	PERIODO: M	Mes Mar	rzo Año	2024	
TIPO-NUMER	O-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
	Movim	niento Ma	rzo de 202	4	
Devengamiento 97 FERRETERIA LAS R	2024/03/01 76.851.313-9 ASTRAS SPA.	=> DEVE	ENGAMIENTO	DE MATERIALES F	PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO
53204-00-000-000-000 21522-04-010-001-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		1,477,385		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			283,815	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
	SUMAS :		1,477,385	1,477,385	
	2024/03/01 16.003.301-0 ANGELES PONCE PONCE.	=> DEVE	ENGAMIENTO	DE ARREGLOS FL	ORALES POR FALLECIMIENTO DEL PAP
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		50,000		DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES POR
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM			50,000	DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES POR
	SUMAS :		50,000	50,000	
ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR	2024/03/01 65.113.080-8 OTABLE RURAL EL MILAGRO.	=> DEVE	ENGAMIENTO	DE SERVICIO DE (CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E
53205-00-000-000-000 21522-05-002-001-000	SERVICIOS BASICOS AGUA ESCUELAS		419,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
	SUMAS :		419,000	419,000	
) 2024/03/01 76.022.727-7 O Y ASOCIADOS LTDA.	=> DEVE	ENGAMIENTO	DE HABILITACIÓN	SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERN
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	.ES	1,594,600		DEVENGAMIENTO DE SERVICOS HABILITACIÓN
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM			1,594,600	DEVENGAMIENTO DE SERVICOS HABILITACIÓN
	SUMAS :		1,594,600	1,594,600	
Decreto 171 2024/	03/01 69.264.500-6 I.	=> DE S	UELDOS DEL	MES DE MARZO D	E 2024, BONO DE ESCOLARIDAD 1°
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		1,663,712	2	BONO DE ESCOLARIDAD 1º CUOTA Y ADICIONAL
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CU	JNA	22,059,897	,	BONO DE ESCOLARIDAD 1° CUOTA Y ADICIONAL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		22,059,897	22,059,897	BONO DE ESCOLARIDAD 1° CUOTA Y ADICIONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			23,610,647	BONO DE ESCOLARIDAD 1° CUOTA Y ADICIONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UN	AICO		# # #	BONO DE ESCOLARIDAD 1º CUOTA Y ADICIONAL
	SUMAS :		45,783,506	45,783,506	
Decreto 110 2024/		=> MATE	ERIALES PARA	A LA ESCUELA SA	N RAFAEL FONDOS MANTENIMIENTO E
FERRETERIA LAS R. 21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		1,193,570)	MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		283,815		MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,010		MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO
	SUMAS :		1,477,385	5 1,477,385	
Decreto 111 2024/	03/04 16.003.301-0 ANGELES PONCE PONCE.	=> ARRE	EGLOS FLORA	ALES POR FALLEC	IMIENTO DEL PAPÁ DE FUNCIONARIA
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		50,000)	ARREGLOS FLORALES POR FALLECIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		00,000		ARREGLOS FLORALES POR FALLECIMIENTO DEL
	SUMAS :		50,000	50,000	
	03/04 65.113.080-8 COMITE	=> SER\	VICIO DE CON	SUMO DE AGUA P	OTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO
	RURAL EL MILAGRO.		419,000	n	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-001-000 11102-01-000-000-000	AGUA ESCUELAS BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		419,000		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
	SUMAS :		419,000) 419,000	
	and the second s				

LIBRO DIARIO PERIODO: Mes Marzo Año 2024

	O-FECHA-RUT-NOMBRE NOMBRE	GLOSA	HABER	
CUENTA 11102-01-000-000-000	War 10 Wa	DEBE		GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACIO	N	1,594,600	HABILITACIÓN SISTEMA DE CONTABILIDAD
	SUMAS :	1,594,600	1,594,600	
W. Presupue. 3 202	24/03/05 69.264.500-6 I.	=> MODIFICACION PRESU	IPUESTARIA AD	DMINISTRATIVA AL PREPRESUPUESTO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	ES	100.000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y			
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACAD	DEMICA 100,000	and the second of the second o	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21529-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
Year and the second of the sec	SUMAS :	1,100,000	1,100,000	
	2024/03/05 17.156.907-9 AAVEDRA PACHECO.	=> DEVENGAMIENTO DE	FINIQUITO DE C	CONTRATO SEGÚN ARTICULO 161, N
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,156,228		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO
21523-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SI		1,156,228	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO
	SUMAS:	1,156,228	1,156,228	
California I I De la California de la Ca	2024/03/05 10.186.136-8 HERNAN RAMIREZ VENEGAS.	=> DEVENGAMIENTO DE	COLACIONES P	ARA ACTIVIDAD DE MISA A LA CHIL
53201-00-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	66,300		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	00,000	66,300	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDADO
	SUMAS :	66,300	66,300	
	2024/03/05 21.570.386-K	=> DEVENGAMIENTO DE	COLACIÓN Y M	OVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN PRAC
JORGE BRAVO CON 53103-00-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	43,500		DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	43,300	43 500	DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
21321-03-007-002-000				DETERMINENTO DE OSENOTOR I MOVIELENCION
	SUMAS:	43,500	43,500	
Devengamiento 103 BENJAMIN QUITRAL	2024/03/05 21.987.896-6 QUITRAL.	=> DEVENGAMIENTO DE (COLACIÓN Y M	OVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN PRAC
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	43,500		DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		43,500	DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
	SUMAS :	43,500	43,500	
Devengamiento 104 ALEJANDRA MUÑOZ	2024/03/05 21.834.533-6	=> DEVENGAMIENTO DE	COLACIÓN Y MO	OVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN PRAC
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	43,500		DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	,	43,500	DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
	SUMAS:	43,500	43,500	
	2024/03/05 10.181.441-6	=> DEVENGAMIENTO DE	CINCO VIATICO	S AL 40% PARA GASTOS DE ALIMEN
PEDRO CARRASCO 53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	122,430		DEVENGAMIENTO DE CUATRO VIATICOS AL 40% PAI
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	122,430	122,430	DEVENGAMIENTO DE CUATRO VIATICOS AL 40% PAI
	SUMAS :	122,430	122,430	
	2024/03/05 76.244.928-5	=> DEVENGAMIENTO DE S	SERVICIO DE M	ANTENCIÓN EXTINTORES PARA LA E
COMERCIAL GEOSE		74.075		DEVENGAMIENTO DE CEDVICIO DE MANTENCIÓN
53206-00-000-000-000 21522-06-999-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OTROS ESCUELAS	74,375	74,375	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN
	SUMAS :	74,375	74,375	

	PERIODO:	Mes Ma	rzo Año	2024	
	O-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA	topogonas topog	
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
	SUMAS :		3,000,000	3,000,000	
evengamiento 34	2024/03/06 76.124.890-1	=> DEV	ENGAMIENTO I	DE SERVICIO DE IN	NTERNET MES DE FEBRERO DE 2024
ELEFONICA MOVIL	ES CHILE S.A. SERVICIOS BASICOS		118,299		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES D
3205-00-000-000-000 1522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		110,299	67.988	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES D
1522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM				DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES D
	SUMAS :	192-94	118,299	118,299	
Devengamiento 108	3 2024/03/06 90.635.000-9	=> DEV	ENGAMIENTO I	DE SERVICIO DE C	ONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUEL
ELEFONICA CHILE					
3205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		160,628		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO
1522-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA ESCUELAS			105,080	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO
1522-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA DAEM			55,548	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO
	SUMAS :		160,628	160,628	
	2024/03/06 96.806.980-2	=> DEV	ENGAMIENTO I	DE SERVICIO DE C	CONSUMO TELEFONICO DEL DAEM, ME
	OMUNICACIONES S. A. SERVICIOS BASICOS		274,257		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO
3205-00-000-000-000 1522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		214,231	274,257	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO
	SUMAS :		274,257	274,257	
	And the second s	DEV		- 10 - X - X - X - X - X - X - X - X - X -	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E
Devengamiento 110 IUEVOSUR S.A .	2024/03/06 96.963.440-6	=> DEV	ENGAMIENTO	DE SERVICIO DE C	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E
3205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,500,420		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
1522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			2,424,430	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
1522-05-002-002-000	AGUA DAEM			75,990	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
	SUMAS :		2,500,420	2,500,420	Alle Marie Control of the Control of
Devengamiento 111	1 2024/03/06 65.113.080-8	=> DEV	ENGAMIENTO I	DE SERVICIO DE C	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E
	OTABLE RURAL EL MILAGRO.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		371,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			371,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
	SUMAS :		371,500	371,500	
	2 2024/03/06 84.865.600-3 BLE PANGUILEMO ALTO	=> DEV	ENGAMIENTO	DE SERVICIO DE C	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E
PANGUE.	STANDARD STANDARD OF STANDARD				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,744,950		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			1,744,950	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
	SUMAS :		1,744,950	1,744,950	
Decreto 36 2024/0	3/06 16.270.225-4 CRISTIAN	=> CRE	ACIÓN DE CAJ	A CHICA PARA GA	STOS MENORES DE LA ESCUELA SAN
11403-02-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA (CHICA	500,000		CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		,		CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
	SUMAS:	*****	500,000	500,000	
	3/06 15.142.230-6 MELISA	=> CRE	ACIÓN DE CAJ	A CHICA PARA GA	STOS MENORES DE LA ESCUELA PAN
SEPULVEDA CASTII		211104	000.000		ODEACIÓN DE CA IA CUICA BARA CASTOS MENORE
11403-06-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA (CHICA	200,000		CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORE CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			200,000	CALACION DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
	SUMAS :		200,000	200,000	

LIBRO DIARIO PERIODO: Mes Marzo Año 2024

	O-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,156,228	FINIQUITO DE CONTRATO SEGÚN ARTICULO 161,
	SUMAS :	1,156,228	1,156,228	
Decreto 114 2024/0 SEGUNDO HERNAN I	MATERIAL PROPERTY AND A STATE OF THE STATE O	=> COLACIONES PARA	ACTIVIDAD DE M	ISA A LA CHILENA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	66,300		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE MISA A LA CHILEN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		66,300	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE MISA A LA CHILEN
	SUMAS :	66,300	66,300	
		=> MATERIALES DE OF	FICINA PARA EL P	ROGRAMA DE 4 A 7
MIGUEL VELIS GUER	RERO. ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAME	EG 800,000		MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE 4 /
21405-04-000-000-000 11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	800,000	800 000	MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE 47
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	000,000	500 (S.S.) . (100 (S.S.)	MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE 47
11102-01-000-000-000	BANGO EGIADO I GIADOS EDGOAGIGA			WATERIALES DE STIGIOTO ANTO EL PROSPONIO DE 47
	SUMAS :	1,600,000	1,600,000	
Decreto 116 2024/0 BRAVO CONTRERAS		=> COLACIÓN Y MOVIL	IZACIÓN PARA AL	LUMNO EN PRACTICA EN EL DEPTO.
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	43,500		COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		43,500	COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN
	SUMAS :	43,500	43,500	
	3/06 21.987.896-6 BENJAMIN :	=> COLACIÓN Y MOVIL	IZACIÓN PARA AL	LUMNO EN PRACTICA EN EL DEPTO.
QUITRAL QUITRAL.	ALLINANIOS EN PRACTICA PAEM	40.500		COLACIÓN V MOVILIZACIÓN DADA AL UNANO EN
21521-03-007-002-000 11102-01-000-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	43,500	43 500	COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN
	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		43,300	COLACION T INOVILIZACION PARA ALUMINO EN
	SUMAS :	43,500	43,500	
Decreto 118 2024/0		=> COLACIÓN Y MOVIL	IZACIÓN PARA AL	UMNO EN PRACTICA EN EL DEPTO.
ALEJANDRA MUÑOZ 21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	43,500		COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	40,000	43.500	COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN
	SUMAS :	43,500	43,500	
Decreto 119 2024/0	3/06 10.181.441-6 PEDRO =	=> CINCO VIATICOS AL	40% PARA GAST	OS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN DETA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	122,430		CINCO VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		122,430	CINCO VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE
	SUMAS :	122,430	122,430	
Decreto 120 2024/0	3/06 12.521.853-9 =	=> COLACIONES PARA	LA SALA CUNA M	IIS PRIMEROS PASOS
	MERCEDES ARENAS NOVOA	14		COLACIONEO DA BALLA CALLA CITALA DE CALLA
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUN		11.000	COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11405-01-000-000-000 11102-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	41,000		COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11102-01-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		41,000	COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
	SUMAS:	82,000	82,000	
		> MATERIALES PARA	MANTENCIÓN DE	LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL
FERRETERIA BASCU		IA 56 280		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA
FERRETERIA BASCU 21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUN	10° E M° 20 × 20 × 1	56 280	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA
Decreto 121 2024/03 FERRETERIA BASCUI 21405-03-000-000-000 11405-03-000-000-000 11102-01-000-000-000		56,280 56,280	7.50	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA

402,700 DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

ELECTRICIDAD DAEM

21522-05-001-002-000

	PERIODO: Me	es Marzo Año 2	2024	
TIPO-NUMERO	O-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		74,375	SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES PARA LA
	SUMAS :	74,375	74,375	
	3/06 99.520.000-7 COPEC =	> COMBUSTIBLE PARA	A VEHICULOS DE	L DAEM
S.A. 21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM
11102-01-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	0,000,000	3,000,000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM
	SUMAS :	3,000,000	3,000,000	
Decreto 124 2024/0		> CREACIÓN DE CAJA	CHICA PARA GA	STOS MENORES DE LA ESCUELA SAN
11403-11-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHIC	CA 500,000		CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	JA 300,000	500,000	CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
	SUMAS :	500,000	500,000	
Decreto 125 2024/0	0.00 .0	> CREACIÓN DE CAJA	CHICA PARA GA	STOS MENORES DE LA ESCUELA PAN
11403-08-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHIC	CA 200,000		CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,000	CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
	SUMAS :	200,000	200,000	
	3/06 13.857.885-2 JUAN =	> CREACIÓN DE CAJA	CHICA PARA GA	STOS MENORES DE LA ESCUELA EL
TRONCOSO JARA 11403-12-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHIC	CA 200,000		CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	200,000	200,000	CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORE
	SUMAS :	200,000	200,000	
Traspaso 8 2024/03		> INGRESO DE CHEQU	JES CADUCADOS	S POR NO COBRO DENTRO DEL PLAZO
MUNICIPALIDAD DE \$ 11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	1,300,000		INGRESO DE CHEQUES CADUCADOS POR NO COBR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	27,520,000		INGRESO DE CHEQUES CADUCADOS POR NO COBR
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	27,320,000	28,820,000	INGRESO DE CHEQUES CADUCADOS POR NO COBR
	SUMAS :	28,820,000	28,820,000	
		> DEVENGAMIENTO DI	E MATERIALES D	E ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
JOSE MIGUEL VELIS		E20 7E0		DEVENICAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
53204-00-000-000-000 21522-04-002-001-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	528,750	528,750	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
	SUMAS :	528,750	528,750	
Devengamiento 113 SERLUVIC LTDA.	2024/03/07 76.547.103-6 =	> DEVENGAMIENTO DI	E SERVICIO DE N	IANTENCIÓN DE LOS BUSES MERCEDE
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	288,337		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	200,007	288.337	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53204-00-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,131,182		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	_,,,	2,131.182	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53206-00-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	600,950	_,.01,102	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	000,000	600,950	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
	SUMAS :	3,020,469	3,020,469	
		> DEVENGAMIENTO DE	E SERVICIO DE C	ONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
	DE ELECTRICIDAD S.A.	Z-17-12-22-2		DEVELOCALIENTO DE CERTIFICIO DE CONTROLO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,148,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		1,745,800	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

	PERIODO: Mes Ma		2024	
	RO-FECHA-RUT-NOMBRE NOMBRE	GLOSA DEBE	HABER	OT OG?
CUENTA				GLOSA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
	AL DE ELECTRICIDAD S.A.	ENGAMIENTOD	E SERVICIO DE C	ONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	62,193		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		62,193	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,707		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		2,707	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
	SUMAS:	64,900	64,900	,
Decreto 39 2024/	03/07 76.124.890-1 => SER	VICIO DE INTER	NET MES DE FEB	RERO DE 2024 DE LA ESCUELA SA
ELEFONICA MOVI	LES CHILE S.A.			
1522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	67,988		SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DE 2024 [
1522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	50,311		SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DE 2024 [
1102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,299	SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DE 2024 I
	SUMAS:	118,299	118,299	
	2002 1000000 10	VICIO DE MANTI	ENCION DE EXTIN	ITORES DE LA SALA CUNA MIS PRI
OMERCIAL GEOS		40.550		CEDVICIO DE MANTENCION DE EVTINTORES DE LA
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	48,552	40.550	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	48,552	530	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES DE LA
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		48,552	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES DE LA
	SUMAS :	97,104	97,104	
Decreto 128 2024	/03/07 90.635.000-9 => SER	VICIO DE CONSI	UMO TELEFONICO	D DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL
ELEFONICA CHILI	E S.A.			
1522-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA ESCUELAS	105,080		SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUE
1522-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA DAEM	55,548		SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		160,628	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUEI
	SUMAS :	160,628	160,628	
Decreto 129 2024	/03/07 96.806.980-2 ENTEL => SER	VICIO DE CONSI	UMO TELEFONICO	D DE LAS SALAS CUNAS LOS PEQUEÑ
CS TELECOMUNI				
1405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS
1405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS
1405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990	20.019	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS
1405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS
1522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	274,257	202.22	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		326,237	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS
	SUMAS:	378,217	378,217	
	/03/07 96.963.440-6 => SER	VICIO DE CONSI	JMO DE AGUA PO	TABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
IUEVOSUR S.A . 1522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	2,424,430		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
1522-05-002-001-000	AGUA DAEM	75,990		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	73,990	2,500,420	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
	SUMAS :	2,500,420	2,500,420	······································
Decreto 131 2024	/03/07 65.113.080-8 COMITE => SER	VICIO DE CONSI	JMO DE AGUA PO	OTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO
	RURAL EL MILAGRO.			
1522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	371,500		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		371,500	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
	SUMAS :	371,500	371,500	
		VICIO DE CONSU	JMO DE AGUA PO	TABLE DE LA SALA CUNA LOS PEQU
	ANGUILEMO ALTO PANGUE.			
1405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	16,310	160 × 17 × 17 × 1	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	16,310	16,310	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

	D-FECHA-RUT-NOMBRE NOMBRE	GLOSA DEBE	HABER	CT OGT
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	3/07 84.865.600-3 COOP. IGUILEMO ALTO PANGUE.	=> SERVICIO DE CONSUM	IO DE AGUA PO	DTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGU
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,744,950		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,744,950	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
	SUMAS :	1,744,950	1,744,950	
Devengamiento 116	2024/03/08 18.226.041-K	=> DEVENGAMIENTO DE	SERVICIOS PR	ESTADOS COMO COORDIONADORA DEL
JISSEL NICOL ANDRA				
53211-00-000-000-000 21522-11-999-002-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL OTROS DAEM	.ES 512,650	512 650	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS CON DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS CON
21322-11-999-002-000	OTROS DALIWI		512,030	DEVENDAMIENTO DE GENVIOLOGITA LOTADOS GOM
	SUMAS :	512,650	512,650	
Decreto 7 2024/03/0 MIGUEL VELIS GUER	98 14.473.354-1 JOSE RERO.	=> MATERIALES DE ENSE	ÑANZA PARA I	A ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS PI
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	528,750		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		528,750	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SA
	SUMAS :	528,750	528,750	
	/08 16.454.612-8 ROMINA	=> CHEQUES CADUCADO	POR NO COBF	RO DENTRO DEL PLAZO LEGAL
JEANNETTE VALDIVI 21601-00-000-000-000	A SALAZAR DOCUMENTOS CADUCADOS	27,520,000		CHEQUES CADUCADO POR NO COBRO DENTRO DEI
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	27,320,000	27.520.000	CHEQUES CADUCADO POR NO COBRO DENTRO DE
		5-4-1		
	SUMAS :	27,520,000	27,520,000	
Decreto 134 2024/0 LTDA.	3/08 76.547.103-6 SERLUVIC	=> SERVICIO DE MANTEN	CIÓN DE LOS E	BUSES MERCEDES BENZ PATENTES F
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	288,337		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2,131,182		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	600,950		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,020,469	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES
	SUMAS :	3,020,469	3,020,469	
Decreto 135 2024/0		=> SERVICIO DE CONSUM	O DE ENERGIA	A ELECTRICA DE LA SALA CUNA LOS
21405-03-000-000-000	DE ELECTRICIDAD S.A. ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CU	JNA 84,800		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	84,800	84.800	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	2.,233		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
	SUMAS :	169,600	169,600	The second secon
Decreto 136 2024/0	3/08 16.454.612-8 ROMINA	=> CHEQUES CADUCADO	POR NO COBR	O DENTRO DEL PLAZO LEGAL
JEANNETTE VALDIVI		gg: alt-oblemnicueses		
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,300,000		CHEQUES CADUCADO POR NO COBRO DENTRO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,300,000	CHEQUES CADUCADO POR NO COBRO DENTRO DEI
	SUMAS :	1,300,000	1,300,000	
Decreto 137 2024/0		=> SERVICIO DE CONSUM	O DE ENERGIA	ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DAN
21522-05-001-001-000	DE ELECTRICIDAD S.A. ELECTRICIDAD ESCUELAS	1,745,800		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DI
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD DAEM	402,700		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DI
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	402,700	2,148,500	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DI
	SUMAS :	2,148,500	2,148,500	

mrno Minan		CLOSA		
TIPO-NUME:	RO-FECHA-RUT-NOMBRE NOMBRE	GLOSA DEBE	HABER	GLOSA
COENTA	NOTIFICE	3222		010011
	SUMAS :	64,900	64,900	
Decreto 139 2024 NICOL ANDRADES	/03/08 18.226.041-K JISSEL VERA.	=> SERVICIOS PRESTADO	OS COMO COOF	RDIONADORA DEL PROGRAMA DE 4 A
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	512,650		SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDIONADORA D
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		426,781	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDIONADORA D
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA			SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDIONADORA D
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		15,380	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDIONADORA D
	SUMAS :	512,650	512,650	
	2024/03/11 77.397.559-0	=> DEVENGAMIENTO DE	MATERIALES D	E ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
	LA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.	400 400		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,400	100 100	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		190,400	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSENANZA
	SUMAS :	190,400	190,400	
Devengamiento 11 INGBELL CHILE SP	7 2024/03/11 76.452.881-6 A.	=> DEVENGAMIENTO DE	SERVICIO DE IN	ITERNET MES DE FEBRERO DE 2024
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	263,219		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	and the second second second second second	263,219	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES
	SUMAS :	263,219	263,219	
Devengamiento 11	8 2024/03/11 76.244.928-5 EG. LTDA.	=> DEVENGAMIENTO DE	SERVICIO DE M	IANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49,147		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN D
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS		49,147	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN D
	SUMAS :	49,147	49,147	
Devengamiento 11 FERRETERIA LAS F	9 2024/03/11 76.851.313-9	=> DEVENGAMIENTO DE	UNA CERRADU	RA PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,381		DEVENGAMIENTO DE UNA CERRADURA PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		59,381	DEVENGAMIENTO DE UNA CERRADURA PARA
	SUMAS :	59,381	59,381	
	20 2024/03/11 10.607.892-0	=> DEVENGAMIENTO DE	FINIQUITO DE C	CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 1
RAMON ALFONSO 52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,623,516		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0,020,010	3,623,516	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
	SUMAS :	3,623,516	3,623,516	
	3/12 77.397.559-0 ALMACÉN	=> MATERIALES DE ENSI	EÑANZA PARA I	A ESCUELA EL MILAGRO FONDOS PI
	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	190,400		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
21522-04-002-001-000 11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	190,400	190,400	~
	SUMAS :	190,400	190,400	
	/03/12 76.452.881-6 INGBELL	=> SERVICIO DE INTERNI	ET MES DE FEB	RERO DE 2024
CHILE SPA.				OFFICIO DE INTERNET MES DE ETTORO DE COM
21522-05-007-002-000 11102-01-000-000-000	ACCESO A INTERNET DAEM BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	263,219	263,219	SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DE 2024 SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DE 2024
	SUMAS :	263,219	263,219	
Decreto 141 2024	/03/12 76.244.928-5	=> SERVICIO DE MANTEN	NCIÓN DE EXTIN	NTORES DE LA ESCUELA PANGUE AR

	PERIODO: M	les Marzo Año	2024	
TIPO-NUMER	O-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	SUMAS :	49,1	49,147	
Decreto 142 2024/0 FERRETERIA LAS RA	ASTRAS SPA.			ON DE LA ESCUELA EL MILAGRO
21522-04-010-001-000 11102-01-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	59,38		UNA CERRADURA PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUEL UNA CERRADURA PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUEL
	SUMAS :	59,38	31 59,381	
Decreto 143 2024/0	03/12 78.792.230-9 OSCAR	=> SERVICIO DE MA	NTENCIÓN DE AIRE	ACONDICIONADO PARA LA SALA CU
ATALA Y ERNESTO				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CU			SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	226,10	00 226,100	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		226,100	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONAD
	SUMAS :	452,20	00 452,200	
Decreto 144 2024/0		=> SERVICIO DE MA	NTENCIÓN DE EXTI	NTORES DE LA SALA CUNA LOS PEQ
COMERCIAL GEOSE				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CU	NA 32,36		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	32,36		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		32,368	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LA
	SUMAS :	64,73	36 64,736	
Decreto 145 2024/0	03/12 10.607.892-0 RAMON	=> FINIQUITO DE CO	NTRATO DE TRABA	JO ARTICULO 159, INCISO 1° MUT
ALFONSO DIAZ GUA	JARDO.			
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,623,51	6	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 15
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,623,516	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 15
	SUMAS :	3,623,5	6 3,623,516	
		=> DEVENGAMIENTO	DE IMPLEMENTOS	DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA ALTO
ALMACÉN GABRIELA	A DODDS CONTRERAS E.I.R.L.			
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,387,54	10	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,387,540	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
	SUMAS :	1,387,54	1,387,540	
		=> DEVENGAMIENTO	DE SERVICIOS PR	ESTADOS DE LIMPIEZA Y MANTENCIÓ
CAMILO FELIPE BAR 53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALI	ES 180,00	nn	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	100,00		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	SUMAS :	180,00	0 180,000	
Dovongomionto 122	2024/03/13 04.889.748-7	=> DEVENGAMIENTO	DE LI AVES DE LA	VAMANOS PARA LA ESCUELA SAN RAF
LUIS ANTONIO GUZN		DEVENOAMENTO	DE LEAVEO DE LA	VANIANCO I ANA EA EGGEEA GAN IVAI
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	431,80	3	DEVENGAMIENTO DE LLAVES DE LAVAMANOS PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		431,803	DEVENGAMIENTO DE LLAVES DE LAVAMANOS PARA
	SUMAS :	431,80	3 431,803	
Devengamiento 123	2024/03/13 76.356.527-0	=> DEVENGAMIENTO	DE IMPLEMENTOS	DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO
	ROPA PUBLICITARIA SPA.			
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	76,76	9	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
	SUMAS :	76,76	9 76,769	
Devengamiento 124	2024/03/13 76.299.244-2	=> DEVENGAMIENTO	DE IMPLEMENTOS	DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO
PROTEKNICA.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	61,64	2	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

	PERIODO: Mes	Marzo Año 2	024	
TIPO-NUME	RO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		46,827	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
	SUMAS :	108,469	108,469	
Devengamiento 12	5 2024/03/13 89.842.300-K => I	DEVENGAMIENTO DE	MATERIALES D	E ASEO PARA LA ESCUELA SAN RAFA
	GRALES DE LIMPIEZA LTDA.	0.405.440		DELIGNOANIENTO DE MATERIALEO DE AOGO DADA LA
53204-00-000-000-000 21522-04-007-001-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS	2,105,419	2,105,419	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA
	SUMAS :	2,105,419	2,105,419	
		SERVICIOS PRESTAD	OS DE LIMPIEZA	A Y MANTENCIÓN DE AREAS VERDES
FELIPE BARRIOS R	- A ACRES - Pro	400,000		CEDVICIOS DECTADOS DE LIMBIEZA V MANTENCIÓ
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	180,000	155 250	SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA Y MANTENCIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA Y MANTENCIÓN
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		24,750	SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA Y MANTENCIÓI
	SUMAS :	180,000	180,000	
		MPLEMENTOS DEPO	RTIVOS PARA L	A ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LE
21522-04-002-003-000	CONTRERAS E.I.R.L. TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,387,540		IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	1,007,040	1,387,540	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA ALTO
	SUMAS :	1,387,540	1,387,540	
Decreto 147 2024/	03/14 04.889.748-7 LUIS => I	LAVES DE LAVAMAN	IOS PARA LA ES	SCUELA SAN RAFAEL FONDOS MANTEN
ANTONIO GUZMÁN				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	431,803		LLAVES DE LAVAMANOS PARA LA ESCUELA SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		431,803	LLAVES DE LAVAMANOS PARA LA ESCUELA SAN
	SUMAS :	431,803	431,803	
	*****	MPLEMENTOS DE SE	GURIDAD PARA	FUNCIONARIO
BORDADOS-ROPA		=====		WARLEN FANTAGO DE OFOLIBIDAD DADA FUNGIONADIO
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	76,769	1201220	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		76,769	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO
	SUMAS :	76,769	76,769	
Decreto 149 2024/	03/14 76.299.244-2 => 1	MPLEMENTOS DE SE	GURIDAD PARA	FUNCIONARIO
PROTEKNICA . 21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	17,731		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO
21522-02-002-002-000	CALZADO DAEM	43,911		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO
21522-02-003-002-000	OTROS DAEM	46,827		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	40,027	108,469	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO
	SUMAS :	108,469	108,469	
Decreto 150 2024/	03/14 89.842.300-K => I	MATERIALES DE ASE	O PARA LA ESC	UELA SAN RAFAEL
SOLUCIONES INTEG	GRALES DE LIMPIEZA LTDA.			
21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS	2,105,419		MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,105,419	MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA SAN
	SUMAS :	2,105,419	2,105,419	
and the second s	TO SATE WITH THE TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE SAME	NGRESO DE RECURS	SOS DEL SERNA	MEG DEL PROGRAMA 4 A 7 DE LA CO
MUNICIPALIDAD DE		44 447 004		INGRESO DE RECURSOS DEL SERNAMEG DEL
11102-01-000-000-000 21405-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	11,117,924	11,117,924	INGRESO DE RECURSOS DEL SERNAMEG DEL
<u> </u>	SUMAS :	11,117,924	11,117,924	
	OUWAO.	11,117,324	11,117,324	

11403-05-000-000-000

ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA

L I B R O D I A R I O PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO	O-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		11,970,333	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULA
	SUMAS :	11,970,333	11,970,333	
	3/15 69.264.500-6 I.	=> APORTES PERCIBIDO	S EN LA SUBVE	NCION REGULAR DEL MES DE FEBRE
MUNICIPALIDAD DE \$ 11408-00-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	18,328,055		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		18,328,055	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULA
	SUMAS:	18,328,055	18,328,055	
	2024/03/18 76.479.645-4 A GUTTY FERREX SPA	=> DEVENGAMIENTO DE	MATERIALES P	ARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,000		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		20,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
	SUMAS:	20,000	20,000	
Devengamiento 127	2024/03/18 76.632.910-1 ND LIMITADA.	=> DEVENGAMIENTO DE	MATERIAL DE C	DFICINA PARA EL DAEM
53204-00-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,210		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA E
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		70,210	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA E
	SUMAS :	70,210	70,210	
Devengamiento 128	2024/03/18 77.156.770-3 S ADIMEL I TDA	=> DEVENGAMIENTO DE	DOS TIMBRES	FECHADOR PARA OFICINA FINANZAS
53204-00-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,944		DEVENGAMIENTO DE DOS TIMBRES FECHADOR PAR
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		35,944	DEVENGAMIENTO DE DOS TIMBRES FECHADOR PAR
	SUMAS :	35,944	35,944	
Devengamiento 129 EMPRESA PERIODÍST	2024/03/18 81.535.500-8	=> DEVENGAMIENTO DE	PUBLICACIÓN I	DE CONTRATACIÓN DE DOCENTE PARA
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	49,980		DEVENGAMIENTO DE PIBLICACIÓN DE
21522-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM		49,980	DEVENGAMIENTO DE PIBLICACIÓN DE
	SUMAS :	49,980	49,980	
Decreto 42 2024/03/ BAEZA MANRIQUEZ.	18 12.699.403-6 CLAUDIA	=> CREACIÓN DE CAJA (CHICA PARA GAS	STOS MENORES DE LA ESCUELA DAN
11403-09-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CH	IICA 200,000		CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		200,000	CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
	SUMAS :	200,000	200,000	
Decreto 153 2024/03		=> MATERIALES PARA M	ANTENCIÓN DE	LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDO
21522-04-010-001-000	A GUTTY FERREX SPA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	20,000		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	20,000	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
	SUMAS :	20,000	20,000	
Decreto 154 2024/03		=> MATERIAL DE OFICIN	A PARA EL DAEI	м
21522-04-001-002-000 11102-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	70,210	70,210	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM
- p	SUMAS :	70,210	70,210	
	2/40 40 704 400 4 5055100	ODEACIÓN DE CA (* 6	NUICA BABA CO	OTOG MENOPES DE LA FOSUELA DANS
STETE ARRIAGADA	3/18 10.701.123-4 RODRIGO	-> GREAGION DE GAJA (HICA PARA GAS	STOS MENORES DE LA ESCUELA PAN

200,000

CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES

			ZUZ4 	
	RO-FECHA-RUT-NOMBRE NOMBRE	GLOSA DEBE	илого Т	07.007
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 156 2024/		=> CREACIÓN DE CAJA	CHICA PARA GA	STOS MENORES DE LA ESCUELA DAN
BAEZA MANRIQUEZ	ACCUS STREET AND THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND THE PRO	UCA 200,000		OBEACIÓN DE CATA CUICA DADA CACTOCATANODES
11403-10-000-000-000 11102-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CH BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	HICA 200,000	200,000	CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
11102-01-000-000	BANCO ESTADO PONDOS EDUCACION		200,000	CREACION DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
	SUMAS :	200,000	200,000	
	0 2024/03/19 69.264.500-6 I.	=> DEVENGAMIENTO D	E LICENCIAS ME	DICAS DE LA CAJA DE COMPENSACIO
MUNICIPALIDAD DE		2.044.020		DEVENOAMENTO DE LIGENOIA MEDIOA O DE LA CA
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES CAJA LOS ANDES	3,941,036		DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CA DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CA
11508-01-002-001-002 11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	4,502,422 15,207		DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	10,207	8 458 665	DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CA.
10101 00 000 000 000				
	SUMAS :	8,458,665	8,458,665	
Decreto 157 2024/ E IMPRESOS ADIME	03/20 77.156.770-3 TIMBRES	=> DOS TIMBRES PARA	OFICINA FINANZ	AS DEL DAEM
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	35,944		DOS TIMBRES FECHADOR PARA OFICINA FINANZAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	30,011	35,944	DOS TIMBRES FECHADOR PARA OFICINA FINANZAS
	SUMAS :	35,944	35,944	
Decreto 158 2024/	03/20 81.535.500-8 EMPRESA	=> PUBLICACIÓN DE CO	ONTRATACIÓN DI	E DOCENTE PARA EL DAEM
PERIODÍSTICA CUR	ICÓ LTDA			
21522-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM	49,980		PUBLICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE DOCENTE PAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		49,980	PUBLICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE DOCENTE PAR
	SUMAS :	49,980	49,980	
Devengamiento 36	2024/03/21 09.848.951-7	=> DEVENGAMIENTO D	E COLACIONES F	PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	141,700		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PAPRA LA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	141,700	141,700	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PAPRA LA
	SUMAS :	141,700	141,700	
Devengamiento 13	1 2024/03/21 16.003.301-0	=> DEVENGAMIENTO D	E TRES ADORNO	S FLORALES PARA EL DAEM INAUGURA
	ANGELES PONCE PONCE.			
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,000		DEVENGAMIENTO DE TRES ADORNOS FLORALES
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		30,000	DEVENGAMIENTO DE TRES ADORNOS FLORALES
	SUMAS :	30,000	30,000	
Devengamiento 132	2 2024/03/21 76.851.313-9	=> DEVENGAMIENTO D	E MATERIALES P	ARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL
FERRETERIA LAS R				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,738		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		29,738	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
	SUMAS :	29,738	29,738	
	3 2024/03/21 10.186.136-8	=> DEVENGAMIENTO D	E COLACIONES P	PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN R
53201-00-000-000	HERNAN RAMIREZ VENEGAS. ALIMENTOS Y BEBIDAS	179,928		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA INICIO DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	17 9,320	179,928	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA INICIO DE
	SUMAS :	179,928	179,928	
Devengamiento 13	5 2024/03/21 10.186.136-8	=> DEVENGAMIENTO D	E COLACIONES P	PARA REUNIÓN DIRECTORES
	HERNAN RAMIREZ VENEGAS.			
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,300		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		30,300	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN

LIBRO DIARIO PERIODO: Mes Marzo Año 2024

mrno viene	DECITA DIM MANDES	07.005	···	
TIPO-NUMERO CUENTA	O-FECHA-RUT-NOMBRE NOMBRE	GLOSA DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 159 2024/0				DAEM INAUGURACIÓN AÑO ESCOLAR
	ANGELES PONCE PONCE.	-> TRES ADORNOS FE	ORALLS PARA LL	DALIN INAUGURACION AND ESCOLAR
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	30,000		TRES ADORNOS FLORALES PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		30,000	TRES ADORNOS FLORALES PARA EL DAEM
	SUMAS :	30,000	30,000	
	3/21 76.851.313-9	=> MATERIALES PARA	MANTENCIÓN DE	LA ESCUELA EL MILAGRO
FERRETERIA LAS RA		20.720		MATERIALEO DADA MANTENCIÓN DE LA FOCUELA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	29,738	20.720	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		29,738	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
	SUMAS :	29,738	29,738	
Decreto 161 2024/0	3/21 10.186.136-8 HECTOR	=> COLACIONES PARA	ALUMNOS DE LA	ESCUELA SAN RAFAEL ACTO INICIO
SEGUNDO HERNAN R	RAMIREZ VENEGAS.			
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	179,928		COLACIONES PARA INICIO DE AÑO ESCOLAR 2024
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		179,928	COLACIONES PARA INICIO DE AÑO ESCOLAR 2024
	SUMAS :	179,928	179,928	
Decreto 43 2024/03/	/22 09.848.951-7 LUIS	=> COLACIONES PARA	LA ESCUELA SAI	N RAFAEL FONDOS LEY SEP
MORALES NAVARRO				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	141,700		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
1102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		141,700	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
	SUMAS :	141,700	141,700	
	3/22 10.186.136-8 HECTOR	=> COLACIONES PARA	REUNIÓN DIREC	TORES
SEGUNDO HERNAN F 21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	30,300		COLACIONES PARA REUNIÓN DIRECTORES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	30,300	30,300	COLACIONES PARA REUNIÓN DIRECTORES
	SUMAS :	30,300	30,300	
Decreto 164 2024/00 NUEVOSUR S.A .	3/22 96.963.440-6	=> SERVICIO DE CONS	UMO DE AGUA PO	OTABLE DE LA SALA CUNA MIS PRIM
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CU	JNA 293,170		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	293,170	293 170	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	200,170		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
MAXING PARKETING ASSOCIATION (MICHAEL WAY)	SUMAS :	586,340	586,340	
ngreso 5 2024/03/2 MUNICIPALIDAD DE S		=> INGRESO DE POR A	PORTES PERCIBI	DOS EN LA SUBVENCION REGULAR D
1101-00-000-000-000	CAJA	18,328,055		INGRESO DE POR APORTES PERCIBIDOS EN LA
1408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,020,000	18,328,055	INGRESO DE POR APORTES PERCIBIDOS EN LA
	SUMAS :	18,328,055	18,328,055	
ngreso 6 2024/03/2				LAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELA
MUNICIPALIDAD DE S		INGINEGO DE LA GUI	DATIMON ESCO	LANT HE ENCHOIME DE LAG ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	74,185,032		INGRESO DE LA SUBVENCION ESCOLAR
1505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIA		74,185,032	INGRESO DE LA SUBVENCION ESCOLAR
	SUMAS :	74,185,032	74,185,032	
ngreso 7 2024/03/2	5 69.264.500-6 L	=> INGRESO DE APOR	RTES PERCIBIDOS	S EN LA SUBVENCION REGULAR DEL
MUNICIPALIDAD DE S		INCINEDO DE AFOR	EROIDIDOC	Z. Z. GOSTENOION NEGOLAN DEL
11101-00-000-000-000	CAJA	11,970,333		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
1408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		11,970,333	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
	SUMAS :	11,970,333	11,970,333	
	UTHOTHER DESIGNATION UT	,5. 0,000	.,	

TTDO NITMET	RO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	11,970,333		DEPOSITO DE CHEQUE Nº 5950784 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	11,970,333	DEPOSITO DE CHEQUE Nº 5950784 DE FECHA
	SUMAS :	11,970,333	11,970,333	
TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	/03/25 69.264.500-6 I.	=> DEPOSITO DE CHEQU	JE Nº 5950785 DI	E FECHA 15/03/2024 POR APORTE
MUNICIPALIDAD DE		10 220 055		DEPOSITO DE CHEQUE Nº 5950785 DE FECHA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE CAJA	18,328,055	18 328 055	DEPOSITO DE CHEQUE Nº 5950765 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		10,320,033	DEFOSITO DE CITEGOL IN 3930/03 DE 1 ECHA
	SUMAS :	18,328,055	18,328,055	
Devengamiento 4 MARIA INES GERTF	2024/03/25 10.555.488-5	=> DEVENGAMIENTO DE	30 SACOS DE T	TERRA DE HOJAS, INSUMOS INICIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,000		DEVENGAMIENTO DE 30 SACOS DE TIERRA DE HOJA
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	23,533	90,000	DEVENGAMIENTO DE 30 SACOS DE TIERRA DE HOJA
	SUMAS:	90,000	90,000	
Devengamiento 37 MUNICIPALIDAD DE	2024/03/25 69.264.500-6 I.	=> DEVENGAMIENTO DE	LA SUBVENCIO	N ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS E
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIA	L, LEY 74,185,032		DEVENGAMIENTO DE LA SUBVENCION ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		74,185,032	DEVENGAMIENTO DE LA SUBVENCION ESCOLAR
9	SUMAS :	74,185,032	74,185,032	
	6 2024/03/25 74.444.500-0 POTABLE RURAL P. ARRIBA - P.	=> DEVENGAMIENTO DE	SERVICIO DE C	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA C
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	153,100		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	,	153,100	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
	SUMAS :	153,100	153,100	
Devengamiento 13	7 2024/03/26 76.632.910-1	=> DEVENGAMIENTO DE	UN PC DELL OI	PTIPLEX AIO PARA OFICINA DE FIN
COMERCIAL INFOLA				
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,320,900		DEVENGAMIENTO DE UN PC DELL OPTIPLEX AIO PAI
21529-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		1,320,900	DEVENGAMIENTO DE UN PC DELL OPTIPLEX AIO PAI
	SUMAS :	1,320,900	1,320,900	
	/26 10.555.488-5 MARIA INES	=> 30 SACOS DE TIERRA	DE HOJAS, INS	UMOS INICIATIVA MEDIO AMBIEN
GERTRUDIS DAZA [00.000		20 04 COO DE TIEDRA DE LIQUAD INICURADO INICUATIV
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	90,000	00.000	30 SACOS DE TIERRA DE HOJAS, INSUMOS INICIATIV 30 SACOS DE TIERRA DE HOJAS, INSUMOS INICIATIV
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		90,000	30 SACOS DE HERRA DE HOUAS, INSUINOS INICIATIV
	SUMAS :	90,000	90,000	
	03/26 74.444.500-0 COMITE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.	=> SERVICIO DE CONSU	MO DE AGUA PO	OTABLE DE LA CASA Y ESCUELA PAN
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	153,100		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	100,100	153,100	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
	SUMAS :	153,100	153,100	
Decreto 166 2024/	03/26 76.632.910-1	=> UN PC DELL OPTIPLE	X AIO PARA OF	ICINA DE FINANZAS DEL DAEM
COMERCIAL INFOLA	AND LIMITADA.			
21529-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,320,900		UN PC DELL OPTIPLEX AIO PARA OFICINA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,320,900	UN PC DELL OPTIPLEX AIO PARA OFICINA DE
	SUMAS :	1,320,900	1,320,900	
	/29	=> INCRESO DE SURV	ENCION DEL PR	OVECTO DE INTEGRACION ESCOLAR

LIBRO DIARO PERIODO: Mes Marzo Año 2024

	PERIODO: Mes		2024	
	RO-FECHA-RUT-NOMBRE NOMBRE	GLOSA DEBE	HADED [07.007
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	SUMAS :	48,443,981	48,443,981	
ngreso 18 2024/0		NGRESO DE SUBV	ENCION ESCOLAF	R, RURALIDAD, APORTE DE GRATUIDA
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	205,776,997		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD
1505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	200,110,001	116,468,217	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD
1505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,721,838	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD
1505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		27,002	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD
1505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		10,652,939	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD
1505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,441,764	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD
1505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,767,761	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD
1505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		12.030.345	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD
1505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		10,634,350	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD
1505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		35,032,781	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD
	SUMAS :	205,776,997	205,776,997	
	3/28 69.264.500-6 l. =>	NGPESO DE CAPE	EDA DOCENTE DI	EL MES DE MARZO 2024 DE LA SALA
ngreso 19 2024/0 NUNICIPALIDAD DE		MGNESO DE CARR	TIVY POOEIVIE DI	LE MILO DE MANZO 2024 DE LA SALA
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	4,574,943		INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE
1405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	C-19 and the \$100 control of \$	3,291,428	INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE
1405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,283,515	INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE
	SUMAS:	4,574,943	4,574,943	
nareso 20 2024/0	3/28 69.264.500-6 l. =>	INGRESO DE HOM	OLOGACION DEL	MES DE FEBRERO 2024 DE LA SALA
IUNICIPALIDAD DE		MOREGO DE NOM	OLOGACION DEL	MEG DE I EDITERIO 2024 DE EN GALA
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	967,637		INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE
1405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		627,832	INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE
1405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		339,805	INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE
	SUMAS :	967,637	967,637	
ngreso 21 2024/0	3/28 69.264.500-6 I. => I	NGRESO DE APOR	TES VIA TRANSFE	ERENCIA DE FONDOS DE LAS SALAS
IUNICIPALIDAD DE				
1101-00-000-000-000	CAJA	27,910,847		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
1405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		20,013,411	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
1405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		7,897,436	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
	SUMAS :	27,910,847	27,910,847	
raspaso 11 2024	/03/28 69.264.500-6 I. => A	JUSTE DE INGRES	O DE FDOS POR E	ERROR INVOLUNTARIO EN EL PAGO
IUNICIPALIDAD DE	SAN RAFAEL.			
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	181,731,515		5
1408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		181,731,515	
	SUMAS :	181,731,515	181,731,515	
raspaso 12 2024	/03/28 69.264.500-6 I. => [DEPOSITO DE CHE	QUE Nº 6046204 D	E FECHA 28/02/2024 POR APORT
IUNICIPALIDAD DE	SAN RAFAEL.			
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	27,910,847		DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6046204 DE FECHA
1101-00-000-000-000	CAJA	- Part -	27,910,847	DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6046204 DE FECHA
	SUMAS :	27,910,847	27,910,847	
raspaso 13 2024	/03/28 69.264.500-6 I. => A	SIENTO POR DEPR	RECIACION DE BIE	NES DE USO Y DEPRECIACIONES D
IUNICIPALIDAD DE	SAN RAFAEL.			
6321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	11,129,126		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO
4901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,151,616	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO
1902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		7,438	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO
4904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS	2,573,970	128,272	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO
4905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,638,136	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

	PERIODO: Mes	Marzo Ano	2024	
TIPO-NUM	MERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	SUMAS :	13,703,096	13,703,096	
Devengamiento	9 2024/03/28 69.264.500-6 I. =>	DEVENGAMIENTO	DE SUBVENCION	DEL PROYECTO DE INTEGRACION ES
MUNICIPALIDAD	DE SAN RAFAEL.			
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	48,443,981		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		48,443,981	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
	SUMAS :	48,443,981	48,443,981	
Devengamiento	10 2024/03/28 69.264.500-6 I. => D	EVENGAMIENTO D	E SUELDOS DEL	MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONA
MUNICIPALIDAD	DE SAN RAFAEL.			
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	32,597,798		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	14,913,389		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,932,241		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		15,308,055	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,900,094	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		4,980,034	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,914,792	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		5,476,312	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.		351,994	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		31,545	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		848,790	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		786,182	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		8,975,838	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		664,546	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		658,470	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		711,956	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,221,360	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		13,065	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO

SUMAS:

SUELDOS

OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES

BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE

BONO DE ESCOLARIDAD

APORTES DEL EMPLEADOR

AGUINALDOS Y BONOS

REMUNERACIONES VARIABLES

ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464

OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES

21521-02-002-002-000

21521-02-005-002-000

21521-02-005-004-000

21521-03-004-001-001

21521-03-004-002-001

21521-03-004-003-001

21521-03-999-001-000

21521-03-004-004-001

21521-02-002-002-000

63,443,428

63,443,428

391,346 DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO

206,890 DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO

69,918 DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO

738,021 DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO

398,977 DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO

283,490 DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO 464,441 DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO

240,028 DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO

14,047,312 DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO

		VENGAMIENTO DE SUELDOS DEL	MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONA
MUNICIPALIDAD DE S		WE WILLIAM	
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	12,846,174	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,012,991	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	34,303,547	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,526,548	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	931,834	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	868,796	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	634,178	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,296,541	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	9,559	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,826	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	338,881	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	124,134	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	104,877	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,881,467	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	591,670	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	522,561	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	410,403	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,282,161	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	8,364	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO

REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L I B R O D I A R I O PERIODO: Mes Marzo Año 2024

	PERIODO: N		2024	
TIPO-NUM	IERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-001-002	SUELDOS		5,613,452	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,307,877	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		294,286	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		1,716,788	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		45,001	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		1,450,403	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		381,685	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		634,212	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
	SUMAS :	56,162,712	56,162,712	
	138 2024/03/28 69.264.500-6 I.	=> DEVENGAMIENTO DE	E PERMISO DE C	IRCULACIÓN DE LA CAMIONETA TOYO
MUNICIPALIDAD I				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	190,833	00.27000	DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	1	190,833	DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE
	SUMAS :	190,833	190,833	
	139 2024/03/28 69.264.500-6 I.	=> DEVENGAMIENTO	E SUBVENCION	ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE
MUNICIPALIDAD I		440 400 047		DEVENICAMIENTO DE CURVENCION ECCOLAR
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	116,468,217		DEVENGAMENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,721,838		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR.
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	27,002		
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	10,652,939		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,441,764		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	17,767,761		DEVENGAMENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	12,030,345		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	10,634,350		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	35,032,781		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE 01	ΓRAS	205,776,997	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
	TOWNS EXERCISE CONTROL OF			

Devengamiento 140 2024/03/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

MOMON ALIDAD DE OF	TO TO THE .			
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	122,210,556		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	27,114,112		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	78,215,176		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		44,182,530	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		480,588	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		27,002	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		13,557,270	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		24,274,280	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		6,822,381	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.		1,396,326	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.		148,498	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		23,623,385	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		116,975	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,396,288	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,066,103	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		174,164	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		1,944,766	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		14,493,459	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		987,806	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,585,803	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,367,655	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		7,076,266	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		23,259	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.		161,330	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.		93,498	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		707,921	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		372,402	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		244,713	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO

N° FOLIO: 18

	PO FEGUA DUE NOMBE	CT CCT		
CUENTA	ERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA DEBE	HABER	CI OGA
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	מטמט	1.983.999	GLOSA DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-002-002	REMUNERACIONES VARIABLES		2,409,157	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES REMUNERACIONES VARIABLES		675,744	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		922,283	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-999-001-000	AGUINALDOS Y BONOS		2,213,773	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		1,469,660	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21021-00-004-004-002	Walter Committee	227 520 044	**************************************	DEVENOAMILIATO DE OUELDOS DEL MIES DE MANZO
	SUMAS:	227,539,844	227,539,844	
Devengamiento 1 MUNICIPALIDAD D		ENGAMIENTO DE E	BONO DE ESC	DLARIDAD 1° CUOTA Y ADICIONAL BO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	664,912		DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1°
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	004,012	664 912	DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1°
21321-03-004-004	Additive Police		004,012	DEVELOCIMENTO DE BONO DE ECCOBANDAD
•	SUMAS :	664,912	664,912	
Devengamiento 1		ENGAMIENTO DE E	BONO DE ESC	DLARIDAD 1° CUOTA Y ADICIONAL BO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,663,712		DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1°
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	1,000,112	1,663,712	DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1°
	SUMAS:	1,663,712	1,663,712	
Decreto 9 2024/0)3/28 69.264.500-6 I. => SUEL	DOS DEL MES DE	MARZO DE 20	24 AL PERSONAL DEL SECTOR DE E
MUNICIPALIDAD D				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,308,055		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAI
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,900,094		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAI
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	4,980,034		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,914,792		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAI
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,476,312		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAI
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.	351,994		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	31,545		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	848,790		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	786,182		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	8,975,838		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	664,546		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	658,470		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	711,956		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,221,360		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	13,065		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	391,346		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	206,890		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	69,918		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	14,047,312		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	738,021		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	398,977		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	283,490		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	464,441		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	15,861,935	15,861,935	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,450,880	5,450,880	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		63,002,804	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		440,624	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
	SUMAS :	84,756,243	84,756,243	
CONTRACTOR STATE OF SELECTION SELECTION		ESTO RETENIDO I	EN EL MES DE	MARZO DE 2024, POR EL DEPTO.
WITH IN CIRCLE AND IN U.S. IN	E SAN RAFAEL.	440.004		IMPLIESTO DETENIDO EN EL MES DE MARZO DE COSA
	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	440,624		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2024,
21411-02-000-000-000 11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		440,624	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2024,

21521-01-001-046-000

21521-01-001-047-000

21521-01-001-048-000

21521-01-001-049-001

ASIGNACION DE EXPERIENCIA

ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO

ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.

ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUME	RO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
1521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	868,796		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSON
1521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	634,178		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSON
1521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,296,541		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSON
1521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	9,559		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSON
1521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,826		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSON
1521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	338,881		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSON.
1521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	124,134		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSON.
1521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	104,877		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSON
1521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,881,467		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSON.
1521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	591,670		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSON.
1521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	522,561		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSON.
1521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	410,403		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSON.
1521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,282,161		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSON.
1521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	8,364		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONA
1521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	240,028		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONA
1521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	41,378		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONA
1521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	34,959		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONA
1521-03-004-001-001	SUELDOS	22,859,843		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONA
1521-03-004-001-002	SUELDOS	5,613,452		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONA
1521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,307,877		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONA
1521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	294,286		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONA
1521-03-004-002-002	REMUNERACIONES VARIABLES	1,716,788		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONA
1521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	45,001		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONA
1521-03-004-003-002	AGUINALDOS Y BONOS	1,450,403		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONA
1521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	381,685		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONA
1521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	634,212		
		2003 Julia See N	40 450 204	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONA
1410-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,158,321	12,158,321	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONA
1412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,178,662	2,178,662	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONA
1102-02-000-000-000 1411-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		56,031,731 130,981	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONA SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONA
	SUMAS :	70,499,695	70,499,695	
		UESTO RETENIDO	EN EL MES DE	MARZO DE 2024, POR EL DEPTO.
MUNICIPALIDAD DE		100.001		W.D. 15070 DETENDO EN EL 150 DE 141 DO DE 141 DE 151 DE 15
1411-02-000-000-000 1102-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO BANCO ESTADO SEP	130,981	130,981	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 202- IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 202-
	SUMAS :	130,981	130,981	
ecreto 167 2024/	03/28 69.264.500-6 I. => DE\	OLUCION DE RECI	JRSOS DESDE	LA CTA CTE FDOS ORD EDUCACION A
IUNICIPALIDAD DE				
1408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	181,731,515		DEVOLUCION DE RECURSOS DESDE LA CTA CTE
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		181,731,515	DEVOLUCION DE RECURSOS DESDE LA CTA CTE
	SUMAS :	181,731,515	181,731,515	
ecreto 168 2024/	03/28 69.264.500-6 I. => PEI	RMISO DE CIRCULA	CIÓN DE LA C	AMIONETA TOYOTA HILUX PLACA P
UNICIPALIDAD DE	SAN RAFAEL.			
1522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	190,833		PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA CAMIONETA
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		190,833	PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA CAMIONETA
	SUMAS :	190,833	190,833	
ecreto 169 2024/	03/28 69.264.500-6 I. => SUE	LDOS DEL MES DE	MARZO DE 20	24, AL PERSONAL DEL SECTOR DE
UNICIPALIDAD DE	SAN RAFAEL.			
1521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	44,182,530		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
1521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	480,588		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
1521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	27,002		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON

13,557,270

24,274,280

6,822,381

1,396,326

SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL

SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL

SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL

SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL

CUENTA	11011000			
	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,396,288		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,066,103		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	174,164		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,944,766		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	14,493,459		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	987,806		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,585,803		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,367,655		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	7,076,266		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	23,259		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.	161,330		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.	93,498		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	707,921		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	372,402		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	244,713		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-03-004-001-001	SUELDOS	26,276,584		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-03-004-001-002	SUELDOS	40,787,319		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,476,657		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,983,999		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,409,157		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	675,744		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	922,283		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	2,213,773		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	1,469,660		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	49,331,133	49,331,133	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,114,012	16,114,012	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	460,000	460,000	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		225,280,856	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,258,988	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSON
	SUMAS :	293,444,989	293,444,989	
	/03/28 69.264.500-6 I. => SU			24, BONO DE ESCOLARIDAD 1º CUO
MUNICIPALIDAD DE	/03/28 69.264.500-6 I. => SU E SAN RAFAEL.	ELDOS DEL MES D		
MUNICIPALIDAD DE 21521-03-004-004-002	/03/28 69.264.500-6 I. => SU E SAN RAFAEL. AGUINALDOS Y BONOS	ELDOS DEL MES D		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE
MUNICIPALIDAD DE 21521-03-004-004-002 21405-03-000-000-000	/03/28 69.264.500-6 I. => SU E SAN RAFAEL. AGUINALDOS Y BONOS ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	ELDOS DEL MES D 664,912 10,571,149	E MARZO DE 20	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE
MUNICIPALIDAD DE 21521-03-004-004-002 21405-03-000-000-000 11405-03-000-000-000	/03/28 69.264.500-6 I. => SU E SAN RAFAEL. AGUINALDOS Y BONOS ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA APLICACION DE FONDOS EN	ELDOS DEL MES D	E MARZO DE 20	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE
MUNICIPALIDAD DE 21521-03-004-004-002 21405-03-000-000-000 11405-03-000-000-000 11102-01-000-000-000	/03/28 69.264.500-6 I. => SU E SAN RAFAEL. AGUINALDOS Y BONOS ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA APLICACION DE FONDOS EN BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	ELDOS DEL MES D 664,912 10,571,149	E MARZO DE 20 10,571,149 11,185,604	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE
MUNICIPALIDAD DE 21521-03-004-004-002 21405-03-000-000-000 11405-03-000-000-000 11102-01-000-000-000	/03/28 69.264.500-6 I. => SU E SAN RAFAEL. AGUINALDOS Y BONOS ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA APLICACION DE FONDOS EN	ELDOS DEL MES D 664,912 10,571,149	E MARZO DE 20 10,571,149 11,185,604	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE
Decreto 170 2024 MUNICIPALIDAD DE 21521-03-004-004-002 21405-03-000-000-000 11405-03-000-000-000 11102-01-000-000-000 21411-02-000-000-000	/03/28 69.264.500-6 I. => SU E SAN RAFAEL. AGUINALDOS Y BONOS ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA APLICACION DE FONDOS EN BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	ELDOS DEL MES D 664,912 10,571,149	E MARZO DE 20 10,571,149 11,185,604	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE
MUNICIPALIDAD DE 21521-03-004-004-002 21405-03-000-000-000 11405-03-000-000-000 11102-01-000-000-000 21411-02-000-000-000	/03/28 69.264.500-6 I. => SUE SAN RAFAEL. AGUINALDOS Y BONOS ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA APLICACION DE FONDOS EN BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO SUMAS: => IMI	664,912 10,571,149 10,571,149 21,807,210	10,571,149 11,185,604 50,457 21,807,210	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE
MUNICIPALIDAD DE 21521-03-004-004-002 21405-03-000-000-000 11405-03-000-000-000 11102-01-000-000-000 21411-02-000-000-000	/03/28 69.264.500-6 I. => SUE SAN RAFAEL. AGUINALDOS Y BONOS ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA APLICACION DE FONDOS EN BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO SUMAS: //03/28 69.264.500-6 I. => IMI	664,912 10,571,149 10,571,149 21,807,210	10,571,149 11,185,604 50,457 21,807,210	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE MARZO DE 2024, POR EL DEPTO.
MUNICIPALIDAD DE 21521-03-004-004-002 21405-03-000-000-000 11405-03-000-000-000 21411-02-000-000-000 Decreto 172 2024 MUNICIPALIDAD DE 21411-02-000-000-000	/03/28 69.264.500-6 I. => SU E SAN RAFAEL. AGUINALDOS Y BONOS ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA APLICACION DE FONDOS EN BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO S U M A S : //03/28 69.264.500-6 I. => IMI E SAN RAFAEL. RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	664,912 10,571,149 10,571,149 21,807,210 PUESTO RETENIDO 2,422,407	10,571,149 11,185,604 50,457 21,807,210	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE MARZO DE 2024, POR EL DEPTO.
MUNICIPALIDAD DE 21521-03-004-004-002 21405-03-000-000-000 11405-03-000-000-000 11102-01-000-000-000 21411-02-000-000-000 Decreto 172 2024 MUNICIPALIDAD DE 21411-02-000-000-000	/03/28 69.264.500-6 I. => SU E SAN RAFAEL. AGUINALDOS Y BONOS ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA APLICACION DE FONDOS EN BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO S U M A S : /03/28 69.264.500-6 I. => IMI E SAN RAFAEL. RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	664,912 10,571,149 10,571,149 21,807,210 PUESTO RETENIDO 2,422,407 95,239	10,571,149 11,185,604 50,457 21,807,210	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE MARZO DE 2024, BONO DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2021 IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2021 IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2021 IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2021
MUNICIPALIDAD DE 21521-03-004-004-002 21405-03-000-000-000 11405-03-000-000-000 11102-01-000-000-000 21411-02-000-000-000 21411-02-000-000-000 21411-02-000-000-000 21411-01-000-000-000 21411-01-000-000-000	/03/28 69.264.500-6 I. => SU E SAN RAFAEL. AGUINALDOS Y BONOS ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA APLICACION DE FONDOS EN BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO S U M A S : /03/28 69.264.500-6 I. => IMI E SAN RAFAEL. RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA RETENCIONES VOLUNTARIAS	664,912 10,571,149 10,571,149 21,807,210 PUESTO RETENIDO 2,422,407	10,571,149 11,185,604 50,457 21,807,210 EN EL MES DE	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE MARZO DE 2026 MARZO DE 2026 MPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2026 MPUESTO RETENIDO EN EL MPUESTO RETENIDO EN EL MPUESTO RETENIDO EN EL MPUESTO RETENIDO EN EL MPUESTO RETENIDO EN
MUNICIPALIDAD DE 21521-03-004-004-002 21405-03-000-000-000 11405-03-000-000-000 1102-01-000-000-000 21411-02-000-000-000 21411-02-000-000-000 21411-02-000-000-000 21411-01-000-000-000	/03/28 69.264.500-6 I. => SU E SAN RAFAEL. AGUINALDOS Y BONOS ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA APLICACION DE FONDOS EN BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO S U M A S : /03/28 69.264.500-6 I. => IMI E SAN RAFAEL. RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	664,912 10,571,149 10,571,149 21,807,210 PUESTO RETENIDO 2,422,407 95,239	10,571,149 11,185,604 50,457 21,807,210 EN EL MES DE	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DE 2024, POR EL DEPTO.
MUNICIPALIDAD DE 1521-03-004-004-002 1405-03-000-000-000 1405-03-000-000-000 1102-01-000-000-000 1411-02-000-000-000 1411-02-000-000-000 1411-01-000-000-000 1411-01-000-000-000	/03/28 69.264.500-6 I. => SU E SAN RAFAEL. AGUINALDOS Y BONOS ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA APLICACION DE FONDOS EN BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO S U M A S : /03/28 69.264.500-6 I. => IMI E SAN RAFAEL. RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA RETENCIONES VOLUNTARIAS	664,912 10,571,149 10,571,149 21,807,210 PUESTO RETENIDO 2,422,407 95,239	10,571,149 11,185,604 50,457 21,807,210 EN EL MES DE	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE MARZO DE 2026, BONO DE
MUNICIPALIDAD DE 21521-03-004-004-002 21405-03-000-000-000 11405-03-000-000-000 1102-01-000-000-000 21411-02-000-000-000 21411-02-000-000-000 21411-02-000-000-000 21411-01-000-000-000 21411-01-000-000-000	/03/28 69.264.500-6 I. => SU E SAN RAFAEL. AGUINALDOS Y BONOS ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA APLICACION DE FONDOS EN BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO S U M A S : //03/28 69.264.500-6 I. => IMI E SAN RAFAEL. RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA RETENCIONES VOLUNTARIAS BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	664,912 10,571,149 10,571,149 21,807,210 PUESTO RETENIDO 2,422,407 95,239 15,380	10,571,149 11,185,604 50,457 21,807,210 EN EL MES DE	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE MARZO DE 2026, BONO DE