

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

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

Movimiento Febrero de 2024

Devengamiento 3 2024/02/01 17.257.448-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE TRABAJADORA SOCIAL VANIA AMBAR ROMAN MUÑOZ.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	520,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		520,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
SUMAS :		520,000	520,000	

Devengamiento 22 2024/02/01 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGU JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	947,001		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		947,001	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		947,001	947,001	

Devengamiento 23 2024/02/01 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE UNA SILLA DE RUEDAS PARA LA ESCUELA SAN RAF ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	190,400		DEVENGAMIENTO DE UNA SILLA DE RUEDAS PARA LA
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP		190,400	DEVENGAMIENTO DE UNA SILLA DE RUEDAS PARA LA
SUMAS :		190,400	190,400	

Devengamiento 24 2024/02/01 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE UN COMPUTADOR PARA OFICINA DE RRHH Y IMPRES COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.

14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,663,025		DEVENGAMIENTO DE UN COMPUTADOR PARA
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		1,663,025	DEVENGAMIENTO DE UN COMPUTADOR PARA
SUMAS :		1,663,025	1,663,025	

Devengamiento 25 2024/02/01 76.216.415-9 => DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN VICENTE LTDA.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,000		DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		150,000	DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
SUMAS :		150,000	150,000	

Devengamiento 26 2024/02/01 77.187.746-K => DEVENGAMIENTO DE PENDRIVE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFA SERV.REVELADO IMPRES AMPLIAC. LUIS A. BRAVO NUÑEZ.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,303,050		DEVENGAMIENTO DE PENDRIVE PARA ALUKNBOS DE
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,303,050	DEVENGAMIENTO DE PENDRIVE PARA ALUKNBOS DE
SUMAS :		1,303,050	1,303,050	

Devengamiento 27 2024/02/01 76.333.920-3 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R ZIEMAX EDICIONES LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,111,740		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		5,111,740	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		5,111,740	5,111,740	

Devengamiento 47 2024/02/01 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LAS ESCUELAS DANTE RONCAGLI FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	198,830		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LAS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		198,830	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LAS
SUMAS :		198,830	198,830	

Devengamiento 48 2024/02/01 26.056.521-4 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DISBERLI DAYANA CORDERO MENDEZ.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	313,922		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES
----------------------	---------------------	---------	--	--------------------------------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 49 2024/02/01 18.226.041-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CORDINADORA DEL PR				
JISSEL NICOL ANDRADES VERA.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	512,650		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		512,650	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
SUMAS :		512,650	512,650	
Devengamiento 50 2024/02/01 76.851.313-9 => DEVENNAMIEMTO DE UN ESTANQUE DE AGUA PARA LA ESCUELA DANTE R				
FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	299,880		DEVENNAMIEMTO DE UN ESTANQUE DE AGUA PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		299,880	DEVENNAMIEMTO DE UN ESTANQUE DE AGUA PARA
SUMAS :		299,880	299,880	
Devengamiento 51 2024/02/01 85.184.600-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE NEUMATICOS, MONTAJE, BALANCEO Y				
CRUZ Y CIA. LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,047,141		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE NEUMATICOS,
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		1,047,141	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE NEUMATICOS,
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	277,989		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE NEUMATICOS,
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		277,989	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE NEUMATICOS,
SUMAS :		1,325,130	1,325,130	
Devengamiento 52 2024/02/01 19.389.556-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
KATHERIN DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	25,128		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		25,128	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		25,128	25,128	
Devengamiento 53 2024/02/01 18.850.428-0 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
BELEN PATRICIA VARGAS GONZÁLEZ.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		150,765	150,765	
Devengamiento 54 2024/02/01 17.932.407-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
CAROLINA DEL CARMEN FLORES ROMERO.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		150,765	150,765	
Devengamiento 55 2024/02/01 17.322.876-7 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
CARLA PAZ ANDREA STRANGE CALQUÍN.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		150,765	150,765	
Devengamiento 56 2024/02/01 15.596.330-1 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
PAULINA IVONNE DIAZ CONTARDO.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		150,765	150,765	
Devengamiento 57 2024/02/01 18.780.626-7 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
IVON ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 3 2024/02/01 17.257.448-3 VANIA => SERVICIOS PRESTADOS DE TRABAJADORA SOCIAL DEL PROGRAMA PLAN AMBAR ROMAN MUÑOZ.				
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	520,000		SERVICIOS PRESTADOS DE TRABAJADORA SOCIAL
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		432,900	SERVICIOS PRESTADOS DE TRABAJADORA SOCIAL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		71,500	SERVICIOS PRESTADOS DE TRABAJADORA SOCIAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		15,600	SERVICIOS PRESTADOS DE TRABAJADORA SOCIAL
SUMAS :		520,000	520,000	
Decreto 25 2024/02/01 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	947,001		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		947,001	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
SUMAS :		947,001	947,001	
Decreto 26 2024/02/01 77.397.559-0 ALMACÉN => UNA SILLA DE RUEDAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SE GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	190,400		UNA SILLA DE RUEDAS PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		190,400	UNA SILLA DE RUEDAS PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		190,400	190,400	
Decreto 27 2024/02/01 76.632.910-1 => UN COMPUTADOR PARA OFICINA DE RRHH, UNA IMPRESORAS EPSON UNA COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,663,025		UN COMPUTADOR PARA OFICINA DE RRHH Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,663,025	UN COMPUTADOR PARA OFICINA DE RRHH Y
SUMAS :		1,663,025	1,663,025	
Decreto 28 2024/02/01 76.216.415-9 => ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO FONDO INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN VICENTE LTDA.				
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	150,000		ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		150,000	ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE
SUMAS :		150,000	150,000	
Decreto 29 2024/02/01 77.187.746-K => PENDRIVE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SE SERV.REVELADO IMPRES AMPLIAC. LUIS A. BRAVO NUÑEZ.				
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,303,050		PENRIVE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,303,050	PENRIVE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :		1,303,050	1,303,050	
Decreto 30 2024/02/01 76.333.920-3 ZIEMAX => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY EDICIONES LTDA.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	5,111,740		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		5,111,740	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		5,111,740	5,111,740	
Decreto 51 2024/02/01 76.878.952-5 => MATERIALES PARA LAS ESCUELAS DANTE RONCAGLIOLO Y SAN RAFAEL FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	198,830		MATERIALES PARA LAS ESCUELAS DANTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		198,830	MATERIALES PARA LAS ESCUELAS DANTE
SUMAS :		198,830	198,830	
Decreto 52 2024/02/01 26.056.521-4 DISBERLI => DE COLACIONES PARA REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DAYANA CORDERO MENDEZ.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	313,922		COLACIONES PARA REUNIONES DE DIRECTORES DEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 53 2024/02/01 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS COMO CORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7 M NICOL ANDRADES VERA.				
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	512,650		SERVICIOS PRESTADOS COMO CORDINADORA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		426,781	SERVICIOS PRESTADOS COMO CORDINADORA DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		70,489	SERVICIOS PRESTADOS COMO CORDINADORA DEL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		15,380	SERVICIOS PRESTADOS COMO CORDINADORA DEL
SUMAS :		512,650	512,650	
Decreto 54 2024/02/01 76.851.313-9 => UN ESTANQUE DE AGUA PARA LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO FONDOS FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	299,880		UN ESTANQUE DE AGUA PARA LA ESCUELA DANTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		299,880	UN ESTANQUE DE AGUA PARA LA ESCUELA DANTE
SUMAS :		299,880	299,880	
Decreto 55 2024/02/01 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS M RAMIREZ ALCAINO.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	400,000		SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	400,000	400,000	SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		400,000	SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS SALA CUNA MIS
SUMAS :		800,000	800,000	
Decreto 56 2024/02/01 15.126.779-3 FABIAN => SERVICIOS PRESTADOS PAREA PROYECTO ELECTRICO DE LA SALA CUNA ESTEBAN GONZALEZ RABANAL.				
21405-06-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAS33 MIS	800,000		SERVICIOS PRESTADOS PAREA PROYECTO
11405-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	800,000	800,000	SERVICIOS PRESTADOS PAREA PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		690,000	SERVICIOS PRESTADOS PAREA PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		110,000	SERVICIOS PRESTADOS PAREA PROYECTO
SUMAS :		1,600,000	1,600,000	
Decreto 57 2024/02/01 16.859.904-8 RODRIGO => SERVICIOS PRESTADOS PARA PROYECTO DE ESTRUCTURAS PARA LA SAL ARMANDO GOMEZ NUÑEZ.				
21405-07-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAS33 LOS	1,748,378		SERVICIOS PRESTADOS PARA PROYECTO DE
11405-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,748,378	1,748,378	SERVICIOS PRESTADOS PARA PROYECTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,507,976	SERVICIOS PRESTADOS PARA PROYECTO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		240,402	SERVICIOS PRESTADOS PARA PROYECTO DE
SUMAS :		3,496,756	3,496,756	
Decreto 58 2024/02/01 07.799.101-8 GAMADIEL => MEDALLAS CON LOGO PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO INZULZA MOLINA.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	30,750		MEDALLAS CON LOGO PARA LA SALA CUNA LOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	30,750	30,750	MEDALLAS CON LOGO PARA LA SALA CUNA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		30,750	MEDALLAS CON LOGO PARA LA SALA CUNA LOS
SUMAS :		61,500	61,500	
Decreto 59 2024/02/01 85.184.600-K CRUZ Y CIA. LTDA. => SERVICIO DE NEUMATICOS, MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACIÓN PARA				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,047,141		SERVICIO DE NEUMATICOS, MONTAJE, BALANCEO Y
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	277,989		SERVICIO DE NEUMATICOS, MONTAJE, BALANCEO Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,325,130	SERVICIO DE NEUMATICOS, MONTAJE, BALANCEO Y
SUMAS :		1,325,130	1,325,130	
Decreto 60 2024/02/01 19.389.556-5 KATHERIN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A CINCO DI DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	25,128		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,128	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 61 2024/02/01 18.850.428-0 BELEN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE PATRICIA VARGAS GONZÁLEZ.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		150,765	150,765	
Decreto 62 2024/02/01 17.932.407-5 CAROLINA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL CARMEN FLORES ROMERO.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		150,765	150,765	
Decreto 63 2024/02/01 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	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		150,765	150,765	
Decreto 64 2024/02/01 15.596.330-1 PAULINA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE IVONNE DIAZ CONTARDO.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		150,765	150,765	
Decreto 65 2024/02/01 18.780.626-7 IVON => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		150,765	150,765	
Decreto 66 2024/02/01 96.963.440-6 NUEVOSUR => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA MIS PRI S.A .				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	328,020		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	328,020	328,020	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		328,020	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		656,040	656,040	
Devengamiento 28 2024/02/05 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,707,230		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,707,230	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		1,707,230	1,707,230	
Devengamiento 58 2024/02/05 76.547.103-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA CAMIONETA TOYO SERLUVIC LTDA.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,997		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		90,997	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,084		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		79,084	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,700		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		35,700	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		205,781	205,781	
Devengamiento 59 2024/02/05 76.173.410-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE SOFTWARE DE RELOJ CONTROL PARA QWANTEC INGENIERIA LTDA.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		4,014,392	4,014,392	
Devengamiento 60 2024/02/05 78.792.230-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONAD				
OSCAR ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	95,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-004-002-000	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS Y		95,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		95,000	95,000	
Devengamiento 61 2024/02/05 76.244.928-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LA				
COMERCIAL GEOSG. LTDA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90,202		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS		90,202	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		90,202	90,202	
Devengamiento 62 2024/02/05 81.535.500-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AVISO DE SE NESECITA CONTRATAR				
EMPRESA PERIODÍSTICA CURICÓ LTDA..				
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	99,960		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AVISO DE SE
21522-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM		99,960	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AVISO DE SE
SUMAS :		99,960	99,960	
Decreto 67 2024/02/05 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE ENE				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32,473,011		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		32,473,011	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION
SUMAS :		32,473,011	32,473,011	
Decreto 68 2024/02/05 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE ENERO				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	33,657,439		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		33,657,439	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :		33,657,439	33,657,439	
Devengamiento 29 2024/02/06 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE DE 20				
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	182,717		DEVENGAMIENTO DE SEVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		182,717	DEVENGAMIENTO DE SEVICIO DE INTERNET MES DE
SUMAS :		182,717	182,717	
Devengamiento 63 2024/02/06 16.003.301-0 => DEVENGAMIENTO DE DOS RAMOS DE FLORES POR FALLECIMIENTO DE LA				
ELIZABETH DE LOS ANGELES PONCE PONCE.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,000		DEVENGAMIENTO DE DOS RAMOS DE FLORES POR
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		20,000	DEVENGAMIENTO DE DOS RAMOS DE FLORES POR
SUMAS :		20,000	20,000	
Devengamiento 64 2024/02/06 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA L				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	800,200		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		800,200	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y
SUMAS :		800,200	800,200	
Devengamiento 65 2024/02/06 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA LA				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	955,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		546,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		408,800	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 66 2024/02/06 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	274,257		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		274,257	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA
SUMAS :		274,257	274,257	
Devengamiento 67 2024/02/06 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI JORGE JAQUE JAQUE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,486		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		24,486	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
SUMAS :		24,486	24,486	
Devengamiento 68 2024/02/06 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 69 2024/02/06 13.611.523-5 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,486		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		24,486	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
SUMAS :		24,486	24,486	
Devengamiento 70 2024/02/06 14.343.776-0 => DEVENGAMIENTO DE REEMBOLSO A ENCARGADO DE DEPORTES DE LA COM RODRIGO MONSALVE AVILA.				
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	48,000		DEVENGAMIENTO DE REEMBOLSO A ENCARGADO DE
21522-12-002-002-000	GASTOS MENORES DAEM		48,000	DEVENGAMIENTO DE REEMBOLSO A ENCARGADO DE
SUMAS :		48,000	48,000	
Decreto 31 2024/02/06 14.473.354-1 JOSE => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,707,230		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,707,230	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		1,707,230	1,707,230	
Decreto 69 2024/02/06 76.547.103-6 SERLUVIC => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA CAMIONETA TOYO LTDA.				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	90,997		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	79,084		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	35,700		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		205,781	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		205,781	205,781	
Decreto 70 2024/02/06 76.173.410-5 QWANTEC => SERVICIO DE SOFTWARE DE RELOJ CONTROL PARA EL DAEM INGENIERIA LTDA.				
21522-08-010-002-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	4,014,392		SERVICIO DE SOFTWARE DE RELOJ CONTROL PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		4,014,392	SERVICIO DE SOFTWARE DE RELOJ CONTROL PARA
SUMAS :		4,014,392	4,014,392	
Decreto 71 2024/02/06 78.792.230-9 OSCAR => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DAEM ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.				
21522-06-004-002-000	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS Y	95,000		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		95,000	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
COMERCIAL GEOSG. LTDA.				
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS	90,202		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		90,202	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LA
SUMAS :		90,202	90,202	
Decreto 73 2024/02/06 81.535.500-8 EMPRESA => SERVICIO DE AVISO PARA CONTRATAR DOCENTE PARA LA COMUNA DE PERIODÍSTICA CURICÓ LTDA..				
21522-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM	99,960		SERVICIO DE AVISO DE SE NESECITA CONTRATAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		99,960	SERVICIO DE AVISO DE SE NESECITA CONTRATAR
SUMAS :		99,960	99,960	
Decreto 32 2024/02/07 96.806.980-2 ENTEL PCS => SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA ESCUELA TELECOMUNICACIONES S. A.				
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	182,717		SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE DE 2023
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		182,717	SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE DE 2023
SUMAS :		182,717	182,717	
Decreto 74 2024/02/07 16.003.301-0 ELIZABETH => DOS RAMOS DE FLORES POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE UN FUNC DE LOS ANGELES PONCE PONCE.				
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	20,000		DOS RAMOS DE FLORES POR FALLECIMIENTO DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		20,000	DOS RAMOS DE FLORES POR FALLECIMIENTO DE LA
SUMAS :		20,000	20,000	
Decreto 75 2024/02/07 76.411.321-7 COMPAÑIA => SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA LA ESCUELA SAN RA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	800,200		SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		800,200	SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA LA
SUMAS :		800,200	800,200	
Decreto 76 2024/02/07 76.411.321-7 COMPAÑIA => SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA LAS ESCUELAS DANTE GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	546,500		SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA LAS
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	408,800		SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA LAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		955,300	SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA LAS
SUMAS :		955,300	955,300	
Decreto 77 2024/02/07 76.411.321-7 COMPAÑIA => SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA LA SALA CUNA LOS PE GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	75,700		SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	75,700	75,700	SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		75,700	SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA LA
SUMAS :		151,400	151,400	
Decreto 78 2024/02/07 96.806.980-2 ENTEL PCS => SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES DE DIC TELECOMUNICACIONES S. A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	274,257		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		326,237	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
SUMAS :		378,217	378,217	
Decreto 79 2024/02/07 19.044.273-K CAMILA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM ANDREA NUÑEZ MORALES.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		500,000	500,000	
Decreto 80 2024/02/07 11.676.829-1 JORGE => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D				
JAQUE JAQUE.				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	24,486		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,486	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :		24,486	24,486	
Decreto 81 2024/02/07 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 82 2024/02/07 13.611.523-5 CRISTIAN => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D				
ZUÑIGA HERNANDEZ				
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 83 2024/02/07 14.343.776-0 RODRIGO => REEMBOLSO A ENCARGADO DE DEPORTES DE LA COMUNA DE SAN RAFAEL				
MONSALVE AVILA.				
21522-12-002-002-000	GASTOS MENORES DAEM	48,000		REEMBOLSO A ENCARGADO DE DEPORTES DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		48,000	REEMBOLSO A ENCARGADO DE DEPORTES DE LA
SUMAS :		48,000	48,000	
Devengamiento 71 2024/02/09 12.521.853-9 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES FINAL				
MARGARITA DE LAS MERCEDES ARENAS NOVOA				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	89,700		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		89,700	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
SUMAS :		89,700	89,700	
Devengamiento 72 2024/02/09 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA DA				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,970		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		143,970	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		143,970	143,970	
Devengamiento 73 2024/02/09 16.003.301-0 => DEVENGAMIENTO DE DOS RAMOS DE FLORES POR FALLECIMIENTO DE PA				
ELIZABETH DE LOS ANGELES PONCE PONCE.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,000		DEVENGAMIENTO DE DOS RAMOS DE FLORES POR
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		20,000	DEVENGAMIENTO DE DOS RAMOS DE FLORES POR
SUMAS :		20,000	20,000	
Devengamiento 74 2024/02/09 76.244.928-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA L				
COMERCIAL GEOSEG. LTDA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,184		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS		16,184	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		16,184	16,184	
Devengamiento 75 2024/02/09 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	494,520		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		327,430	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		167,090	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 76 2024/02/09 84.865.600-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,232,870		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,232,870	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		1,232,870	1,232,870	
Devengamiento 77 2024/02/09 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DERECHOS MUNICIPALES PARA PERMISO DE CONSER MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,235,095		DEVENGAMIENTO DE DERECHOS MUNICIPALES PARA
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM		2,235,095	DEVENGAMIENTO DE DERECHOS MUNICIPALES PARA
SUMAS :		2,235,095	2,235,095	
Devengamiento 78 2024/02/09 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE UTP FINALIZACIÓN LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	57,640		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		57,640	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
SUMAS :		57,640	57,640	
Decreto 84 2024/02/09 12.521.853-9 => COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES FINALIZACIÓN DE AÑO ES MARGARITA DE LAS MERCEDES ARENAS NOVOA				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	89,700		COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		89,700	COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES
SUMAS :		89,700	89,700	
Decreto 85 2024/02/09 76.878.952-5 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO F FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	143,970		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		143,970	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
SUMAS :		143,970	143,970	
Decreto 86 2024/02/09 16.003.301-0 ELIZABETH => DOS RAMOS DE FLORES POR FALLECIMIENTO DE PADRE Y HERMANO DE DE LOS ANGELES PONCE PONCE.				
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	20,000		DOS RAMOS DE FLORES POR FALLECIMIENTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		20,000	DOS RAMOS DE FLORES POR FALLECIMIENTO DE
SUMAS :		20,000	20,000	
Decreto 87 2024/02/09 76.244.928-5 => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA LA ESCUELA DANTE R COMERCIAL GEOSEG. LTDA.				
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS	16,184		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		16,184	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA LA
SUMAS :		16,184	16,184	
Decreto 88 2024/02/09 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	327,430		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	167,090		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		494,520	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		494,520	494,520	
Decreto 89 2024/02/09 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	1,232,870		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,232,870	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM	2,235,095		DERECHOS MUNICIPALES PARA PERMISO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,235,095	DERECHOS MUNICIPALES PARA PERMISO DE
SUMAS :		2,235,095	2,235,095	
Decreto 91 2024/02/09 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA LOS PEQU AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	74,220		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	74,220	74,220	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		74,220	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		148,440	148,440	
Decreto 92 2024/02/09 15.126.969-9 HECTOR => SERVICIOS PRESTADO DE PROYECTO SANITARIO PARA LA SALA CUNA Y ANDRES AGUILERA FUENZALIDA.				
21405-06-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAS33 MIS	770,000		SERVICIOS PRESTADO DE PROYECTO SANITARIO
11405-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	770,000	770,000	SERVICIOS PRESTADO DE PROYECTO SANITARIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		664,125	SERVICIOS PRESTADO DE PROYECTO SANITARIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		105,875	SERVICIOS PRESTADO DE PROYECTO SANITARIO
SUMAS :		1,540,000	1,540,000	
Decreto 93 2024/02/09 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA REUNIÓN DE UTP FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2023 MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	57,640		COLACIONES PARA REUNIÓN DE UTP FINALIZACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		57,640	COLACIONES PARA REUNIÓN DE UTP FINALIZACIÓN
SUMAS :		57,640	57,640	
Devengamiento 79 2024/02/15 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	21,032,604		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	8,783,204		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		29,815,808	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
SUMAS :		29,815,808	29,815,808	
Devengamiento 80 2024/02/15 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE CO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	326,312		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		326,312	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
SUMAS :		326,312	326,312	
Devengamiento 81 2024/02/15 76.452.881-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA MES DE EN INGBELL CHILE SPA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	262,232		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET FIBRA
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		262,232	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET FIBRA
SUMAS :		262,232	262,232	
Decreto 94 2024/02/15 76.452.881-6 INGBELL => SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA MES DE ENERO DE 2024, PARA CHILE SPA.				
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	262,232		SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA MES DE ENERO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		262,232	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA MES DE ENERO
SUMAS :		262,232	262,232	
Ingreso 3 2024/02/19 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	32,473,011		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		32,473,011	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Ingreso 4 2024/02/19 69.264.500-6 I.		=> INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	33,657,439		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		33,657,439	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		33,657,439	33,657,439	
Traspaso 4 2024/02/19 69.264.500-6 I.		=> DEPOSITO DE CHEQUE N° 5950725 DE FECHA 05/02/2024 POR APORT		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	33,657,439		DEPOSITO DE CHEQUE N° 5950725 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		33,657,439	DEPOSITO DE CHEQUE N° 5950725 DE FECHA
SUMAS :		33,657,439	33,657,439	
Traspaso 5 2024/02/19 69.264.500-6 I.		=> DEPOSITO DE CHEQUE N° 5950724 POR APORTES PERCIBIDOS EN LA S		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	32,473,011		DEPOSITO DE CHEQUE N° 5950724 POR APORTES
11101-00-000-000-000	CAJA		32,473,011	DEPOSITO DE CHEQUE N° 5950724 POR APORTES
SUMAS :		32,473,011	32,473,011	
Devengamiento 30 2024/02/21 76.124.890-1		=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAF		
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 82 2024/02/21 10.186.136-8		=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD FERIA COSTUMBRIST		
HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	98,400		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		98,400	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
SUMAS :		98,400	98,400	
Devengamiento 83 2024/02/21 14.015.935-2		=> DEVENGAMIENTO DE VIATICOS POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE		
RAUL BALDOMERO HERNANDEZ MOYA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	48,972		DEVENGAMIENTO DE VIATICO POR TRASLADO DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		48,972	DEVENGAMIENTO DE VIATICO POR TRASLADO DE
SUMAS :		48,972	48,972	
Devengamiento 84 2024/02/21 10.181.441-6		=> DEVENGAMIENTO DE VIATICO POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE		
PEDRO CARRASCO PEZOA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,486		DEVENGAMIENTO VIATICO POR TRASLADO DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		24,486	DEVENGAMIENTO VIATICO POR TRASLADO DE
SUMAS :		24,486	24,486	
Devengamiento 85 2024/02/21 04.890.570-6		=> DEVENGAMIENTO DE PRESENTACION DE GRUPO FOLCLORICO ACTIVIDAD		
HECTOR ESCALONA MUÑOZ				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	327,750		DEVENGAMIENTO DE PRESENTACION DEL GRUPO
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		327,750	DEVENGAMIENTO DE PRESENTACION DEL GRUPO
SUMAS :		327,750	327,750	
Devengamiento 86 2024/02/21 74.444.500-0		=> DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PANGUE ARRI		
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	107,500		DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		107,500	DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
CAMILO FELIPE BARRIOS ROJAS.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	100,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCION Y
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		100,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCION Y
SUMAS :		100,000	100,000	
Devengamiento 88 2024/02/21 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 SERVICIO DE CONSUMO
21522-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA ESCUELAS		105,080	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO
21522-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA DAEM		55,548	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO
SUMAS :		160,628	160,628	
Devengamiento 89 2024/02/21 15.773.295-1 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGUN ART INGRID YANINA NAVARRO LIZAMA.				
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	324,505		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM		324,505	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :		324,505	324,505	
Devengamiento 90 2024/02/21 21.391.198-8 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGUN ART GUILLERMO GALLARDO DIAZ.				
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	34,389		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGUN
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		34,389	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGUN
SUMAS :		34,389	34,389	
Decreto 33 2024/02/21 76.124.890-1 => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM MES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	67,988		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	50,311		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,299	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		118,299	118,299	
Decreto 95 2024/02/21 10.186.136-8 HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS. => COLACIONES PARA ACTIVIDAD FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2024				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	98,400		COLACIONES PARA ACTIVIDAD FERIA COSTUMBRISTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		98,400	COLACIONES PARA ACTIVIDAD FERIA COSTUMBRISTA
SUMAS :		98,400	98,400	
Decreto 96 2024/02/21 14.015.935-2 RAUL BALDOMERO HERNANDEZ MOYA. => VIATICOS POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE VERANO AL SECTOR				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	48,972		VIATICO POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		48,972	VIATICO POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE
SUMAS :		48,972	48,972	
Decreto 97 2024/02/21 10.181.441-6 PEDRO CARRASCO PEZOA. => VIATICO POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE VERANO AL LABERIN				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	24,486		VIATICO POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,486	VIATICO POR TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA DE
SUMAS :		24,486	24,486	
Decreto 98 2024/02/21 04.890.570-6 HECTOR ESCALONA MUÑOZ => PRESENTACION DE GRUPO FOLCLORICO ACTIVIDAD FERIA COSTUMBRIS				
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	327,750		PRESENTACION DE GRUPO FOLCLORICO ACTIVIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		272,852	PRESENTACION DE GRUPO FOLCLORICO ACTIVIDAD
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		45,066	PRESENTACION DE GRUPO FOLCLORICO ACTIVIDAD
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9,832	PRESENTACION DE GRUPO FOLCLORICO ACTIVIDAD

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 99 2024/02/21 74.444.500-0 COMITE DE => CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PANGUE ARRIBA Y CASA DIRECT AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	107,500		CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PANGUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		107,500	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA PANGUE
SUMAS :		107,500	107,500	
Decreto 100 2024/02/21 08.843.030-1 CAMILO => SERVICIO DE MANTENCION Y LIMPIEZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FELIPE BARRIOS ROJAS.				
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	100,000		SERVICIO DE MANTENCION Y LIMPIEZA PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		86,250	SERVICIO DE MANTENCION Y LIMPIEZA PARA LA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		13,750	SERVICIO DE MANTENCION Y LIMPIEZA PARA LA
SUMAS :		100,000	100,000	
Decreto 101 2024/02/21 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA POTABLE SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS MES DE NUEVOSUR S.A .				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	321,210		CONSUMO DE AGUA POTABLE SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	321,210	321,210	CONSUMO DE AGUA POTABLE SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		321,210	CONSUMO DE AGUA POTABLE SALA CUNA MIS
SUMAS :		642,420	642,420	
Decreto 102 2024/02/21 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 103 2024/02/21 15.773.295-1 INGRID => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGUN ART.159, INCISO 4°, YANINA NAVARRO LIZAMA.				
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM	324,505		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGUN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		324,505	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGUN
SUMAS :		324,505	324,505	
Decreto 104 2024/02/21 21.391.198-8 => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGUN ART.159, INCISO 4°, GUILLERMO GALLARDO DIAZ.				
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	34,389		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGUN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		34,389	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGUN
SUMAS :		34,389	34,389	
M. Presupue. 2 2024/02/26 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE FONDOS AL PERSUP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		20,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	10,600,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	3,400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE
21522-08-010-002-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE
SUMAS :		20,000,000	20,000,000	
Ingreso 5 2024/02/26 69.264.500-6 I. => INGRESO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	74,185,032		INGRESO DE LA SUBVENCION ESCOLAR
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		74,185,032	INGRESO DE LA SUBVENCION ESCOLAR
SUMAS :		74,185,032	74,185,032	
Devengamiento 31 2024/02/26 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS E				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

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

SUMAS : 74,185,032 74,185,032

Ingreso 4 2024/02/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	48,443,981		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		48,443,981	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE

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

Ingreso 11 2024/02/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO DESEMPEÑO LABORAL AÑO 202 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	16,357,050		INGRESO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		16,357,050	INGRESO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO

SUMAS : 16,357,050 16,357,050

Ingreso 12 2024/02/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GRATUID MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	207,659,093		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 -		27,002	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 -		11,924,916	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		11,191,178	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		37,004,890	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,

SUMAS : 207,659,093 207,659,093

Ingreso 13 2024/02/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE FEBRERO 2024 DE LA SAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	2,767,693		INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		2,767,693	INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE

SUMAS : 2,767,693 2,767,693

Ingreso 14 2024/02/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL SEGUNDA CUOTA AÑO 2024 DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	4,970,092		INGRESO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL SEGUNDA
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,068,523	INGRESO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL SEGUNDA
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,901,569	INGRESO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL SEGUNDA

SUMAS : 4,970,092 4,970,092

Ingreso 15 2024/02/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE HOMOLOGACION MES DE ENERO 2024 DE LAS SALAS CUNAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	2,260,207		INGRESO DE HOMOLOGACION MES DE ENERO 2024
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		934,728	INGRESO DE HOMOLOGACION MES DE ENERO 2024
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,325,479	INGRESO DE HOMOLOGACION MES DE ENERO 2024

SUMAS : 2,260,207 2,260,207

Ingreso 16 2024/02/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LAS SALAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11101-00-000-000-000	CAJA	31,593,384		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		22,787,306	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		8,806,078	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE

SUMAS : 31,593,384 31,593,384

Traspaso 6 2024/02/29 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6046127 DE FECHA 29/02/2024 POR APORTE

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Febrero Año 2024

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

SUMAS : 31,593,384 31,593,384

Traspaso 7 2024/02/29 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	11,184,478	
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,151,616
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		7,437
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		202,152
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,638,135
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,040,462
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,144,676
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	54,247,122	
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		54,247,122

SUMAS : 65,431,600 65,431,600

Devengamiento 5 2024/02/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

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

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

Devengamiento 6 2024/02/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,464,522	
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	15,465,500	
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,516,819	
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		15,363,054
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,897,739
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		4,980,049
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,907,904
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		5,476,312
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		839,464
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		9,239,832
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		676,043
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		807,905
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		784,571
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,543,496
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		413,653
21521-03-004-001-001	SUELDOS		12,257,610
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		652,711
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		360,439
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		246,059

SUMAS : 60,446,841 60,446,841

Devengamiento 32 2024/02/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	14,027,807	
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10,824,261	
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	32,318,402	
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		7,369,866
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		962,168
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		915,422
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		653,083
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,618,677
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		10,826
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		376,767
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		120,998
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		6,233,220
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		537,745

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		290,724	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		22,296,135	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-001-002	SUELDOS		5,951,725	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,302,180	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		314,838	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		1,776,226	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		45,001	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		632,297	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO

SUMAS : 57,170,470 57,170,470

Devengamiento 91 2024/02/29 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	15,047,561		DEVENGAMIENTO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		15,047,561	DEVENGAMIENTO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL

SUMAS : 15,047,561 15,047,561

Devengamiento 92 2024/02/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	120,495,974		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,278,221		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	73,070,054		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		44,879,184	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		480,588	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		27,002	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		13,278,932	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		23,637,605	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		7,010,316	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		1,396,326	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		197,996	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		23,945,521	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,396,288	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,072,052	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		174,164	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		12,741,435	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		807,582	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,199,428	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,150,940	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		6,471,369	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		161,330	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		124,664	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		621,473	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		25,041,984	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-001-002	SUELDOS		40,455,583	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,425,815	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		1,954,808	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,554,549	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		712,085	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		925,230	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO

SUMAS : 216,844,249 216,844,249

Devengamiento 93 2024/02/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO DESEMPEÑO LABORAL A MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,068,523		DEVENGAMIENTO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		3,068,523	DEVENGAMIENTO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO

SUMAS : 3,068,523 3,068,523

Devengamiento 94 2024/02/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO DESEMPEÑO LABORAL A MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,901,569		DEVENGAMIENTO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO
----------------------	----------------------	-----------	--	-----------------------------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

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

Devengamiento 95 2024/02/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO DESEMPEÑO LABORAL AÑO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	16,357,050		DEVENGAMIENTO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		16,357,050	DEVENGAMIENTO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO
SUMAS :		16,357,050	16,357,050	

Devengamiento 96 2024/02/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE G 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 -	27,002		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 -	11,924,916		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	11,191,178		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	37,004,890		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		207,659,093	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
SUMAS :		207,659,093	207,659,093	

Decreto 4 2024/02/29 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	71,500		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,600		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		87,100	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE
SUMAS :		87,100	87,100	

Decreto 5 2024/02/29 69.264.500-6 I. => SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE EDUCACION MUNIC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,363,054		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,897,739		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	4,980,049		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,907,904		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,476,312		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	839,464		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	9,239,832		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	676,043		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	807,905		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	784,571		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,543,496		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	413,653		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS	12,257,610		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	652,711		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	360,439		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	246,059		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	15,469,341	15,469,341	SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,305,182	5,305,182	SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		60,015,553	SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		431,288	SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
SUMAS :		81,221,364	81,221,364	

Decreto 6 2024/02/29 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	431,288		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		431,288	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE
SUMAS :		431,288	431,288	

Decreto 34 2024/02/29 69.264.500-6 I. => SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE EDUCACION MUNIC

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	915,422		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	653,083		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,618,677		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,826		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	376,767		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.	120,998		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	6,233,220		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	537,745		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	470,771		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	550,056		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,741,745		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	290,724		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS	22,296,135		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS	5,951,725		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,302,180		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	314,838		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	1,776,226		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	45,001		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	632,297		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	12,765,627	12,765,627	SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,452,231	2,452,231	SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		57,024,217	SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		146,253	SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DE
SUMAS :		72,388,328	72,388,328	

Decreto 35 2024/02/29 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	146,253		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		146,253	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE
SUMAS :		146,253	146,253	

Decreto 105 2024/02/29 69.264.500-6 I. => BONO DESEMPEÑO LABORAL AÑO 2023 AL PERSONAL ASISTENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	15,047,561		BONO DESEMPEÑO LABORAL AÑO 2023 AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		15,047,561	BONO DESEMPEÑO LABORAL AÑO 2023 AL
SUMAS :		15,047,561	15,047,561	

Decreto 106 2024/02/29 69.264.500-6 I. => SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	44,879,184		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	480,588		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	27,002		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13,278,932		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	23,637,605		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	7,010,316		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.	1,396,326		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.	197,996		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	23,945,521		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,396,288		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,072,052		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	174,164		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	12,741,435		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	807,582		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,199,428		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,150,940		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	6,471,369		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.	161,330		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.	124,664		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	621,473		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	25,041,984		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,554,549		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	712,085		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	925,230		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	48,142,463	48,142,463	SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,747,986	15,747,986	SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	460,000	460,000	SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		214,605,190	SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,239,059	SUELDOS MES DE FEBRERO 2024, AL PERSONAL DEL
SUMAS :		281,194,698	281,194,698	

Decreto 107 2024/02/29 69.264.500-6 I. => SUELDOS MES DE FEBRERO 2024 Y SEGUNDA CUOTA DEL BONO DESEMP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	22,303,584		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024 Y SEGUNDA CUOTA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	22,303,584	22,303,584	SUELDOS MES DE FEBRERO 2024 Y SEGUNDA CUOTA
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	3,068,523		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024 Y SEGUNDA CUOTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,268,299	SUELDOS MES DE FEBRERO 2024 Y SEGUNDA CUOTA
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		103,808	SUELDOS MES DE FEBRERO 2024 Y SEGUNDA CUOTA
SUMAS :		47,675,691	47,675,691	

Decreto 108 2024/02/29 69.264.500-6 I. => SUELDOS MES DE FEBRERO 2024 Y SEGUNDA CUOTA DEL BONO DESEMP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	9,643,733		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024 Y SEGUNDA CUOTA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	9,643,733	9,643,733	SUELDOS MES DE FEBRERO 2024 Y SEGUNDA CUOTA
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	1,901,569		SUELDOS MES DE FEBRERO 2024 Y SEGUNDA CUOTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		11,513,321	SUELDOS MES DE FEBRERO 2024 Y SEGUNDA CUOTA
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		31,981	SUELDOS MES DE FEBRERO 2024 Y SEGUNDA CUOTA
SUMAS :		21,189,035	21,189,035	

Decreto 109 2024/02/29 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	585,582		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	25,212		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	2,374,848		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,985,642	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE FEBRERO DE
SUMAS :		2,985,642	2,985,642	

Total :Febrero	2,022,543,267	2,022,543,267	
----------------	---------------	---------------	--

Arrastre :	2,022,543,267	2,022,543,267	
------------	---------------	---------------	--