

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2024

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

Movimiento Junio de 2024

Devengamiento 22 2024/06/03 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	59,900		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		59,900	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		59,900	59,900	

Devengamiento 26 2024/06/03 05.035.097-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCU JAVIER MORALES SANCHEZ.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,565,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,565,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,565,000	1,565,000	

Devengamiento 89 2024/06/03 76.296.616-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE OBRA DE TEATRO PARA LA TEATRO EDUCATIVO SPA.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,680,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE OBRA
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		2,680,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE OBRA
SUMAS :		2,680,000	2,680,000	

Devengamiento 90 2024/06/03 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	7,569,040		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		7,569,040	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		7,569,040	7,569,040	

Devengamiento 260 2024/06/03 18.227.717-7 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON CONSTANZA ELIZABETH GONZÁLEZ VENEGAS.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	75,383		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		75,383	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		75,383	75,383	

Devengamiento 261 2024/06/03 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
SUMAS :		150,765	150,765	

Devengamiento 262 2024/06/03 19.106.417-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON DANIELA ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.

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

Devengamiento 263 2024/06/03 19.991.809-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON DENISSE DAYANA RAMÍREZ ABARCA.

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

Devengamiento 265 2024/06/03 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

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 267 2024/06/03 76.465.237-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SA MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA.				
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 268 2024/06/03 06.416.093-1 => DEVENGAMIENTO DE CALZADO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PAN ELÍAS JOEL CHÁVEZ GUTIERREZ.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	220,388		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		220,388	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		220,388	220,388	
Devengamiento 269 2024/06/03 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	194,840		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		131,880	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		62,960	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		194,840	194,840	
Devengamiento 270 2024/06/03 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,000		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		49,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		49,000	49,000	
Devengamiento 271 2024/06/03 16.003.301-0 => DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA DÍA DEL CARABINERO Y ELIZABETH DE LOS ANGELES PONCE PONCE.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,000		DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA DÍA
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		120,000	DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA DÍA
SUMAS :		120,000	120,000	
Devengamiento 272 2024/06/03 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE UTP Y CELEBRACIÓN LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	116,170		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		116,170	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
SUMAS :		116,170	116,170	
Devengamiento 273 2024/06/03 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA RENUIÓN DE MICROCENTRO LA E HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	109,680		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA RENUIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		109,680	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA RENUIÓN DE
SUMAS :		109,680	109,680	
Devengamiento 274 2024/06/03 76.547.103-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA CAMIONETA MARC SERLUVIC LTDA.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,897		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		102,897	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	876,483		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		876,483	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	202,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 275 2024/06/03 79.880.870-2 => DEVENGAMIENTO DE CERRADURAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO COMERCIAL REY LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,071,000		DEVENGAMIENTO DE CERRADURAS PARA LA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			1,071,000	DEVENGAMIENTO DE CERRADURAS PARA LA
SUMAS :			1,071,000	1,071,000	
Devengamiento 276 2024/06/03 76.299.244-2 => DEVENGAMIENTO DE PARKA TERMICA Y PANTALON PARA NOCHEROS DEL PROTEKNICA .					
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		179,690		DEVENGAMIENTO DE PARKA TERMICA Y PANTALON
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			179,690	DEVENGAMIENTO DE PARKA TERMICA Y PANTALON
SUMAS :			179,690	179,690	
Decreto 23 2024/06/03 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS PIE MIGUEL VELIS GUERRERO.					
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		59,900		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE			59,900	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :			59,900	59,900	
Decreto 27 2024/06/03 05.035.097-5 JAVIER => SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO ME MORALES SANCHEZ.					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,565,000		SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.			1,565,000	SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :			1,565,000	1,565,000	
Decreto 315 2024/06/03 18.227.717-7 => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS CONSTANZA ELIZABETH GONZÁLEZ VENEGAS.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		75,383		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			75,383	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :			75,383	75,383	
Decreto 316 2024/06/03 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 317 2024/06/03 19.106.417-8 DANIELA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :			150,765	150,765	
Decreto 318 2024/06/03 19.991.809-5 DENISSE => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DAYANA RAMÍREZ ABARCA.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :			150,765	150,765	
Decreto 320 2024/06/03 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	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 322 2024/06/03 76.465.237-1 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS M MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	220,388		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		220,388	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :		220,388	220,388	
Decreto 323 2024/06/03 70.072.600-2 JUNTA => REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS PARA LA CONTRATACION DE NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.				
21405-07-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAS33 LOS	1,622		REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS
11405-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,622	1,622	REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,622	REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS
SUMAS :		3,244	3,244	
Decreto 324 2024/06/03 70.072.600-2 JUNTA => REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS PARA LA CONTRATACION DE NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.				
21405-06-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAS33 MIS	830,000		REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS
11405-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	830,000	830,000	REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		830,000	REINTEGRO DE RECURSOS NO UTILIZADOS
SUMAS :		1,660,000	1,660,000	
Decreto 325 2024/06/03 06.416.093-1 ELÍAS => CALZADO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PANGUE, PANGUE ARRIB JOEL CHÁVEZ GUTIERREZ.				
21522-02-003-001-000	CALZADO ESCUELAS	1,269,968		CALZADO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,269,968	CALZADO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		1,269,968	1,269,968	
Decreto 326 2024/06/03 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	2,844,600		MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	2,844,600	2,844,600	MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,844,600	MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
SUMAS :		5,689,200	5,689,200	
Decreto 327 2024/06/03 78.792.230-9 OSCAR => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERA DE LA SALA CUNA MIS PRIMER ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	85,000		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERA DE LA SALA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	85,000	85,000	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERA DE LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		85,000	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERA DE LA SALA
SUMAS :		170,000	170,000	
Decreto 328 2024/06/03 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	350,770		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	350,770	350,770	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		350,770	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		701,540	701,540	
Devengamiento 27 2024/06/04 07.254.174-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCU ROSA ELENA GRANDON MORALES.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,298,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,298,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 28 2024/06/04 12.296.342-K			=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCU		
PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS .					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,150,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			1,150,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
SUMAS :			1,150,000	1,150,000	
Devengamiento 29 2024/06/04 11.286.552-7			=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCU		
ORLANDO VALDES VERGARA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,080,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			2,080,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
SUMAS :			2,080,000	2,080,000	
Devengamiento 91 2024/06/04 14.324.677-9			=> DEVENGAMIENTO DE SHOW CON PAYASOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL E		
PAOLA ANDREA GARRIDO GOMEZ.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,273,300		DEVENGAMIENTO DE SHOW CON PAYASOS PARA
21522-11-999-003-000	OTROS SEP			1,273,300	DEVENGAMIENTO DE SHOW CON PAYASOS PARA
SUMAS :			1,273,300	1,273,300	
Devengamiento 92 2024/06/04 14.473.354-1			=> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PAN		
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,758,459		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			1,758,459	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
SUMAS :			1,758,459	1,758,459	
Devengamiento 277 2024/06/04 12.522.417-2			=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN RIC		
MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,565,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM			1,565,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
SUMAS :			1,565,000	1,565,000	
Devengamiento 278 2024/06/04 76.096.291-0			=> DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD FUNCIONARIOS DAEM		
COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA.					
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		71,876		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM			71,876	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		61,321		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM			61,321	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
SUMAS :			133,197	133,197	
Devengamiento 279 2024/06/04 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 280 2024/06/04 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	
Decreto 28 2024/06/04 07.254.174-K ROSA			=> SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL ME		
ELENA GRANDON MORALES.					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,298,000		SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEM.			1,298,000	SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
FERNANDO ROJAS RAMOS .				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,150,000		SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,150,000	SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,150,000	1,150,000	
Decreto 30 2024/06/04 11.286.552-7 ORLANDO => SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE RONCAGL VALDES VERGARA.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,080,000		EVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,080,000	EVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
SUMAS :		2,080,000	2,080,000	
Decreto 98 2024/06/04 76.296.616-6 TEATRO => SERVICIO PRESTADO DE OBRA DE TEATRO PARA LA ESCUELA SAN RAFA EDUCATIVO SPA.				
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	2,680,000		SERVICIO PRESTADO DE OBRA DE TEATRO PARA LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		2,680,000	SERVICIO PRESTADO DE OBRA DE TEATRO PARA LA
SUMAS :		2,680,000	2,680,000	
Decreto 99 2024/06/04 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	7,569,040		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		7,569,040	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		7,569,040	7,569,040	
Decreto 329 2024/06/04 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y PANG FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	131,880		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	62,960		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		194,840	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS
SUMAS :		194,840	194,840	
Decreto 330 2024/06/04 76.878.952-5 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	49,000		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		49,000	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
SUMAS :		49,000	49,000	
Decreto 331 2024/06/04 16.003.301-0 => ARREGLOS FLORALES PARA DÍA DEL CARABINERO Y GLORIAS NAVALES ELIZABETH DE LOS ANGELES PONCE PONCE.				
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	120,000		ARREGLOS FLORALES PARA DÍA DEL CARABINERO Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		120,000	ARREGLOS FLORALES PARA DÍA DEL CARABINERO Y
SUMAS :		120,000	120,000	
Decreto 332 2024/06/04 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA REUNIÓN DE UTP Y CELEBRACIÓN GLORIAS NAVALES MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	116,170		COLACIONES PARA REUNIÓN DE UTP Y CELEBRACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		116,170	COLACIONES PARA REUNIÓN DE UTP Y CELEBRACIÓN
SUMAS :		116,170	116,170	
Decreto 333 2024/06/04 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA RENUIÓN DE MICROCENTRO LA ESPERANZA SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	109,680		COLACIONES PARA RENUIÓN DE MICROCENTRO LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		109,680	COLACIONES PARA RENUIÓN DE MICROCENTRO LA
SUMAS :		109,680	109,680	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	876,483		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA CAMIONETA MARCA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	202,300		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA CAMIONETA MARCA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,181,680	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA CAMIONETA MARCA
SUMAS :		1,181,680	1,181,680	

Decreto 335 2024/06/04 79.880.870-2 => CERRADURAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS MANTENIMIENTO E COMERCIAL REY LTDA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1,071,000		CERRADURAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,071,000	CERRADURAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		1,071,000	1,071,000	

Decreto 336 2024/06/04 76.299.244-2 => PARKA TERMICA Y PANTALON PARA NOCHEROS DEL DAEM PROTEKNICA .

21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	179,690		PARKA TERMICA Y PANTALON PARA NOCHEROS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		179,690	PARKA TERMICA Y PANTALON PARA NOCHEROS DEL
SUMAS :		179,690	179,690	

Decreto 337 2024/06/04 12.522.417-2 MAGALY => SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN RICARDO Y ALUMNOS ES MORELIA ROJAS TOLEDO.

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

Devengamiento 23 2024/06/05 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	1,829,900		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,829,900	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		1,829,900	1,829,900	

Devengamiento 30 2024/06/05 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCU GERMAN SEPULVEDA ROCO.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,573,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,573,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,573,000	1,573,000	

Devengamiento 31 2024/06/05 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCU MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,340,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		2,340,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
SUMAS :		2,340,000	2,340,000	

Devengamiento 281 2024/06/05 22.002.874-7 => DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN PRAC BENJAMÍN ANDRÉS NEIRA TOLEDO.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	52,500		DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		52,500	DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
SUMAS :		52,500	52,500	

Devengamiento 282 2024/06/05 21.970.180-2 => DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN PRAC RAFAEL EDGARDO MENARES NAVARRO.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	52,500		DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		52,500	DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
SUMAS :		52,500	52,500	

Devengamiento 283 2024/06/05 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE JEFA DAEM Y FUNC

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		94,730	94,730	
Decreto 24 2024/06/05 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS PIE				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,829,900		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		1,829,900	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		1,829,900	1,829,900	
Decreto 31 2024/06/05 12.106.086-8 GERMAN SEPULVEDA ROCO. => SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL ME				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,573,000		SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,573,000	SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,573,000	1,573,000	
Decreto 32 2024/06/05 12.297.491-K MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA. => SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,340,000		SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,340,000	SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		2,340,000	2,340,000	
Decreto 100 2024/06/05 14.324.677-9 PAOLA ANDREA GARRIDO GOMEZ. => SHOW CON PAYASOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL ESTUDIANTE EN LA E				
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	1,273,300		SHOW CON PAYASOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,273,300	SHOW CON PAYASOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL
SUMAS :		1,273,300	1,273,300	
Decreto 101 2024/06/05 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,758,459		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,758,459	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
SUMAS :		1,758,459	1,758,459	
Decreto 338 2024/06/05 77.039.912-2 EMPRENDE A FACTURA SPA. => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	500,001		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	500,001	500,001	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		500,001	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA MIS
SUMAS :		1,000,002	1,000,002	
Decreto 339 2024/06/05 76.096.291-0 COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA. => IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL DAEM				
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM	71,876		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD FUNCIONARIOS DAEM
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	61,321		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD FUNCIONARIOS DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		133,197	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD FUNCIONARIOS DAEM
SUMAS :		133,197	133,197	
Decreto 340 2024/06/05 11.676.829-1 JORGE JAQUE JAQUE. => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D				
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 341 2024/06/05 13.611.523-5 CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		24,486	24,486	
Devengamiento 32 2024/06/06 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,300,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,300,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,300,000	1,300,000	
Devengamiento 33 2024/06/06 05.035.097-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
JAVIER MORALES SANCHEZ.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,565,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,565,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,565,000	1,565,000	
Devengamiento 284 2024/06/06 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	29,680		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		29,680	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		29,680	29,680	
Devengamiento 285 2024/06/06 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA COMUNAL DE BASQUETBOL				
HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	185,402		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA COMUNAL
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		185,402	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA COMUNAL
SUMAS :		185,402	185,402	
Devengamiento 286 2024/06/06 16.003.301-0 => DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR DEFUNCIÓN DEL PAPÁ DE				
ELIZABETH DE LOS ANGELES PONCE PONCE.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,000		DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		10,000	DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR
SUMAS :		10,000	10,000	
Devengamiento 287 2024/06/06 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE TRES LUMINARIAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO				
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,650		DEVENGAMIENTO DE LUMINARIAS PARA LA ESCUELA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		160,650	DEVENGAMIENTO DE LUMINARIAS PARA LA ESCUELA
SUMAS :		160,650	160,650	
Devengamiento 288 2024/06/06 90.635.000-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONICO DE LA ESC				
TELEFONICA CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	160,628		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA ESCUELAS		105,080	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA DAEM		55,548	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		160,628	160,628	
Devengamiento 289 2024/06/06 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEL D				
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	274,257		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		274,257	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO
SUMAS :		274,257	274,257	
Devengamiento 290 2024/06/06 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	528,760		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 33 2024/06/06 09.511.804-6 ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,300,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,300,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,300,000	1,300,000	
Decreto 34 2024/06/06 05.035.097-5 JAVIER => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES MORALES SANCHEZ.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,565,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,565,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,565,000	1,565,000	
Decreto 342 2024/06/06 22.002.874-7 BENJAMÍN => MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN PRACTICA EN EL DAEM D ANDRÉS NEIRA TOLEDO.				
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	52,500		MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		52,500	MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN
SUMAS :		52,500	52,500	
Decreto 343 2024/06/06 21.970.180-2 RAFAEL => MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN PRACTICA EN EL DAEM D EDGARDO MENARES NAVARRO.				
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	52,500		DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		52,500	DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
SUMAS :		52,500	52,500	
Decreto 344 2024/06/06 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA REUNIÓN DE JEFA DAEM Y FUNCIONARIOS MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	94,730		COLACIONES PARA REUNIÓN DE JEFA DAEM Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		94,730	COLACIONES PARA REUNIÓN DE JEFA DAEM Y
SUMAS :		94,730	94,730	
Decreto 345 2024/06/07 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	29,680		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		29,680	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
SUMAS :		29,680	29,680	
Decreto 346 2024/06/07 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA COMUNAL DE BASQUETBOL SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	185,402		COLACIONES PARA COMUNAL DE BASQUETBOL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		185,402	COLACIONES PARA COMUNAL DE BASQUETBOL
SUMAS :		185,402	185,402	
Decreto 347 2024/06/07 16.003.301-0 => UN ARREGLO FLORAL POR DEFUNCIÓN DEL PAPÁ DE FUNCIONARIO MUNI ELIZABETH DE LOS ANGELES PONCE PONCE.				
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	10,000		UN ARREGLO FLORAL POR DEFUNCIÓN DEL PAPÁ DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		10,000	UN ARREGLO FLORAL POR DEFUNCIÓN DEL PAPÁ DE
SUMAS :		10,000	10,000	
Decreto 348 2024/06/07 77.397.559-0 ALMACÉN => TRES LUMINARIAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	160,650		TRES LUMINARIAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		160,650	TRES LUMINARIAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
SUMAS :		160,650	160,650	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA ESCUELAS	105,080		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONICO DE LA
21522-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA DAEM	55,548		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONICO DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		160,628	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONICO DE LA
SUMAS :		160,628	160,628	

Decreto 350 2024/06/07 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS CUNAS MIS PCS TELECOMUNICACIONES S. A.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LAS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LAS
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LAS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LAS
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	274,257		SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		326,237	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LAS
SUMAS :		378,217	378,217	

Decreto 351 2024/06/07 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	528,760		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		528,760	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		528,760	528,760	

Decreto 352 2024/06/07 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	48,510		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	48,510	48,510	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		48,510	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		97,020	97,020	

Devengamiento 93 2024/06/10 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,231		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		196,231	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		196,231	196,231	

Devengamiento 94 2024/06/10 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAAF 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 291 2024/06/10 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SA FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,400		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		43,400	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		43,400	43,400	

Devengamiento 292 2024/06/10 18.216.763-0 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 1 YESENIA ELIZABETH SANDOVAL CORTES.

52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	85,236		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		85,236	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :		85,236	85,236	

Devengamiento 293 2024/06/10 12.589.782-7 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 1 ALONSO GUTIERREZ PACHECO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		5,684,421	5,684,421	
Devengamiento 294 2024/06/10 08.083.394-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONAD				
MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-004-001-000	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS Y		70,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		70,000	70,000	
Devengamiento 295 2024/06/10 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES DEL DAEM				
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	179,095		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		179,095	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES
SUMAS :		179,095	179,095	
Devengamiento 296 2024/06/10 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E				
NUEVOSUR S.A .				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,514,410		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,481,100	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		33,310	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		1,514,410	1,514,410	
Decreto 353 2024/06/10 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS M				
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	43,400		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		43,400	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		43,400	43,400	
Decreto 354 2024/06/10 18.216.763-0 YESENIA => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, INCISO 4°, VE				
ELIZABETH SANDOVAL CORTES.				
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	85,236		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		85,236	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
SUMAS :		85,236	85,236	
Decreto 355 2024/06/10 12.589.782-7 ALONSO => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, INCISO 1°, MU				
GUTIERREZ PACHECO.				
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM	5,684,421		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		5,684,421	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
SUMAS :		5,684,421	5,684,421	
Decreto 356 2024/06/10 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS				
RAMIREZ ALCAINO.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	550,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	550,000	550,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		550,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA
SUMAS :		1,100,000	1,100,000	
Decreto 102 2024/06/11 76.632.910-1 => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY				
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	196,231		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		196,231	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		196,231	196,231	
Decreto 103 2024/06/11 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

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		118,299	118,299	

Decreto 357 2024/06/11 08.083.394-6 MARCELO => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ESCUELA ANDRES SEPULVEDA MENDEZ.

21522-06-004-001-000	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS Y	70,000		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		70,000	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
SUMAS :		70,000	70,000	

Decreto 358 2024/06/11 77.397.559-0 ALMACÉN => COLACIONES PARA REUNIONES DEL DAEM GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	179,095		COLACIONES PARA REUNIONES DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		179,095	COLACIONES PARA REUNIONES DEL DAEM
SUMAS :		179,095	179,095	

Decreto 359 2024/06/11 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	1,481,100		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	33,310		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,514,410	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		1,514,410	1,514,410	

Devengamiento 24 2024/06/13 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MI JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,198,060		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,198,060	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		1,198,060	1,198,060	

Devengamiento 34 2024/06/13 15.773.985-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU DANIELA RAMIREZ ALCAINO.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,020,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,020,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,020,000	1,020,000	

Devengamiento 95 2024/06/13 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE TINTAS Y TRES MULTIFUNCIONAL EPSON PARA LA COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.

14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	634,443		DEVENGAMIENTO DE TINTAS Y TRES
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		634,443	DEVENGAMIENTO DE TINTAS Y TRES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,246		DEVENGAMIENTO DE TINTAS Y TRES
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		99,246	DEVENGAMIENTO DE TINTAS Y TRES
SUMAS :		733,689	733,689	

Devengamiento 297 2024/06/13 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE 4 ESTUFAS VITALLE PARA EL DAEM ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	780,640		DEVENGAMIENTO DE 4 ESTUFAS VITALLE PARA LA
21529-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS DAEM		780,640	DEVENGAMIENTO DE 4 ESTUFAS VITALLE PARA LA
SUMAS :		780,640	780,640	

Devengamiento 298 2024/06/13 76.848.494-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA DE CÁ CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS SPA.

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	179,999		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PODA DE
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		179,999	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PODA DE
SUMAS :		179,999	179,999	

Devengamiento 299 2024/06/13 65.113.080-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		335,500	335,500	
Devengamiento 300 2024/06/13 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE				
COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,361,700		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		1,951,200	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		410,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		2,361,700	2,361,700	
Devengamiento 301 2024/06/13 89.258.600-4 => DEVENGAMIENTO DE PANTALONES PARA UNIFORME DE LOS VARONES DEL				
ESTABLECIMIENTOS GERMANI SPA				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,199,699		DEVENGAMIENTO DE PANTALONES PARA VARONES
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		1,199,699	DEVENGAMIENTO DE PANTALONES PARA VARONES
SUMAS :		1,199,699	1,199,699	
Decreto 104 2024/06/13 76.632.910-1 => TINTAS Y TRES MULTIFUNCIONAL EPSON PARA LA ESCUELA SAN RAFAE				
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	634,443		TINTAS Y TRES MULTIFUNCIONAL EPSON PARA LA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	99,246		TINTAS Y TRES MULTIFUNCIONAL EPSON PARA LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		733,689	TINTAS Y TRES MULTIFUNCIONAL EPSON PARA LA
SUMAS :		733,689	733,689	
Decreto 360 2024/06/13 96.928.510-K => SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANAEL PARA LA SALA CUNA MIS P				
EMPRESAS LIPIGAS S.A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	257,192		SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANAEL PARA LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	257,192	257,192	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANAEL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		257,192	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANAEL PARA LA
SUMAS :		514,384	514,384	
Decreto 361 2024/06/13 76.632.910-1 => TINTAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS				
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	1,360,854		TINTAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,360,854	1,360,854	TINTAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,360,854	TINTAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS
SUMAS :		2,721,708	2,721,708	
Decreto 362 2024/06/13 77.397.559-0 ALMACÉN => 4 ESTUFAS VITALLE PARA EL DAEM				
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21529-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	780,640		4 ESTUFAS VITALLE PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		780,640	4 ESTUFAS VITALLE PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		780,640	780,640	
Decreto 363 2024/06/13 76.848.494-5 => SERVICIO DE PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA DE CÁMARAS Y CANALETAS				
CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS SPA.				
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	179,999		SERVICIO DE PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		179,999	SERVICIO DE PODA DE ARBOLES, LIMPIEZA DE
SUMAS :		179,999	179,999	
Decreto 364 2024/06/13 65.113.080-8 COMITE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO				
DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	335,500		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		335,500	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		335,500	335,500	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	103,200		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	103,200	103,200	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		103,200	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		206,400	206,400	
Decreto 366 2024/06/13 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DAN				
COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	1,951,200		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	410,500		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,361,700	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		2,361,700	2,361,700	
Decreto 25 2024/06/14 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS PIE				
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,198,060		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		1,198,060	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
SUMAS :		1,198,060	1,198,060	
Decreto 35 2024/06/14 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y				
RAMIREZ ALCAINO.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,020,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,020,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
SUMAS :		1,020,000	1,020,000	
Decreto 367 2024/06/14 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE MAYO				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	11,188,002		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		11,188,002	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :		11,188,002	11,188,002	
Decreto 368 2024/06/14 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE MAY				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	19,043,291		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		19,043,291	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION
SUMAS :		19,043,291	19,043,291	
Decreto 369 2024/06/14 69.264.500-6 I. => DEVOLUCION A LA CUENTA CORRIENTE RECURSOS SEP, POR RECHAZO				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	63,980		DEVOLUCION A LA CUENTA CORRIENTE RECURSOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		63,980	DEVOLUCION A LA CUENTA CORRIENTE RECURSOS
SUMAS :		63,980	63,980	
Decreto 370 2024/06/14 89.258.600-4 => PANTALONES PARA UNIFORME DE LOS VARONES DEL DEPTO DE EDUCACION				
ESTABLECIMIENTOS GERMANI SPA				
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,199,699		PANTALONES PARA VARONES DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,199,699	PANTALONES PARA VARONES DEL DAEM
SUMAS :		1,199,699	1,199,699	
Traspaso 20 2024/06/17 69.264.500-6 I. => INGRESO DE CHEQUE CADUCADO POR NO COBRO DENTRO DEL PLAZO LEG				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	125,760		INGRESO DE CHEQUE CADUCADO POR NO COBRO
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		125,760	INGRESO DE CHEQUE CADUCADO POR NO COBRO
SUMAS :		125,760	125,760	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		805,368	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA

SUMAS : 805,368 805,368

Devengamiento 97 2024/06/17 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE DOS TENER HP PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	159,460		DEVENGAMIENTO DE DE DOS TENER HP PARA EL
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		159,460	DEVENGAMIENTO DE DE DOS TENER HP PARA EL

SUMAS : 159,460 159,460

Devengamiento 302 2024/06/17 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MATARIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PA FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	176,725		DEVENGAMIENTO DE MATARIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		176,725	DEVENGAMIENTO DE MATARIALES PARA

SUMAS : 176,725 176,725

Devengamiento 303 2024/06/17 74.444.500-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	458,240		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		458,240	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

SUMAS : 458,240 458,240

Devengamiento 304 2024/06/17 76.452.881-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DE 2024, D INGBELL CHILE SPA.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	267,357		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		267,357	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE

SUMAS : 267,357 267,357

Decreto 105 2024/06/17 76.540.457-6 SOCIEDAD => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SOLUCIONES INTEGRALES SPA.

21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	805,368		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		805,368	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN

SUMAS : 805,368 805,368

Decreto 106 2024/06/17 76.632.910-1 => DOS TENER HP PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.

21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	159,460		DOS TENER HP PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		159,460	DOS TENER HP PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP

SUMAS : 159,460 159,460

Decreto 371 2024/06/17 76.878.952-5 => MATARIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	176,725		MATARIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		176,725	MATARIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA

SUMAS : 176,725 176,725

Decreto 372 2024/06/17 96.670.840-9 DIMERC => MATERIAL DE OFICINA PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS S.A.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	1,880,141		MATERIAL DE OFICINA PARA LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,880,141	1,880,141	MATERIAL DE OFICINA PARA LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,880,141	MATERIAL DE OFICINA PARA LA SALA CUNA MIS

SUMAS : 3,760,282 3,760,282

Decreto 373 2024/06/17 74.444.500-0 COMITE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA PANGUE ARR

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		458,240	458,240	
Decreto 374 2024/06/17 76.452.881-6 INGBELL => SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DE 2024, DAEM CHILE SPA.				
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	267,357		SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DE 2024, DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		267,357	SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DE 2024, DAEM
SUMAS :		267,357	267,357	
Decreto 375 2024/06/18 09.633.707-8 JUAN => MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS RUPERTO CANCINO GARRIDO.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	210,546		MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	210,546	210,546	MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		210,546	MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SALA CUNA MIS
SUMAS :		421,092	421,092	
Decreto 376 2024/06/18 96.568.740-8 GASCO => SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA LOS PE GLP S.A.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	209,381		SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	209,381	209,381	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		209,381	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
SUMAS :		418,762	418,762	
Devengamiento 305 2024/06/19 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSONA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	22,226,729		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	7,763,290		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		29,990,019	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS
SUMAS :		29,990,019	29,990,019	
Devengamiento 306 2024/06/21 89.258.600-4 => DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA DAMA DEL DAEM ESTABLECIMIENTOS GERMANI SPA				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	198,930		DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA DAMA DEL
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		134,940	DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA DAMA DEL
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM		63,990	DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA DAMA DEL
SUMAS :		198,930	198,930	
Decreto 377 2024/06/21 89.258.600-4 => UNIFORMES PARA DAMA DEL DAEM ESTABLECIMIENTOS GERMANI SPA				
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	134,940		UNIFORMES PARA DAMA DEL DAEM
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM	63,990		UNIFORMES PARA DAMA DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		198,930	UNIFORMES PARA DAMA DEL DAEM
SUMAS :		198,930	198,930	
Decreto 378 2024/06/21 09.633.707-8 JUAN => MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS RUPERTO CANCINO GARRIDO.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	53,579		MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	53,579	53,579	MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		53,579	MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SALA CUNA MIS
SUMAS :		107,158	107,158	
Ingreso 11 2024/06/24 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	19,043,291		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		19,043,291	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	63,980		INGRESO POR DEVOLUCION A LA CUENTA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		63,980	INGRESO POR DEVOLUCION A LA CUENTA
SUMAS :		63,980	63,980	
Ingreso 13 2024/06/24 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	11,188,002		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		11,188,002	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		11,188,002	11,188,002	
Traspaso 21 2024/06/24 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6071395 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2024, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	63,980		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6071395 DE FECHA 14 DE
11101-00-000-000-000	CAJA		63,980	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6071395 DE FECHA 14 DE
SUMAS :		63,980	63,980	
Traspaso 22 2024/06/24 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR INGRESO DE DINERO A LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	63,980		AJUSTE POR INGRESO DE DINERO A LA CTA. CTE.
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	63,980	63,980	AJUSTE POR INGRESO DE DINERO A LA CTA. CTE.
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		63,980	AJUSTE POR INGRESO DE DINERO A LA CTA. CTE.
SUMAS :		127,960	127,960	
Traspaso 23 2024/06/24 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6071393 DE FECHA 14/06/2024 POR APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	11,188,002		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6071393 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		11,188,002	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6071393 DE FECHA
SUMAS :		11,188,002	11,188,002	
Traspaso 24 2024/06/24 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6071394 DE FECHA 14/06/2024 POR APORT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	19,043,291		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6071394 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		19,043,291	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6071394 DE FECHA
SUMAS :		19,043,291	19,043,291	
Devengamiento 98 2024/06/24 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGU JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,003,701		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,003,701	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		1,003,701	1,003,701	
Devengamiento 307 2024/06/24 77.014.472-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS VCR CONTROL DE PLAGAS SPA.				
SUMAS :				
Devengamiento 308 2024/06/24 77.014.472-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LAS ESCU VCR CONTROL DE PLAGAS SPA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,309,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONTROL MDE
21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,309,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONTROL MDE
SUMAS :		1,309,000	1,309,000	
Decreto 107 2024/06/24 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LE MIGUEL VELIS GUERRERO.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,003,701	1,003,701	

Decreto 379 2024/06/24 77.014.472-8 VCR => SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LAS ESCUELAS DE LA COMUNA CONTROL DE PLAGAS SPA.

21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS	1,309,000		SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,309,000	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LAS
SUMAS :		1,309,000	1,309,000	

Decreto 381 2024/06/24 19.853.352-1 BAYRON => SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA DE 4 A 7 MES D ANDRES GOMEZ GONZALEZ.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	438,060		SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	438,060	438,060	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		377,827	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		60,233	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
SUMAS :		876,120	876,120	

Decreto 382 2024/06/24 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7 NICOL ANDRADES VERA.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	512,650		SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	512,650	512,650	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		426,781	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		70,489	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		15,380	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
SUMAS :		1,025,300	1,025,300	

Decreto 383 2024/06/24 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4 LILIANA JARA VILLALOBOS.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	65,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	65,000	65,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		56,062	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		8,938	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
SUMAS :		130,000	130,000	

Ingreso 14 2024/06/25 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	75,012,473		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		75,012,473	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
SUMAS :		75,012,473	75,012,473	

Devengamiento 99 2024/06/25 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ES MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	75,012,473		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		75,012,473	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
SUMAS :		75,012,473	75,012,473	

M. Presupue. 4 2024/06/26 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS AL PRESUPUE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	65,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11505-03-003-001-010	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	382,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	22,600,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-99-999-000-000	OTROS	745,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	43,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	800,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	6,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES

SUMAS : 177,454,000

Ingreso 35 2024/06/26 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL MES DE ABRIL 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	27,652,342		INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL MES DE ABRIL 2024
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		27,652,342	INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL MES DE ABRIL 2024

SUMAS : 27,652,342 27,652,342

Devengamiento 310 2024/06/26 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL MES DE ABRIL 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	27,652,342		DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL MES DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		27,652,342	DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL MES DE

SUMAS : 27,652,342 27,652,342

Ingreso 12 2024/06/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	62,315,453		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		62,315,453	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE

SUMAS : 62,315,453 62,315,453

Ingreso 36 2024/06/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE MAYO 2024 DE LA SC Y JI M
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	928,196		INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE MAYO
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		629,971	INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE MAYO
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		298,225	INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE MAYO

SUMAS : 928,196 928,196

Ingreso 37 2024/06/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE JUNIO 2024 DE LA SC Y
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	4,614,460		INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE MAYO
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,556,845	INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE MAYO
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,057,615	INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE MAYO

SUMAS : 4,614,460 4,614,460

Ingreso 38 2024/06/27 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	207,148,677		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		115,530,606	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,739,759	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 -		10,553,141	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 -		17,908,330	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		11,669,916	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		10,950,699	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		36,488,176	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,766,321	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		34,139	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,

SUMAS : 207,148,677 207,148,677

Devengamiento 25 2024/06/27 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	62,315,453		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
----------------------	---------------------------	------------	--	--

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

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

Devengamiento 311 2024/06/27 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 -	115,530,606	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,	
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,739,759	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 -	10,553,141	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 -	17,908,330	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,	
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	11,669,916	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,	
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	10,950,699	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,	
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	36,488,176	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,	
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,766,321	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,	
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	34,139	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,	
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		207,148,677	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,

SUMAS : 207,148,677 207,148,677

M. Presupue. 5 2024/06/28 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL PREPRESUPUESTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21522-08-999-003-000	OTROS SEP		1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP		15,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA

SUMAS : 16,000,000 16,000,000

Ingreso 39 2024/06/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL MES DE J MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	31,314,818	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE	
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		22,508,740	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 : 31,314,818 31,314,818

Ingreso 40 2024/06/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE PRIMERA CUOTA BONO DESEMPEÑO LABORAL ESPECIAL 20 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	2,400,000	INGRESO DE PRIMERA CUOTA BONO DESEMPEÑO	
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,500,000	INGRESO DE PRIMERA CUOTA BONO DESEMPEÑO
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		900,000	INGRESO DE PRIMERA CUOTA BONO DESEMPEÑO

SUMAS : 2,400,000 2,400,000

Traspaso 25 2024/06/28 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	11,690,248	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y	
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,151,616	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		10,270	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		89,432	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,638,135	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,204,592	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,596,203	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y

SUMAS : 11,690,248 11,690,248

Devengamiento 26 2024/06/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,754,425	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE	
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	18,640,583	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE	
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,290,939	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE	
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		14,795,275	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,925,662	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		5,051,308	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		825,436	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		744,804	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		11,073,425	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		806,211	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		993,945	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		942,633	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,122,378	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		495,101	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		206,890	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		14,510,724	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		769,144	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		467,568	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		295,235	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		248,268	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
SUMAS :			66,685,947	66,685,947

Devengamiento 27 2024/06/28 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	1,262,910		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,262,910	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		1,262,910	1,262,910	

Devengamiento 100 2024/06/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	12,860,765		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,256,227		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	34,802,490		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		6,559,300	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		950,132	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		908,477	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		652,726	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,313,027	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		10,880	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		342,089	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		124,134	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		5,214,275	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		644,616	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		533,702	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		394,858	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,179,902	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		247,496	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		41,378	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		23,804,987	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		5,488,822	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,374,968	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		294,530	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		1,979,950	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		170,883	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		827,560	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		206,890	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		653,900	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE JUNIO DE
SUMAS :		56,919,482	56,919,482	

Devengamiento 102 2024/06/28 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA LA ESCUELA EL COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.

14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	638,435		DEVENGAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL EPSON
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		638,435	DEVENGAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL EPSON
SUMAS :		638,435	638,435	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		97,000	DEVENGAMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES
SUMAS :		97,000	97,000	
Devengamiento 104 2024/06/28 76.211.346-5 => DEVENGAMIENTO DE CASACAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PAN				
TEXTILES GOMEZ DIAZ SERGIO IVAN E.I.R.L.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,949,220		DEVENGAMIENTO DE CASACAS PARA ALUMNOS DE
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		1,949,220	DEVENGAMIENTO DE CASACAS PARA ALUMNOS DE
SUMAS :		1,949,220	1,949,220	
Devengamiento 312 2024/06/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL ESPECIAL 1° CUOTA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,355,158		DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		1,355,158	DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO
SUMAS :		1,355,158	1,355,158	
Devengamiento 313 2024/06/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL ESPECIAL 1° CUOTA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,534,450		DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		2,534,450	DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO
SUMAS :		2,534,450	2,534,450	
Devengamiento 314 2024/06/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	123,295,536		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	27,491,697		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	77,841,537		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		44,514,800	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		482,991	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		27,137	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		13,796,234	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		24,516,302	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		6,894,449	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		1,403,333	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		149,243	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		23,849,443	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,408,270	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,092,155	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		175,035	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		1,986,144	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		14,818,613	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		909,864	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,442,115	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,410,792	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		7,593,683	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		162,140	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		93,968	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		729,498	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		331,024	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		27,109,019	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		40,737,136	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,554,120	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		1,966,089	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,919,940	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		493,361	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		951,594	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		1,199,962	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		910,316	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
SUMAS :		228,628,770	228,628,770	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,509,824		DEVENGAMIENTO DE CONTENEDORES DE BASURA
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS		1,509,824	DEVENGAMIENTO DE CONTENEDORES DE BASURA
SUMAS :		1,509,824	1,509,824	

Devengamiento 316 2024/06/28 99.520.000-7 => DEVENGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM COPEC S.A.

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

Decreto 26 2024/06/28 69.264.500-6 I. => SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	14,795,275		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,925,662		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	5,051,308		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,878,228		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,179,952		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	353,760		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	825,436		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	744,804		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	11,073,425		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	806,211		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	993,945		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	942,633		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,122,378		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	495,101		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	206,890		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	14,510,724		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	769,144		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	467,568		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	295,235		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	248,268		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	16,219,340	16,219,340	SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,772,957	4,772,957	SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		66,232,377	SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		453,570	SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
SUMAS :		87,678,244	87,678,244	

Decreto 27 2024/06/28 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2024, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	453,570		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2024,
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		453,570	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2024,
SUMAS :		453,570	453,570	

Decreto 108 2024/06/28 69.264.500-6 I. => SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,559,300		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	950,132		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	908,477		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	652,726		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,313,027		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,880		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	342,089		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	124,134		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	5,214,275		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	644,616		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	533,702		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	394,858		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,179,902		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-001-002	SUELDOS	5,488,822		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,374,968		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	294,530		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	1,979,950		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	170,883		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	827,560		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	206,890		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	653,900		SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	12,480,012	12,480,012	SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,627,985	2,627,985	SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		56,782,248	SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		137,234	SUELDOS MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL DEL

SUMAS : 72,027,479 72,027,479

Decreto 109 2024/06/28 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2024, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	137,234	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2024,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		137,234 IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2024,

SUMAS : 137,234 137,234

Decreto 384 2024/06/28 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE JUNIO 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 JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	482,991		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	27,137		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13,796,234		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	24,516,302		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	6,894,449		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,403,333		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	149,243		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	23,849,443		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,408,270		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,092,155		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	175,035		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,986,144		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	14,818,613		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	909,864		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,442,115		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,410,792		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	7,593,683		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	162,140		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	93,968		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	729,498		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	331,024		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	27,109,019		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	40,737,136		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,554,120		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,966,089		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,919,940		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	493,361		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	951,594		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	1,199,962		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	910,316		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	49,918,019	49,918,019	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,874,786	16,874,786	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	460,000	460,000	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		226,386,407	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,242,363	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2024, AL PERSONAL

SUMAS : 295,881,575 295,881,575

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	10,853,996		SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA LOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	10,853,996	10,853,996	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,163,155	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA LOS
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		45,999	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA LOS
SUMAS :		23,063,150	23,063,150	
<hr/>				
Decreto 386 2024/06/28 69.264.500-6 I. => SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS MES D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	2,534,450		SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	22,154,430		SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	22,154,430	22,154,430	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,579,874	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		109,006	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS
SUMAS :		46,843,310	46,843,310	
<hr/>				
Decreto 387 2024/06/28 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2024, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	2,397,368		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2024,
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	139,660		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2024,
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,380		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2024,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,552,408	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2024,
SUMAS :		2,552,408	2,552,408	
<hr/>				
Total :Junio		2,137,230,826	1,959,776,826	
<hr/>				
Arrastre :		2,137,230,826	1,959,776,826	
<hr/>				