

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

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

Movimiento Enero de 2024

A. Apertura 1 2024/01/02 69.264.500-6 I. => INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL AÑO 2024.
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,500,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	20,800,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	350,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	129,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	6,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	215,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	155,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	145,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	490,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-010	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	30,500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-011	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	10,700,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-013	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,100,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-014	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-015	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	23,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-019	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	8,200,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	568,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	900,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE	128,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD	16,500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-099-002-000	ADICIONAL BONO DE ESCOLARIDAD	4,200,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-099-003-000	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	26,500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-099-004-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	22,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	137,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	271,655,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	3,500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD	500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	130,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	10,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-002-001	ISAPRE BANMEDICA	3,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-002-002	ISAPRE BANMEDICA	1,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	3,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-003-002	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-004-001	ISAPRE CONSALUD	5,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-004-002	ISAPRE CONSALUD	500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA	5,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-005-002	ISAPRE CRUZ BLANCA	500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-006-001	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	1,500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-006-002	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	5,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11512-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	10,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11515-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	150,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		810,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		6,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		350,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		205,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		355,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		115,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.		17,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.		4,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		405,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		28,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		62,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		2,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		2,200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS		7,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		5,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		384,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		28,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		32,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		35,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		1,600,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		175,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		25,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		2,200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		18,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-004-001-001	SUELDOS		760,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-004-001-002	SUELDOS		580,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		52,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		32,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		60,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		10,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		65,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		45,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-007-001-000	ALUMNOS EN PRACTICA ESCUELAS		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		1,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464		23,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-01-001-001-000	PARA PERSONAS ESCUELAS		10,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		20,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		10,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES ESCUELAS		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES DAEM		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-001-003-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		8,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		10,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-003-001-000	CALZADO ESCUELAS		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-003-003-000	CALZADO SEP		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		16,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-03-003-001-000	PARA CALEFACCION ESCUELAS		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-03-003-002-000	PARA CALEFACCION DAEM		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-03-003-003-000	PARA CALEFACCION SEP		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-03-999-001-000	PARA OTROS ESCUELAS		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-03-999-002-000	PARA OTROS DAEM		50,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-03-999-003-000	PARA OTROS SEP		50,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		3,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP		10,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		20,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		45,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-006-001-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-006-003-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS		8,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM		7,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-008-002-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		37,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		20,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		4,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		10,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-012-003-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		4,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		25,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		6,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		28,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-003-001-000	GAS ESCUELAS		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-003-002-000	GAS DAEM		3,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-004-000-000	CORREO		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA ESCUELAS		1,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA DAEM		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		4,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		6,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		15,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		9,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		8,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-003-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-004-001-000	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS Y		600,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-004-002-000	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS Y		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-004-003-000	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS Y		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-007-001-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-007-002-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-007-003-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-999-002-000	OTROS DAEM		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-999-003-000	OTROS SEP		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ESCUELAS		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-07-001-003-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEP		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION ESCUELAS		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION DAEM		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESION SEP		600,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-07-999-001-000	OTROS ESCUELAS		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-07-999-002-000	OTROS DAEM		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-07-999-003-000	OTROS SEP		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ESCUELAS		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM		800,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		9,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		3,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-08-010-002-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		3,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-08-999-002-000	OTROS DAEM		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		8,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		20,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		25,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION DAEM		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP		4,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS ESCUELAS		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-11-003-002-000	SERVICIOS INFORMATICOS DAEM		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-11-003-003-000	SERVICIOS INFORMATICOS SEP		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		10,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		10,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-12-002-001-000	GASTOS MENORES ESCUELAS		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-12-002-002-000	GASTOS MENORES DAEM		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-12-002-003-000	GASTOS MENORES SEP		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DAEM		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-12-999-001-000	OTROS ESCUELAS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-12-999-002-000	OTROS DAEM		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-12-999-003-000	OTROS SEP		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		50,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM		10,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21523-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP		10,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21524-01-001-001-000	FONDOS DE EMERGENCIA ESCUELAS		3,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21524-01-001-003-000	FONDOS DE EMERGENCIA SEP		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		6,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS DAEM		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP		10,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-05-001-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA DAEM		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-05-001-003-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEP		7,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		10,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		33,455,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES DAEM		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-07-001-003-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SEP		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-07-002-001-000	SISTEMAS DE INFORMACION ESCUELAS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-07-002-002-000	SISTEMAS DE INFORMACION DAEM		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-07-002-003-000	SISTEMAS DE INFORMACION SEP		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21534-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SERVICIOS		15,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
SUMAS :			5,140,005,000	5,140,005,000

A. Apertura 2 2024/01/02 69.264.500-6 I. => INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	342,215,104		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	159,282,537		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	147,056,412		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.	146,153,784		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	36,950		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
12192-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	17,790,501		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14101-00-000-000-000	EDIFICACIONES	785,359,778		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	624,750		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,779,268		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14105-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	241,609,502		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	410,220,524		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14201-00-000-000-000	TERRENOS	262,080,685		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
15102-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		64,466,938	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		14,875	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		9,570,660	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		131,050,817	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		39,884,179	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		31,309,037	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
21405-06-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAS33 MIS		7,733,334	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
21405-07-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAS33 LOS		13,800,000	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
21409-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
22192-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		8,698,580	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
31101-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		210,878,361	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
31102-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,989,900,192	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
31103-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	171,911,680		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024

SUMAS : 2,867,545,402 2,867,545,402

Ingreso 1 2024/01/02 69.264.500-6 I. => INGRESO DE DIFERENCIA DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	1,207,894		INGRESO DE DIFERENCIA DE LA SUBVENCION
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		1,207,894	INGRESO DE DIFERENCIA DE LA SUBVENCION

SUMAS : 1,207,894 1,207,894

Traspaso 1 2024/01/02 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO DEL A MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

31102-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	171,911,680		ASIENTO DE CIERRE DE CUENTA DE RESULTADO DEL
31103-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		171,911,680	ASIENTO DE CIERRE DE CUENTA DE RESULTADO DEL

SUMAS : 171,911,680 171,911,680

Traspaso 2 2024/01/02 69.264.500-6 I. => ASIENTO POR CIERRE DE LA CUENTA POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

12192-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		17,790,501	ASIENTO POR CIERRE DE LA CUENTA POR PAGAR DE
11512-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	17,790,501		ASIENTO POR CIERRE DE LA CUENTA POR PAGAR DE
22192-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	8,698,580		ASIENTO POR CIERRE DE LA CUENTA POR PAGAR DE
21534-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SERVICIOS		8,698,580	ASIENTO POR CIERRE DE LA CUENTA POR PAGAR DE

SUMAS : 26,489,081 26,489,081

Devengamiento 1 2024/01/02 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFER MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	1,207,894		DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE LA
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,207,894	DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE LA

SUMAS : 1,207,894 1,207,894

Devengamiento 1 2024/01/09 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	168,520		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,428,900		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE EVALUCIONES
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	430,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		168,520	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		4,428,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE EVALUCIONES
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		430,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE

SUMAS : 5,027,420 5,027,420

Devengamiento 1 2024/01/09 76.550.602-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE EVALUCIONES PEDAGÓGICA PARA LA SERV. PROFESIONALES INNOVA PIE LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	168,520		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,428,900		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE EVALUCIONES
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	430,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		168,520	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		4,428,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE EVALUCIONES
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		430,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

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

ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	168,520		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,428,900		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE EVALUCIONES
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	430,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		168,520	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		4,428,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE EVALUCIONES
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		430,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE

SUMAS : 5,027,420 5,027,420

Devengamiento 2 2024/01/09 09.848.951-7 LUIS => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN CON ALCEDESA Y COLA MORALES NAVARRO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	153,485		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	300,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,600,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		153,485	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		300,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,600,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE

SUMAS : 2,053,485 2,053,485

Devengamiento 2 2024/01/09 15.136.900-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE CRISTIAN ALEJANDRO NUÑEZ ROCO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	153,485		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	300,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,600,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		153,485	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		300,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,600,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE

SUMAS : 2,053,485 2,053,485

Devengamiento 2 2024/01/09 77.324.683-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE SOCIEDAD DE TRANSPORTE JP LTDA.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	153,485		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	300,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,600,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		153,485	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		300,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,600,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE

SUMAS : 2,053,485 2,053,485

Devengamiento 3 2024/01/09 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES ACTIVIDADES DAEM HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,605		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES ACTIVIDADES
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	120,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		200,605	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES ACTIVIDADES
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		120,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA

SUMAS : 320,605 320,605

Devengamiento 3 2024/01/09 76.285.038-9 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOL JIMENA NOEMI PEREZ JAQUE.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,605		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES ACTIVIDADES
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	120,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		200,605	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES ACTIVIDADES
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		120,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA

SUMAS : 320,605 320,605

Devengamiento 4 2024/01/09 12.522.417-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		725,900	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA

SUMAS : 1,725,900 1,725,900

Devengamiento 4 2024/01/09 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO

ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,000,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	725,900		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		1,000,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		725,900	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA

SUMAS : 1,725,900 1,725,900

Devengamiento 5 2024/01/09 65.183.768-5 => DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS ESCUELAS DAN

CENTRO DE ESTUDIOS MIGRATORIOS E INTERC.

CEMIN A.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,500,000		DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	833,000		DEVENGAMIENTO DE SHORT, MEDIAS Y CAMISETAS
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS		1,500,000	DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		833,000	DEVENGAMIENTO DE SHORT, MEDIAS Y CAMISETAS

SUMAS : 2,333,000 2,333,000

Devengamiento 5 2024/01/09 76.211.346-5 => DEVENGAMIENTO DE SHORT, MEDIAS Y CAMISETAS PARA LA ESCUELA S

TEXTILES GOMEZ DIAZ SERGIO IVAN E.I.R.L.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,500,000		DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	833,000		DEVENGAMIENTO DE SHORT, MEDIAS Y CAMISETAS
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS		1,500,000	DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		833,000	DEVENGAMIENTO DE SHORT, MEDIAS Y CAMISETAS

SUMAS : 2,333,000 2,333,000

Devengamiento 6 2024/01/09 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR DEL

ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	189,448		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	169,720		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		189,448	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		169,720	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA

SUMAS : 359,168 359,168

Devengamiento 6 2024/01/09 77.317.189-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO

FARMA LILAS SPA.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	189,448		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	169,720		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		189,448	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		169,720	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA

SUMAS : 359,168 359,168

Devengamiento 7 2024/01/09 18.850.428-0 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON

BELEN PATRICIA VARGAS GONZÁLEZ.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	145,106		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		145,106	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR

SUMAS : 145,106 145,106

Devengamiento 8 2024/01/09 17.322.876-7 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON

CARLA PAZ ANDREA STRANGE CALQUÍN.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	145,106		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		145,106	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR

SUMAS : 145,106 145,106

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	145,106		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		145,106	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		145,106	145,106	

Devengamiento 10 2024/01/09 18.780.626-7 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON IVON ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	145,106		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		145,106	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		145,106	145,106	

Devengamiento 11 2024/01/09 17.932.407-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON CAROLINA DEL CARMEN FLORES ROMERO.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	145,106		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		145,106	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		145,106	145,106	

Devengamiento 12 2024/01/09 19.389.556-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON KATHERIN DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	145,106		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		145,106	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		145,106	145,106	

Devengamiento 13 2024/01/09 14.020.501-K => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON ANDREA DEL PILAR MUÑOZ HORMAZABAL.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	145,106		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		145,106	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		145,106	145,106	

Decreto 1 2024/01/09 77.162.689-0 FERRETERIA => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS M SAN RAFAEL LTDA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	168,520		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	300,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	4,428,900		SERVICIOS DE EVALUCIONES PEDAGÓGICA PARA LA
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	430,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		168,520	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		300,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		4,428,900	SERVICIOS DE EVALUCIONES PEDAGÓGICA PARA LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		430,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		5,327,420	5,327,420	

Decreto 1 2024/01/09 15.136.900-6 CRISTIAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO F ALEJANDRO NUÑEZ ROCO.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	168,520		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	300,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	4,428,900		SERVICIOS DE EVALUCIONES PEDAGÓGICA PARA LA
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	430,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		168,520	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		300,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		4,428,900	SERVICIOS DE EVALUCIONES PEDAGÓGICA PARA LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		430,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		5,327,420	5,327,420	

Decreto 1 2024/01/09 76.550.602-6 SERV. => SERVICIOS DE EVALUCIONES PEDAGÓGICA PARA LA ESCUELA SAN RAFA PROFESIONALES INNOVA PIE LTDA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	168,520		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	300,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		300,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		4,428,900	SERVICIOS DE EVALUCIONES PEDAGÓGICA PARA LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		430,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :			5,327,420	5,327,420

Decreto 1 2024/01/09 18.342.462-9 ALEXIS => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FON ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	168,520		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	300,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	4,428,900		SERVICIOS DE EVALUCIONES PEDAGÓGICA PARA LA
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	430,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		168,520	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		300,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		4,428,900	SERVICIOS DE EVALUCIONES PEDAGÓGICA PARA LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		430,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :			5,327,420	5,327,420

Decreto 2 2024/01/09 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA REUNIÓN CON ALCEDESA Y COLACIONES NOCHEROS D MORALES NAVARRO.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	153,485		COLACIONES PARA REUNIÓN CON ALCEDESA Y
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	120,000		COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,600,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		153,485	COLACIONES PARA REUNIÓN CON ALCEDESA Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		120,000	COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,600,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :			1,873,485	1,873,485

Decreto 2 2024/01/09 76.285.038-9 JIMENA => COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO FONDOS LEY SEP NOEMI PEREZ JAQUE.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	153,485		COLACIONES PARA REUNIÓN CON ALCEDESA Y
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	120,000		COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,600,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		153,485	COLACIONES PARA REUNIÓN CON ALCEDESA Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		120,000	COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,600,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :			1,873,485	1,873,485

Decreto 2 2024/01/09 77.324.683-1 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FO DE TRANSPORTE JP LTDA.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	153,485		COLACIONES PARA REUNIÓN CON ALCEDESA Y
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	120,000		COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,600,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		153,485	COLACIONES PARA REUNIÓN CON ALCEDESA Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		120,000	COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,600,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :			1,873,485	1,873,485

Decreto 3 2024/01/09 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES ACTIVIDADES DAEM SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	200,605		COLACIONES ACTIVIDADES DAEM
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	725,900		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,605	COLACIONES ACTIVIDADES DAEM
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		725,900	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :			926,505	926,505

Decreto 3 2024/01/09 77.397.559-0 ALMACÉN => COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		725,900	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL

SUMAS : 926,505 926,505

Decreto 4 2024/01/09 12.522.417-2 MAGALY => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE A MORELIA ROJAS TOLEDO.

21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,000,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	833,000		SHORT, MEDIAS Y CAMISETAS PARA LA ESCUELA SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,000,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		833,000	SHORT, MEDIAS Y CAMISETAS PARA LA ESCUELA SAN

SUMAS : 1,833,000 1,833,000

Decreto 4 2024/01/09 76.211.346-5 TEXTILES => SHORT, MEDIAS Y CAMISETAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS GOMEZ DIAZ SERGIO IVAN E.I.R.L.

21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,000,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	833,000		SHORT, MEDIAS Y CAMISETAS PARA LA ESCUELA SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,000,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		833,000	SHORT, MEDIAS Y CAMISETAS PARA LA ESCUELA SAN

SUMAS : 1,833,000 1,833,000

Decreto 5 2024/01/09 65.183.768-5 CENTRO DE ESTUDIOS MIGRATORIOS E INTERC. CEMIN A. => CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS ESCUELAS DANTE RONCAGLIO, PAN

21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS	1,500,000		CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS ESCUELAS
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	169,720		MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,500,000	CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS ESCUELAS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		169,720	MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS

SUMAS : 1,669,720 1,669,720

Decreto 5 2024/01/09 77.317.189-0 FARMA => MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP LILAS SPA.

21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS	1,500,000		CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS ESCUELAS
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	169,720		MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,500,000	CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS ESCUELAS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		169,720	MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS

SUMAS : 1,669,720 1,669,720

Decreto 6 2024/01/09 76.996.279-4 GEOCAMPO => SERVICIOS PRESTADOS DE TOPOGRAFÍA CONSERVACIÓN SALA CUNA MIS SPA.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	452,200		SERVICIOS PRESTADOS DE TOPOGRAFÍA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	452,200	452,200	SERVICIOS PRESTADOS DE TOPOGRAFÍA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		452,200	SERVICIOS PRESTADOS DE TOPOGRAFÍA

SUMAS : 904,400 904,400

Decreto 7 2024/01/09 11.667.252-9 PAULINA => UNIFORMES FUNCIONARIAS SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO ULLOA OLIVARES.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	606,900		UNIFORMES FUNCIONARIAS SALA CUNA LOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	606,900	606,900	UNIFORMES FUNCIONARIAS SALA CUNA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		606,900	UNIFORMES FUNCIONARIAS SALA CUNA LOS

SUMAS : 1,213,800 1,213,800

Decreto 8 2024/01/09 17.039.216-7 ROHDE => SERVICIOS PRESTADOS COMO ARQUITECTO DEL PROYECTO DE CONSERVA MACKARENNA REYES MONTECINOS.

21405-06-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAS33 MIS	1,666,667		SERVICIOS PRESTADOS COMO ARQUITECTO DEL
11405-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,666,667	1,666,667	SERVICIOS PRESTADOS COMO ARQUITECTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,437,500	SERVICIOS PRESTADOS COMO ARQUITECTO DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		229,167	SERVICIOS PRESTADOS COMO ARQUITECTO DEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 10 2024/01/09 77.397.559-0 ALMACÉN => COLACIONES PARA ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR DEL DAEM				
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21405-06-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAS33 MIS	1,666,667		SERVICIOS PRESTADOS COMO ARQUITECTO DEL
11405-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,666,667	1,666,667	SERVICIOS PRESTADOS COMO ARQUITECTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,437,500	SERVICIOS PRESTADOS COMO ARQUITECTO DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		229,167	SERVICIOS PRESTADOS COMO ARQUITECTO DEL
SUMAS :		3,333,334	3,333,334	
Decreto 11 2024/01/09 18.850.428-0 BELEN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
PATRICIA VARGAS GONZÁLEZ.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	189,448		COLACIONES PARA ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		189,448	COLACIONES PARA ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR DEL
SUMAS :		189,448	189,448	
Decreto 12 2024/01/09 17.322.876-7 CARLA PAZ => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
ANDREA STRANGE CALQUÍN.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	145,106		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		145,106	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		145,106	145,106	
Decreto 13 2024/01/09 15.596.330-1 PAULINA => DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES				
IVONNE DIAZ CONTARDO.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	145,106		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		145,106	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		145,106	145,106	
Decreto 14 2024/01/09 18.780.626-7 IVON => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	145,106		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		145,106	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		145,106	145,106	
Decreto 15 2024/01/09 17.932.407-5 CAROLINA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
DEL CARMEN FLORES ROMERO.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	145,106		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		145,106	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		145,106	145,106	
Decreto 16 2024/01/09 19.389.556-5 KATHERIN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	145,106		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		145,106	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		145,106	145,106	
Decreto 17 2024/01/09 14.020.501-K ANDREA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
DEL PILAR MUÑOZ HORMAZABAL.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	145,106		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		145,106	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		145,106	145,106	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	224,680		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP		224,680	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :		224,680	224,680	

Devengamiento 8 2024/01/10 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA DAN JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,873,820		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,873,820	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
SUMAS :		1,873,820	1,873,820	

Devengamiento 14 2024/01/10 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	1,335,280		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,335,280	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		1,335,280	1,335,280	

Devengamiento 15 2024/01/10 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES Y JEF HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	99,780		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		99,780	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
SUMAS :		99,780	99,780	

Devengamiento 16 2024/01/10 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MALLA RASCHEL Y BROCHES PARA EL DAEM FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,000		DEVENGAMIENTO DE MALLA RASCHEL Y BROCHES
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		31,000	DEVENGAMIENTO DE MALLA RASCHEL Y BROCHES
SUMAS :		31,000	31,000	

Devengamiento 17 2024/01/10 10.556.514-3 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N ELENA GABRIELA GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	190,304		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		190,304	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :		190,304	190,304	

Devengamiento 18 2024/01/10 17.040.690-7 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N POLETTE ALEJANDRA BRAVO MENDOZA.

52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	212,659		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		212,659	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :		212,659	212,659	

Devengamiento 19 2024/01/10 14.015.903-4 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N ROXANA CARMEN RETAMAL CARVACHO.

52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	190,304		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		190,304	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :		190,304	190,304	

Devengamiento 20 2024/01/10 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE 5 VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI JORGE JAQUE JAQUE.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	122,430		DEVENGAMIENTO DE 6 VIATICOS AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		122,430	DEVENGAMIENTO DE 6 VIATICOS AL 40% PARA
SUMAS :		122,430	122,430	

Devengamiento 21 2024/01/10 65.113.080-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

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

SUMAS : 628,000 628,000

Devengamiento 9 2024/01/11 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO
HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	184,926		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		184,926	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA

SUMAS : 184,926 184,926

Devengamiento 10 2024/01/11 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 11 2024/01/11 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA PANGUE A
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	370,614		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		370,614	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA

SUMAS : 370,614 370,614

Devengamiento 22 2024/01/11 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	272,258		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		272,258	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA

SUMAS : 272,258 272,258

Devengamiento 23 2024/01/11 90.635.000-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUELA
TELEFONICA CHILE S.A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	160,628		DEVENGAMIENTO DE SEERVICIO DE CONSUMO
21522-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA ESCUELAS		105,080	DEVENGAMIENTO DE SEERVICIO DE CONSUMO
21522-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA DAEM		55,548	DEVENGAMIENTO DE SEERVICIO DE CONSUMO

SUMAS : 160,628 160,628

Decreto 6 2024/01/11 18.175.449-4 JULIAN => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N° 159, INCISO 4°
IGNACIO ANDRES SUAZO SOTO.

21523-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP	224,680		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		224,680	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°

SUMAS : 224,680 224,680

Decreto 7 2024/01/11 14.473.354-1 JOSE => MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO FO
MIGUEL VELIS GUERRERO.

21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,873,820		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,873,820	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA

SUMAS : 1,873,820 1,873,820

Decreto 18 2024/01/11 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGU
AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,335,280		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,335,280	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

SUMAS : 1,335,280 1,335,280

Decreto 19 2024/01/11 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES Y JEFA DAEM.
SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

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

SUMAS : 99,780 99,780

**Decreto 20 2024/01/11 77.162.689-0 => MALLA RASCHEL Y BROCHES PARA EL DAEM
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.**

21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	31,000		MALLA RASCHEL Y BROCHES PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		31,000	MALLA RASCHEL Y BROCHES PARA EL DAEM
SUMAS :		31,000	31,000	

**Decreto 21 2024/01/11 10.556.514-3 ELENA => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N° 159, INCISO 4°
GABRIELA GONZÁLEZ GONZÁLEZ.**

21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	190,304		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		190,304	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°
SUMAS :		190,304	190,304	

**Decreto 22 2024/01/11 17.040.690-7 POLETTE => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N° 159, INCISO 4°
ALEJANDRA BRAVO MENDOZA.**

21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	212,659		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		212,659	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°
SUMAS :		212,659	212,659	

**Decreto 23 2024/01/11 14.015.903-4 ROXANA => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N° 159, INCISO 4°
CARMEN RETAMAL CARVACHO.**

21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	190,304		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		190,304	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°
SUMAS :		190,304	190,304	

**Decreto 24 2024/01/11 11.676.829-1 JORGE => 5 VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN DETALLE
JAQUE JAQUE.**

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	122,430		6 VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		122,430	6 VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :		122,430	122,430	

**Decreto 25 2024/01/11 65.113.080-8 COMITE DE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO
AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.**

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	628,000		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		628,000	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :		628,000	628,000	

**Devengamiento 24 2024/01/12 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL AÑO 2023 AL PERSONAL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,047,485		DEVENGAMIENTO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		15,047,485	DEVENGAMIENTO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL
SUMAS :		15,047,485	15,047,485	

**Decreto 8 2024/01/12 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP
SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.**

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	184,926		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		184,926	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		184,926	184,926	

**Decreto 9 2024/01/12 76.124.890-1 TELEFONICA => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM MES
MOVILES CHILE S.A.**

21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	67,988		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	50,311		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,299	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 10 2024/01/12 96.806.980-2 ENTEL PCS => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA MESES DE NO TELECOMUNICACIONES S. A.				
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	370,614		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		370,614	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA PANGUE
SUMAS :		370,614	370,614	
Decreto 26 2024/01/12 96.806.980-2 ENTEL PCS => SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS CUNAS MIS PRIMERO TELECOMUNICACIONES S. A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	272,258		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		324,238	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS
SUMAS :		376,218	376,218	
Decreto 27 2024/01/12 90.635.000-9 => SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL TELEFONICA CHILE S.A.				
21522-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA ESCUELAS	105,080		SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUELA
21522-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA DAEM	55,548		SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		160,628	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUELA
SUMAS :		160,628	160,628	
Decreto 28 2024/01/12 76.411.321-7 COMPAÑIA => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA LOS GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	120,100		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	120,100	120,100	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		120,100	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		240,200	240,200	
Decreto 29 2024/01/12 16.003.301-0 ELIZABETH => CINCO ARREGLOS FLORALES PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL A DE LOS ANGELES PONCE PONCE.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	15,000		CINCO ARREGLOS FLORALES PARA LA SALA CUNA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	15,000	15,000	CINCO ARREGLOS FLORALES PARA LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		15,000	CINCO ARREGLOS FLORALES PARA LA SALA CUNA
SUMAS :		30,000	30,000	
Decreto 30 2024/01/12 69.264.500-6 I. => BONO DESEMPEÑO LABORAL AÑO 2023 AL PERSONAL ASISTENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	15,047,485		BONO DESEMPEÑO LABORAL AÑO 2023 AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		15,047,485	BONO DESEMPEÑO LABORAL AÑO 2023 AL PERSONAL
SUMAS :		15,047,485	15,047,485	
Ingreso 1 2024/01/15 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION DE RURALIDAD, LEY N°19.464, LEY N°19 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	20,263,627		INGRESO DE SUBVENCION DE RURALIDAD, LEY
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		33,777	INGRESO DE SUBVENCION DE RURALIDAD, LEY
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		129,445	INGRESO DE SUBVENCION DE RURALIDAD, LEY
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		3,485,893	INGRESO DE SUBVENCION DE RURALIDAD, LEY
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		257,544	INGRESO DE SUBVENCION DE RURALIDAD, LEY
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		16,356,968	INGRESO DE SUBVENCION DE RURALIDAD, LEY
SUMAS :		20,263,627	20,263,627	
Devengamiento 26 2024/01/15 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DE RURALIDAD, LEY N°19.464, LEY MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	33,777		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DE RURALIDAD,

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	16,356,968		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DE RURALIDAD,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		20,263,627	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DE RURALIDAD,
SUMAS :		20,263,627	20,263,627	

M. Presupue. 1 2024/01/16 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR INCORPORACION DEL SALDO INIC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-099-004-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	17,350,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	91,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11515-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	542,733,745		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	6,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	8,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	3,300,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	14,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	46,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	2,200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	8,100,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-004-001-001	SUELDOS	80,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-004-001-002	SUELDOS	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	35,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	30,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-001-000	PARA PERSONAS ESCUELAS	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-02-003-001-000	CALZADO ESCUELAS	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	12,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	35,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	12,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	80,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	30,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	25,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-05-001-003-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEP	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21534-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SERVICIOS	8,698,580		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	15,785,165		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
SUMAS :		1,302,167,490		

Devengamiento 12 2024/01/17 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	147,560		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		147,560	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		147,560	147,560	

Devengamiento 13 2024/01/17 76.216.415-9 => DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN VICENTE LTDA.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	328,000		DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		328,000	DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 14 2024/01/17 10.491.931-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGU GASTON AMALIO MUÑOZ PONCE.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	139,813		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		139,813	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS
SUMAS :		139,813	139,813	
Devengamiento 15 2024/01/17 05.353.187-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESC CARLOS LABRA JARA				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	550,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ENTRADAS PARA
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		550,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ENTRADAS PARA
SUMAS :		550,000	550,000	
Devengamiento 16 2024/01/17 12.521.853-9 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO MARGARITA DE LAS MERCEDES ARENAS NOVOA				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	155,720		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		155,720	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		155,720	155,720	
Devengamiento 25 2024/01/17 76.452.881-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE D INGBELL CHILE SPA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	262,795		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		262,795	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL
SUMAS :		262,795	262,795	
Devengamiento 27 2024/01/17 10.181.441-6 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI PEDRO CARRASCO PEZOA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,486		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		24,486	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
SUMAS :		24,486	24,486	
Devengamiento 28 2024/01/17 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	3,142,900		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		2,771,100	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		371,800	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		3,142,900	3,142,900	
Devengamiento 29 2024/01/17 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	1,627,180		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,578,020	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		49,160	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		1,627,180	1,627,180	
Decreto 2 2024/01/17 14.473.354-1 JOSE => MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS PI MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21534-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SERVICIOS	858,800		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		858,800	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
SUMAS :		858,800	858,800	
Decreto 11 2024/01/17 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	147,560		COLACIONES PARA LA ESCUELA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		147,560	COLACIONES PARA LA ESCUELA LA ESCUELA SAN

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MAURICIO FIGUEROA GONZÁLEZ.				
21534-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SERVICIOS	1,356,660		SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,356,660	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA LA
SUMAS :		1,356,660	1,356,660	
Decreto 13 2024/01/17 12.521.853-9 => COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY SEP				
MARGARITA DE LAS MERCEDES ARENAS NOVOA				
21534-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SERVICIOS	535,000		COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		535,000	COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
SUMAS :		535,000	535,000	
Decreto 14 2024/01/17 77.187.746-K => PENDRIVE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SE				
SERV.REVELADO IMPRES AMPLIAC. LUIS A. BRAVO NUÑEZ.				
21534-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SERVICIOS	1,588,650		PENDRIVE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,588,650	PENDRIVE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :		1,588,650	1,588,650	
Decreto 15 2024/01/17 65.183.768-5 CENTRO => CURSO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA ESCUELA ALTO PANGUE F				
DE ESTUDIOS MIGRATORIOS E INTERC. CEMIN A.				
21534-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SERVICIOS	2,400,000		CURSO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		2,400,000	CURSO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA
SUMAS :		2,400,000	2,400,000	
Decreto 16 2024/01/17 14.473.354-1 JOSE => MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LE				
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21534-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SERVICIOS	1,856,400		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,856,400	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		1,856,400	1,856,400	
Decreto 17 2024/01/17 76.216.415-9 => ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY				
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN VICENTE LTDA.				
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	328,000		ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		328,000	ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE
SUMAS :		328,000	328,000	
Decreto 18 2024/01/17 10.491.931-6 GASTON => COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LE				
AMALIO MUÑOZ PONCE.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	139,813		COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		139,813	COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA
SUMAS :		139,813	139,813	
Decreto 19 2024/01/17 05.353.187-3 CARLOS => SERVICIO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PANGUE				
LABRA JARA				
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	550,000		SERVICIO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		550,000	SERVICIO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA
SUMAS :		550,000	550,000	
Decreto 20 2024/01/17 12.521.853-9 => COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP				
MARGARITA DE LAS MERCEDES ARENAS NOVOA				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	155,720		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		155,720	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		155,720	155,720	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	262,795		SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		262,795	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DE
SUMAS :		262,795	262,795	
Decreto 32 2024/01/17 10.181.441-6 PEDRO => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D CARRASCO PEZOA.				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	24,486		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,486	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :		24,486	24,486	
Decreto 33 2024/01/17 11.233.100-K GIOCONDA => CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA CUNA M GAETE GIOVANETTI.				
11403-07-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	200,000		CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,000	CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 34 2024/01/17 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO POR NIVEL ALCANZ MORALES NAVARRO.				
21534-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SERVICIOS	43,070		COLACIONES PARA CEREMONIA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		43,070	COLACIONES PARA CEREMONIA DE
SUMAS :		43,070	43,070	
Decreto 35 2024/01/17 16.003.301-0 ELIZABETH => SEIS ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO POR DE LOS ANGELES PONCE PONCE.				
21534-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SERVICIOS	60,000		SEIS ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		60,000	SEIS ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA DE
SUMAS :		60,000	60,000	
Decreto 36 2024/01/17 76.411.321-7 COMPAÑIA => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS Y E GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	2,771,100		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	371,800		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,142,900	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		3,142,900	3,142,900	
Decreto 37 2024/01/17 96.963.440-6 NUEVOSUR => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL S.A .				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,578,020		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	49,160		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,627,180	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		1,627,180	1,627,180	
Devengamiento 30 2024/01/18 05.353.187-3 => DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS A PISCINA PARA ALUMNOS ESCUELA SAN CARLOS LABRA JARA				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,000		DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS A PISCINA PARA
21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS		150,000	DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS A PISCINA PARA
SUMAS :		150,000	150,000	
Devengamiento 31 2024/01/18 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE TONER PARA EL DAEM COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	179,690		DEVENGAMIENTO DE TONER PARA EL DAEM
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		179,690	DEVENGAMIENTO DE TONER PARA EL DAEM
SUMAS :		179,690	179,690	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		48,972	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA

SUMAS : 48,972 48,972

Devengamiento 33 2024/01/18 14.015.935-2 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI
RAUL BALDOMERO HERNANDEZ MOYA.

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

SUMAS : 24,486 24,486

Devengamiento 34 2024/01/18 74.444.500-0 => DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA PANGU
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	224,700		DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		224,700	DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE

SUMAS : 224,700 224,700

Ingreso 2 2024/01/19 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	3,095,962		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		3,095,962	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL

SUMAS : 3,095,962 3,095,962

Devengamiento 17 2024/01/19 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	3,095,962		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		3,095,962	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA

SUMAS : 3,095,962 3,095,962

Decreto 38 2024/01/19 05.353.187-3 CARLOS => ENTRADAS A PISCINA PARA ALUMNOS ESCUELA SAN RAFAEL
LABRA JARA

21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS	150,000		ENTRADAS A PISCINA PARA ALUMNOS ESCUELA SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,000	ENTRADAS A PISCINA PARA ALUMNOS ESCUELA SAN

SUMAS : 150,000 150,000

Decreto 39 2024/01/19 76.632.910-1 => TONER PARA EL DAEM
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.

21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	179,690		TONER PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		179,690	TONER PARA EL DAEM

SUMAS : 179,690 179,690

Decreto 40 2024/01/19 11.676.829-1 JORGE => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN DETALLE
JAQUE JAQUE.

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	48,972		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		48,972	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN

SUMAS : 48,972 48,972

Decreto 41 2024/01/19 14.015.935-2 RAUL => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D
BALDOMERO HERNANDEZ MOYA.

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

SUMAS : 24,486 24,486

Decreto 42 2024/01/19 07.799.101-8 GAMADIEL => TROFEOS GRABADOS PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO
INZULZA MOLINA.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

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

SUMAS : 40,420 40,420

Decreto 43 2024/01/19 74.444.500-0 COMITE DE => CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA Y CASA D AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	224,700		CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		224,700	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA

SUMAS : 224,700 224,700

Devengamiento 18 2024/01/24 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM FONDOS LEY JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	805,260		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP		805,260	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL

SUMAS : 805,260 805,260

Devengamiento 19 2024/01/24 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,051,109		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,881,920	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP		1,169,189	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA

SUMAS : 3,051,109 3,051,109

Devengamiento 35 2024/01/24 77.454.365-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE JORNADA DE AUTOCUIDADO A FUNCIO COMERC. EVENTOS Y TURISMO PEUMAYEN LTDA.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,089,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A
21522-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION DAEM		1,089,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A

SUMAS : 1,089,000 1,089,000

Devengamiento 36 2024/01/24 76.488.070-6 => DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL DAEM INGENIERIA Y SEGURID INDUSTRIAL KS LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	138,040		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		138,040	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

SUMAS : 138,040 138,040

Devengamiento 37 2024/01/24 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE TRES VIATICOS UN AL 40% Y DOS AL 100% PARA JORGE JAQUE JAQUE.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	146,918		DEVENGAMIENTO DE TRES VIATICOS UN AL 40% Y
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		146,918	DEVENGAMIENTO DE TRES VIATICOS UN AL 40% Y

SUMAS : 146,918 146,918

Decreto 21 2024/01/24 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y MATERIAL MIGUEL VELIS GUERRERO.

21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,881,920		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	1,169,189		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		3,051,109	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN

SUMAS : 3,051,109 3,051,109

Decreto 22 2024/01/24 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP MIGUEL VELIS GUERRERO.

21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	805,260		MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM FONDOS LEY
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		805,260	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM FONDOS LEY

SUMAS : 805,260 805,260

Decreto 44 2024/01/24 77.454.365-1 COMERC. => SERVICIO DE JORNADA DE AUTOCUIDADO A FUNCIONARIOS DEL DEPTO.

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Enero Año 2024

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

SUMAS : 1,089,000 1,089,000

Decreto 45 2024/01/24 76.488.070-6 INGENIERIA => IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL DAEM Y SEGURID INDUSTRIAL KS LTDA.

21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	138,040		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		138,040	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL DAEM

SUMAS : 138,040 138,040

Decreto 46 2024/01/24 11.676.829-1 JORGE => TRES VIATICOS UN AL 40% Y DOS AL 100% PARA GASTOS DE ALIMENT JAQUE JAQUE.

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	146,918		TRES VIATICOS UN AL 40% Y DOS AL 100% PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		146,918	TRES VIATICOS UN AL 40% Y DOS AL 100% PARA

SUMAS : 146,918 146,918

Ingreso 3 2024/01/25 69.264.500-6 I. => INGRESO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	73,587,500		INGRESO DE LA SUBVENCION ESCOLAR
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		73,587,500	INGRESO DE LA SUBVENCION ESCOLAR

SUMAS : 73,587,500 73,587,500

Devengamiento 20 2024/01/25 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	73,587,500		DEVENGAMIENTO DE LA SUBVENCION ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		73,587,500	DEVENGAMIENTO DE LA SUBVENCION ESCOLAR

SUMAS : 73,587,500 73,587,500

Ingreso 1 2024/01/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE REAJUSTE AÑO 2023 A LA SUBVENCION DEL PROYECTO DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	2,010,237		INGRESO DE REAJUSTE AÑO 2023 A LA SUBVENCION
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		2,010,237	INGRESO DE REAJUSTE AÑO 2023 A LA SUBVENCION

SUMAS : 2,010,237 2,010,237

Ingreso 2 2024/01/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2023 AL PERSONAL DEL SEC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	17,315,661		INGRESO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2023 AL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	48,443,981		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-099-004-000	AGUINALDO DE NAVIDAD		17,315,661	INGRESO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2023 AL
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		48,443,981	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE

SUMAS : 65,759,642 65,759,642

Ingreso 2 2024/01/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	17,315,661		INGRESO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2023 AL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	48,443,981		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-099-004-000	AGUINALDO DE NAVIDAD		17,315,661	INGRESO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2023 AL
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		48,443,981	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE

SUMAS : 65,759,642 65,759,642

Ingreso 3 2024/01/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE DE BONO DE VACACIONES AÑO 2024 AL PERSONAL DEL SE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	25,885,600		INGRESO DE DE BONO DE VACACIONES AÑO 2024 AL
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		25,885,600	INGRESO DE DE BONO DE VACACIONES AÑO 2024 AL

SUMAS : 25,885,600 25,885,600

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		4,989,329	INGRESO DE REAJUSTE AÑO 2023 SUBVENCION
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		71,699	INGRESO DE REAJUSTE AÑO 2023 SUBVENCION
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		434,434	INGRESO DE REAJUSTE AÑO 2023 SUBVENCION
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		741,363	INGRESO DE REAJUSTE AÑO 2023 SUBVENCION
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		518,108	INGRESO DE REAJUSTE AÑO 2023 SUBVENCION
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		488,706	INGRESO DE REAJUSTE AÑO 2023 SUBVENCION
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,598,125	INGRESO DE REAJUSTE AÑO 2023 SUBVENCION

SUMAS : 8,841,764 8,841,764

Ingreso 5 2024/01/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE HOMOLOGACION MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE LAS SALA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	2,704,727		INGRESO DE HOMOLOGACION MES DE DICIEMBRE DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,325,059	INGRESO DE HOMOLOGACION MES DE DICIEMBRE DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,379,668	INGRESO DE HOMOLOGACION MES DE DICIEMBRE DE

SUMAS : 2,704,727 2,704,727

Ingreso 6 2024/01/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIAS DE FONDOS DE LAS SALAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	34,107,160		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIAS DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		24,938,040	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIAS DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		9,169,120	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIAS DE

SUMAS : 34,107,160 34,107,160

Ingreso 7 2024/01/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE ENERO 20 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	2,595,417		INGRESO DE ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		2,595,417	INGRESO DE ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE

SUMAS : 2,595,417 2,595,417

Ingreso 8 2024/01/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE GRATUIDA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	207,720,465		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		117,368,569	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,721,838	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		28,115	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		10,652,939	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,767,761	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		11,837,784	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		11,207,296	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		37,136,163	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,

SUMAS : 207,720,465 207,720,465

Devengamiento 2 2024/01/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE REAJUSTE AÑO 2023 A LA SUBVENCION DEL PROYE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	2,010,237		DEVENGAMIENTO DE REAJUSTE AÑO 2023 A LA
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,010,237	DEVENGAMIENTO DE REAJUSTE AÑO 2023 A LA

SUMAS : 2,010,237 2,010,237

Devengamiento 3 2024/01/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	48,443,981		DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		48,443,981	DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION

SUMAS : 48,443,981 48,443,981

Devengamiento 4 2024/01/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		15,363,054	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,897,739	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		4,980,049	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,907,904	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		5,476,312	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		2,042,739	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		895,846	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		594,303	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		2,590,800	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		9,239,832	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		676,043	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		807,905	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		784,571	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,543,496	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		845,985	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		437,000	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		571,329	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		2,390,800	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		12,363,743	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		653,473	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		302,535	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		220,277	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		5,096,275	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
S U M A S :		74,682,010	74,682,010	

Devengamiento 21 2024/01/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	16,766,904		DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	14,325,977		DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	47,819,248		DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		7,369,866	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		962,168	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		915,422	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		653,083	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,618,677	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		845,984	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		10,826	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		400,119	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		120,998	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		345,761	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		1,524,000	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		6,233,220	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		552,502	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		470,771	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		550,056	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,741,745	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		696,390	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		310,352	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		532,541	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		2,238,400	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		22,660,570	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		5,951,725	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,299,110	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		314,724	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		1,419,457	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		42,940	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		12,410,226	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		3,154,471	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		566,025	DEVENGAMIENTO DE SUeldo DEL MES DE ENERO DE
S U M A S :		78,912,129	78,912,129	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		17,315,661	DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO

SUMAS : 17,315,661 17,315,661

Devengamiento 39 2024/01/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2024 AL PERSONAL DEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	25,885,600		DEVENGAMIENTO DE BONO DE VACACIONES AÑO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		25,885,600	DEVENGAMIENTO DE BONO DE VACACIONES AÑO

SUMAS : 25,885,600 25,885,600

Devengamiento 40 2024/01/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE REAJUSTE AÑO 2023 SUBVENCION NORMAL, LEY N° MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	4,989,329		DEVENGAMIENTO DE REAJUSTE AÑO 2023
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	71,699		DEVENGAMIENTO DE REAJUSTE AÑO 2023
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	434,434		DEVENGAMIENTO DE REAJUSTE AÑO 2023
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	741,363		DEVENGAMIENTO DE REAJUSTE AÑO 2023
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	518,108		DEVENGAMIENTO DE REAJUSTE AÑO 2023
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	488,706		DEVENGAMIENTO DE REAJUSTE AÑO 2023
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,598,125		DEVENGAMIENTO DE REAJUSTE AÑO 2023
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		8,841,764	DEVENGAMIENTO DE REAJUSTE AÑO 2023

SUMAS : 8,841,764 8,841,764

Devengamiento 41 2024/01/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	117,368,569		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,721,838		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	28,115		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	10,652,939		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	17,767,761		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	11,837,784		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	11,207,296		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	37,136,163		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		207,720,465	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,

SUMAS : 207,720,465 207,720,465

Devengamiento 42 2024/01/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	140,197,774		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	30,101,287		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	104,507,379		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		44,879,184	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		480,588	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		27,002	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		13,278,932	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		23,637,608	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		7,010,316	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		1,396,326	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		197,996	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		23,945,521	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		7,649,974	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,396,288	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,236,728	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		174,164	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		2,233,547	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		9,653,600	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		12,741,435	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		807,582	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,199,428	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,150,940	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		6,471,369	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		671,111	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		1,107,699	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		3,867,200	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		25,881,321	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-001-002	SUELDOS		38,741,546	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,455,713	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		1,861,456	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,366,758	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		850,973	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464		840,337	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		17,291,339	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		15,217,936	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO

SUMAS : 274,806,440 274,806,440

Devengamiento 43 2024/01/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	30,937,749		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	4,293,001		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		35,230,750	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS

SUMAS : 35,230,750 35,230,750

Devengamiento 44 2024/01/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2023, BONO DESEMPE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,125,971		DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		5,125,971	DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO

SUMAS : 5,125,971 5,125,971

Devengamiento 45 2024/01/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2023, BONO DESEMPE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10,629,987		DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		10,629,987	DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO

SUMAS : 10,629,987 10,629,987

Decreto 3 2024/01/29 69.264.500-6 I. => SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 20 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,363,054		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,897,739		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	4,980,049		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,907,904		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,476,312		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	2,042,739		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	895,846		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	594,303		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	2,590,800		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	9,239,832		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	676,043		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	807,905		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	784,571		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,543,496		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	845,985		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	437,000		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	571,329		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	2,390,800		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS	12,363,743		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	653,473		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	302,535		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	220,277		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	5,096,275		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	15,903,756	15,903,756	SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Enero Año 2024

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

SUMAS : 95,771,598 95,771,598

Decreto 23 2024/01/29 69.264.500-6 I. => SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO NAVIDAD AÑO 2023, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	7,369,866		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	962,168		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	915,422		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	653,083		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,618,677		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	845,984		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,826		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	400,119		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	120,998		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	345,761		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	1,524,000		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	6,233,220		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	552,502		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	470,771		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	550,056		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,741,745		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	696,390		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	310,352		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	532,541		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	2,238,400		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	22,660,570		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	5,951,725		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,299,110		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	314,724		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	1,419,457		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	42,940		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	12,410,226		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	3,154,471		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	566,025		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	13,202,306	13,202,306	SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,470,202	2,470,202	SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		78,722,988	SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		189,141	SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL

SUMAS : 94,584,637 94,584,637

Decreto 47 2024/01/29 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	44,879,184		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	480,588		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	27,002		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13,278,932		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	23,637,608		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	7,010,316		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,396,326		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	197,996		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	23,945,521		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	7,649,974		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,396,288		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,236,728		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	174,164		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	2,233,547		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	9,653,600		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	12,741,435		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	807,582		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,199,428		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,150,940		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	6,471,369		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	671,111		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	1,107,699		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,867,200		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	25,881,321		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	38,741,546		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,455,713		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,861,456		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,366,758		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	850,973		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	840,337		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	17,291,339		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	15,217,936		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	49,343,918	49,343,918	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,192,757	16,192,757	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	477,480	477,480	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		272,187,504	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,618,936	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2024, AL PERSONAL
SUMAS :		340,820,595	340,820,595	

Decreto 48 2024/01/29 69.264.500-6 I. => SUeldo MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2023, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	10,099,463		SUELDO MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	10,099,463	10,099,463	SUELDO MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	5,125,971		SUELDO MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		15,186,725	SUELDO MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		38,709	SUELDO MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
SUMAS :		25,324,897	25,324,897	

Decreto 49 2024/01/29 69.264.500-6 I. => SUELDOS MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2023, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	22,853,491		SUELDOS MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	22,853,491	22,853,491	SUELDOS MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	10,629,987		SUELDOS MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		33,371,669	SUELDOS MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		111,809	SUELDOS MES DE ENERO DE 2024, AGUINALDO DE
SUMAS :		56,336,969	56,336,969	

Ingreso 9 2024/01/31 69.264.500-6 I. => INGRESO DE BONO ESPECIAL AÑO 2023 PARA EL PERSONAL DEL DEPA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	48,100,000		INGRESO DE BONO ESPECIAL AÑO 2023 PARA EL
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		48,100,000	INGRESO DE BONO ESPECIAL AÑO 2023 PARA EL
SUMAS :		48,100,000	48,100,000	

Ingreso 10 2024/01/31 69.264.500-6 I. => INGRESO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL PRIMERA CUOTA AÑO 2023 DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	4,970,124		INGRESO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL PRIMERA
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,068,542	INGRESO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL PRIMERA
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,901,582	INGRESO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL PRIMERA
SUMAS :		4,970,124	4,970,124	

Traspaso 3 2024/01/31 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	11,159,294		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,151,616	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		7,438	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		202,155	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,638,136	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,038,312	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Enero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	27,684,386		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		27,684,386	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
SUMAS :		43,478,297	43,478,297	
Devengamiento 46 2024/01/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO ESPECIAL AÑO 2023 PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	48,100,000		DEVENGAMIENTO DE BONO ESPECIAL AÑO 2023 PARA
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		48,100,000	DEVENGAMIENTO DE BONO ESPECIAL AÑO 2023 PARA
SUMAS :		48,100,000	48,100,000	
Decreto 4 2024/01/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2024, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	529,121		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2024,
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		529,121	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2024,
SUMAS :		529,121	529,121	
Decreto 24 2024/01/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2024, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	189,141		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2024,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		189,141	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2024,
SUMAS :		189,141	189,141	
Decreto 50 2024/01/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2024, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	458,334		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2024,
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	2,769,454		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2024,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,227,788	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2024,
SUMAS :		3,227,788	3,227,788	
Total :Enero		11,824,277,233	10,522,109,743	
Arrastre :		11,824,277,233	10,522,109,743	