIEMBR AMALIO MUÑOZ PONCE.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	86,716		COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		86,716	COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO EL
SUMAS :		86,716	86,716	
Decreto 799 2024/12/18 76.547.103-6 SERLUVIC => SERVICIO DE MANTENCIÓN MOTOR CALEFACCIÓN BUS PATENTE KL JL37 LTDA.				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	17,850		SERVICIO DE MANTENCIÓN MOTOR CALEFACCIÓN
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	11,900		SERVICIO DE MANTENCIÓN MOTOR CALEFACCIÓN
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	106,775		SERVICIO DE MANTENCIÓN MOTOR CALEFACCIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		136,525	SERVICIO DE MANTENCIÓN MOTOR CALEFACCIÓN
SUMAS :		136,525	136,525	
Decreto 800 2024/12/18 76.841.582-K => GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y ALCALDESA POR EMPRESAS PANNTON SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	132,983		GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO A
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		132,983	GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO A
SUMAS :		132,983	132,983	
Decreto 801 2024/12/18 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA SAN R COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	107,239		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		107,239	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		107,239	107,239	
Decreto 807 2024/12/18 13.785.610-7 CLAUDIA => TORTAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS TOLOSA MACAYA.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	158,500		DEVENGAMIENTO DE TORTAS PARA LA SALA CUNA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	158,500	158,500	DEVENGAMIENTO DE TORTAS PARA LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		158,500	DEVENGAMIENTO DE TORTAS PARA LA SALA CUNA
SUMAS :		317,000	317,000	
Ingreso 25 2024/12/19 69.264.500-6 I. => INGRESO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONALDE ED MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	4,581,420		INGRESO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS MEDICAS
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES		4,581,420	INGRESO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS MEDICAS
SUMAS :		4,581,420	4,581,420	
Ingreso 80 2024/12/19 69.264.500-6 I. => INGRESO DE DIFERENCIA DE SUBVENCION ESCUELA SAN RAFAEL, DIFE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	50,314,844		INGRESO DE DIFERENCIA DE SUBVENCION ESCUELA
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		2,371,875	INGRESO DE DIFERENCIA DE SUBVENCION ESCUELA
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		751,336	INGRESO DE DIFERENCIA DE SUBVENCION ESCUELA
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		2,440,207	INGRESO DE DIFERENCIA DE SUBVENCION ESCUELA
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		8,382,977	INGRESO DE DIFERENCIA DE SUBVENCION ESCUELA
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD		883,081	INGRESO DE DIFERENCIA DE SUBVENCION ESCUELA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		40,000	INGRESO DE DIFERENCIA DE SUBVENCION ESCUELA

SUMAS : 50,314,844 50,314,844

Devengamiento 273 2024/12/19 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MESES DE OCTUBRE Y NOV SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	449,194		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MESES
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		449,194	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MESES

SUMAS : 449,194 449,194

Devengamiento 274 2024/12/19 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE TORTAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAE ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,464,890		DEVENGAMIENTO DE TORTAS PARA ALUMNOS DE LA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		1,464,890	DEVENGAMIENTO DE TORTAS PARA ALUMNOS DE LA

SUMAS : 1,464,890 1,464,890

Devengamiento 275 2024/12/19 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,200,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		1,200,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE

SUMAS : 1,200,000 1,200,000

Devengamiento 276 2024/12/19 77.995.197-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PAR PRODUCCIONES ALEX MAURICIO FIGUEROA GONZÁLEZ EIR

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,606,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		1,606,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E

SUMAS : 1,606,500 1,606,500

Devengamiento 277 2024/12/19 71.631.900-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA E UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17,999,980		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP		17,999,980	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A

SUMAS : 17,999,980 17,999,980

Devengamiento 625 2024/12/19 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO EL D HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	76,470		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		76,470	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE

SUMAS : 76,470 76,470

Devengamiento 626 2024/12/19 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE SUBVENCION ESCUELA SAN RAFAEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	2,371,875		DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE SUBVENCION
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	751,336		DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE SUBVENCION
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	2,440,207		DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE SUBVENCION
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	8,382,977		DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE SUBVENCION
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		13,946,395	DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE SUBVENCION
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	222,508		DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE SUBVENCION
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		222,508	DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE SUBVENCION
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	40,000		DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE SUBVENCION
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		40,000	DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE SUBVENCION

SUMAS : 14,208,903 14,208,903

Decreto 802 2024/12/19 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		38,470	38,470	
Decreto 803 2024/12/19 76.547.103-6 SERLUVIC => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL BUS PAT LTDA.				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	107,100		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		107,100	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
SUMAS :		107,100	107,100	
Decreto 804 2024/12/19 13.611.523-5 CRISTIAN => DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN DETALL ZUÑIGA HERNANDEZ				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	49,218		DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		49,218	DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE
SUMAS :		49,218	49,218	
Decreto 805 2024/12/19 76.848.494-5 => SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN EN GIMNASIO DE LA ES CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS SPA.				
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,868,001		SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,868,001	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN EN
SUMAS :		1,868,001	1,868,001	
Decreto 806 2024/12/19 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7 MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	34,380		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE 4
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	34,380	34,380	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE 4
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		34,380	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE 4
SUMAS :		68,760	68,760	
Decreto 808 2024/12/19 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE JARDÍN PMI LOS PUMITAS ME RAMIREZ ALCAINO.				
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	1,216,920		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE JARDÍN PMI
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,216,920	1,216,920	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE JARDÍN PMI
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,216,920	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE JARDÍN PMI
SUMAS :		2,433,840	2,433,840	
Decreto 281 2024/12/20 76.182.645-K SOC. => SERVICIO DE INTERNET MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024 FO COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.				
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	449,194		SERVICIO DE INTERNET MESES DE OCTUBRE Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		449,194	SERVICIO DE INTERNET MESES DE OCTUBRE Y
SUMAS :		449,194	449,194	
Decreto 282 2024/12/20 77.397.559-0 ALMACÉN => TORTAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	1,464,890		TORTAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,464,890	TORTAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :		1,464,890	1,464,890	
Decreto 283 2024/12/20 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL SAL DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	1,200,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,200,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,200,000	1,200,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	1,606,500		SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,606,500	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA LA
SUMAS :		1,606,500	1,606,500	

Decreto 285 2024/12/20 71.631.900-8 => SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN.

21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP	17,999,980		SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		17,999,980	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA
SUMAS :		17,999,980	17,999,980	

Ingreso 26 2024/12/23 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	70,164,986		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		70,164,986	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
SUMAS :		70,164,986	70,164,986	

Devengamiento 278 2024/12/23 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	70,164,986		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		70,164,986	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR
SUMAS :		70,164,986	70,164,986	

Devengamiento 627 2024/12/23 18.226.041-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE ARBITRAJE EN ACTIVIDAD JISSEL NICOL ANDRADES VERA.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	180,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		180,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE
SUMAS :		180,000	180,000	

Decreto 809 2024/12/23 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO EL DÍA 25 DE NOVIEMBR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	76,470		COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		76,470	COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO EL
SUMAS :		76,470	76,470	

Decreto 810 2024/12/23 10.491.931-6 GASTON => TUTOS DE POLLO PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7 AMALIO MUÑOZ PONCE.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	78,321		TUTOS DE POLLO PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	78,321	78,321	TUTOS DE POLLO PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		78,321	TUTOS DE POLLO PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
SUMAS :		156,642	156,642	

Decreto 811 2024/12/23 77.296.772-1 SOC. => MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7 COMERCIALIZADORA ORIENTE LTDA.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	135,750		MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	135,750	135,750	MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		135,750	MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
SUMAS :		271,500	271,500	

Decreto 812 2024/12/23 18.226.041-K JISSEL => SERVICIO PRESTADO COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7 ME NICOL ANDRADES VERA.

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

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 813 2024/12/23 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4 A LILIANA JARA VILLALOBOS.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	65,000		SERVICIO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ASEO DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	65,000	65,000	SERVICIO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ASEO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		56,062	SERVICIO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ASEO DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		8,938	SERVICIO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ASEO DEL
SUMAS :		130,000	130,000	
Decreto 814 2024/12/23 19.853.352-1 BAYRON => SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DEL PROGRAMA DE 4 A 7 MES DE ANDRES GOMEZ GONZALEZ.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	438,060		SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	438,060	438,060	SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		377,827	SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		60,233	SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DEL
SUMAS :		876,120	876,120	
Decreto 815 2024/12/23 18.226.041-K JISSEL => SERVICIO PRESTADO DE ARBITRAJE EN ACTIVIDADES DE EXTRAESCOLA NICOL ANDRADES VERA.				
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	180,000		SERVICIO PRESTADO DE ARBITRAJE EN ACTIVIDADES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		149,850	SERVICIO PRESTADO DE ARBITRAJE EN ACTIVIDADES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		24,750	SERVICIO PRESTADO DE ARBITRAJE EN ACTIVIDADES
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,400	SERVICIO PRESTADO DE ARBITRAJE EN ACTIVIDADES
SUMAS :		180,000	180,000	
Decreto 818 2024/12/23 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR, DAEM. SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	95,295		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		95,295	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR,
SUMAS :		95,295	95,295	
Devengamiento 628 2024/12/24 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA DOCENTES QUE ALCANZARON NIV LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	137,640		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA DOCENTES
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		137,640	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA DOCENTES
SUMAS :		137,640	137,640	
Devengamiento 630 2024/12/24 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR, HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	95,295		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		95,295	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
SUMAS :		95,295	95,295	
Devengamiento 631 2024/12/24 77.061.145-8 => DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA DESTACAR A DOCENTES COM SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,000		DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		74,000	DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA
SUMAS :		74,000	74,000	
Devengamiento 632 2024/12/24 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	62,290		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		62,290	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		62,290	62,290	
Ingreso 26 2024/12/26 69.264.500-6 I. => INGRESO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA LOS A				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

SUMAS : 8,157,027 8,157,027

Ingreso 81 2024/12/26 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION DE ADECO CUOTA 3 Y 4 , Y APORTES DE CO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	4,184,048		INGRESO DE SUBVENCION DE ADECO CUOTA 3 Y 4 , Y
11505-03-003-001-019	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		4,074,048	INGRESO DE SUBVENCION DE ADECO CUOTA 3 Y 4 , Y
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		110,000	INGRESO DE SUBVENCION DE ADECO CUOTA 3 Y 4 , Y

SUMAS : 4,184,048 4,184,048

Devengamiento 279 2024/12/26 77.061.145-8 => DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA LICENCIATURA DE 8° A COM SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,000		DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		100,000	DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA

SUMAS : 100,000 100,000

Devengamiento 280 2024/12/26 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	131,173		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		131,173	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA

SUMAS : 131,173 131,173

Devengamiento 281 2024/12/26 76.452.863-8 => DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAF MUVIX SPA.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	499,800		DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		499,800	DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE

SUMAS : 499,800 499,800

Devengamiento 282 2024/12/26 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE ALMUERZOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RA ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,985,961		DEVENGAMIENTO DE ALMUERZOS PARA ALUMNOS DE
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		1,985,961	DEVENGAMIENTO DE ALMUERZOS PARA ALUMNOS DE

SUMAS : 1,985,961 1,985,961

Devengamiento 283 2024/12/26 14.473.354-1 => DEVEGAMIENTO DE PREMIOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PANG JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,998,630		DEVEGAMIENTO DE PREMIOS PARA ALUMNOS DE LA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,998,630	DEVEGAMIENTO DE PREMIOS PARA ALUMNOS DE LA

SUMAS : 1,998,630 1,998,630

Devengamiento 284 2024/12/26 07.799.101-8 => DEVENGAMIENTO DE MEDELLAS GRABADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUEL GAMADIEL INZULZA MOLINA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	175,000		DEVENGAMIENTO DE MEDELLAS GRABADAS PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		175,000	DEVENGAMIENTO DE MEDELLAS GRABADAS PARA

SUMAS : 175,000 175,000

Devengamiento 629 2024/12/26 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DE ADECO CUOTA 3 Y 4 , Y APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-019	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	4,074,048		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DE ADECO CUOTA
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	110,000		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DE ADECO CUOTA
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		4,074,048	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DE ADECO CUOTA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		110,000	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DE ADECO CUOTA

SUMAS : 4,184,048 4,184,048

Devengamiento 633 2024/12/26 06.953.908-4 => DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,000,000	1,000,000	
Devengamiento 634 2024/12/26 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES TENS PARA ASISTENTE DE LA EDUCACI				
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	197,807		DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES TENS PARA
21522-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		197,807	DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES TENS PARA
SUMAS :		197,807	197,807	
Devengamiento 635 2024/12/26 22.173.418-1 => DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC				
ROCIO ISIDORA BRAVO PEZOA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	38,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		38,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
SUMAS :		38,000	38,000	
Decreto 816 2024/12/26 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA DOCENTES QUE ALCANZARON NIVEL EXPERTO 1 EN C				
MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	137,640		COLACIONES PARA DOCENTES QUE ALCANZARON
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		137,640	COLACIONES PARA DOCENTES QUE ALCANZARON
SUMAS :		137,640	137,640	
Decreto 817 2024/12/26 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA POTABLE SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS.				
NUEVOSUR S.A .				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	440,060		CONSUMO DE AGUA POTABLE SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	440,060	440,060	CONSUMO DE AGUA POTABLE SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		440,060	CONSUMO DE AGUA POTABLE SALA CUNA MIS
SUMAS :		880,120	880,120	
Decreto 819 2024/12/26 77.061.145-8 COM SPA. => ARREGLOS FLORALES PARA DESTACAR A DOCENTES DE LA COMUNA				
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	74,000		ARREGLOS FLORALES PARA DESTACAR A
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		74,000	ARREGLOS FLORALES PARA DESTACAR A
SUMAS :		74,000	74,000	
Decreto 820 2024/12/26 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCION DEL DAEM				
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	62,290		MATERIALES PARA MANTENCION DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		62,290	MATERIALES PARA MANTENCION DEL DAEM
SUMAS :		62,290	62,290	
Decreto 821 2024/12/26 77.557.528-K CENTRO => ENTRADAS A PISCINA PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE 4 A 7				
DE EVENTOS Y RECREACIÓN DON JORGE SPA.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	220,000		ARRIENDO DE PISCINA PARA ACTIVIDAD DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	220,000	220,000	ARRIENDO DE PISCINA PARA ACTIVIDAD DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		220,000	ARRIENDO DE PISCINA PARA ACTIVIDAD DEL
SUMAS :		440,000	440,000	
Decreto 822 2024/12/26 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES Y MATERIALES PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE 4 A 7				
MORALES NAVARRO.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	178,680		COLACIONES Y MATERIALES PARA ACTIVIDAD DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	178,680	178,680	COLACIONES Y MATERIALES PARA ACTIVIDAD DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		178,680	COLACIONES Y MATERIALES PARA ACTIVIDAD DEL
SUMAS :		357,360	357,360	
Decreto 823 2024/12/26 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS				
MORALES NAVARRO.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		332,580	332,580	
Decreto 824 2024/12/26 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO				
MORALES NAVARRO.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	101,330		COLACIONES PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	101,330	101,330	COLACIONES PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		101,330	COLACIONES PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS
SUMAS :		202,660	202,660	
Decreto 825 2024/12/26 14.473.354-1 JOSE => MATERIALES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS				
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	196,709		MATERIALES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	196,709	196,709	MATERIALES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		196,709	MATERIALES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
SUMAS :		393,418	393,418	
Decreto 826 2024/12/26 14.473.354-1 JOSE => MATERIALES PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO				
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	50,900		MATERIALES PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	50,900	50,900	MATERIALES PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		50,900	MATERIALES PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS
SUMAS :		101,800	101,800	
Decreto 827 2024/12/26 77.317.189-0 FARMA => INSUMOS PARA BOTIQUIN DE EMERGENCIA PARA LA SALA CUNA MIS PR				
LILAS SPA.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	197,040		INSUMOS PARA BOTIQUIN DE EMERGENCIA PARA LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	197,040	197,040	INSUMOS PARA BOTIQUIN DE EMERGENCIA PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		197,040	INSUMOS PARA BOTIQUIN DE EMERGENCIA PARA LA
SUMAS :		394,080	394,080	
Decreto 828 2024/12/26 77.014.472-8 VCR => SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA LA SALA CUNA MIS				
CONTROL DE PLAGAS SPA.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	297,500		SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	297,500	297,500	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		297,500	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA
SUMAS :		595,000	595,000	
Decreto 829 2024/12/26 13.784.388-9 PABLO => SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPAMIENTO				
CESAR MORAGA ALCAINO.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	3,207,764		SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENCIÓN Y
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	3,207,764	3,207,764	SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENCIÓN Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,207,764	SERVICIOS PRESTADOS DE MANTENCIÓN Y
SUMAS :		6,415,528	6,415,528	
Devengamiento 285 2024/12/27 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE UN KARDEX DE 4 CAJONES PARA OFICINA DE REC				
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	199,920		DEVENGAMIENTO DE UN KARDEX DE 4 CAJONES
21529-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS DAEM		199,920	DEVENGAMIENTO DE UN KARDEX DE 4 CAJONES
SUMAS :		199,920	199,920	
Decreto 286 2024/12/27 77.061.145-8 COM SPA. => ARREGLOS FLORALES PARA LICENCIATURA DE 8° AÑOS, EN LA ESCUE				
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	100,000		ARREGLOS FLORALES PARA LICENCIATURA DE 8°
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		100,000	ARREGLOS FLORALES PARA LICENCIATURA DE 8°
SUMAS :		100,000	100,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	131,173		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		131,173	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
SUMAS :		131,173	131,173	
Decreto 288 2024/12/27 76.452.863-8 MUVIX => ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SE SPA.				
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	499,800		ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		499,800	ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :		499,800	499,800	
Decreto 289 2024/12/27 77.397.559-0 ALMACÉN => ALMUERZOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY S GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	1,985,961		ALMUERZOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,985,961	ALMUERZOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :		1,985,961	1,985,961	
Decreto 290 2024/12/27 14.473.354-1 JOSE => PREMIOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY SE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,998,630		PREMIOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,998,630	PREMIOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		1,998,630	1,998,630	
Decreto 291 2024/12/27 07.799.101-8 => MEDELLAS GRABADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FON GAMADIEL INZULZA MOLINA.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	175,000		MEDELLAS GRABADAS PARA ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		175,000	MEDELLAS GRABADAS PARA ALUMNOS DE LA
SUMAS :		175,000	175,000	
Decreto 292 2024/12/27 77.397.559-0 ALMACÉN => UN KARDEX DE 4 CAJONES PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21529-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	199,920		UN KARDEX DE 4 CAJONES PARA OFICINA DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		199,920	UN KARDEX DE 4 CAJONES PARA OFICINA DE
SUMAS :		199,920	199,920	
Decreto 293 2024/12/27 69.264.500-6 I. => DEVOLUCION A LA CTA CTE DEL DPTO DE EDUCACION, POR ERROR INV MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	5,055,863		DEVOLUCION A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		5,055,863	DEVOLUCION A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS
SUMAS :		5,055,863	5,055,863	
Decreto 830 2024/12/27 06.953.908-4 ELIAN => UNIFORMES PARA ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE SAN GALVEZ ESPINOSA.				
21522-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,000,000		UNIFORMES PARA ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,000,000	UNIFORMES PARA ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN DE
SUMAS :		1,000,000	1,000,000	
Decreto 831 2024/12/27 76.356.527-0 ANCAR => UNIFORMES TENS PARA ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN DE LA COMUNA D BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21522-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	197,807		UNIFORMES TENS PARA ASISTENTE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		197,807	UNIFORMES TENS PARA ASISTENTE DE LA
SUMAS :		197,807	197,807	
Decreto 832 2024/12/27 22.173.418-1 ROCIO => COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DEPTO. ISIDORA BRAVO PEZOA.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		38,000	38,000	

Decreto 833 2024/12/27 18.474.928-9 FELIPE => SERVICIOS PRESTADOS PARA PROFESIONAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA D ANTONIO MURGA ORELLANA.

21405-07-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAS33 LOS	1,800,000		SERVICIOS PRESTADOS PARA PROFESIONAL DE
11405-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,800,000	1,800,000	SERVICIOS PRESTADOS PARA PROFESIONAL DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,552,500	SERVICIOS PRESTADOS PARA PROFESIONAL DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		247,500	SERVICIOS PRESTADOS PARA PROFESIONAL DE
SUMAS :		3,600,000	3,600,000	

Ingreso 4 2024/12/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PATRONALES CANCELADOS DE AGOSTO A DICIEM MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11101-00-000-000-000	CAJA	396,076		INGRESO DE APORTES PATRONALES CANCELADOS
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		396,076	INGRESO DE APORTES PATRONALES CANCELADOS
SUMAS :		396,076	396,076	

Ingreso 27 2024/12/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	47,024,238		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	3,739,823		INGRESO DE DIFERENCIA DE LA SUBVENCION
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		47,024,238	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		3,739,823	INGRESO DE DIFERENCIA DE LA SUBVENCION
SUMAS :		50,764,061	50,764,061	

Ingreso 27 2024/12/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE DIFERENCIA DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	47,024,238		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	3,739,823		INGRESO DE DIFERENCIA DE LA SUBVENCION
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		47,024,238	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		3,739,823	INGRESO DE DIFERENCIA DE LA SUBVENCION
SUMAS :		50,764,061	50,764,061	

Ingreso 28 2024/12/30 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE DICIE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11101-00-000-000-000	CAJA	10,781,689		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11101-00-000-000-000	CAJA	20,023,980		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		10,781,689	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		20,023,980	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		30,805,669	30,805,669	

Ingreso 28 2024/12/30 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	10,781,689		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11101-00-000-000-000	CAJA	20,023,980		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		10,781,689	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		20,023,980	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		30,805,669	30,805,669	

Ingreso 82 2024/12/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE GRATUIDAD, LE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	212,119,475		INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		115,391,569	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,658,628	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		27,137	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		7,657,130	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		482,991	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,460,001	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,646,051	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		227,743	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE
SUMAS :			212,119,475	212,119,475

Ingreso 83 2024/12/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	32,920,488		INGRESO DE APORTE VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		24,070,384	INGRESO DE APORTE VIA TRANSFERENCIA DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		8,850,104	INGRESO DE APORTE VIA TRANSFERENCIA DE
SUMAS :		32,920,488	32,920,488	

Ingreso 84 2024/12/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE MES DE DICIEMBRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	4,475,881		INGRESO DE AASIGNACION DE CARRERA DOCENTE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,155,163	INGRESO DE AASIGNACION DE CARRERA DOCENTE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,320,718	INGRESO DE AASIGNACION DE CARRERA DOCENTE
SUMAS :		4,475,881	4,475,881	

Ingreso 85 2024/12/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE ASIGNACION DE HOMOLOGACION MES DE DICIEMBRE 20 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	1,788,793		INGRESO DE ASIGNACION DE HOMOLOGACION MES
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,104,697	INGRESO DE ASIGNACION DE HOMOLOGACION MES
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		684,096	INGRESO DE ASIGNACION DE HOMOLOGACION MES
SUMAS :		1,788,793	1,788,793	

Ingreso 86 2024/12/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, DEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11101-00-000-000-000	CAJA	28,264,770		INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		28,264,770	INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE
SUMAS :		28,264,770	28,264,770	

Ingreso 87 2024/12/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DEL PAGO DE REMUNERACIONES DEL DOCENTE MANUEL PEREZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11101-00-000-000-000	CAJA	5,055,863		INGRESO DEL PAGO DE REMUNERACIONES DEL
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		5,055,863	INGRESO DEL PAGO DE REMUNERACIONES DEL
SUMAS :		5,055,863	5,055,863	

Traspaso 46 2024/12/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR G MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,000		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	158,500	158,500	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS	41,500	41,500	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-12-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		200,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		400,000	400,000	

Traspaso 47 2024/12/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR G MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,000		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	200,000	200,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-10-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		200,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		400,000	400,000	

Traspaso 48 2024/12/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR G MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	137,400		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
----------------------	-----------------------------	---------	--	---

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	362,600		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A

SUMAS : 637,400 637,400

Traspaso 49 2024/12/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,960		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	199,960	199,960	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-08-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		200,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	40		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A

SUMAS : 399,960 399,960

Traspaso 50 2024/12/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR G MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	134,150		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	134,150	134,150	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	165,850		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	48,850	48,850	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	117,000	117,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-14-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		300,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A

SUMAS : 600,000 600,000

Traspaso 51 2024/12/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	47,960		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	47,960	47,960	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122,540		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	122,540	122,540	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	29,500		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	29,500	29,500	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-06-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		200,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A

SUMAS : 400,000 400,000

Traspaso 52 2024/12/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	157,360		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	157,360	157,360	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,000		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	7,000	7,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,640		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	35,640	35,640	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-09-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		200,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A

SUMAS : 400,000 400,000

Traspaso 53 2024/12/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,940		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	37,940	37,940	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	162,060		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	162,060	162,060	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-15-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		200,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A

SUMAS : 400,000 400,000

Traspaso 54 2024/12/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	154,440		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	154,440	154,440	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	63,840		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	141,720	141,720	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
11403-02-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		500,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	47,320		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
SUMAS :		952,680	952,680	

Traspaso 55 2024/12/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR PO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,440		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	68,450	68,450	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS	14,990	14,990	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
11403-13-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		300,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	216,560		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
SUMAS :		383,440	383,440	

Traspaso 56 2024/12/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR PO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
21522-03-999-002-000	PARA OTROS DAEM	20,000	20,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	194,090		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	50,070	50,070	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	4,790	4,790	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	30,000	30,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	109,230	109,230	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,800		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	10,800	10,800	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,540		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	18,540	18,540	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
11403-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		500,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	256,570		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS
SUMAS :		743,430	743,430	

Traspaso 57 2024/12/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR G MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	87,040		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	87,040	87,040	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-12-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		200,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	112,960		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		287,040	287,040	

Traspaso 58 2024/12/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR G MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,400		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	73,450	73,450	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM	40,500	40,500	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	46,880	46,880	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	29,570	29,570	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,600		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	9,600	9,600	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-07-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		200,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		400,000	400,000	

Traspaso 59 2024/12/30 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6376201 DE FECHA 30/12/2024 POR APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	10,781,689		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6376201 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		10,781,689	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6376201 DE FECHA
SUMAS :		10,781,689	10,781,689	

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-00-000-000-000	CAJA		20,023,980	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6220499 DE FECHA

SUMAS : 20,023,980 20,023,980

Traspaso 61 2024/12/30 69.264.500-6 I. => .DEPOSITO DE CHEQUE N°6345993 DE FECHA 30/12/2024 CORRESPOND MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	28,264,770		.DEPOSITO DE CHEQUE N°6345993 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		28,264,770	.DEPOSITO DE CHEQUE N°6345993 DE FECHA

SUMAS : 28,264,770 28,264,770

Traspaso 62 2024/12/30 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6220498 DE DE FECHA 27/12/2024 CORRESP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.	396,076		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6220498 DE DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		396,076	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6220498 DE DE FECHA

SUMAS : 396,076 396,076

Traspaso 63 2024/12/30 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 5949812 DE DE FECHA 27/12/2024 CORRESP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	5,055,863		DEPOSITO DE CHEQUE N° 5949812 DE DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		5,055,863	DEPOSITO DE CHEQUE N° 5949812 DE DE FECHA

SUMAS : 5,055,863 5,055,863

Devengamiento 47 2024/12/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL PE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	32,971,430		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	18,770,333		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,353,717		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		14,795,275	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,990,005	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		1,018,512	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		5,747,476	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,908,506	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		5,179,952	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		450,491	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		881,213	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		11,128,700	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		807,950	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,319,601	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		860,905	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,122,378	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		24,874	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		505,925	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		13,022,577	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		678,445	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		402,281	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		250,414	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE

SUMAS : 66,095,480 66,095,480

Devengamiento 48 2024/12/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	47,024,238		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		47,024,238	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO

SUMAS : 47,024,238 47,024,238

Devengamiento 97 2024/12/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL PE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,402,510		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		1,326,000	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

Devengamiento 286 2024/12/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL PE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	12,835,518		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,301,957		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	33,239,030		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		6,559,300	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,000,934	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		952,243	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		653,170	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,313,027	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		10,880	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		345,964	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,606,250	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		604,431	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		498,951	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		368,515	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,000,044	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		223,766	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		23,051,279	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		6,133,863	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,321,097	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		321,923	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		1,747,564	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		45,001	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		618,303	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
SUMAS :		54,376,505	54,376,505	

Devengamiento 287 2024/12/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	3,739,823		DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE LA SUBVENCION
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		3,739,823	DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE LA SUBVENCION
SUMAS :		3,739,823	3,739,823	

Devengamiento 636 2024/12/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE GRATUI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	115,391,569		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,658,628		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	27,137		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	7,657,130		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	482,991		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	17,460,001		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	16,495,045		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	12,696,120		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	38,377,060		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,646,051		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	227,743		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		212,119,475	DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
SUMAS :		212,119,475	212,119,475	

Devengamiento 637 2024/12/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2024, DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	28,264,770		DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL MES DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		28,264,770	DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL MES DE
SUMAS :		28,264,770	28,264,770	

Devengamiento 638 2024/12/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL PE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	126,982,195		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
----------------------	--------------------	-------------	--	-------------------------------------

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		482,991	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		27,137	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		2,037,024	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		13,927,697	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		27,213,075	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		7,573,002	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		1,403,333	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		149,243	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		23,849,443	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,408,270	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,221,145	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		175,035	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		20,303,122	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,177,511	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		1,018,512	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,979,000	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,006,443	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		10,494,828	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		162,140	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		215,573	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,034,795	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		27,525,325	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		44,020,771	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,638,446	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,162,842	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		3,137,901	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		873,266	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		977,382	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
SUMAS :		245,710,052	245,710,052	

Devengamiento 639 2024/12/30 60.901.009-6 => DEVENGAMIENTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE A SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION R. MAULE

56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	770		DEVENGAMIENTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		770	DEVENGAMIENTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN
SUMAS :		770	770	

Decreto 46 2024/12/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	14,795,275		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,990,005		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,018,512		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	5,747,476		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,908,506		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,179,952		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	450,491		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	881,213		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	11,128,700		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	807,950		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,319,601		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	860,905		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,122,378		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	24,874		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	505,925		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	13,022,577		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	678,445		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	402,281		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	250,414		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	17,098,271	17,098,271	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,716,238	5,716,238	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		65,591,588	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

Decreto 47 2024/12/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL DEP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	503,892		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		503,892	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE
SUMAS :		503,892	503,892	

Decreto 99 2024/12/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-03-004-001-002	SUELDOS	1,326,000		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	76,510		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	308,427	308,427	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,395,085	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		7,425	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
SUMAS :		1,710,937	1,710,937	

Decreto 294 2024/12/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,559,300		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,000,934		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	952,243		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	653,170		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,313,027		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,880		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	345,964		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,606,250		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	604,431		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	498,951		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	368,515		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,000,044		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	223,766		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	23,051,279		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,133,863		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,321,097		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	321,923		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	1,747,564		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	45,001		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	618,303		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	12,863,985	12,863,985	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,903,512	2,903,512	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		54,246,027	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		130,478	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
SUMAS :		70,144,002	70,144,002	

Decreto 295 2024/12/30 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => CHEQUE PROTESTADO POR EL BANCO DEL ESTADO POR ESTAR MAL EXTE

11601-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	637,500		CHEQUE PROTESTADO POR EL BANCO DEL ESTADO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		637,500	CHEQUE PROTESTADO POR EL BANCO DEL ESTADO
SUMAS :		637,500	637,500	

Decreto 834 2024/12/30 60.901.009-6 SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION R. MAULE => DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE AULAS

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	770		DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		770	DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS EN EL
SUMAS :		770	770	

Decreto 835 2024/12/30 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CORRIENTE DE SUBVENCION FA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

SUMAS : 396,076 396,076

Decreto 836 2024/12/30 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE DICIE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	20,023,980		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		20,023,980	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR

SUMAS : 20,023,980 20,023,980

Decreto 837 2024/12/30 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE DICI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,781,689		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		10,781,689	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR

SUMAS : 10,781,689 10,781,689

Decreto 838 2024/12/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	44,514,800		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	482,991		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	27,137		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,037,024		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13,927,697		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	27,213,075		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	7,573,002		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	1,403,333		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	149,243		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	23,849,443		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,408,270		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,221,145		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	175,035		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	20,303,122		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,177,511		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,018,512		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,979,000		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,006,443		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	10,494,828		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	162,140		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	215,573		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,034,795		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	27,525,325		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	44,020,771		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,638,446		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,162,842		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	3,137,901		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	873,266		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	977,382		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	55,773,490	55,773,490	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	17,868,104	17,868,104	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	880,266	880,266	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		243,216,290	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,493,762	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL

SUMAS : 320,231,912 320,231,912

Decreto 839 2024/12/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL PERSONAL DE LA SALA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	30,487,857		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	30,487,857	30,487,857	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		30,363,144	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		124,713	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	14,854,334		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	14,854,334	14,854,334	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		14,783,907	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		70,427	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, AL
SUMAS :		29,708,668	29,708,668	

M. Presupue. 10 2024/12/31 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL PREPRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		30,540,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
11505-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE		104,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
11508-01-002-004-001	ISAPRE CONSALUD		3,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA		2,280,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	300,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	20,200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,300,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	10,630,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
11505-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION	102,110,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	2,710,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	2,570,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		20,700,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		3,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21521-03-004-001-001	SUELDOS		6,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-01-001-001-000	PARA PERSONAS ESCUELAS		5,200,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		300,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		2,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS		700,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		50,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION		210,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS		210,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS		600,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION DAEM		500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS ESCUELAS		400,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-11-003-002-000	SERVICIOS INFORMATICOS DAEM		400,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-11-003-003-000	SERVICIOS INFORMATICOS SEP		900,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		4,200,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		6,200,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		3,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	700,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	600,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		5,200,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		2,800,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-04-012-003-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	50,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	210,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	210,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP	12,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	700,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
SUMAS :		194,890,000	194,890,000	

Traspaso 64 2024/12/31 69.264.500-6 I. => ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES D

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	11,838,197		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

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,241,177	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,724,086	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
SUMAS :			11,838,197	11,838,197
Devengamiento 98 2024/12/31 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	693,333		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		693,333	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		693,333	693,333	
Devengamiento 99 2024/12/31 05.035.097-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE JAVIER MORALES SANCHEZ.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	834,666		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		834,666	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		834,666	834,666	
Devengamiento 100 2024/12/31 15.773.985-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE DANIELA RAMIREZ ALCAINO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	442,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		442,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		442,000	442,000	
Devengamiento 101 2024/12/31 07.254.174-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE ROSA ELENA GRANDON MORALES.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	562,467		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		562,467	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		562,467	562,467	
Devengamiento 102 2024/12/31 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,334,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,334,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,334,000	1,334,000	
Devengamiento 103 2024/12/31 12.296.342-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS .				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	498,333		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		498,333	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		498,333	498,333	
Devengamiento 288 2024/12/31 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOL LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	71,070		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		71,070	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		71,070	71,070	
Devengamiento 289 2024/12/31 08.813.090-1 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOL EMILIO YAÑEZ TORRES.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	86,394		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		86,394	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		86,394	86,394	
Devengamiento 290 2024/12/31 76.002.988-2 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGU EDUENTRETENCION S. A.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		108,000	108,000	
Devengamiento 291 2024/12/31 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	152,689		DEVENGAMIENTO DE DE COLACIONES PARA LA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		152,689	DEVENGAMIENTO DE DE COLACIONES PARA LA
SUMAS :		152,689	152,689	
Devengamiento 292 2024/12/31 07.799.101-8 => DEVENGAMIENTO DE GALVANOS GRABADOS PARA LA ESCUELA ALTO PANG GAMADIEL INZULZA MOLINA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,720		DEVENGAMIENTO DE GALVANOS GRABADOS PARA LA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		75,720	DEVENGAMIENTO DE GALVANOS GRABADOS PARA LA
SUMAS :		75,720	75,720	
Devengamiento 293 2024/12/31 05.035.097-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE JAVIER MORALES SANCHEZ.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	160,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO D ETRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		160,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO D ETRASLADO DE
SUMAS :		160,000	160,000	
Devengamiento 294 2024/12/31 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	59,930		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		59,930	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		59,930	59,930	
Devengamiento 295 2024/12/31 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE TOALLAS DE PLAYA, PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	992,460		DEVENGAMIENTO DE TOALLAS DE PLAYA, PARA
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		992,460	DEVENGAMIENTO DE TOALLAS DE PLAYA, PARA
SUMAS :		992,460	992,460	
Devengamiento 640 2024/12/31 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	201,850		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		201,850	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		201,850	201,850	
Devengamiento 641 2024/12/31 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA RECEPCIÓN DE ALCALDE, JEFA LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	71,110		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA RECEPCIÓN
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		71,110	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA RECEPCIÓN
SUMAS :		71,110	71,110	
Devengamiento 642 2024/12/31 77.061.145-8 => DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR MOTIVO DE FALLECIMIENTO COM SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,000		DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		10,000	DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR
SUMAS :		10,000	10,000	
Devengamiento 643 2024/12/31 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	600,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		600,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SOCIEDAD DE TRANSPORTE JP LTDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,200,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,200,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,200,000	1,200,000	
Devengamiento 645 2024/12/31 15.136.255-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCU RODRIGO EDUARDO MOLINA CORVALAN.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	600,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		600,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		600,000	600,000	
Devengamiento 646 2024/12/31 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE CUBRE PISO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,955		DEVENGAMIENTO DE CUBRE PISO PARA LA ESCUELA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		71,955	DEVENGAMIENTO DE CUBRE PISO PARA LA ESCUELA
SUMAS :		71,955	71,955	
Devengamiento 647 2024/12/31 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDA DE EXTRA ESCOLAR D HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34,748		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDA DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		34,748	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDA DE
SUMAS :		34,748	34,748	
Devengamiento 648 2024/12/31 12.522.417-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	956,333		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		956,333	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		956,333	956,333	
Devengamiento 649 2024/12/31 77.313.879-6 => DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA TENS DEL MODULO DENTAL MUNDO CLINICO ACUARELA SPA.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	176,800		DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA TENS DEL
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		176,800	DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA TENS DEL
SUMAS :		176,800	176,800	
Devengamiento 650 2024/12/31 78.792.230-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONAD OSCAR ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	535,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION		535,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		535,500	535,500	
Decreto 100 2024/12/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL DEP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	7,425		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		7,425	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE
SUMAS :		7,425	7,425	
Decreto 101 2024/12/31 09.511.804-6 ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO COR BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	693,333		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		693,333	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		693,333	693,333	
Decreto 102 2024/12/31 05.035.097-5 JAVIER => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO COR				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		834,666	834,666	
Decreto 103 2024/12/31 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y P RAMIREZ ALCAINO.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	442,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		442,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		442,000	442,000	
Decreto 104 2024/12/31 07.254.174-K ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL COR ELENA GRANDON MORALES.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	562,467		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		562,467	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		562,467	562,467	
Decreto 105 2024/12/31 12.297.491-K MARIA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y P LORETO VENEGAS ELGUEDA.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,334,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,334,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,334,000	1,334,000	
Decreto 106 2024/12/31 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	498,333		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		498,333	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		498,333	498,333	
Decreto 296 2024/12/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL DEP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	130,478		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		130,478	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE
SUMAS :		130,478	130,478	
Decreto 297 2024/12/31 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO FONDOS LEY SEP MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	71,070		COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		71,070	COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE
SUMAS :		71,070	71,070	
Decreto 298 2024/12/31 08.813.090-1 EMILIO => COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO FONDOS LEY SEP YAÑEZ TORRES.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	86,394		COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		86,394	COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE
SUMAS :		86,394	86,394	
Decreto 299 2024/12/31 76.002.988-2 => COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LE EDUENTRETENCION S. A.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	108,000		COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		108,000	COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA
SUMAS :		108,000	108,000	
Decreto 300 2024/12/31 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	152,689		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		152,689	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 301 2024/12/31 07.799.101-8 => GALVANOS GRABADOS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY SEP				
GAMADIEL INZULZA MOLINA.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	75,720		GALVANOS GRABADOS PARA LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		75,720	GALVANOS GRABADOS PARA LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		75,720	75,720	
Decreto 302 2024/12/31 05.035.097-5 JAVIER => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO FON				
MORALES SANCHEZ.				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	160,000		SERVICIO D ETRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		160,000	SERVICIO D ETRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		160,000	160,000	
Decreto 303 2024/12/31 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY SEP				
MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	59,930		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		59,930	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
SUMAS :		59,930	59,930	
Decreto 841 2024/12/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL DEP				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	677,973		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	2,688,902		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	24,830		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,391,705	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE
SUMAS :		3,391,705	3,391,705	
Decreto 842 2024/12/31 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS				
MORALES NAVARRO.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	84,600		COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	84,600	84,600	COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		84,600	COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
SUMAS :		169,200	169,200	
Decreto 843 2024/12/31 89.842.300-K => MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS				
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	3,512,142		MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	3,512,142	3,512,142	MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,512,142	MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
SUMAS :		7,024,284	7,024,284	
Decreto 844 2024/12/31 89.842.300-K => MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS				
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	5,817,321		MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	5,817,321	5,817,321	MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		5,817,321	MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
SUMAS :		11,634,642	11,634,642	
Decreto 845 2024/12/31 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PAPRA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS				
SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	182,927		COLACIONES PAPRA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	182,927	182,927	COLACIONES PAPRA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		182,927	COLACIONES PAPRA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
SUMAS :		365,854	365,854	
Decreto 846 2024/12/31 65.172.471-6 => SERVICIO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA MIS				

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,800,000	1,800,000	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,800,000	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS DE LA
SUMAS :		3,600,000	3,600,000	

Decreto 847 2024/12/31 76.211.346-5 TEXTILES => POLERAS PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS GOMEZ DIAZ SERGIO IVAN E.I.R.L.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	2,052,750		POLERAS PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	2,052,750	2,052,750	POLERAS PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,052,750	POLERAS PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA MIS
SUMAS :		4,105,500	4,105,500	

Decreto 848 2024/12/31 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS ALTO PANGUE, SAN FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	201,850		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		201,850	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS
SUMAS :		201,850	201,850	

Decreto 849 2024/12/31 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA RECEPCIÓN DE ALCALDE, JEFA Y FUNCIONARIOS DA MORALES NAVARRO.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	71,110		COLACIONES PARA RECEPCIÓN DE ALCALDE Y JEFA Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		71,110	COLACIONES PARA RECEPCIÓN DE ALCALDE Y JEFA Y
SUMAS :		71,110	71,110	

Decreto 850 2024/12/31 77.061.145-8 COM SPA. => UN ARREGLO FLORAL POR MOTIVO DE FALLECIMIENTO DE LA MAMA DE

21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	10,000		UN ARREGLO FLORAL POR MOTIVO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		10,000	UN ARREGLO FLORAL POR MOTIVO DE
SUMAS :		10,000	10,000	

Decreto 851 2024/12/31 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	600,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		600,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		600,000	600,000	

Decreto 852 2024/12/31 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 853 2024/12/31 77.313.879-6 MUNDO => UNIFORMES PARA TENS DEL MODULO DENTAL CLINICO ACUARELA SPA.

21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	176,800		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		176,800	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES
SUMAS :		176,800	176,800	

Decreto 854 2024/12/31 77.324.683-1 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL DE TRANSPORTE JP LTDA.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,200,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,200,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,200,000	1,200,000	

Decreto 855 2024/12/31 15.136.255-9 RODRIGO => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		600,000	600,000	
Decreto 856 2024/12/31 77.162.689-0 => CUBRE PISO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS MANTENIMIENTO E FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	71,955		CUBRE PISO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		71,955	CUBRE PISO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
SUMAS :		71,955	71,955	
Decreto 857 2024/12/31 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ACTIVIDA DE EXTRA ESCOLAR DAEM SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	34,748		COLACIONES PARA ACTIVIDA DE EXTRA ESCOLAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		34,748	COLACIONES PARA ACTIVIDA DE EXTRA ESCOLAR
SUMAS :		34,748	34,748	
Decreto 858 2024/12/31 12.522.417-2 MAGALY => TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES DE SAN RICARDO MES DE DICIEMB MORELIA ROJAS TOLEDO.				
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	956,333		TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES DE SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		956,333	TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES DE SAN
SUMAS :		956,333	956,333	
Decreto 859 2024/12/31 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL JARDÍN PMI LOS PUMITAS M RAMIREZ ALCAINO.				
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	1,216,920		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL JARDÍN
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,216,920	1,216,920	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL JARDÍN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,216,920	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL JARDÍN
SUMAS :		2,433,840	2,433,840	
Total :Diciembre		3,036,392,000	2,858,800,000	
Arrastre :		3,036,392,000	2,858,800,000	