

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

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

Movimiento Marzo de 2024

Devengamiento 97 2024/03/01 76.851.313-9 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,477,385		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		1,193,570	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	

Devengamiento 98 2024/03/01 16.003.301-0 => DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES POR FALLECIMIENTO DEL PAP ELIZABETH DE LOS ANGELES PONCE PONCE.

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	

Devengamiento 99 2024/03/01 65.113.080-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	419,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		419,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		419,000	419,000	

Devengamiento 100 2024/03/01 76.022.727-7 => DEVENGAMIENTO DE HABILITACIÓN SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERN JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,594,600		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS HABILITACIÓN
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		1,594,600	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS HABILITACIÓN
SUMAS :		1,594,600	1,594,600	

Decreto 171 2024/03/01 69.264.500-6 I. => DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE ESCOLARIDAD 1° MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	1,663,712		BONO DE ESCOLARIDAD 1° CUOTA Y ADICIONAL
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	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. UNICO		112,962	BONO DE ESCOLARIDAD 1° CUOTA Y ADICIONAL
SUMAS :		45,783,506	45,783,506	

Decreto 110 2024/03/04 76.851.313-9 => MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS MANTENIMIENTO E FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1,193,570		MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	283,815		MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,477,385	MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
SUMAS :		1,477,385	1,477,385	

Decreto 111 2024/03/04 16.003.301-0 => ARREGLOS FLORALES POR FALLECIMIENTO DEL PAPÁ DE FUNCIONARIA ELIZABETH DE LOS ANGELES PONCE PONCE.

21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	50,000		ARREGLOS FLORALES POR FALLECIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		50,000	ARREGLOS FLORALES POR FALLECIMIENTO DEL
SUMAS :		50,000	50,000	

Decreto 112 2024/03/04 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	419,000		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		419,000	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		419,000	419,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,594,600	HABILITACIÓN SISTEMA DE CONTABILIDAD

SUMAS : 1,594,600 1,594,600

M. Presupue. 3 2024/03/05 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL PREPRESUPUESTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		100,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	100,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21529-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA

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

Devengamiento 33 2024/03/05 17.156.907-9 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO SEGÚN ARTICULO 161, N TAMARA YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,156,228		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO
21523-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP		1,156,228	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO

SUMAS : 1,156,228 1,156,228

Devengamiento 101 2024/03/05 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE MISA A LA CHIL HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	66,300		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		66,300	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD

SUMAS : 66,300 66,300

Devengamiento 102 2024/03/05 21.570.386-K => DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN PRAC JORGE BRAVO CONTRERAS.

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 103 2024/03/05 21.987.896-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN PRAC BENJAMIN QUITRAL QUITRAL.

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 2024/03/05 21.834.533-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN PRAC ALEJANDRA MUÑOZ MAUREIRA.

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 105 2024/03/05 10.181.441-6 => DEVENGAMIENTO DE CINCO VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMEN PEDRO CARRASCO PEZOA.

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

SUMAS : 122,430 122,430

Devengamiento 106 2024/03/05 76.244.928-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN EXTINTORES PARA LA E COMERCIAL GEOSEG. LTDA.

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	74,375		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS		74,375	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN

SUMAS : 74,375 74,375

Devengamiento 107 2024/03/05 99.520.000-7 => DEVENGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	
Devengamiento 34 2024/03/06 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DE 2024				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	118,299		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		67,988	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		50,311	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
SUMAS :		118,299	118,299	
Devengamiento 108 2024/03/06 90.635.000-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUEL				
TELEFONICA CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	160,628		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO
21522-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA ESCUELAS		105,080	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO
21522-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA DAEM		55,548	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO
SUMAS :		160,628	160,628	
Devengamiento 109 2024/03/06 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL DAEM, ME				
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 110 2024/03/06 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	2,500,420		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		2,424,430	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		75,990	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		2,500,420	2,500,420	
Devengamiento 111 2024/03/06 65.113.080-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E				
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	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	
Devengamiento 112 2024/03/06 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	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 2024/03/06 16.270.225-4 CRISTIAN => CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN				
ANDRES LETELIER LETELIER				
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		500,000	CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
SUMAS :		500,000	500,000	
Decreto 37 2024/03/06 15.142.230-6 MELISA => CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PAN				
SEPULVEDA CASTILLO.				
11403-06-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	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	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-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 2024/03/06 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE MISA A LA CHILENA
SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.**

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	66,300		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE MISA A LA CHILENA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		66,300	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE MISA A LA CHILENA

SUMAS : 66,300 66,300

**Decreto 115 2024/03/06 14.473.354-1 JOSE => MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
MIGUEL VELIS GUERRERO.**

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	800,000		MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE 4 A
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	800,000	800,000	MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE 4 A
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		800,000	MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE 4 A

SUMAS : 1,600,000 1,600,000

**Decreto 116 2024/03/06 21.570.386-K JORGE => COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN PRACTICA EN EL DEPTO.
BRAVO CONTRERAS.**

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

**Decreto 117 2024/03/06 21.987.896-6 BENJAMIN => COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN PRACTICA EN EL DEPTO.
QUITRAL QUITRAL.**

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

**Decreto 118 2024/03/06 21.834.533-6 => COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN PRACTICA EN EL DEPTO.
ALEJANDRA MUÑOZ MAUREIRA.**

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

**Decreto 119 2024/03/06 10.181.441-6 PEDRO => CINCO VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN DETA
CARRASCO PEZOA.**

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 2024/03/06 12.521.853-9 => COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS
MARGARITA DE LAS MERCEDES ARENAS NOVOA**

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	41,000		COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	41,000	41,000	COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		41,000	COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS

SUMAS : 82,000 82,000

**Decreto 121 2024/03/06 76.878.952-5 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.**

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	56,280		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	56,280	56,280	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		56,280	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA

SUMAS : 112,560 112,560

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-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
Decreto 123 2024/03/06 99.520.000-7 COPEC => COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM S.A.				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,000,000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	
Decreto 124 2024/03/06 16.270.225-4 CRISTIAN => CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN ANDRES LETELIER LETELIER				
11403-11-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	500,000		CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		500,000	CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
SUMAS :		500,000	500,000	
Decreto 125 2024/03/06 15.142.230-6 MELISA => CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PAN SEPULVEDA CASTILLO.				
11403-08-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	200,000		CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,000	CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 126 2024/03/06 13.857.885-2 JUAN => CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL TRONCOSO JARA				
11403-12-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	200,000		CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,000	CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
SUMAS :		200,000	200,000	
Traspaso 8 2024/03/07 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => INGRESO DE CHEQUES CADUCADOS POR NO COBRO DENTRO DEL PLAZO				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	1,300,000		INGRESO DE CHEQUES CADUCADOS POR NO COBRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	27,520,000		INGRESO DE CHEQUES CADUCADOS POR NO COBRO
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		28,820,000	INGRESO DE CHEQUES CADUCADOS POR NO COBRO
SUMAS :		28,820,000	28,820,000	
Devengamiento 7 2024/03/07 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	528,750		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		528,750	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
SUMAS :		528,750	528,750	
Devengamiento 113 2024/03/07 76.547.103-6 SERLUVIC LTDA. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN 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		288,337	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53204-00-000-000-000	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
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	600,950		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		600,950	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		3,020,469	3,020,469	
Devengamiento 114 2024/03/07 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE				
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
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		402,700	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 115 2024/03/07 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	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		=> SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DE 2024 DE LA ESCUELA SA		
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	67,988		SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DE 2024 DE
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	50,311		SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DE 2024 DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,299	SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DE 2024 DE
SUMAS :		118,299	118,299	
Decreto 127 2024/03/07 76.244.928-5		=> SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES DE LA SALA CUNA MIS PRI		
COMERCIAL GEOSEG. LTDA.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	48,552		SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	48,552	48,552	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES DE LA
11102-01-000-000-000	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		=> SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL		
TELEFONICA CHILE S.A.				
21522-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA ESCUELAS	105,080		SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUELA
21522-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA DAEM	55,548		SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		160,628	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUELA
SUMAS :		160,628	160,628	
Decreto 129 2024/03/07 96.806.980-2 ENTEL		=> SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNAS LOS PEQUEÑ		
PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	274,257		SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		326,237	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS
SUMAS :		378,217	378,217	
Decreto 130 2024/03/07 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	2,424,430		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	75,990		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		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		=> SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO		
DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	371,500		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		371,500	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		371,500	371,500	
Decreto 132 2024/03/07 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	16,310		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

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

Decreto 133 2024/03/07 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	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 PRESTADOS COMO COORDIONADORA DEL JISSEL NICOL ANDRADES VERA.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	512,650		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		512,650	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
SUMAS :		512,650	512,650	

Decreto 7 2024/03/08 14.473.354-1 JOSE => MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS PI MIGUEL VELIS GUERRERO.

21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	528,750		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		528,750	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		528,750	528,750	

Decreto 40 2024/03/08 16.454.612-8 ROMINA => CHEQUES CADUCADO POR NO COBRO DENTRO DEL PLAZO LEGAL JEANNETTE VALDIVIA SALAZAR

21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	27,520,000		CHEQUES CADUCADO POR NO COBRO DENTRO DEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		27,520,000	CHEQUES CADUCADO POR NO COBRO DENTRO DEL
SUMAS :		27,520,000	27,520,000	

Decreto 134 2024/03/08 76.547.103-6 SERLUVIC => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES MERCEDES BENZ PATENTES F LTDA.

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 2024/03/08 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA LOS COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	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		84,800	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		169,600	169,600	

Decreto 136 2024/03/08 16.454.612-8 ROMINA => CHEQUES CADUCADO POR NO COBRO DENTRO DEL PLAZO LEGAL JEANNETTE VALDIVIA SALAZAR

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 DEL
SUMAS :		1,300,000	1,300,000	

Decreto 137 2024/03/08 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DAN COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	1,745,800		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	402,700		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,148,500	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		2,148,500	2,148,500	

Decreto 138 2024/03/08 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA PANGU COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		64,900	64,900	
Decreto 139 2024/03/08 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDIONADORA DEL PROGRAMA DE 4 A NICOL ANDRADES VERA.				
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	512,650		SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDIONADORA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		426,781	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDIONADORA DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		70,489	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDIONADORA DEL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		15,380	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDIONADORA DEL
SUMAS :		512,650	512,650	
Devengamiento 8 2024/03/11 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,400		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		190,400	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
SUMAS :		190,400	190,400	
Devengamiento 117 2024/03/11 76.452.881-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DE 2024 INGBELL CHILE SPA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	263,219		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		263,219	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
SUMAS :		263,219	263,219	
Devengamiento 118 2024/03/11 76.244.928-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LA COMERCIAL GEOSEG. LTDA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49,147		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS		49,147	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		49,147	49,147	
Devengamiento 119 2024/03/11 76.851.313-9 => DEVENGAMIENTO DE UNA CERRADURA PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.				
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	
Devengamiento 120 2024/03/11 10.607.892-0 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 1 RAMON ALFONSO DIAZ GUAJARDO.				
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		3,623,516	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :		3,623,516	3,623,516	
Decreto 8 2024/03/12 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L. => MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS PI				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	190,400		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		190,400	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
SUMAS :		190,400	190,400	
Decreto 140 2024/03/12 76.452.881-6 INGBELL => SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DE 2024 CHILE SPA.				
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	263,219		SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		263,219	SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DE 2024
SUMAS :		263,219	263,219	
Decreto 141 2024/03/12 76.244.928-5 => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LA ESCUELA PANGUE AR COMERCIAL GEOSEG. LTDA.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		49,147	49,147	

Decreto 142 2024/03/12 76.851.313-9 => UNA CERRADURA PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL MILAGRO
FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	59,381		UNA CERRADURA PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		59,381	UNA CERRADURA PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
SUMAS :		59,381	59,381	

Decreto 143 2024/03/12 78.792.230-9 OSCAR => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA CU
ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	226,100		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	226,100	226,100	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		226,100	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
SUMAS :		452,200	452,200	

Decreto 144 2024/03/12 76.244.928-5 => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LA SALA CUNA LOS PEQ
COMERCIAL GEOSEG. LTDA.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	32,368		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	32,368	32,368	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 :		64,736	64,736	

Decreto 145 2024/03/12 10.607.892-0 RAMON => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, INCISO 1° MUT
ALFONSO DIAZ GUAJARDO.

21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,623,516		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,623,516	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
SUMAS :		3,623,516	3,623,516	

Devengamiento 35 2024/03/13 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA ALTO
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,387,540		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,387,540	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
SUMAS :		1,387,540	1,387,540	

Devengamiento 121 2024/03/13 08.843.030-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA Y MANTENCIÓN
CAMILO FELIPE BARRIOS ROJAS.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	180,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		180,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
SUMAS :		180,000	180,000	

Devengamiento 122 2024/03/13 04.889.748-7 => DEVENGAMIENTO DE LLAVES DE LAVAMANOS PARA LA ESCUELA SAN RAF
LUIS ANTONIO GUZMÁN BELTRAN.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	431,803		DEVENGAMIENTO DE LLAVES DE LAVAMANOS PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		431,803	DEVENGAMIENTO DE LLAVES DE LAVAMANOS PARA
SUMAS :		431,803	431,803	

Devengamiento 123 2024/03/13 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	76,769		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		76,769	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
SUMAS :		76,769	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	61,642		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
----------------------	-------------------------------	--------	--	-------------------------------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-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 125 2024/03/13 89.842.300-K => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA SAN RAFA				
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,105,419		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA
21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS		2,105,419	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA
SUMAS :		2,105,419	2,105,419	
Decreto 146 2024/03/13 08.843.030-1 CAMILO => SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE AREAS VERDES				
FELIPE BARRIOS ROJAS.				
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	180,000		SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA Y MANTENCIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		155,250	SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA Y MANTENCIÓN
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		24,750	SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA Y MANTENCIÓN
SUMAS :		180,000	180,000	
Decreto 41 2024/03/14 77.397.559-0 ALMACÉN => IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LE				
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,387,540		IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		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 => LLAVES DE LAVAMANOS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS MANTEN				
ANTONIO GUZMÁN BELTRAN.				
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	
Decreto 148 2024/03/14 76.356.527-0 ANCAR => IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO				
BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	76,769		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 => IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO				
PROTEKNICA .				
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	17,731		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM	43,911		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	46,827		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		108,469	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO
SUMAS :		108,469	108,469	
Decreto 150 2024/03/14 89.842.300-K => MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL				
SOLUCIONES INTEGRALES 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	
Ingreso 17 2024/03/15 69.264.500-6 I. => INGRESO DE RECURSOS DEL SERNAMEG DEL PROGRAMA 4 A 7 DE LA CO				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	11,117,924		INGRESO DE RECURSOS DEL SERNAMEG DEL
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG		11,117,924	INGRESO DE RECURSOS DEL SERNAMEG DEL
SUMAS :		11,117,924	11,117,924	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-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 REGULAR
SUMAS :		11,970,333	11,970,333	

Decreto 152 2024/03/15 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE FEBRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	18,328,055		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		18,328,055	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :		18,328,055	18,328,055	

Devengamiento 126 2024/03/18 76.479.645-4 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PA COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA

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 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,210		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		70,210	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL
SUMAS :		70,210	70,210	

Devengamiento 128 2024/03/18 77.156.770-3 => DEVENGAMIENTO DE DOS TIMBRES FECHADOR PARA OFICINA FINANZAS TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,944		DEVENGAMIENTO DE DOS TIMBRES FECHADOR PARA
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		35,944	DEVENGAMIENTO DE DOS TIMBRES FECHADOR PARA
SUMAS :		35,944	35,944	

Devengamiento 129 2024/03/18 81.535.500-8 => DEVENGAMIENTO DE PUBLICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE DOCENTE PARA EMPRESA PERIODÍSTICA CURICÓ LTDA..

53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	49,980		DEVENGAMIENTO DE PUBLICACIÓN DE
21522-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM		49,980	DEVENGAMIENTO DE PUBLICACIÓN DE
SUMAS :		49,980	49,980	

Decreto 42 2024/03/18 12.699.403-6 CLAUDIA => CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA DAN BAEZA MANRIQUEZ.

11403-09-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	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 2024/03/18 76.479.645-4 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDO COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA

21522-04-010-001-000	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 2024/03/18 76.632.910-1 => MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.

21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	70,210		MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		70,210	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM
SUMAS :		70,210	70,210	

Decreto 155 2024/03/18 10.701.123-4 RODRIGO => CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PAN ASTETE ARRIAGADA

11403-05-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	200,000		CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
----------------------	--------------------------------------	---------	--	--------------------------------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 156 2024/03/18 12.699.403-6 CLAUDIA => CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA DAN BAEZA MANRIQUEZ.				
11403-10-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	200,000		CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,000	CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
SUMAS :		200,000	200,000	
Devengamiento 130 2024/03/19 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA DE COMPENSACION MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	3,941,036		DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	4,502,422		DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	15,207		DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		8,458,665	DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA
SUMAS :		8,458,665	8,458,665	
Decreto 157 2024/03/20 77.156.770-3 TIMBRES => DOS TIMBRES PARA OFICINA FINANZAS DEL DAEM E IMPRESOS ADIMEL LTDA.				
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		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 CONTRATACIÓN DE DOCENTE PARA EL DAEM PERIODÍSTICA CURICÓ LTDA..				
21522-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM	49,980		PUBLICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE DOCENTE PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		49,980	PUBLICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE DOCENTE PARA
SUMAS :		49,980	49,980	
Devengamiento 36 2024/03/21 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO LUIS MORALES NAVARRO.				
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	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PAPRA LA
SUMAS :		141,700	141,700	
Devengamiento 131 2024/03/21 16.003.301-0 => DEVENGAMIENTO DE TRES ADORNOS FLORALES PARA EL DAEM INAUGURA ELIZABETH DE LOS 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 2024/03/21 76.851.313-9 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.				
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	
Devengamiento 133 2024/03/21 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN R HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	179,928		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA INICIO DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		179,928	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA INICIO DE
SUMAS :		179,928	179,928	
Devengamiento 135 2024/03/21 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DIRECTORES HECTOR SEGUNDO 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

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 159 2024/03/21 16.003.301-0		=> TRES ADORNOS FLORALES PARA EL DAEM INAUGURACIÓN AÑO ESCOLAR		
ELIZABETH DE LOS ANGELES PONCE PONCE.				
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	
Decreto 160 2024/03/21 76.851.313-9		=> MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL MILAGRO		
FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	29,738		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		29,738	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL
SUMAS :		29,738	29,738	
Decreto 161 2024/03/21 10.186.136-8 HECTOR		=> COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL ACTO INICIO		
SEGUNDO HERNAN 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 SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP		
MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	141,700		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		141,700	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		141,700	141,700	
Decreto 163 2024/03/22 10.186.136-8 HECTOR		=> COLACIONES PARA REUNIÓN DIRECTORES		
SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
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	COLACIONES PARA REUNIÓN DIRECTORES
SUMAS :		30,300	30,300	
Decreto 164 2024/03/22 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	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		293,170	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		586,340	586,340	
Ingreso 5 2024/03/25 69.264.500-6 I.		=> INGRESO DE POR APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR D		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	18,328,055		INGRESO DE POR APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		18,328,055	INGRESO DE POR APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		18,328,055	18,328,055	
Ingreso 6 2024/03/25 69.264.500-6 I.		=> INGRESO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELA		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	74,185,032		INGRESO DE LA SUBVENCION ESCOLAR
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		74,185,032	INGRESO DE LA SUBVENCION ESCOLAR
SUMAS :		74,185,032	74,185,032	
Ingreso 7 2024/03/25 69.264.500-6 I.		=> INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	11,970,333		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		11,970,333	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		11,970,333	11,970,333	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	11,970,333		DEPOSITO DE CHEQUE N° 5950784 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		11,970,333	DEPOSITO DE CHEQUE N° 5950784 DE FECHA
SUMAS :		11,970,333	11,970,333	
Traspaso 10 2024/03/25 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 5950785 DE FECHA 15/03/2024 POR APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	18,328,055		DEPOSITO DE CHEQUE N° 5950785 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		18,328,055	DEPOSITO DE CHEQUE N° 5950785 DE FECHA
SUMAS :		18,328,055	18,328,055	
Devengamiento 4 2024/03/25 10.555.488-5 => DEVENGAMIENTO DE 30 SACOS DE TIERRA DE HOJAS, INSUMOS INICIA MARIA INES GERTRUDIS DAZA DAZA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,000		DEVENGAMIENTO DE 30 SACOS DE TIERRA DE HOJAS,
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		90,000	DEVENGAMIENTO DE 30 SACOS DE TIERRA DE HOJAS,
SUMAS :		90,000	90,000	
Devengamiento 37 2024/03/25 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS E MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	74,185,032		DEVENGAMIENTO DE LA SUBVENCION ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		74,185,032	DEVENGAMIENTO DE LA SUBVENCION ESCOLAR
SUMAS :		74,185,032	74,185,032	
Devengamiento 136 2024/03/25 74.444.500-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA C COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.				
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 137 2024/03/26 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE UN PC DELL OPTIPLEX AIO PARA OFICINA DE FIN COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,320,900		DEVENGAMIENTO DE UN PC DELL OPTIPLEX AIO PARA
21529-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		1,320,900	DEVENGAMIENTO DE UN PC DELL OPTIPLEX AIO PARA
SUMAS :		1,320,900	1,320,900	
Decreto 5 2024/03/26 10.555.488-5 MARIA INES GERTRUDIS DAZA DAZA. => 30 SACOS DE TIERRA DE HOJAS, INSUMOS INICIATIVA MEDIO AMBIEN				
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	90,000		30 SACOS DE TIERRA DE HOJAS, INSUMOS INICIATIVA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		90,000	30 SACOS DE TIERRA DE HOJAS, INSUMOS INICIATIVA
SUMAS :		90,000	90,000	
Decreto 165 2024/03/26 74.444.500-0 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE 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		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 OPTIPLEX AIO PARA OFICINA DE FINANZAS DEL DAEM COMERCIAL INFOLAND 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	
Ingreso 6 2024/03/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

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

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

Ingreso 18 2024/03/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GRATUIDA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	205,776,997		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		116,468,217	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,721,838	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		27,002	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		10,652,939	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,441,764	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,767,761	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		12,030,345	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		10,634,350	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		35,032,781	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,

SUMAS : 205,776,997 205,776,997

Ingreso 19 2024/03/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE MARZO 2024 DE LA SALA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	4,574,943		INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,291,428	INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,283,515	INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE

SUMAS : 4,574,943 4,574,943

Ingreso 20 2024/03/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE FEBRERO 2024 DE LA SALA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	967,637		INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		627,832	INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		339,805	INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE

SUMAS : 967,637 967,637

Ingreso 21 2024/03/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LAS SALAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11101-00-000-000-000	CAJA	27,910,847		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		20,013,411	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		7,897,436	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE

SUMAS : 27,910,847 27,910,847

Traspaso 11 2024/03/28 69.264.500-6 I. => AJUSTE DE INGRESO DE FDOS POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL PAGO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	181,731,515		
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		181,731,515	

SUMAS : 181,731,515 181,731,515

Traspaso 12 2024/03/28 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6046204 DE FECHA 28/02/2024 POR APORT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	27,910,847		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6046204 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		27,910,847	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6046204 DE FECHA

SUMAS : 27,910,847 27,910,847

Traspaso 13 2024/03/28 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	11,129,126		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,151,616	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		7,438	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS	2,573,970	128,272	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,638,136	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-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
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		48,443,981
SUMAS :		48,443,981	48,443,981

Devengamiento 10 2024/03/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE 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
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,900,094
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		4,980,034
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,914,792
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		5,476,312
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		351,994
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		31,545
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		848,790
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		786,182
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		8,975,838
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		664,546
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		658,470
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		711,956
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,221,360
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		13,065
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		391,346
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		206,890
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		69,918
21521-03-004-001-001	SUELDOS		14,047,312
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		738,021
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		398,977
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		283,490
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		464,441
SUMAS :		63,443,428	63,443,428

Devengamiento 38 2024/03/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

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
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		931,834
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		868,796
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		634,178
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,296,541
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		9,559
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		10,826
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		338,881
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		124,134
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		104,877
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,881,467
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		591,670
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		522,561
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		410,403
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,282,161
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		8,364
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		240,028

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-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

Devengamiento 138 2024/03/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA CAMIONETA TOYO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	190,833	DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM		190,833 DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE

SUMAS : 190,833 190,833

Devengamiento 139 2024/03/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	116,468,217	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,721,838	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	27,002	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	10,652,939	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,441,764	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	17,767,761	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	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 OTRAS		205,776,997 DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,

SUMAS : 205,776,997 205,776,997

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.

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 RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		1,396,326 DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD 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 RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		161,330 DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD 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

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		1,983,999	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,409,157	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		675,744	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
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		2,213,773	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		1,469,660	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
SUMAS :			227,539,844	227,539,844

Devengamiento 141 2024/03/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1° CUOTA Y ADICIONAL BO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	664,912		DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1°
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		664,912	DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1°
SUMAS :		664,912	664,912	

Devengamiento 142 2024/03/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1° CUOTA Y ADICIONAL BO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,663,712		DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1°
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		1,663,712	DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1°
SUMAS :		1,663,712	1,663,712	

Decreto 9 2024/03/28 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL DEL SECTOR DE E MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,308,055		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,900,094		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
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 PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,476,312		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. 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	

Decreto 10 2024/03/28 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2024, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	440,624		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2024,
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		440,624	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2024,
SUMAS :		440,624	440,624	

Decreto 44 2024/03/28 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL DEL SECTOR DE E

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	868,796		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	634,178		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,296,541		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	9,559		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,826		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	338,881		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	124,134		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	104,877		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,881,467		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	591,670		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	522,561		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	410,403		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,282,161		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	8,364		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	240,028		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	41,378		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	34,959		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	22,859,843		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	5,613,452		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,307,877		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	294,286		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	1,716,788		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	45,001		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	1,450,403		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	381,685		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	634,212		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	12,158,321	12,158,321	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,178,662	2,178,662	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		56,031,731	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		130,981	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL

SUMAS : 70,499,695 70,499,695

Decreto 45 2024/03/28 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2024, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	130,981		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2024,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		130,981	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2024,

SUMAS : 130,981 130,981

Decreto 167 2024/03/28 69.264.500-6 I. => DEVOLUCION DE RECURSOS DESDE LA CTA CTE FDOS ORD EDUCACION A MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	181,731,515		DEVOLUCION DE RECURSOS DESDE LA CTA CTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		181,731,515	DEVOLUCION DE RECURSOS DESDE LA CTA CTE

SUMAS : 181,731,515 181,731,515

Decreto 168 2024/03/28 69.264.500-6 I. => PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA P MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	190,833		PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA CAMIONETA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		190,833	PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA CAMIONETA

SUMAS : 190,833 190,833

Decreto 169 2024/03/28 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	44,182,530		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	480,588		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	27,002		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13,557,270		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	24,274,280		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	6,822,381		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	1,396,326		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,396,288		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,066,103		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	174,164		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,944,766		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	14,493,459		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	987,806		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,585,803		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,367,655		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	7,076,266		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	23,259		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	161,330		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	93,498		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	707,921		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	372,402		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	244,713		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	26,276,584		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	40,787,319		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,476,657		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,983,999		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,409,157		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	675,744		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	922,283		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	2,213,773		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	1,469,660		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	49,331,133	49,331,133	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,114,012	16,114,012	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	460,000	460,000	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		225,280,856	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,258,988	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL
SUMAS :		293,444,989	293,444,989	
Decreto 170 2024/03/28 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE ESCOLARIDAD 1° CUO				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	664,912		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	10,571,149		SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	10,571,149	10,571,149	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		11,185,604	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		50,457	SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2024, BONO DE
SUMAS :		21,807,210	21,807,210	
Decreto 172 2024/03/28 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2024, POR EL DEPTO.				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	2,422,407		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2024,
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	95,239		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2024,
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,380		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2024,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,533,026	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2024,
SUMAS :		2,533,026	2,533,026	
Total :Marzo		2,199,635,049	2,199,635,049	
Arrastre :		2,199,635,049	2,199,635,049	