

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

**Movimiento Julio de 2024**

<b>Devengamiento 317 2024/07/01 15.596.330-1 =&gt; DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON PAULINA IVONNE DIAZ CONTARDO.</b>				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	95,485		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		95,485	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		95,485	95,485	
<b>Devengamiento 318 2024/07/01 19.991.809-5 =&gt; DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON DENISSE DAYANA RAMÍREZ ABARCA.</b>				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	95,485		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		95,485	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		95,485	95,485	
<b>Devengamiento 319 2024/07/01 19.106.417-8 =&gt; DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON DANIELA ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.</b>				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	95,485		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		95,485	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		95,485	95,485	
<b>Devengamiento 320 2024/07/01 18.780.626-7 =&gt; DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON IVON ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.</b>				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	90,459		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		90,459	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		90,459	90,459	
<b>Devengamiento 321 2024/07/01 17.322.876-7 =&gt; DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON CARLA PAZ ANDREA STRANGE CALQUÍN.</b>				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	95,485		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		95,485	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		95,485	95,485	
<b>Devengamiento 322 2024/07/01 18.227.717-7 =&gt; DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON CONSTANZA ELIZABETH GONZÁLEZ VENEGAS.</b>				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	90,459		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		90,459	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		90,459	90,459	
<b>Devengamiento 323 2024/07/01 17.932.407-5 =&gt; DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON CAROLINA DEL CARMEN FLORES ROMERO.</b>				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	201,020		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		201,020	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		201,020	201,020	
<b>Decreto 28 2024/07/01 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. =&gt; DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS P</b>				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,262,910		DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		1,262,910	DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		1,262,910	1,262,910	
<b>Decreto 110 2024/07/01 76.632.910-1 COMERCIAL INFOLAND LIMITADA. =&gt; UNA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS L</b>				
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	638,435		UNA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA LA ESCUELA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		638,435	UNA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA LA ESCUELA EL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>COMERCIAL LA OLLITA LTDA.</b>				
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	97,000		INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		97,000	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA EL
SUMAS :		97,000	97,000	
<b>Decreto 112 2024/07/01 76.211.346-5 TEXTILES =&gt; CASACAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY SE GOMEZ DIAZ SERGIO IVAN E.I.R.L.</b>				
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,949,220		CASACAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,949,220	CASACAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		1,949,220	1,949,220	
<b>Decreto 388 2024/07/01 89.842.300-K =&gt; CONTENEDORES DE BASURA PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y SAN R SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.</b>				
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	1,509,824		CONTENEDORES DE BASURA PARA LAS ESCUELAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,509,824	CONTENEDORES DE BASURA PARA LAS ESCUELAS
SUMAS :		1,509,824	1,509,824	
<b>Decreto 389 2024/07/01 99.520.000-7 COPEC =&gt; COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM S.A.</b>				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,000,000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	
<b>Decreto 390 2024/07/01 09.848.951-7 LUIS =&gt; MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7 MORALES NAVARRO.</b>				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	81,620		MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	81,620	81,620	MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		81,620	MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
SUMAS :		163,240	163,240	
<b>Decreto 391 2024/07/01 15.596.330-1 PAULINA =&gt; BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 19 DÍAS IVONNE DIAZ CONTARDO.</b>				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	95,485		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		95,485	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		95,485	95,485	
<b>Decreto 392 2024/07/01 19.991.809-5 DENISSE =&gt; BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 19 DÍAS DAYANA RAMÍREZ ABARCA.</b>				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	95,485		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		95,485	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		95,485	95,485	
<b>Decreto 393 2024/07/01 19.106.417-8 DANIELA =&gt; BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 19 DÍAS ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.</b>				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	95,485		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		95,485	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		95,485	95,485	
<b>Decreto 394 2024/07/01 18.780.626-7 IVON =&gt; BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 18 DÍAS ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.</b>				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	90,459		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		90,459	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		90,459	90,459	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		95,485	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		95,485	95,485	

**Decreto 396 2024/07/01 18.227.717-7 => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 18 DÍAS**

**CONSTANZA ELIZABETH GONZÁLEZ VENEGAS.**

21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	90,459		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		90,459	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		90,459	90,459	

**Decreto 397 2024/07/01 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	201,020		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		201,020	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		201,020	201,020	

**Decreto 398 2024/07/01 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA MIS PRIM**

**NUEVOSUR S.A .**

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	341,690		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	341,690	341,690	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		341,690	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		683,380	683,380	

**Devengamiento 324 2024/07/02 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM**

**FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,700		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		22,700	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		22,700	22,700	

**Devengamiento 325 2024/07/02 76.488.070-6 => DEVENGAMIENTO DE DOS PARES DE ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIOS D**

**INGENIERIA Y SEGURID INDUSTRIAL KS LTDA.**

53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	96,390		DEVENGAMIENTO DE DOS PARES DE ZAPATILLAS
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM		96,390	DEVENGAMIENTO DE DOS PARES DE ZAPATILLAS
SUMAS :		96,390	96,390	

**Devengamiento 326 2024/07/02 65.113.080-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E**

**COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	305,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		305,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		305,000	305,000	

**Devengamiento 327 2024/07/02 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTAC**

**JORGE JAQUE JAQUE.**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	48,972		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		48,972	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
SUMAS :		48,972	48,972	

**Decreto 399 2024/07/02 20.070.452-5 BRENDA => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, INCISO 4º, VE**

**VALERIA SAN CRISTOBAL NAVARRO.**

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	170,158		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	170,158	170,158	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		170,158	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
SUMAS :		340,316	340,316	

**Decreto 400 2024/07/02 15.612.288-2 ROXANA => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, INCISO 4º, VE**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		125,139	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
SUMAS :		250,278	250,278	
<b>Decreto 401 2024/07/02 77.162.689-0</b>		<b>=&gt; MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM</b>		
<b>FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.</b>				
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	22,700		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		22,700	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
SUMAS :		22,700	22,700	
<b>Decreto 402 2024/07/02 76.488.070-6</b>		<b>=&gt; DOS PARES DE ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIOS DAEM</b>		
<b>INGENIERIA Y SEGURID INDUSTRIAL KS LTDA.</b>				
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM	96,390		DOS PARES DE ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		96,390	DOS PARES DE ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIOS
SUMAS :		96,390	96,390	
<b>Decreto 403 2024/07/02 65.113.080-8</b>		<b>=&gt; SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO</b>		
<b>DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.</b>				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	305,000		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		305,000	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		305,000	305,000	
<b>Decreto 404 2024/07/02 11.676.829-1</b>		<b>=&gt; DOS VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN DETALLE</b>		
<b>JAQUE JAQUE.</b>				
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	
<b>Devengamiento 35 2024/07/05 12.296.342-K</b>		<b>=&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUEL</b>		
<b>PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS .</b>				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,150,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,150,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,150,000	1,150,000	
<b>Devengamiento 105 2024/07/05 76.632.910-1</b>		<b>=&gt; DEVENGAMIENTO DE SIETE TONER KYOCERA PARA LA ESCUELA ALTO PA</b>		
<b>COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	458,150		DEVENGAMIENTO DE SIETE TONER KYOCERA PARA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		458,150	DEVENGAMIENTO DE SIETE TONER KYOCERA PARA
SUMAS :		458,150	458,150	
<b>Devengamiento 328 2024/07/05 09.848.951-7</b>		<b>=&gt; DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE FUNCIONARIOS, AS</b>		
<b>LUIS MORALES NAVARRO.</b>				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		45,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
SUMAS :		45,000	45,000	
<b>Devengamiento 329 2024/07/05 76.096.291-0</b>		<b>=&gt; DEVENGAMIENTO DE DOS BOTINES PARA FUNCIONARIOS DAEM</b>		
<b>COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA.</b>				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	127,306		DEVENGAMIENTO DE DE DOS BOTINES PARA
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM		127,306	DEVENGAMIENTO DE DE DOS BOTINES PARA
SUMAS :		127,306	127,306	
<b>Devengamiento 330 2024/07/05 76.356.527-0</b>		<b>=&gt; DEVENGAMIENTO DE UN OVEROL PARA FUNCIONARIO DEL DAEM</b>		
<b>ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.</b>				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	29,591		DEVENGAMIENTO DE UN OVEROL PARA FUNCIONARIO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
<b>Devengamiento 331 2024/07/05 12.522.417-2 =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN RICA</b>					
<b>MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO.</b>					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,565,000			DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		1,565,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,565,000		1,565,000	
<b>Devengamiento 332 2024/07/05 76.841.582-K =&gt; DEVENGAMIENTO DE UN PENDON PARA EL DAEM</b>					
<b>EMPRESAS PANNTON SPA.</b>					
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	18,000			DEVENGAMIENTO DE UN PENDON PARA EL DAEM
21522-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION DAEM		18,000		DEVENGAMIENTO DE UN PENDON PARA EL DAEM
SUMAS :		18,000		18,000	
<b>Decreto 36 2024/07/05 12.296.342-K PATRICIO =&gt; SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES</b>					
<b>FERNANDO ROJAS RAMOS .</b>					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,150,000			SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,150,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
SUMAS :		1,150,000		1,150,000	
<b>Decreto 113 2024/07/05 76.632.910-1 =&gt; SIETE TONER KYOCERA PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY S</b>					
<b>COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.</b>					
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	458,150			SIETE TONER KYOCERA PARA LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		458,150		SIETE TONER KYOCERA PARA LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		458,150		458,150	
<b>Decreto 405 2024/07/05 09.848.951-7 LUIS =&gt; COLACIONES PARA REUNIÓN DE FUNCIONARIOS, ASOCIADOS Y JEFA DA</b>					
<b>MORALES NAVARRO.</b>					
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	45,000			COLACIONES PARA REUNIÓN DE FUNCIONARIOS,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		45,000		COLACIONES PARA REUNIÓN DE FUNCIONARIOS,
SUMAS :		45,000		45,000	
<b>Decreto 406 2024/07/05 76.096.291-0 =&gt; DE DOS BOTINES PARA FUNCIONARIOS DAEM</b>					
<b>COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA.</b>					
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM	127,306			DE DOS BOTINES PARA FUNCIONARIOS DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		127,306		DE DOS BOTINES PARA FUNCIONARIOS DAEM
SUMAS :		127,306		127,306	
<b>Decreto 407 2024/07/05 76.356.527-0 ANCAR =&gt; UN OVEROL PARA FUNCIONARIO DEL DAEM</b>					
<b>BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.</b>					
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	29,591			UN OVEROL PARA FUNCIONARIO DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		29,591		UN OVEROL PARA FUNCIONARIO DEL DAEM
SUMAS :		29,591		29,591	
<b>Decreto 408 2024/07/05 12.522.417-2 MAGALY =&gt; SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN RICARDO Y DE EDUCACIÓ</b>					
<b>MORELIA ROJAS TOLEDO.</b>					
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,565,000			SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,565,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN
SUMAS :		1,565,000		1,565,000	
<b>Decreto 409 2024/07/05 19.390.190-5 BETANIA =&gt; FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN ARTICULO 159, INCISO</b>					
<b>ALEXI JARA ROA.</b>					
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	36,133			FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	36,133	36,133		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		36,133		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN

**LIBRO DIARIO**  
 PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>EMPRESAS PANNTON SPA.</b>				
21522-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION DAEM	18,000		UN PENDON PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		18,000	UN PENDON PARA EL DAEM
SUMAS :		18,000	18,000	
<b>Devengamiento 36 2024/07/08 05.035.097-5 =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUEL JAVIER MORALES SANCHEZ.</b>				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,565,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,565,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,565,000	1,565,000	
<b>Devengamiento 37 2024/07/08 11.286.552-7 =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUE ORLANDO VALDES VERGARA.</b>				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,080,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		2,080,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		2,080,000	2,080,000	
<b>Devengamiento 333 2024/07/08 11.676.829-1 =&gt; DEVENGAMIENTO DE CUATRO VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIME JORGE JAQUE JAQUE.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	98,436		DEVENGAMIENTO DE CUATRO VIATICOS AL 40%
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		98,436	DEVENGAMIENTO DE CUATRO VIATICOS AL 40%
SUMAS :		98,436	98,436	
<b>Decreto 37 2024/07/08 05.035.097-5 JAVIER =&gt; SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES MORALES SANCHEZ.</b>				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,565,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,565,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
SUMAS :		1,565,000	1,565,000	
<b>Decreto 38 2024/07/08 11.286.552-7 ORLANDO =&gt; SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DANTE RONCAGL VALDES VERGARA.</b>				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,080,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,080,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
SUMAS :		2,080,000	2,080,000	
<b>Ingreso 41 2024/07/09 69.264.500-6 I. =&gt; INGRESO DE BONO DE ESCOLARIDAD SEGUNDA CUOTA AÑO 2024 AL PER MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	8,400,148		INGRESO DE BONO DE ESCOLARIDAD SEGUNDA
11505-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD		8,400,148	INGRESO DE BONO DE ESCOLARIDAD SEGUNDA
SUMAS :		8,400,148	8,400,148	
<b>Devengamiento 334 2024/07/09 76.096.291-0 =&gt; DEVENGAMIENTO DE DOS BOTINES PARA FUNCIONARIOS DEL DAEM COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA.</b>				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	127,306		DEVENGAMIENTO DE DOS BOTINES PARA
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM		127,306	DEVENGAMIENTO DE DOS BOTINES PARA
SUMAS :		127,306	127,306	
<b>Devengamiento 335 2024/07/09 84.865.600-3 =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	739,990		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		739,990	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		739,990	739,990	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,414,800	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		26,510	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		1,441,310	1,441,310	

**Devengamiento 337 2024/07/09 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD SEGUNDA CUOTA AÑO 2024 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

11505-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD	8,400,148		DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		8,400,148	DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD
SUMAS :		8,400,148	8,400,148	

**Ingreso 42 2024/07/10 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DE 2024 DEL DEPT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	30,559,595		INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE MAYO
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		30,559,595	INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE MAYO
SUMAS :		30,559,595	30,559,595	

**Devengamiento 338 2024/07/10 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DE 2024 DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	30,559,595		DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		30,559,595	DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE
SUMAS :		30,559,595	30,559,595	

**Devengamiento 28 2024/07/11 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,463,811		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,463,811	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		1,463,811	1,463,811	

**Devengamiento 106 2024/07/11 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	192,530		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		192,530	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		192,530	192,530	

**Devengamiento 107 2024/07/11 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 339 2024/07/11 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL DAEM ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.**

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	162,554		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL DAEM
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		162,554	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL DAEM
SUMAS :		162,554	162,554	

**Devengamiento 340 2024/07/11 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO EL D HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.**

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	83,790		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		83,790	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
SUMAS :		83,790	83,790	

**Devengamiento 38 2024/07/15 15.773.985-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUE**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,020,000	1,020,000	
<b>Devengamiento 39 2024/07/15 12.106.086-8 =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA GERMAN SEPULVEDA ROCO.</b>				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,573,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,573,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,573,000	1,573,000	
<b>Devengamiento 40 2024/07/15 07.254.174-K =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ROSA ELENA GRANDON MORALES.</b>				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,298,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,298,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,298,000	1,298,000	
<b>Decreto 29 2024/07/15 14.473.354-1 JOSE =&gt; MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS PIE MIGUEL VELIS GUERRERO.</b>				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,463,811		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		1,463,811	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		1,463,811	1,463,811	
<b>Decreto 39 2024/07/15 15.773.985-9 DANIELA =&gt; SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PANGUE ABAJO RAMIREZ ALCAINO.</b>				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,020,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,020,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
SUMAS :		1,020,000	1,020,000	
<b>Decreto 40 2024/07/15 12.106.086-8 GERMAN =&gt; SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES SEPULVEDA ROCO.</b>				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,573,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,573,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
SUMAS :		1,573,000	1,573,000	
<b>Decreto 41 2024/07/15 07.254.174-K ROSA =&gt; SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES ELENA GRANDON MORALES.</b>				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,298,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,298,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
SUMAS :		1,298,000	1,298,000	
<b>Decreto 114 2024/07/15 14.473.354-1 JOSE =&gt; MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LE MIGUEL VELIS GUERRERO.</b>				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	192,530		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		192,530	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
SUMAS :		192,530	192,530	
<b>Decreto 115 2024/07/15 76.124.890-1 =&gt; SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM MES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>				
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	
<b>Decreto 411 2024/07/15 15.773.985-9 DANIELA =&gt; SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PA RAMIREZ ALCAINO.</b>				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	550,000		SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS DE LA SALA CUNA

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

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

**Decreto 412 2024/07/15 11.676.829-1 JORGE => CUATRO VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COM JAQUE JAQUE.**

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	98,436	CUATRO VIATICOS AL 40% PAREA GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		98,436 CUATRO VIATICOS AL 40% PAREA GASTOS DE

SUMAS : 98,436 98,436

**Decreto 413 2024/07/15 76.096.291-0 => DOS BOTINES PARA FUNCIONARIOS DEL DAEM COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA.**

21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM	127,306	DOS BOTINES PARA FUNCIONARIOS DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		127,306 DOS BOTINES PARA FUNCIONARIOS DEL DAEM

SUMAS : 127,306 127,306

**Decreto 414 2024/07/15 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	739,990	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		739,990 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

SUMAS : 739,990 739,990

**Decreto 415 2024/07/15 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	38,590	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	38,590	38,590 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		38,590 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

SUMAS : 77,180 77,180

**Decreto 416 2024/07/15 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL NUEVOSUR S.A .**

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,414,800	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	26,510	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,441,310 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

SUMAS : 1,441,310 1,441,310

**Decreto 417 2024/07/15 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA LOS COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	101,900	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	101,900	101,900 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		101,900 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE

SUMAS : 203,800 203,800

**Decreto 418 2024/07/15 69.264.500-6 I. => NUEVO CHEQUE POR NO COBRO DENTRO DEL PLAZO LEGAL A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	125,760	NUEVO CHEQUE POR NO COBRO DENTRO DEL PLAZO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		125,760 NUEVO CHEQUE POR NO COBRO DENTRO DEL PLAZO

SUMAS : 125,760 125,760

**Decreto 419 2024/07/15 77.397.559-0 ALMACÉN => COLACIONES PARA EL DAEM GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.**

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	162,554	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		162,554 MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO

SUMAS : 162,554 162,554

**Decreto 420 2024/07/15 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO EL DÍA 17 DE JUNIO DE SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

SUMAS : 83,790 83,790

**Decreto 421 2024/07/15 89.842.300-K => MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.**

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	1,544,989		MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,544,989	1,544,989	MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,544,989	MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA

SUMAS : 3,089,978 3,089,978

**Devengamiento 108 2024/07/17 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	191,170		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		191,170	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA

SUMAS : 191,170 191,170

**Devengamiento 109 2024/07/17 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE AGUA VITAL PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.**

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	291,550		DEVENGAMIENTO DE AGUA VITAL PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		291,550	DEVENGAMIENTO DE AGUA VITAL PARA LA ESCUELA

SUMAS : 291,550 291,550

**Devengamiento 110 2024/07/17 17.495.793-2 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 1 RAQUEL NOEMI GARAU VERDUGO.**

52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	26,234		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP		26,234	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE

SUMAS : 26,234 26,234

**Devengamiento 111 2024/07/17 16.296.516-6 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 1 MARIBEL ANGELA MANRIQUEZ GALAZ.**

52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	16,820		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP		16,820	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE

SUMAS : 16,820 16,820

**Devengamiento 341 2024/07/17 90.635.000-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUELA TELEFONICA CHILE S.A.**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	141,237		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO
21522-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA ESCUELAS		98,038	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO
21522-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA DAEM		43,199	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO

SUMAS : 141,237 141,237

**Devengamiento 342 2024/07/17 99.510.910-7 => DEVENGAMIENTO DE CUATRO CASCOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO SEGURYCEL SA.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,168		DEVENGAMIENTO DE CUATRO CASCOS DE
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		56,168	DEVENGAMIENTO DE CUATRO CASCOS DE

SUMAS : 56,168 56,168

**Decreto 116 2024/07/17 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	191,170		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		191,170	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA

SUMAS : 191,170 191,170

**Decreto 117 2024/07/17 77.397.559-0 ALMACÉN => AGUA VITAL PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.**

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	291,550		AGUA VITAL PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
----------------------	-------------------	---------	--	--

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 118 2024/07/17 17.495.793-2 RAQUEL =&gt; FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, INCISO 2°, RE NOEMI GARAU VERDUGO.</b>				
21523-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP	26,234		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		26,234	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
SUMAS :		26,234	26,234	
<b>Decreto 119 2024/07/17 16.296.516-6 MARIBEL =&gt; FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, INCISO 4°, VE ANGELA MANRIQUEZ GALAZ.</b>				
21523-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP	16,820		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		16,820	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
SUMAS :		16,820	16,820	
<b>Decreto 422 2024/07/17 90.635.000-9 =&gt; SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL TELEFONICA CHILE S.A.</b>				
21522-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA ESCUELAS	98,038		SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUELA
21522-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA DAEM	43,199		SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		141,237	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUELA
SUMAS :		141,237	141,237	
<b>Decreto 423 2024/07/17 76.632.910-1 =&gt; UNA MULTIFUNCIONAL PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.</b>				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	210,356		UN MULTIFUNCIONAL PARA LA SALA CUNA LOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	210,356	210,356	UN MULTIFUNCIONAL PARA LA SALA CUNA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		210,356	UN MULTIFUNCIONAL PARA LA SALA CUNA LOS
SUMAS :		420,712	420,712	
<b>Decreto 424 2024/07/17 77.162.689-0 =&gt; MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.</b>				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	42,300		MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	42,300	42,300	MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		42,300	MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SALA CUNA MIS
SUMAS :		84,600	84,600	
<b>Decreto 425 2024/07/17 99.510.910-7 =&gt; CUATRO CASCOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DAEM SEGURYCEL SA.</b>				
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	56,168		CUATRO CASCOS DE SEGURIDAD PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		56,168	CUATRO CASCOS DE SEGURIDAD PARA
SUMAS :		56,168	56,168	
<b>Devengamiento 41 2024/07/18 12.297.491-K =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUEL MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.</b>				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,340,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		2,340,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		2,340,000	2,340,000	
<b>Devengamiento 42 2024/07/18 09.511.804-6 =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUEL ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.</b>				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,300,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,300,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,300,000	1,300,000	
<b>Devengamiento 112 2024/07/18 76.182.645-K =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DAEM FONDOS LEY SE SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		224,597	224,597	
<b>Devengamiento 343 2024/07/18 76.411.321-7 =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS</b>				
<b>COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,547,400		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		2,446,400	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		1,101,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		3,547,400	3,547,400	
<b>Devengamiento 344 2024/07/18 76.547.103-6 =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES PATENTE</b>				
<b>SERLUVIC LTDA.</b>				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	321,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		321,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	492,097		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		492,097	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	505,425		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		505,425	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		1,318,822	1,318,822	
<b>Devengamiento 345 2024/07/18 11.676.829-1 =&gt; DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTA</b>				
<b>JORGE JAQUE JAQUE.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	49,218		DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		49,218	DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA
SUMAS :		49,218	49,218	
<b>Devengamiento 346 2024/07/18 89.842.300-K =&gt; DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM</b>				
<b>SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,176,008		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM		2,176,008	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL
SUMAS :		2,176,008	2,176,008	
<b>Decreto 42 2024/07/18 12.297.491-K MARIA =&gt; SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y PA</b>				
<b>LORETO VENEGAS ELGUEDA.</b>				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,340,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,340,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
SUMAS :		2,340,000	2,340,000	
<b>Decreto 43 2024/07/18 09.511.804-6 ROSA =&gt; SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES</b>				
<b>BERNARDITA NUÑEZ ROCO.</b>				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,300,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,300,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
SUMAS :		1,300,000	1,300,000	
<b>Decreto 120 2024/07/18 76.182.645-K SOC. =&gt; SERVICIO DE INTERNET DEL DAEM FONDOS LEY SEP MES DE JUNIO DE</b>				
<b>COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.</b>				
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	224,597		SERVICIO DE INTERNET DEL DAEM FONDOS LEY SEP
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		224,597	SERVICIO DE INTERNET DEL DAEM FONDOS LEY SEP
SUMAS :		224,597	224,597	
<b>Decreto 426 2024/07/18 76.411.321-7 =&gt; SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS ESCUELAS DANTE R.</b>				
<b>COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.</b>				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	2,446,400		SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	1,101,000		SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,547,400	SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>LTDA.</b>				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	321,300		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES PATENTE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	492,097		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES PATENTE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	505,425		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES PATENTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,318,822	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES PATENTE
SUMAS :		1,318,822	1,318,822	
<b>Decreto 428 2024/07/18 11.676.829-1 JORGE =&gt; DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACION, SEGÚN DETAL JAQUE JAQUE.</b>				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	49,218		DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		49,218	DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE
SUMAS :		49,218	49,218	
<b>Decreto 429 2024/07/18 89.842.300-K =&gt; MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.</b>				
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM	2,176,008		MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,176,008	MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM
SUMAS :		2,176,008	2,176,008	
<b>Ingreso 43 2024/07/22 69.264.500-6 I. =&gt; INGRESO DE SUBVENCION DE EXCELENCIA ACADEMICA DE LA ESCUELA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	15,170,626		INGRESO DE SUBVENCION DE EXCELENCIA
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		15,170,626	INGRESO DE SUBVENCION DE EXCELENCIA
SUMAS :		15,170,626	15,170,626	
<b>Ingreso 44 2024/07/22 69.264.500-6 I. =&gt; INGRESO DE RECURSOS DE ANTICIPOS DE SUBVENCION PARA RETIRO D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	23,083,809		INGRESO DE RECURSOS DE ANTICIPOS DE
11505-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE		23,083,809	INGRESO DE RECURSOS DE ANTICIPOS DE
SUMAS :		23,083,809	23,083,809	
<b>Devengamiento 347 2024/07/22 69.264.500-6 I. =&gt; DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DE EXCELENCIA ACADEMICA DE LA ES MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>				
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	15,170,626		DEVENGAMIENTO DE EXCELENCIA ACADEMICA DE LA
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		15,170,626	DEVENGAMIENTO DE EXCELENCIA ACADEMICA DE LA
SUMAS :		15,170,626	15,170,626	
<b>Devengamiento 348 2024/07/22 69.264.500-6 I. =&gt; DEVENGAMIENTO DE RECURSOS DE ANTICIPOS DE SUBVENCION PARA RE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>				
11505-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE	23,083,809		DEVENGAMIENTO DE RECURSOS DE ANTICIPOS DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		23,083,809	DEVENGAMIENTO DE RECURSOS DE ANTICIPOS DE
SUMAS :		23,083,809	23,083,809	
<b>Devengamiento 114 2024/07/23 96.806.980-2 =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO PAN ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	134,921		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		134,921	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
SUMAS :		134,921	134,921	
<b>Devengamiento 115 2024/07/23 76.416.414-8 =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESC CINE HOYTS SPA.</b>				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,039,346		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ENTRADAS PARA
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		1,039,346	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ENTRADAS PARA
SUMAS :		1,039,346	1,039,346	

**LIBRO DIARIO**  
 PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	651,228		DEVENGAMIENTO DE UNA IMPRESORA BROTHER
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		651,228	DEVENGAMIENTO DE UNA IMPRESORA BROTHER
SUMAS :		651,228	651,228	
<b>Devengamiento 117 2024/07/23 77.397.559-0 =&gt; DEVENGAMIENTO DE DOS MEGAFONOS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FO</b>				
<b>ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,020		DEVENGAMIENTO DE DOS MEGAFONOS PARA LA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		188,020	DEVENGAMIENTO DE DOS MEGAFONOS PARA LA
SUMAS :		188,020	188,020	
<b>Devengamiento 349 2024/07/23 76.411.321-7 =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE</b>				
<b>COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	597,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		597,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		597,000	597,000	
<b>Devengamiento 350 2024/07/23 18.226.041-K =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE PARA ACTIV</b>				
<b>JISSEL NICOL ANDRADES VERA.</b>				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	135,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		135,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
SUMAS :		135,000	135,000	
<b>Devengamiento 351 2024/07/23 18.175.736-1 =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN D</b>				
<b>ARIEL ALEJANDRO CRUZAT FUENTES.</b>				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	135,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, LIJADO
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		135,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, LIJADO
SUMAS :		135,000	135,000	
<b>Decreto 430 2024/07/23 69.264.500-6 I. =&gt; APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE JUN</b>				
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	12,515,889		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,515,889	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION
SUMAS :		12,515,889	12,515,889	
<b>Decreto 431 2024/07/23 69.264.500-6 I. =&gt; APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE JUN</b>				
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	20,405,285		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		20,405,285	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION
SUMAS :		20,405,285	20,405,285	
<b>Decreto 432 2024/07/23 76.411.321-7 =&gt; SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA ALTO</b>				
<b>COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.</b>				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	597,000		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		597,000	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		597,000	597,000	
<b>Decreto 433 2024/07/23 18.226.041-K JISSEL =&gt; SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE PARA ACTIVIDADES DE EXTRAES</b>				
<b>NICOL ANDRADES VERA.</b>				
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	135,000		SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		112,387	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE PARA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		18,563	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE PARA
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4,050	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE PARA
SUMAS :		135,000	135,000	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		134,921	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO

SUMAS : 134,921 134,921

**Decreto 123 2024/07/24 76.416.414-8 CINE => SERVICIO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL F HOYTS SPA.**

21522-08-999-003-000	OTROS SEP	1,039,346		SERVICIO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,039,346	SERVICIO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA

SUMAS : 1,039,346 1,039,346

**Decreto 124 2024/07/24 76.632.910-1 => UNA IMPRESORA BROTHER PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.**

21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	651,228		UNA IMPRESORA BROTHER PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		651,228	UNA IMPRESORA BROTHER PARA LA ESCUELA SAN

SUMAS : 651,228 651,228

**Decreto 125 2024/07/24 77.397.559-0 ALMACÉN => DOS MEGAFONOS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.**

21522-04-999-003-000	OTROS SEP	188,020		DOS MEGAFONOS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		188,020	DOS MEGAFONOS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL

SUMAS : 188,020 188,020

**Decreto 434 2024/07/24 18.175.736-1 ARIEL => SERVICIO DE LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA A CONTE ALEJANDRO CRUZAT FUENTES.**

21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	135,000		SERVICIO DE LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		116,437	SERVICIO DE LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		18,563	SERVICIO DE LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE

SUMAS : 135,000 135,000

**Ingreso 15 2024/07/25 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	74,162,959		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		74,162,959	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL

SUMAS : 74,162,959 74,162,959

**Devengamiento 118 2024/07/25 76.211.346-5 => DEVENGAMIENTO DE UNIFORME PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILA TEXTILES GOMEZ DIAZ SERGIO IVAN E.I.R.L.**

53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,499,400		DEVENGAMIENTO DE UNIFORME PARA ALUMNOS DE
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		1,499,400	DEVENGAMIENTO DE UNIFORME PARA ALUMNOS DE

SUMAS : 1,499,400 1,499,400

**Devengamiento 119 2024/07/25 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	74,162,959		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		74,162,959	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR

SUMAS : 74,162,959 74,162,959

**Devengamiento 352 2024/07/25 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,422,700		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		1,422,700	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

SUMAS : 1,422,700 1,422,700

**Decreto 126 2024/07/26 76.211.346-5 TEXTILES => UNIFORME PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY SE GOMEZ DIAZ SERGIO IVAN E.I.R.L.**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

SUMAS : 1,499,400 1,499,400

**Decreto 435 2024/07/26 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS PANG  
 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	1,422,700		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,422,700	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE

SUMAS : 1,422,700 1,422,700

**Ingreso 13 2024/07/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR D  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	48,080,396		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		48,080,396	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE

SUMAS : 48,080,396 48,080,396

**Ingreso 45 2024/07/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GRATUIDA  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	215,972,820		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		115,650,250	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,699,571	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 -		10,332,067	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		480,588	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,516,199	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		16,539,602	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		12,557,832	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		39,237,445	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,805,022	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		127,242	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,

SUMAS : 215,972,820 215,972,820

**Ingreso 46 2024/07/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE JULIO 2024 DE LA SC Y  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	4,678,112		INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE JULIO
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,149,547	INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE JULIO
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,528,565	INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE JULIO

SUMAS : 4,678,112 4,678,112

**Ingreso 47 2024/07/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL MES DE JU  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	29,570,191		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		20,764,113	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 : 29,570,191 29,570,191

**Ingreso 48 2024/07/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE JUNIO 2024 DE LA SC Y JI  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	881,923		INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE JUNIO
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		628,389	INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE JUNIO
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		253,534	INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE JUNIO

SUMAS : 881,923 881,923

**Ingreso 49 2024/07/30 69.264.500-6 I. => INGRES DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DE 2024 DEL DEPT  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	32,138,013		INGRES DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DE
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		32,138,013	INGRES DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DE

SUMAS : 32,138,013 32,138,013

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	11,854,800		INGRESO DE RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO DE
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS		11,854,800	INGRESO DE RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO DE
SUMAS :		11,854,800	11,854,800	

**Devengamiento 29 2024/07/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	48,080,396		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		48,080,396	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
SUMAS :		48,080,396	48,080,396	

**Devengamiento 30 2024/07/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	34,117,889		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	19,989,949		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,251,557		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		14,795,275	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,930,611	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		5,712,421	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,901,495	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		5,179,952	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		353,760	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		2,170,116	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,074,259	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		11,073,425	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		800,098	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,319,601	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		860,905	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,122,378	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		1,178,692	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		634,850	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		14,632,550	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		855,265	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		468,507	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		295,235	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
SUMAS :		70,359,395	70,359,395	

**Devengamiento 120 2024/07/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	13,579,365		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,497,388		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	35,109,687		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		6,559,300	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		976,310	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		963,841	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		663,799	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,313,027	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		660,948	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		10,880	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		431,260	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		5,101,883	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		629,400	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		517,811	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		383,230	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		1,974,862	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		578,331	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		301,619	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION		10,252	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		24,397,607	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		6,080,392	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,544,254	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		661,159	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE

SUMAS : 58,186,440 58,186,440

**Devengamiento 353 2024/07/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE G MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	115,650,250		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,699,571		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 -	10,332,067		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	480,588		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	17,516,199		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	16,539,602		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	12,557,832		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	39,237,445		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,805,022		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	127,242		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		215,972,820	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,

SUMAS : 215,972,820 215,972,820

**Devengamiento 354 2024/07/30 16.859.904-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PRESTADOS DE CALCULO DE ESTRUCT RODRIGO ARMANDO GOMEZ NUÑEZ.**

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,894,162		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PRESTADOS DE
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,894,162	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PRESTADOS DE

SUMAS : 1,894,162 1,894,162

**Devengamiento 355 2024/07/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	133,021,938		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	30,002,574		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	79,799,130		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		44,514,800	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		482,991	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		27,137	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		13,750,831	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		27,051,945	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		7,556,110	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		1,403,333	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		149,243	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		23,849,443	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		7,733,585	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,408,270	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,919,215	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		175,035	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		14,841,338	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		917,545	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,712,233	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,544,184	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		7,676,420	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		2,098,518	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		162,140	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		93,968	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		952,835	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION		3,393	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		28,342,922	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		42,486,259	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,807,346	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,280,185	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		3,342,144	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		574,423	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		965,851	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 356 2024/07/30 69.264.500-6 I. =&gt; DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DE 2024 D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>				
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	32,138,013		DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		32,138,013	DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE
SUMAS :		32,138,013	32,138,013	
<b>Devengamiento 357 2024/07/30 76.411.321-7 =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	629,707		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		629,707	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		629,707	629,707	
<b>Decreto 30 2024/07/30 69.264.500-6 I. =&gt; SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	14,795,275		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,930,611		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	5,712,421		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,901,495		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,179,952		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.	353,760		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	2,170,116		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,074,259		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	11,073,425		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	800,098		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,319,601		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	860,905		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,122,378		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	1,178,692		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	634,850		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	14,632,550		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	855,265		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	468,507		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	295,235		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	17,916,025	17,916,025	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,688,130	4,688,130	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		69,760,370	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		599,025	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
SUMAS :		92,963,550	92,963,550	
<b>Decreto 127 2024/07/30 69.264.500-6 I. =&gt; SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,559,300		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	976,310		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	963,841		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	663,799		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,313,027		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	660,948		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,880		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	431,260		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	5,101,883		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	629,400		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	517,811		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	383,230		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	1,974,862		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	578,331		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	301,619		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION	10,252		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	24,397,607		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,080,392		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,544,254		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	661,159		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	13,133,823	13,133,823	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,673,946	2,673,946	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		58,018,306	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		168,134	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
SUMAS :		73,994,209	73,994,209	

**Decreto 436 2024/07/30 16.859.904-8 RODRIGO => SERVICIO DE PRESTADOS DE CALCULO DE ESTRUCTURAS CUBIERTA MUL ARMANDO GOMEZ NUÑEZ.**

21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	1,894,162		SERVICIO DE PRESTADOS DE CALCULO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,633,715	SERVICIO DE PRESTADOS DE CALCULO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		260,447	SERVICIO DE PRESTADOS DE CALCULO DE
SUMAS :		1,894,162	1,894,162	

**Decreto 437 2024/07/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	44,514,800		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	482,991		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	27,137		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13,750,831		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	27,051,945		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	7,556,110		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,403,333		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	149,243		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	23,849,443		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	7,733,585		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,408,270		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,919,215		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	175,035		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	14,841,338		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	917,545		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,712,233		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,544,184		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	7,676,420		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	2,098,518		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	162,140		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	93,968		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	952,835		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION	3,393		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	28,342,922		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	42,486,259		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,807,346		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,280,185		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	3,342,144		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	574,423		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	965,851		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	54,142,170	54,142,170	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,170,753	16,170,753	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	500,000	500,000	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		240,033,132	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,790,510	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
SUMAS :		313,636,565	313,636,565	

**Decreto 438 2024/07/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL DE LA SALA CUN MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	10,256,100		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	10,256,100	10,256,100	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		10,210,419	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		45,681	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL

**LIBRO DIARIO**  
 PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	22,883,645		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	22,883,645	22,883,645	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		22,778,876	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		104,769	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2024, AL PERSONAL
SUMAS :		45,767,290	45,767,290	
<b>Ingreso 1 2024/07/31 69.264.500-6 I. =&gt; INGRESO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA REACTIVACION EDUCATIVA</b>				
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>				
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.	10,336,872		INGRESO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA
11505-03-009-999-000	OTROS		10,336,872	INGRESO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA
SUMAS :		10,336,872	10,336,872	
<b>Ingreso 14 2024/07/31 69.264.500-6 I. =&gt; INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M</b>				
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>				
11101-00-000-000-000	CAJA	20,405,285		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		20,405,285	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		20,405,285	20,405,285	
<b>Ingreso 16 2024/07/31 69.264.500-6 I. =&gt; INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M</b>				
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>				
11101-00-000-000-000	CAJA	12,515,889		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		12,515,889	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		12,515,889	12,515,889	
<b>Traspaso 26 2024/07/31 69.264.500-6 I. =&gt; DEPOSITO DE CHEQUE N° 6175356 DE FECHA 23/07/2024 POR APORTE</b>				
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	12,515,889		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6175356 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		12,515,889	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6175356 DE FECHA
SUMAS :		12,515,889	12,515,889	
<b>Traspaso 27 2024/07/31 69.264.500-6 I. =&gt; DEPOSITO DE CHEQUE N° 6175357 DE FECHA 23/07/2024 POR APORTE</b>				
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	20,405,285		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6175357 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		20,405,285	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6175357 DE FECHA
SUMAS :		20,405,285	20,405,285	
<b>Traspaso 28 2024/07/31 69.264.500-6 I. =&gt; ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES D</b>				
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>				
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	11,696,200		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,151,616	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		10,271	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		86,133	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,638,136	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,204,735	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,605,309	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS	115,430		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		115,430	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
SUMAS :		11,811,630	11,811,630	
<b>Devengamiento 43 2024/07/31 69.264.500-6 I. =&gt; DEVENGAMIENTO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA REACTIVACION EDU</b>				
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>				
11505-03-009-999-000	OTROS	10,336,872		INGRESO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		10,336,872	INGRESO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA
SUMAS :		10,336,872	10,336,872	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	599,025		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2024,
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		599,025	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2024,
SUMAS :		599,025	599,025	
<b>Decreto 128 2024/07/31 69.264.500-6 I. =&gt; IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2024, POR EL DEPTO.</b>				
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>				
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	168,134		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2024,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		168,134	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2024,
SUMAS :		168,134	168,134	
<b>Decreto 440 2024/07/31 76.411.321-7 =&gt; SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA PANGU</b>				
<b>COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.</b>				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	629,707		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		629,707	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		629,707	629,707	
<b>Decreto 441 2024/07/31 69.264.500-6 I. =&gt; IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2024, POR EL DEPTO.</b>				
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>				
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	2,940,960		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2024,
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	297,573		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2024,
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,050		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2024,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,242,583	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2024,
SUMAS :		3,242,583	3,242,583	
Total :Julio		2,083,892,028	2,083,892,028	
Arrastre :		2,083,892,028	2,083,892,028	