

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

Movimiento Mayo de 2024

Devengamiento 14 2024/05/02 78.606.940-8 => DEVENGAMIENTO DE SEMILLAS PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA FON DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	121,500		DEVENGAMIENTO DE SEMILLAS PARA LAS ESCUELAS
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		121,500	DEVENGAMIENTO DE SEMILLAS PARA LAS ESCUELAS
SUMAS :		121,500	121,500	

Devengamiento 66 2024/05/02 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDO LUIS MORALES NAVARRO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	173,510		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		173,510	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		173,510	173,510	

Devengamiento 203 2024/05/02 18.850.428-0 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON BELEN PATRICIA VARGAS GONZÁLEZ.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	40,204		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		40,204	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		40,204	40,204	

Devengamiento 204 2024/05/02 19.106.417-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON DANIELA ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.

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

Devengamiento 205 2024/05/02 19.991.809-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON DENISSE DAYANA RAMÍREZ ABARCA.

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

Devengamiento 206 2024/05/02 17.932.407-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON CAROLINA DEL CARMEN FLORES ROMERO.

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

Devengamiento 207 2024/05/02 15.596.330-1 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON PAULINA IVONNE DIAZ CONTARDO.

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

Devengamiento 208 2024/05/02 17.322.876-7 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON CARLA PAZ ANDREA STRANGE CALQUÍN.

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

Devengamiento 209 2024/05/02 18.780.626-7 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON IVON ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.

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

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 210 2024/05/02 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,260		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		79,260	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		79,260	79,260	
Devengamiento 211 2024/05/02 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE ABRAZADERAS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FON FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,000		DEVENGAMIENTO DE ABRAZADERAS PARA LA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		30,000	DEVENGAMIENTO DE ABRAZADERAS PARA LA
SUMAS :		30,000	30,000	
Devengamiento 212 2024/05/02 78.045.980-8 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,396		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		81,396	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		81,396	81,396	
Devengamiento 213 2024/05/02 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO LA E HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	116,100		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		116,100	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
SUMAS :		116,100	116,100	
Devengamiento 214 2024/05/02 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE COMITÉ DE PARVUL LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,280		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		28,280	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
SUMAS :		28,280	28,280	
Devengamiento 215 2024/05/02 74.444.500-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	365,140		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		365,140	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		365,140	365,140	
Devengamiento 216 2024/05/02 65.113.080-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	318,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		318,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		318,000	318,000	
Decreto 245 2024/05/02 18.850.428-0 BELEN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS D PATRICIA VARGAS GONZÁLEZ.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	40,204		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		40,204	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		40,204	40,204	
Decreto 246 2024/05/02 19.106.417-8 DANIELA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		150,765	150,765	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		150,765	150,765	

Decreto 248 2024/05/02 17.932.407-5 CAROLINA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DEL CARMEN FLORES ROMERO.

21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		150,765	150,765	

Decreto 249 2024/05/02 15.596.330-1 PAULINA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE IVONNE DIAZ CONTARDO.

21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		150,765	150,765	

Decreto 250 2024/05/02 17.322.876-7 CARLA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE PAZ ANDREA STRANGE CALQUÍN.

21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		150,765	150,765	

Decreto 251 2024/05/02 18.780.626-7 IVON => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.

21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		150,765	150,765	

Devengamiento 15 2024/05/03 12.296.342-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCU PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS .

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,150,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,150,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,150,000	1,150,000	

Devengamiento 67 2024/05/03 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	446,250		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		446,250	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		446,250	446,250	

Devengamiento 68 2024/05/03 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO LUIS MORALES NAVARRO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	178,020		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		178,020	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		178,020	178,020	

Devengamiento 218 2024/05/03 07.790.987-7 => DEVENGAMIENTO DE UN REEMBOLSO DE VACUNACIÓN PARA FUNCIONARIO MARIA INES TORRES VEJAR.

53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	15,000		DEVENGAMIENTO DE UN REEMBOLSO DE
21522-12-002-002-000	GASTOS MENORES DAEM		15,000	DEVENGAMIENTO DE UN REEMBOLSO DE
SUMAS :		15,000	15,000	

Devengamiento 219 2024/05/03 13.611.523-5 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40 % PARA GASTOS DE ALIMENTAC CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

SUMAS : 24,486 24,486

Decreto 15 2024/05/03 78.606.940-8 => SEMILLAS PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA FONDOS FAEP 2023
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS SPA.

21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	121,500		SEMILLAS PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		121,500	SEMILLAS PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA

SUMAS : 121,500 121,500

Decreto 75 2024/05/03 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY SEP
MORALES NAVARRO.

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	173,510		COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		173,510	COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO

SUMAS : 173,510 173,510

Decreto 252 2024/05/03 76.878.952-5 => MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS MANTENIMIENTO E
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	79,260		MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		79,260	MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS

SUMAS : 79,260 79,260

Decreto 253 2024/05/03 77.162.689-0 => ABRAZADERAS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS MANTENIMIENTO
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	30,000		ABRAZADERAS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		30,000	ABRAZADERAS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE

SUMAS : 30,000 30,000

Decreto 254 2024/05/03 78.045.980-8 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA LTDA.

21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	81,396		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		81,396	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM

SUMAS : 81,396 81,396

Decreto 255 2024/05/03 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO LA ESPERANZA
SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	116,100		COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		116,100	COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO LA

SUMAS : 116,100 116,100

Decreto 256 2024/05/03 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA REUNIÓN DE COMITÉ DE PARVULARIAS
MORALES NAVARRO.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	28,280		COLACIONES PARA REUNIÓN DE COMITÉ DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		28,280	COLACIONES PARA REUNIÓN DE COMITÉ DE

SUMAS : 28,280 28,280

Decreto 257 2024/05/03 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE 4 A 7
MORALES NAVARRO.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	18,930		COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	18,930	18,930	COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		18,930	COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7

SUMAS : 37,860 37,860

Decreto 258 2024/05/03 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA MIS PRIM
NUEVOSUR S.A .

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	384,450		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
----------------------	------------------------------------	---------	--	---

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

SUMAS : 768,900 768,900

Decreto 259 2024/05/03 74.444.500-0 COMITE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA PANGUE ARR DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	365,140	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		365,140

SUMAS : 365,140 365,140

Decreto 260 2024/05/03 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	318,000	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		318,000

SUMAS : 318,000 318,000

Devengamiento 16 2024/05/06 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCU GERMAN SEPULVEDA ROCO.

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

SUMAS : 1,573,000 1,573,000

Devengamiento 17 2024/05/06 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCU MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.

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

SUMAS : 2,340,000 2,340,000

Devengamiento 18 2024/05/06 11.286.552-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCU ORLANDO VALDES VERGARA.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,080,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		2,080,000

SUMAS : 2,080,000 2,080,000

Devengamiento 69 2024/05/06 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO LUIS MORALES NAVARRO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	71,139	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		71,139

SUMAS : 71,139 71,139

Devengamiento 70 2024/05/06 83.171.800-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,064,515	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,064,515

SUMAS : 1,064,515 1,064,515

Devengamiento 220 2024/05/06 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL CARABIN LUIS MORALES NAVARRO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	79,630	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		79,630

SUMAS : 79,630 79,630

Decreto 16 2024/05/06 12.296.342-K PATRICIO => SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL ME FERNANDO ROJAS RAMOS .

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,150,000	SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,150,000

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	446,250		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		446,250	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		446,250	446,250	
Decreto 77 2024/05/06 09.848.951-7 LUIS MORALES NAVARRO. => COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	178,020		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		178,020	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		178,020	178,020	
Decreto 261 2024/05/06 07.790.987-7 MARIA INES TORRES VEJAR. => UN REEMBOLSO DE VACUNACIÓN PARA FUNCIONARIO DEL DAEM				
21522-12-002-002-000	GASTOS MENORES DAEM	15,000		UN REEMBOLSO DE VACUNACIÓN PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		15,000	UN REEMBOLSO DE VACUNACIÓN PARA
SUMAS :		15,000	15,000	
Decreto 262 2024/05/06 13.611.523-5 CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ => UN VIATICO AL 40 % PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	24,486		UN VIATICO AL 40 % PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,486	UN VIATICO AL 40 % PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :		24,486	24,486	
Devengamiento 19 2024/05/07 07.254.174-K ROSA ELENA GRANDON MORALES. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCU				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,298,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,298,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,298,000	1,298,000	
Devengamiento 71 2024/05/07 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFA				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	118,299		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		67,988	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		50,311	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
SUMAS :		118,299	118,299	
Devengamiento 221 2024/05/07 84.865.600-3 COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,383,600		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		3,383,600	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		3,383,600	3,383,600	
Devengamiento 222 2024/05/07 96.806.980-2 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	545,872		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		545,872	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		545,872	545,872	
Devengamiento 223 2024/05/07 90.635.000-9 TELEFONICA CHILE S.A. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA ESCUEL				
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	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 17 2024/05/07 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL ME SEPULVEDA ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,565,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		1,565,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,565,000	1,565,000	
Decreto 18 2024/05/07 12.297.491-K MARIA => SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y LORETO VENEGAS ELGUEDA.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,573,000		SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,573,000	SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,573,000	1,573,000	
Decreto 19 2024/05/07 11.286.552-7 ORLANDO => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCU VALDES VERGARA.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,080,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,080,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
SUMAS :		2,080,000	2,080,000	
Decreto 78 2024/05/07 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	71,139		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		71,139	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		71,139	71,139	
Decreto 79 2024/05/07 83.171.800-5 LIBRERIA => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY EDUARDO ALBERS LTDA.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,064,515		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,064,515	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		1,064,515	1,064,515	
Decreto 263 2024/05/07 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL CARABINERO MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	79,630		COLACIONES PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		79,630	COLACIONES PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL
SUMAS :		79,630	79,630	
Decreto 20 2024/05/08 07.254.174-K ROSA => SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL ME ELENA GRANDON MORALES.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,298,000		SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,298,000	SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,298,000	1,298,000	
Decreto 80 2024/05/08 76.124.890-1 => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM MES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	67,988		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	50,311		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,299	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		118,299	118,299	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,383,600	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

SUMAS : 3,383,600 3,383,600

Decreto 265 2024/05/08 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	42,560		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	42,560	42,560	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		42,560	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

SUMAS : 85,120 85,120

Decreto 266 2024/05/08 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS CUNAS PCS TELECOMUNICACIONES S. A.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	51,980		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	51,980	51,980	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	51,980		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	51,980	51,980	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	545,872		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		649,832	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL

SUMAS : 753,792 753,792

Decreto 267 2024/05/08 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 268 2024/05/08 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	74,800		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	74,800	74,800	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		74,800	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE

SUMAS : 149,600 149,600

Decreto 269 2024/05/08 12.522.417-2 MAGALY => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLI MORELIA ROJAS TOLEDO.

21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,565,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,565,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA

SUMAS : 1,565,000 1,565,000

Devengamiento 72 2024/05/09 96.655.860-1 => DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO FACTORING SECURITY S. A.

14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	8,539,365		DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP		8,539,365	DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA

SUMAS : 8,539,365 8,539,365

Devengamiento 225 2024/05/09 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE LUIS MORALES NAVARRO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	62,400		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		62,400	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA

SUMAS : 62,400 62,400

Devengamiento 226 2024/05/09 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E NUEVOSUR S.A .

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,612,470		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
----------------------	-------------------	-----------	--	---

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 227 2024/05/09 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,782,600		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		2,358,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		424,100	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		1,612,470	1,612,470	
Devengamiento 17 2024/05/10 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	492,101		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		492,101	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
SUMAS :		492,101	492,101	
Devengamiento 20 2024/05/10 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCU ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,300,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,300,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,300,000	1,300,000	
Devengamiento 21 2024/05/10 15.773.985-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCU DANIELA RAMIREZ ALCAINO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,020,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,020,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,020,000	1,020,000	
Devengamiento 73 2024/05/10 76.537.378-6 CET => DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE LABORATORIO PARA LA ESCUELA CHILE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,533,910		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,533,910	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE
SUMAS :		1,533,910	1,533,910	
Devengamiento 74 2024/05/10 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	180,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		180,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		180,000	180,000	
Devengamiento 75 2024/05/10 13.305.638-6 => DEVENGAMIENTO DE AGUA VITAL DE 600ML PARA LA ESCUELA SAN RAF MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	196,350		DEVENGAMIENTO DE AGUA VITAL DE 600ML PARA LA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		196,350	DEVENGAMIENTO DE AGUA VITAL DE 600ML PARA LA
SUMAS :		196,350	196,350	
Devengamiento 76 2024/05/10 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,086,784		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		2,086,784	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS
SUMAS :		2,086,784	2,086,784	
Devengamiento 77 2024/05/10 76.211.346-5 => DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MIL TEXTILES GOMEZ DIAZ SERGIO IVAN E.I.R.L.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,299,480		DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA ALUMNOS DE
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		1,299,480	DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA ALUMNOS DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 228 2024/05/10 99.520.000-7 => DEVENGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL DAEM				
COPEC S.A.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000		DEVENGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		3,000,000	DEVENGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	
Devengamiento 229 2024/05/10 13.611.523-5 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICCO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTAC				
CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,486		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICCO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		24,486	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICCO AL 40% PARA
SUMAS :		24,486	24,486	
Devengamiento 230 2024/05/10 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LOS BUSES MERCEDE				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	194,379		DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM		194,379	DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE
SUMAS :		194,379	194,379	
Devengamiento 231 2024/05/10 08.083.394-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONAD				
MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	275,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-004-001-000	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS Y		275,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		275,000	275,000	
Devengamiento 232 2024/05/10 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA DE COMPENSACIO				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	912,272		DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	3,587,390		DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		4,499,662	DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA
SUMAS :		4,499,662	4,499,662	
Decreto 21 2024/05/10 09.511.804-6 ROSA => SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO ME				
BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,300,000		SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,300,000	SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,300,000	1,300,000	
Decreto 81 2024/05/10 96.655.860-1 => MOBILIARIO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP				
FACTORING SECURITY S. A.				
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	8,539,365		MOBILIARIO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		8,539,365	MOBILIARIO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
SUMAS :		8,539,365	8,539,365	
Decreto 270 2024/05/10 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DÍA DEL CARABIN				
MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	62,400		COLACIONES PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		62,400	COLACIONES PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL
SUMAS :		62,400	62,400	
Decreto 271 2024/05/10 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL				
NUEVOSUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,566,590		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	45,880		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,612,470	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	2,358,500		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	424,100		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,782,600	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		2,782,600	2,782,600	
Devengamiento 78 2024/05/12 77.030.470-9 => DEVENGAMIENTO DE TONER PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY IMPORTADORA Y EXPOR. LASER IMAGING CHILE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,172,745		DEVENGAMIENTO DE TONER PARA LA ESCUELA SAN
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,172,745	DEVENGAMIENTO DE TONER PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		1,172,745	1,172,745	
Devengamiento 233 2024/05/13 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	35,772,322		DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	13,206,044		DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		48,978,366	DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA
SUMAS :		48,978,366	48,978,366	
Devengamiento 234 2024/05/13 89.842.300-K => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA PANGUE A SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,959,933		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA
21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS		278,591	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM		1,681,342	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA
SUMAS :		1,959,933	1,959,933	
Devengamiento 235 2024/05/13 76.452.881-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2024, INGBELL CHILE SPA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	266,085		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		266,085	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
SUMAS :		266,085	266,085	
Devengamiento 236 2024/05/13 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE CUATRO VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTOS JORGE JAQUE JAQUE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	97,944		DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		97,944	DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA
SUMAS :		97,944	97,944	
Devengamiento 237 2024/05/13 19.044.273-K => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM CAMILA ANDREA NUÑEZ MORALES.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		25,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	446,890		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		29,350	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		150,530	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		103,290	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		163,720	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,740		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-05-004-000-000	CORREO		5,740	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,640		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM		21,640	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		499,270	499,270	
Decreto 18 2024/05/13 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS PI				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		492,101	492,101	
Decreto 22 2024/05/13 15.773.985-9 DANIELA RAMIREZ ALCAINO. => SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,020,000		SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,020,000	SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,020,000	1,020,000	
Decreto 82 2024/05/13 76.537.378-6 CET CHILE SPA. => IMPLEMENTOS DE LABORATORIO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDO				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,533,910		IMPLEMENTOS DE LABORATORIO PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,533,910	IMPLEMENTOS DE LABORATORIO PARA LA ESCUELA
SUMAS :		1,533,910	1,533,910	
Decreto 83 2024/05/13 12.297.491-K MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA. => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	180,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		180,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		180,000	180,000	
Decreto 84 2024/05/13 13.305.638-6 MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ. => AGUA VITAL DE 600ML PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SE				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	196,350		AGUA VITAL DE 600ML PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		196,350	AGUA VITAL DE 600ML PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		196,350	196,350	
Decreto 85 2024/05/13 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L. => COLACIONES PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y SAN RAFAEL FONDOS				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	2,086,784		COLACIONES PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		2,086,784	COLACIONES PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y
SUMAS :		2,086,784	2,086,784	
Decreto 86 2024/05/13 76.211.346-5 TEXTILES GOMEZ DIAZ SERGIO IVAN E.I.R.L. => UNIFORMES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY S				
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,299,480		UNIFORMES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,299,480	UNIFORMES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL
SUMAS :		1,299,480	1,299,480	
Decreto 87 2024/05/13 77.030.470-9 IMPORTADORA Y EXPOR. LASER IMAGING CHILE SPA. => TONER PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP				
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,172,745		TONER PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,172,745	TONER PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY
SUMAS :		1,172,745	1,172,745	
Decreto 273 2024/05/13 99.520.000-7 COPEC S.A. => COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL DAEM				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000		COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,000,000	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL DAEM
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	
Decreto 274 2024/05/13 96.928.510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. => GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	215,271		GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	215,271	215,271	GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 275 2024/05/13 13.611.523-5 CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ => UN VIATICCO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	24,486		UN VIATICCO AL 40% PARA GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,486	UN VIATICCO AL 40% PARA GASTOS DE
SUMAS :		24,486	24,486	
Decreto 276 2024/05/13 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LOS BUSES MERCEDES BENZ PATENTES,				
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	194,379		PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LOS BUSES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		194,379	PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LOS BUSES
SUMAS :		194,379	194,379	
Decreto 277 2024/05/13 96.568.740-8 GASCO GLP S.A. => DIEZ VALES DE RECARGA DE GAS DE 15GK PARA LA SALA CUNA LOS				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	140,384		DIEZ VALES DE RECARGA DE GAS DE 15GK PARA LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	140,384	140,384	DIEZ VALES DE RECARGA DE GAS DE 15GK PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		140,384	DIEZ VALES DE RECARGA DE GAS DE 15GK PARA LA
SUMAS :		280,768	280,768	
Decreto 278 2024/05/13 08.083.394-6 MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ. => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ESCUELA				
21522-06-004-001-000	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS Y	275,000		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		275,000	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
SUMAS :		275,000	275,000	
Devengamiento 18 2024/05/14 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L. => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA SAN RAFA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	689,010		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		689,010	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA
SUMAS :		689,010	689,010	
Devengamiento 22 2024/05/14 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA CONVIVENCIA ESCOLAR				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,500,000		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,500,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA
SUMAS :		1,500,000	1,500,000	
Devengamiento 79 2024/05/14 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MI				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,923,600		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,923,600	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		1,923,600	1,923,600	
Devengamiento 80 2024/05/14 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L. => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,186,030		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		2,186,030	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS
SUMAS :		2,186,030	2,186,030	
Devengamiento 238 2024/05/14 99.510.910-7 SEGURCEL SA. => DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	299,047		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM		299,047	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102,459		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 239 2024/05/14 76.851.313-9 => DEVENGAMIENTO DE UN TALADRO PERCUTOR PARA EL DAEM				
FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.				
14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	238,000		DEVENGAMIENTO DE UN TALADRO PERCUTOR PARA
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA		238,000	DEVENGAMIENTO DE UN TALADRO PERCUTOR PARA
SUMAS :		238,000	238,000	
Decreto 279 2024/05/14 89.842.300-K => MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA Y EL DAEM				
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.				
21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS	278,591		MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA PANGUE
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM	1,681,342		MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA PANGUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,959,933	MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA PANGUE
SUMAS :		1,959,933	1,959,933	
Decreto 280 2024/05/14 76.452.881-6 INGBELL => SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2024, PARA EL DAEM				
CHILE SPA.				
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	266,085		SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2024, PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		266,085	SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2024, PARA
SUMAS :		266,085	266,085	
Decreto 281 2024/05/14 11.676.829-1 JORGE => CUATRO VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN, SEGÚN PL				
JAQUE JAQUE.				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	97,944		CUATRO VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		97,944	CUATRO VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE
SUMAS :		97,944	97,944	
Decreto 282 2024/05/14 19.044.273-K CAMILA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM				
ANDREA NUÑEZ MORALES.				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	29,350		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	163,720		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	103,290		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	150,530		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-05-004-000-000	CORREO	5,740		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	21,640		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		499,270	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
SUMAS :		499,270	499,270	
Decreto 283 2024/05/14 15.773.985-9 DANIELA => TRASLADO ALUMNOS SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS MES DE ABRIL D				
RAMIREZ ALCAINO.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	550,000		TRASLADO ALUMNOS SALA CUNA MIS PRIMEROS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	550,000	550,000	TRASLADO ALUMNOS SALA CUNA MIS PRIMEROS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		550,000	TRASLADO ALUMNOS SALA CUNA MIS PRIMEROS
SUMAS :		1,100,000	1,100,000	
Devengamiento 240 2024/05/15 89.258.600-4 => DEVENGAMIENTO DE UNIFORME Y CALZADO PARA FUNCIONARIA DEL DAE				
ESTABLECIMIENTOS GERMANI SPA				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	181,940		DEVENGAMIENTO DE UNIFORME Y CALZADO PARA
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		117,950	DEVENGAMIENTO DE UNIFORME Y CALZADO PARA
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM		63,990	DEVENGAMIENTO DE UNIFORME Y CALZADO PARA
SUMAS :		181,940	181,940	
Devengamiento 241 2024/05/15 76.479.645-4 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON				
COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	145,120		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		145,120	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 19 2024/05/15 77.397.559-0 ALMACÉN => MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS PIE				
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	689,010		MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		689,010	MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		689,010	689,010	
Decreto 23 2024/05/15 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DIDACTICO PARA CONVIVENCIA ESCOLAR FONDOS FAEP2022				
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,500,000		MATERIAL DIDACTICO PARA CONVIVENCIA ESCOLAR
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,500,000	MATERIAL DIDACTICO PARA CONVIVENCIA ESCOLAR
SUMAS :		1,500,000	1,500,000	
Decreto 88 2024/05/15 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY				
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,923,600		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,923,600	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
SUMAS :		1,923,600	1,923,600	
Decreto 89 2024/05/15 77.397.559-0 ALMACÉN => COLACIONES PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y SAN RAFAEL FONDOS				
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	2,186,030		COLACIONES PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		2,186,030	COLACIONES PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y
SUMAS :		2,186,030	2,186,030	
Decreto 284 2024/05/15 99.510.910-7 => IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DAEM				
SEGURYTEL SA.				
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM	299,047		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	102,459		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		401,506	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS
SUMAS :		401,506	401,506	
Decreto 285 2024/05/15 76.851.313-9 => UN TALADRO PERCUTOR PARA EL DAEM				
FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.				
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA	238,000		UN TALADRO PERCUTOR PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		238,000	UN TALADRO PERCUTOR PARA EL DAEM
SUMAS :		238,000	238,000	
Decreto 286 2024/05/15 96.928.510-K => SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS PR				
EMPRESAS LIPIGAS S.A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	244,569		SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	244,569	244,569	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		244,569	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
SUMAS :		489,138	489,138	
Decreto 287 2024/05/15 77.397.559-0 ALMACÉN => PRODUCTOS DE WC PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS				
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	428,400		PRODUCTOS DE WC PARA LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	428,400	428,400	PRODUCTOS DE WC PARA LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		428,400	PRODUCTOS DE WC PARA LA SALA CUNA MIS
SUMAS :		856,800	856,800	
Ingreso 29 2024/05/16 69.264.500-6 I. => INGRESO DE MANT. 2024, SNED 4° TRIM. 2023, ART. 59 LEY 20.88				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	174,705,062		INGRESO DE MANT. 2024, SNED 4° TRIM. 2023, ART. 59
11505-03-003-001-010	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		30,881,551	INGRESO DE MANT. 2024, SNED 4° TRIM. 2023, ART. 59

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		8,973,366	INGRESO DE MANT. 2024, SNED 4° TRIM. 2023, ART. 59
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		2,705,064	INGRESO DE MANT. 2024, SNED 4° TRIM. 2023, ART. 59
11508-99-999-000-000	OTROS		745,000	INGRESO DE MANT. 2024, SNED 4° TRIM. 2023, ART. 59
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES		56,823,661	INGRESO DE MANT. 2024, SNED 4° TRIM. 2023, ART. 59
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES		21,166,017	INGRESO DE MANT. 2024, SNED 4° TRIM. 2023, ART. 59
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS		341,519	INGRESO DE MANT. 2024, SNED 4° TRIM. 2023, ART. 59
11512-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		17,749,999	INGRESO DE MANT. 2024, SNED 4° TRIM. 2023, ART. 59
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		36,950	INGRESO DE MANT. 2024, SNED 4° TRIM. 2023, ART. 59
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		7,363,278	INGRESO DE MANT. 2024, SNED 4° TRIM. 2023, ART. 59
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		6,293,281	INGRESO DE MANT. 2024, SNED 4° TRIM. 2023, ART. 59

SUMAS : 174,705,062 174,705,062

Devengamiento 81 2024/05/16 79.984.240-8 => DEVENGAMIENTO DE TRUTOS DE POLLO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
AGROSUPER COMERCIAL. DE ALIMENTOS LTDA.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,767,339	DEVENGAMIENTO DE TRUTOS DE POLLO PARA LA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		2,767,339

SUMAS : 2,767,339 2,767,339

Devengamiento 82 2024/05/16 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,300	DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA LA ESCUELA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		83,300

SUMAS : 83,300 83,300

Devengamiento 83 2024/05/16 14.324.677-9 => DEVENGAMIENTO DE JUEGOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL ESTUDIANTE
PAOLA ANDREA GARRIDO GOMEZ.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,428,000	DEVENGAMIENTO DE JUEGOS PARA CELEBRACIÓN
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		1,428,000

SUMAS : 1,428,000 1,428,000

Devengamiento 84 2024/05/16 79.982.490-6 => DEVENGAMIENTO DE DOS ESTUFAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FOND
COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA.

14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	63,980	DEVENGAMIENTO DE DOS ESTUFAS PARA LA
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP		63,980

SUMAS : 63,980 63,980

Devengamiento 242 2024/05/16 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE MANT. 2024, SNED 4° TRIMESTRE 2023, ART. 59
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-010	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	30,881,551	DEVENGAMIENTO DE MANT. 2024, SNED 4°
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	15,894,425	DEVENGAMIENTO DE MANT. 2024, SNED 4°
11505-03-003-001-015	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	152,072	DEVENGAMIENTO DE MANT. 2024, SNED 4°
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	5,578,879	DEVENGAMIENTO DE MANT. 2024, SNED 4°
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	8,973,366	DEVENGAMIENTO DE MANT. 2024, SNED 4°
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		61,480,293
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	2,705,064	DEVENGAMIENTO DE MANT. 2024, SNED 4°
11508-99-999-000-000	OTROS	745,000	DEVENGAMIENTO DE MANT. 2024, SNED 4°
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3,450,064

SUMAS : 64,930,357 64,930,357

Decreto 288 2024/05/16 89.258.600-4 => UNIFORME Y CALZADO PARA FUNCIONARIA DEL DAEM
ESTABLECIMIENTOS GERMANI SPA

21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	117,950	UNIFORME Y CALZADO PARA FUNCIONARIA DEL DAEM
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM	63,990	UNIFORME Y CALZADO PARA FUNCIONARIA DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		181,940

SUMAS : 181,940 181,940

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		145,120	MATERIALES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
SUMAS :		145,120	145,120	
Decreto 90 2024/05/17 79.984.240-8 => TRUTOS DE POLLO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP				
AGROSUPER COMERCIAL. DE ALIMENTOS LTDA.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	2,767,339		TRUTOS DE POLLO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		2,767,339	TRUTOS DE POLLO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		2,767,339	2,767,339	
Decreto 91 2024/05/17 76.632.910-1 => TINTAS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SEP				
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	83,300		TINTAS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		83,300	TINTAS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS
SUMAS :		83,300	83,300	
Decreto 92 2024/05/17 14.324.677-9 PAOLA => JUEGOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL ESTUDIANTE DE LA ESCUELA SAN				
ANDREA GARRIDO GOMEZ.				
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	1,428,000		JUEGOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL ESTUDIANTE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,428,000	JUEGOS PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL ESTUDIANTE
SUMAS :		1,428,000	1,428,000	
Decreto 93 2024/05/17 79.982.490-6 => DOS ESTUFAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY SEP				
COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA.				
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	63,980		DOS ESTUFAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		63,980	DOS ESTUFAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
SUMAS :		63,980	63,980	
Decreto 290 2024/05/17 96.568.740-8 GASCO => 10 VALES DE GAS, RECARGA DE 15KG PARA LA SALA CUNA MIS PRIME				
GLP S.A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	140,384		10 VALES DE GAS, RECARGA DE 15KG PARA LA SALA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	140,384	140,384	10 VALES DE GAS, RECARGA DE 15KG PARA LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		140,384	10 VALES DE GAS, RECARGA DE 15KG PARA LA SALA
SUMAS :		280,768	280,768	
Ingreso 30 2024/05/20 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTE MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2024				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	29,236,217		INGRESO DE APORTE MUNICIPAL MES DE MARZO DE
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		29,236,217	INGRESO DE APORTE MUNICIPAL MES DE MARZO DE
SUMAS :		29,236,217	29,236,217	
Devengamiento 243 2024/05/20 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2024				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	29,236,217		DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL MES DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		29,236,217	DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL MES DE
SUMAS :		29,236,217	29,236,217	
Devengamiento 19 2024/05/22 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGUE A				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	339,678		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL ENSEÑANZA PARA LA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		339,678	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL ENSEÑANZA PARA LA
SUMAS :		339,678	339,678	
Devengamiento 85 2024/05/22 13.305.638-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FO				
MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		874,650	874,650	

Devengamiento 244 2024/05/22 18.252.354-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANALETAS Y TECHU CARLOS SABASTIAN IBARRA HERRERA.

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	936,173		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		936,173	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		936,173	936,173	

Devengamiento 245 2024/05/22 13.305.638-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	524,790		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		524,790	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
SUMAS :		524,790	524,790	

Devengamiento 246 2024/05/22 09.848.951-7 => DEVNGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE DOCENTE EXPERTOS LUIS MORALES NAVARRO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,190		DEVNGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		45,190	DEVNGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
SUMAS :		45,190	45,190	

Devengamiento 247 2024/05/22 99.510.910-7 => DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS SEGURYTEL SA.

53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	55,692		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		9,401	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM		46,291	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102,935		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		102,935	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
SUMAS :		158,627	158,627	

Devengamiento 248 2024/05/22 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE UN ASIENTO WC PARA EL DAEM FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,990		DEVENGAMIENTO DE UN ASIENTO WC PARA EL DAEM
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		9,990	DEVENGAMIENTO DE UN ASIENTO WC PARA EL DAEM
SUMAS :		9,990	9,990	

Devengamiento 249 2024/05/22 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE AGUAS VITAL PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	103,530		DEVENGAMIENTO DE AGUAS VITAL PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		103,530	DEVENGAMIENTO DE AGUAS VITAL PARA ACTIVIDAD
SUMAS :		103,530	103,530	

Devengamiento 250 2024/05/22 76.244.928-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA E COMERCIAL GEOSEG. LTDA.

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,928		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-999-002-000	OTROS DAEM		29,928	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		29,928	29,928	

Devengamiento 251 2024/05/22 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102,390		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		102,390	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		102,390	102,390	

Devengamiento 252 2024/05/22 18.226.041-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJES PARA ACTI JISSEL NICOL ANDRADES VERA.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		126,000	126,000	
Decreto 20 2024/05/23 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS PIE				
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	339,678		MATERIAL ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGUE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		339,678	MATERIAL ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGUE
SUMAS :		339,678	339,678	
Decreto 94 2024/05/23 13.305.638-6 MARÍA => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SEP				
ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	874,650		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		874,650	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
SUMAS :		874,650	874,650	
Decreto 291 2024/05/23 18.252.354-2 CARLOS => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANALETAS Y TECHUMBRE DE LA ESCUELA				
SABASTIAN IBARRA HERRERA.				
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	936,173		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANALETAS Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		936,173	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANALETAS Y
SUMAS :		936,173	936,173	
Decreto 292 2024/05/23 13.305.638-6 MARÍA => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR DAEM				
ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	524,790		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		524,790	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR
SUMAS :		524,790	524,790	
Decreto 293 2024/05/23 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA REUNIÓN DE DOCENTE EXPERTOS DE LA COMUNA DE				
MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	45,190		COLACIONES PARA REUNIÓN DE DOCENTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		45,190	COLACIONES PARA REUNIÓN DE DOCENTE
SUMAS :		45,190	45,190	
Decreto 294 2024/05/23 99.510.910-7 => IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DAEM				
SEGURYTEL SA.				
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	9,401		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM	46,291		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	102,935		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		158,627	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS
SUMAS :		158,627	158,627	
Decreto 295 2024/05/23 77.162.689-0 => UN ASIEN TO WC PARA EL DAEM				
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	9,990		UN ASIEN TO WC PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		9,990	UN ASIEN TO WC PARA EL DAEM
SUMAS :		9,990	9,990	
Decreto 296 2024/05/23 77.397.559-0 ALMACÉN => AGUAS VITAL PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR DEL DAEM				
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	103,530		AGUAS VITAL PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		103,530	AGUAS VITAL PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR
SUMAS :		103,530	103,530	
Decreto 297 2024/05/23 76.244.928-5 => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA EL DAEM				
COMERCIAL GEOSSEG. LTDA.				
21522-06-999-002-000	OTROS DAEM	29,928		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 298 2024/05/23 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	102,390		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		102,390	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		102,390	102,390	
Decreto 299 2024/05/23 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJES PARA ACTIVIDADES EXTRAESCO				
NICOL ANDRADES VERA.				
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	126,000		SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		104,895	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJES PARA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		17,325	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJES PARA
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3,780	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJES PARA
SUMAS :		126,000	126,000	
Devengamiento 253 2024/05/24 18.678.883-4 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI				
NICOLAS VERGARA FUENTEALBA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,486		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		24,486	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
SUMAS :		24,486	24,486	
Decreto 300 2024/05/24 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE ABRIL				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	12,812,713		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,812,713	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION
SUMAS :		12,812,713	12,812,713	
Decreto 301 2024/05/24 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE AB				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	21,573,920		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		21,573,920	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION
SUMAS :		21,573,920	21,573,920	
Ingreso 10 2024/05/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	76,411,372		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		76,411,372	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
SUMAS :		76,411,372	76,411,372	
Devengamiento 23 2024/05/27 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA CONVIVENCIA ESCOLAR				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	500,000		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		500,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA
SUMAS :		500,000	500,000	
Devengamiento 86 2024/05/27 07.799.101-8 => DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA EL M				
GAMADIEL INZULZA MOLINA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	167,479		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		167,479	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
SUMAS :		167,479	167,479	
Devengamiento 87 2024/05/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESC				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	76,411,372		
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		76,411,372	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 254 2024/05/27 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTAC				
JORGE JAQUE JAQUE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	48,972		DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		48,972	DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICO AL 40% PARA
SUMAS :		48,972	48,972	
Devengamiento 255 2024/05/27 06.416.093-1 => DEVENGAMIENTO DE CALZADO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFA				
ELÍAS JOEL CHÁVEZ GUTIERREZ.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,795,472		DEVENGAMIENTO DE CALZADO PARA ALUMNOS DE LA
21522-02-003-001-000	CALZADO ESCUELAS		1,795,472	DEVENGAMIENTO DE CALZADO PARA ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,795,472	1,795,472	
Decreto 24 2024/05/27 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DIDACTICO PARA CONVIVENCIA ESCOLAR FONDOS FAEP2022				
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	500,000		MATERIAL DIDACTICO PARA CONVIVENCIA ESCOLAR
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		500,000	MATERIAL DIDACTICO PARA CONVIVENCIA ESCOLAR
SUMAS :		500,000	500,000	
Decreto 95 2024/05/27 07.799.101-8 GAMADIEL => IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY				
INZULZA MOLINA.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	167,479		IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		167,479	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA EL
SUMAS :		167,479	167,479	
Decreto 302 2024/05/27 18.678.883-4 NICOLAS => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D				
VERGARA FUENTEALBA.				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	24,486		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,486	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :		24,486	24,486	
Decreto 303 2024/05/27 11.676.829-1 JORGE => DOS VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLANILL				
JAQUE JAQUE.				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	48,972		DOS VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		48,972	DOS VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE
SUMAS :		48,972	48,972	
Decreto 304 2024/05/27 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7				
NICOL ANDRADES VERA.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	512,650		SERVICIOS PRTESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	512,650	512,650	SERVICIOS PRTESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		426,781	SERVICIOS PRTESTADOS COMO COORDINADORA DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		70,489	SERVICIOS PRTESTADOS COMO COORDINADORA DEL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		15,380	SERVICIOS PRTESTADOS COMO COORDINADORA DEL
SUMAS :		1,025,300	1,025,300	
Decreto 305 2024/05/27 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4				
LILIANA JARA VILLALOBOS.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	65,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	65,000	65,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		56,062	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		8,938	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
SUMAS :		130,000	130,000	
Decreto 306 2024/05/27 19.853.352-1 BAYRON => SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA DE 4 A 7 DEL M				
ANDRES GOMEZ GONZALEZ.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		60,233
			SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL

SUMAS : 876,120 876,120

Decreto 307 2024/05/27 06.416.093-1 ELÍAS => CALZADO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL PROGRAMA PRORE JOEL CHÁVEZ GUTIERREZ.

21522-02-003-001-000	CALZADO ESCUELAS	1,795,472	CALZADO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,795,472
			CALZADO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN

SUMAS : 1,795,472 1,795,472

Devengamiento 24 2024/05/28 06.567.292-8 => DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES DE MARIA EMILIA SOTO SAAVEDRA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,668,384	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,668,384
			DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

SUMAS : 1,668,384 1,668,384

Devengamiento 25 2024/05/28 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE EXTR JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,200,007	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,200,007
			DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA

SUMAS : 1,200,007 1,200,007

Devengamiento 256 2024/05/28 18.175.736-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN D ARIEL ALEJANDRO CRUZAT FUENTES.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	135,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, LIJADO
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		135,000
			DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, LIJADO

SUMAS : 135,000 135,000

Devengamiento 257 2024/05/28 15.140.649-1 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN ARTI ROSA VIRGINIA VALDERRAMA YEVENES.

52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	35,422	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		35,422
			DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE

SUMAS : 35,422 35,422

Decreto 25 2024/05/28 06.567.292-8 MARIA => IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES DE EXTRAESCOLAR FOND EMILIA SOTO SAAVEDRA.

21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,668,384	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES DE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,668,384
			IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES DE

SUMAS : 1,668,384 1,668,384

Decreto 26 2024/05/28 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE EXTRAESCOLAR FONDOS F MIGUEL VELIS GUERRERO.

21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,200,007	MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,200,007
			MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES DE

SUMAS : 1,200,007 1,200,007

Decreto 308 2024/05/28 18.175.736-1 ARIEL => SERVICIO DE LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA A CONTE ALEJANDRO CRUZAT FUENTES.

21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	135,000	SERVICIO DE LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		116,437
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		18,563
			SERVICIO DE LIMPIEZA, LIJADO Y APLICACIÓN DE

SUMAS : 135,000 135,000

Decreto 309 2024/05/28 15.140.649-1 ROSA => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN ARTICULO 159, INCISO VIRGINIA VALDERRAMA YEVENES.

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		35,422	35,422	

Ingreso 9 2024/05/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	42,974,525		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		42,974,525	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
SUMAS :		42,974,525	42,974,525	

Ingreso 31 2024/05/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL MES DE MA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	30,599,133		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		21,793,055	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		8,806,078	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
SUMAS :		30,599,133	30,599,133	

Ingreso 32 2024/05/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE MAYO 2024 DE LA SC Y J MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	5,155,521		INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE MAYO
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,626,956	INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE MAYO
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,528,565	INGRESO DE CARRERA DOCENTE DEL MES DE MAYO
SUMAS :		5,155,521	5,155,521	

Ingreso 33 2024/05/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE ABRIL 2024 DE LA SC Y JI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	985,531		INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE ABRIL
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		676,641	INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE ABRIL
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		308,890	INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE ABRIL
SUMAS :		985,531	985,531	

Ingreso 34 2024/05/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE GRATUIDA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	210,588,806		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		119,613,103	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,667,715	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 -		9,469,852	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		480,588	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		18,074,631	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		12,510,063	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		11,349,621	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		35,652,649	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,728,066	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		15,516	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
SUMAS :		210,588,806	210,588,806	

Devengamiento 20 2024/05/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	42,974,525		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		42,974,525	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
SUMAS :		42,974,525	42,974,525	

Devengamiento 258 2024/05/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE GR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	119,613,103		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,667,715	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 -		9,469,852	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	11,349,621		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	35,652,649		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,728,066		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	15,516		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		210,588,806	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
S U M A S :		210,588,806	210,588,806	
Decreto 310 2024/05/30 13.105.170-0 JUAN => SERVICIO DE PROYECTO DE GAS PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS D HERNAN JARA NAVARRETE.				
21405-07-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAS33 LOS	450,000		SERVICIO DE PROYECTO DE GAS SALA CUNA LOS
11405-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	450,000	450,000	SERVICIO DE PROYECTO DE GAS SALA CUNA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		450,000	SERVICIO DE PROYECTO DE GAS SALA CUNA LOS
S U M A S :		900,000	900,000	
Ingreso 10 2024/05/31 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	21,573,920		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		21,573,920	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
S U M A S :		21,573,920	21,573,920	
Ingreso 11 2024/05/31 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	12,812,713		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		12,812,713	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
S U M A S :		12,812,713	12,812,713	
Traspaso 17 2024/05/31 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6071323 DE FECHA 24/05/2024 POR APORT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	21,573,920		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6071323 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		21,573,920	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6071323 DE FECHA
S U M A S :		21,573,920	21,573,920	
Traspaso 18 2024/05/31 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6071322 DE FECHA 24/05/2024 POR APOR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	12,812,713		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6071322 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		12,812,713	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6071322 DE FECHA
S U M A S :		12,812,713	12,812,713	
Traspaso 19 2024/05/31 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	11,645,503		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,151,616	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		10,271	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		89,435	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,638,136	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,177,460	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,578,585	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
S U M A S :		11,645,503	11,645,503	
Devengamiento 21 2024/05/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,793,543		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	18,341,746		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,937,044		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		14,721,399	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,893,146	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		351,994	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		819,672	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		11,018,133	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		802,183	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		988,988	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		937,942	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,101,865	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		492,635	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		14,438,531	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		764,061	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		440,684	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		293,768	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
SUMAS :			65,072,333	65,072,333

Devengamiento 88 2024/05/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	12,630,067		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,168,890		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	33,760,048		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		6,526,548	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		931,834	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		880,334	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		644,756	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,296,541	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		10,826	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		339,228	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		5,188,239	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		641,394	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		531,043	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		392,894	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,169,055	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		246,265	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		23,777,758	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		5,461,515	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,373,375	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		296,835	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		1,952,896	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		243,052	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		654,617	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
SUMAS :			55,559,005	55,559,005

Devengamiento 259 2024/05/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	120,704,815		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	27,342,591		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	77,428,129		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		44,292,528	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		480,588	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		27,002	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		13,727,345	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		24,394,080	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		6,860,124	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		1,396,326	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		148,498	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		23,730,766	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,396,288	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,077,106	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		174,164	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		14,971,950	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		905,320	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,434,921	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		93,498	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		734,383	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		27,510,376	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		41,536,686	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,583,489	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,022,512	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,991,049	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		814,181	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		969,836	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
SUMAS :		225,475,535	225,475,535	

Decreto 21 2024/05/31 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL DEL SECTOR DE E MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	14,721,399		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,893,146		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	4,991,252		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,861,904		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,154,176		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	351,994		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	819,672		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	11,018,133		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	802,183		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	988,988		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	937,942		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,101,865		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	492,635		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS	14,438,531		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	764,061		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	440,684		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	293,768		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	16,622,152	16,622,152	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,040,926	5,040,926	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		64,623,120	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		449,213	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
SUMAS :		86,735,411	86,735,411	

Decreto 22 2024/05/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2024, POR EL DEPTO. D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	449,213		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2024,
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		449,213	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2024,
SUMAS :		449,213	449,213	

Decreto 96 2024/05/31 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL DEL SECTOR DE E MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,526,548		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	931,834		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	880,334		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	644,756		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,296,541		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,826		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	339,228		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	5,188,239		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	641,394		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	531,043		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	392,894		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,169,055		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	246,265		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	23,777,758		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	5,461,515		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,373,375		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	654,617		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	12,209,039	12,209,039	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,310,847	2,310,847	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		55,423,837	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		135,168	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
SUMAS :		70,078,891	70,078,891	

Decreto 97 2024/05/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2024, POR EL DEPTO. D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	135,168		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2024,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		135,168	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2024,
SUMAS :		135,168	135,168	

Decreto 311 2024/05/31 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL DEL SECTOR DE ED MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	44,292,528		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	480,588		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	27,002		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13,727,345		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	24,394,080		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	6,860,124		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,396,326		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	148,498		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	23,730,766		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,396,288		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,077,106		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	174,164		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	14,971,950		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	905,320		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,434,921		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,420,866		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	7,620,323		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	161,330		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	93,498		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	734,383		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	27,510,376		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	41,536,686		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,583,489		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,022,512		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,991,049		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	814,181		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	969,836		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	49,942,382	49,942,382	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,891,954	16,891,954	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	460,000	460,000	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		223,242,936	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,232,599	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
SUMAS :		292,769,871	292,769,871	

Decreto 312 2024/05/31 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	23,417,639		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	23,417,639	23,417,639	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		23,304,248	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		113,391	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
SUMAS :		46,835,278	46,835,278	

Decreto 313 2024/05/31 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		46,019	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2024 AL PERSONAL
SUMAS :		22,838,304	22,838,304	
Decreto 314 2024/05/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2024, POR EL DEPTO. D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	2,392,009		DEVENGAMIENTO DE IMPUESTO RETENIDO EN EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	175,548		DEVENGAMIENTO DE IMPUESTO RETENIDO EN EL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	19,160		DEVENGAMIENTO DE IMPUESTO RETENIDO EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,586,717	DEVENGAMIENTO DE IMPUESTO RETENIDO EN EL
SUMAS :		2,586,717	2,586,717	
Total :Mayo		2,173,996,864	2,173,996,864	
Arrastre :		2,173,996,864	2,173,996,864	