

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

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

Movimiento Noviembre de 2024

Devengamiento 76 2024/11/04 07.254.174-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
ROSA ELENA GRANDON MORALES.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,298,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,298,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,298,000	1,298,000	
Devengamiento 211 2024/11/04 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
GERMAN SEPULVEDA ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	160,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		160,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		160,000	160,000	
Devengamiento 212 2024/11/04 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,990,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		1,990,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,990,000	1,990,000	
Devengamiento 506 2024/11/04 19.584.831-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
DAYANA ANGELINA HERNANDEZ ZUÑIGA.				
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 507 2024/11/04 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 508 2024/11/04 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 509 2024/11/04 18.227.717-7 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
CONSTANZA ELIZABETH GONZÁLEZ VENEGAS.				
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 510 2024/11/04 20.171.181-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
JUANA ANTONIA HERNANDEZ BRAVO.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	140,714		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		140,714	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		140,714	140,714	
Devengamiento 511 2024/11/04 20.307.017-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
FACTOCHILE S. A.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,506,900		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		12,506,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		12,506,900	12,506,900	
Devengamiento 513 2024/11/04 96.670.840-9 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM				
DIMERC S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	185,938		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		185,938	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL
SUMAS :		185,938	185,938	
Devengamiento 514 2024/11/04 77.156.770-3 => DEVENGAMIENTO DE TRES TIMBRE PARA EL DAEM				
TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,361		DEVENGAMIENTO DE TRES TIMBRE PARA EL DAEM
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		56,361	DEVENGAMIENTO DE TRES TIMBRE PARA EL DAEM
SUMAS :		56,361	56,361	
Devengamiento 515 2024/11/04 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR,				
HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	189,210		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		189,210	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
SUMAS :		189,210	189,210	
Devengamiento 516 2024/11/04 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE DOS TONER HP PARA EL DAEM				
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	185,640		DEVENGAMIENTO DE DOS TONER PARA EL DAEM
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		185,640	DEVENGAMIENTO DE DOS TONER PARA EL DAEM
SUMAS :		185,640	185,640	
Devengamiento 517 2024/11/04 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA PANGU				
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,000		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		51,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
SUMAS :		51,000	51,000	
Devengamiento 518 2024/11/04 09.633.707-8 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS SAN				
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,707		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		124,707	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
SUMAS :		124,707	124,707	
Devengamiento 519 2024/11/04 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL				
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,350		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ASEO PARA LA
21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS		196,350	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ASEO PARA LA
SUMAS :		196,350	196,350	
Decreto 659 2024/11/04 19.584.831-9 DAYANA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
ANGELINA HERNANDEZ ZUÑIGA.				
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 660 2024/11/04 19.106.417-8 DANIELA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

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

SUMAS :	150,765	150,765
---------	---------	---------

Decreto 661 2024/11/04 19.991.809-5 DENISSE => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DAYANA RAMÍREZ ABARCA.

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

SUMAS :	150,765	150,765
---------	---------	---------

Decreto 662 2024/11/04 18.227.717-7 => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSTANZA ELIZABETH GONZÁLEZ VENEGAS.

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 663 2024/11/04 20.171.181-9 JUANA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ANTONIA HERNANDEZ BRAVO.

21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	140,714	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		140,714 BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,

SUMAS :	140,714	140,714
---------	---------	---------

Decreto 664 2024/11/04 20.307.017-9 => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.

21522-08-008-002-000	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 520 2024/11/05 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	498,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		498,000 DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

SUMAS :	498,000	498,000
---------	---------	---------

Devengamiento 521 2024/11/05 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	135,700	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		135,700 DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

SUMAS :	135,700	135,700
---------	---------	---------

Devengamiento 522 2024/11/05 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI JORGE JAQUE JAQUE.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,609	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		24,609 DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA

SUMAS :	24,609	24,609
---------	--------	--------

Devengamiento 523 2024/11/05 84.865.600-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,156,050	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,156,050 DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

SUMAS :	1,156,050	1,156,050
---------	-----------	-----------

Decreto 79 2024/11/05 07.254.174-K ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES ELENA GRANDON MORALES.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

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

SUMAS : 1,298,000 1,298,000

Decreto 219 2024/11/05 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA SEPULVEDA ROCO.

21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	160,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		160,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA

SUMAS : 160,000 160,000

Decreto 220 2024/11/05 09.511.804-6 ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTOPANGUE FON BERNARDITA NUÑEZ ROCO.

21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	1,990,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,990,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA

SUMAS : 1,990,000 1,990,000

Decreto 665 2024/11/05 76.457.580-6 => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SE FACTOCHILE S. A.

21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	12,506,900		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PLANTAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,506,900	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PLANTAS DE

SUMAS : 12,506,900 12,506,900

Decreto 666 2024/11/05 96.670.840-9 DIMERC => MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM S.A.

21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	185,938		MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		185,938	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM

SUMAS : 185,938 185,938

Decreto 667 2024/11/05 77.156.770-3 TIMBRES => TRES TIMBRES PARA EL DAEM E IMPRESOS ADIMEL LTDA.

21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	56,361		TRES TIMBRES PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		56,361	TRES TIMBRES PARA EL DAEM

SUMAS : 56,361 56,361

Decreto 668 2024/11/05 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR, DAEM SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	189,210		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		189,210	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR,

SUMAS : 189,210 189,210

Decreto 669 2024/11/05 76.632.910-1 => DOS TONER HP PARA EL DAEM COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.

21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	185,640		DOS TONER HP PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		185,640	DOS TONER HP PARA EL DAEM

SUMAS : 185,640 185,640

Decreto 670 2024/11/05 77.162.689-0 => MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS MA FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	51,000		MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		51,000	MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA

SUMAS : 51,000 51,000

Decreto 671 2024/11/05 09.633.707-8 JUAN => MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y PANGUE RUPERTO CANCINO GARRIDO.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	124,707		MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		124,707	MATERIALES ELECTRICOS PARA LAS ESCUELAS SAN

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS	196,350		MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		196,350	MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		196,350	196,350	
Decreto 673 2024/11/05 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	361,510		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	361,510	361,510	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		361,510	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		723,020	723,020	
Devengamiento 77 2024/11/06 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU				
MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,340,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		2,340,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		2,340,000	2,340,000	
Devengamiento 78 2024/11/06 05.035.097-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
JAVIER MORALES SANCHEZ.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,565,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,565,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,565,000	1,565,000	
Devengamiento 79 2024/11/06 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,300,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,300,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,300,000	1,300,000	
Devengamiento 80 2024/11/06 12.296.342-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS .				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,150,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,150,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,150,000	1,150,000	
Devengamiento 81 2024/11/06 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
GERMAN SEPULVEDA ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,573,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,573,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,573,000	1,573,000	
Devengamiento 524 2024/11/06 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLA				
HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	177,192		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		177,192	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
SUMAS :		177,192	177,192	
Devengamiento 525 2024/11/06 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FO				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,799		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		81,799	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		81,799	81,799	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		154,700	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :			154,700	154,700
Devengamiento 527 2024/11/06 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE AGUAS SIN GAS PARA ACTIVIDADES DE EXTRAESCO				
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	193,065		DEVENGAMIENTO DE AGUAS SIN GAS PARA EL DAEM
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		193,065	DEVENGAMIENTO DE AGUAS SIN GAS PARA EL DAEM
SUMAS :		193,065	193,065	
Decreto 674 2024/11/06 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	498,000		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		498,000	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		498,000	498,000	
Decreto 675 2024/11/06 74.444.500-0 COMITE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA, CASA PANG				
DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	135,700		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		135,700	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		135,700	135,700	
Decreto 676 2024/11/06 11.676.829-1 JORGE => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D				
JAQUE JAQUE.				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	24,609		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,609	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :		24,609	24,609	
Decreto 677 2024/11/06 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGU				
AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,156,050		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,156,050	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		1,156,050	1,156,050	
Decreto 678 2024/11/06 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	31,810		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	31,810	31,810	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		31,810	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		63,620	63,620	
Decreto 679 2024/11/06 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL JARDIN INFANTIL LOS PUMI				
RAMIREZ ALCAINO.				
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	1,152,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL JARDIN
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,152,000	1,152,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL JARDIN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,152,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL JARDIN
SUMAS :		2,304,000	2,304,000	
Devengamiento 40 2024/11/07 16.270.225-4 => DEVENGAMIENTO DE DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MEN				
CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,010		DEVENGAMIENTO DE DEVENGAMIENTO DE CAJA
21522-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS		8,970	DEVENGAMIENTO DE DEVENGAMIENTO DE CAJA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		40,070	DEVENGAMIENTO DE DEVENGAMIENTO DE CAJA
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS		74,970	DEVENGAMIENTO DE DEVENGAMIENTO DE CAJA
SUMAS :		124,010	124,010	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,500		DEVENGAMIENTO DE DOS TONER HP PARA EL DAEM
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		178,500	DEVENGAMIENTO DE DOS TONER HP PARA EL DAEM
SUMAS :		178,500	178,500	

Devengamiento 215 2024/11/07 13.857.885-2 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL JUAN TRONCOSO JARA

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,190		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		32,190	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		45,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		77,190	77,190	

Devengamiento 216 2024/11/07 12.699.403-6 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL CLAUDIA BAEZA MANRIQUEZ.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	118,500		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		118,500	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		118,500	118,500	

Devengamiento 217 2024/11/07 15.142.230-6 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL MELISA SEPULVEDA CASTILLO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	95,630		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		95,630	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	103,730		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		85,530	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		18,200	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		199,360	199,360	

Devengamiento 218 2024/11/07 07.018.678-0 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL MONICA ESCOBAR SOTO

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	57,757		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		57,757	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,450		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		26,350	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		5,100	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		20,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		109,207	109,207	

Devengamiento 219 2024/11/07 16.270.225-4 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	66,460		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		66,460	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,390		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP		27,990	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		70,400	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,800		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP		18,800	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		183,650	183,650	

Devengamiento 528 2024/11/07 12.699.403-6 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL CLAUDIA BAEZA MANRIQUEZ.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,500		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		4,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		31,500	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		35,500	35,500	

Devengamiento 529 2024/11/07 13.857.885-2 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,970		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		11,970	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		18,970	18,970	

Devengamiento 530 2024/11/07 19.044.273-K => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM MES CAMILA ANDREA NUÑEZ MORALES.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,030		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		29,230	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		19,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		69,800	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-03-999-002-000	PARA OTROS DAEM		50,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	15,160		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-05-004-000-000	CORREO		15,160	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	510		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM		510	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		183,700	183,700	

Devengamiento 531 2024/11/07 16.270.225-4 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	187,180		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		163,200	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS		23,980	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		187,180	187,180	

Decreto 80 2024/11/07 12.297.491-K MARIA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y LORETO VENEGAS ELGUEDA.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,340,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,340,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
SUMAS :		2,340,000	2,340,000	

Decreto 81 2024/11/07 05.035.097-5 JAVIER => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES MORALES SANCHEZ.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,565,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,565,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,565,000	1,565,000	

Decreto 82 2024/11/07 09.511.804-6 ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES BERNARDITA NUÑEZ ROCO.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,300,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,300,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,300,000	1,300,000	

Decreto 83 2024/11/07 12.296.342-K PATRICIO => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES FERNANDO ROJAS RAMOS .

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

Decreto 84 2024/11/07 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES SEPULVEDA ROCO.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,573,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,573,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,573,000	1,573,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	105,380	105,380	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		105,380	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA
SUMAS :		210,760	210,760	
Decreto 681 2024/11/07 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLAR Y REUNIÓN DE MI SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	177,192		COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		177,192	COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLAR
SUMAS :		177,192	177,192	
Decreto 682 2024/11/07 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA. => MATERIALES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS MANTENIMIENT				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	81,799		MATERIALES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		81,799	MATERIALES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
SUMAS :		81,799	81,799	
Decreto 683 2024/11/07 09.633.707-8 JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO. => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	154,700		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		154,700	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
SUMAS :		154,700	154,700	
Decreto 684 2024/11/07 18.474.928-9 FELIPE ANTONIO MURGA ORELLANA. => SERVICIOS PRESTADOS PARA PROFESIONAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA D				
21405-07-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAS33 LOS	1,800,000		SERVICIOS PRESTADOS PARA PROFESIONAL DE
11405-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,800,000	1,800,000	SERVICIOS PRESTADOS PARA PROFESIONAL DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,552,500	SERVICIOS PRESTADOS PARA PROFESIONAL DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		247,500	SERVICIOS PRESTADOS PARA PROFESIONAL DE
SUMAS :		3,600,000	3,600,000	
Decreto 685 2024/11/07 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L. => AGUAS SIN GAS PARA ACTIVIDADES DE EXTRAESCOLAR DEL DAEM				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	193,065		AGUAS SIN GAS PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		193,065	AGUAS SIN GAS PARA EL DAEM
SUMAS :		193,065	193,065	
Devengamiento 220 2024/11/08 12.106.086-8 GERMAN SEPULVEDA ROCO. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
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 532 2024/11/08 77.162.689-0 FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA. => DEVENGAMIENTO DE UNA HIDROLAVADORA PARA EL DAEM				
14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	69,990		DEVENGAMIENTO DE UNA HIDROLAVADORA PARA EL
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA		69,990	DEVENGAMIENTO DE UNA HIDROLAVADORA PARA EL
SUMAS :		69,990	69,990	
Devengamiento 533 2024/11/08 12.522.417-2 MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓ				
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	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		73,440	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
SUMAS :		73,440	73,440	
Devengamiento 535 2024/11/08 16.453.648-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO				
RAUL ALFREDO DIAZ AVENDAÑO.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	73,440		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		73,440	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
SUMAS :		73,440	73,440	
Devengamiento 536 2024/11/08 10.264.834-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO				
MARISOL DEL CARMEN JAUREGUI MENDOZA.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	146,880		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		146,880	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
SUMAS :		146,880	146,880	
Devengamiento 537 2024/11/08 13.505.216-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO				
EVELYN PAOLA GUARDA PARRA				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	195,840		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		195,840	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
SUMAS :		195,840	195,840	
Devengamiento 538 2024/11/08 16.538.337-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO				
LUIS IGNACIO CONTRERAS MORALES				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	48,960		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		48,960	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
SUMAS :		48,960	48,960	
Devengamiento 539 2024/11/08 17.257.952-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO				
DANIELA DIAZ ROCA.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	342,720		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		342,720	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
SUMAS :		342,720	342,720	
Decreto 41 2024/11/08 16.270.225-4 CRISTIAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES				
ANDRES LETELIER LETELIER				
21522-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	8,970		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	40,070		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS	74,970		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		124,010	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		124,010	124,010	
Decreto 222 2024/11/08 76.632.910-1 => DOS TONER HP PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP				
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	178,500		DOS TONER HP PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		178,500	DOS TONER HP PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP
SUMAS :		178,500	178,500	
Decreto 223 2024/11/08 13.857.885-2 JUAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES				
TRONCOSO JARA				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	32,190		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	45,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		77,190	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		77,190	77,190	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,500	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

SUMAS : 118,500 118,500

Decreto 225 2024/11/08 15.142.230-6 MELISA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO ME SEPULVEDA CASTILLO.

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	95,630		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	85,530		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	18,200		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		199,360	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

SUMAS : 199,360 199,360

Decreto 226 2024/11/08 07.018.678-0 MONICA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA ALTO PANGUE MES ESCOBAR SOTO

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	57,757		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	26,350		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,100		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	20,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		109,207	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

SUMAS : 109,207 109,207

Decreto 227 2024/11/08 16.270.225-4 CRISTIAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES ANDRES LETELIER LETELIER

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	66,460		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	27,990		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	70,400		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP	18,800		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		183,650	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS

SUMAS : 183,650 183,650

Decreto 686 2024/11/08 12.699.403-6 CLAUDIA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLIO BAEZA MANRIQUEZ.

21522-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	31,500		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		35,500	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

SUMAS : 35,500 35,500

Decreto 687 2024/11/08 13.857.885-2 JUAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO FOND TRONCOSO JARA

21522-03-999-001-000	PARA OTROS ESCUELAS	7,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	11,970		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		18,970	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

SUMAS : 18,970 18,970

Decreto 688 2024/11/08 19.044.273-K CAMILA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM MES DE OCTUBRE DE 20 ANDREA NUÑEZ MORALES.

21522-03-999-002-000	PARA OTROS DAEM	50,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM MES
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	69,800		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM MES
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	29,230		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM MES
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	19,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM MES
21522-05-004-000-000	CORREO	15,160		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM MES
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	510		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		183,700	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM MES

SUMAS : 183,700 183,700

Decreto 689 2024/11/08 16.270.225-4 CRISTIAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES ANDRES LETELIER LETELIER

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		187,180	187,180	
Devengamiento 540 2024/11/09 18.474.396-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO RICARDO ROJAS ROJAS.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	48,960		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		48,960	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
SUMAS :		48,960	48,960	
Devengamiento 82 2024/11/11 15.773.985-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE DANIELA RAMIREZ ALCAINO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,020,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,020,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,020,000	1,020,000	
Devengamiento 221 2024/11/11 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE L ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	167,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		167,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
SUMAS :		167,300	167,300	
Devengamiento 222 2024/11/11 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	118,299		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		67,988	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		50,311	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
SUMAS :		118,299	118,299	
Devengamiento 541 2024/11/11 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEL D ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	282,312		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		282,312	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO
SUMAS :		282,312	282,312	
Devengamiento 542 2024/11/11 11.531.498-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO PAOLA LORENA ROA BALTIERRA.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	24,480		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		24,480	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
SUMAS :		24,480	24,480	
Devengamiento 543 2024/11/11 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	1,480,800		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,394,850	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		85,950	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		1,480,800	1,480,800	
Devengamiento 544 2024/11/11 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELA COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	6,968,900		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGIA
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		6,208,100	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGIA
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		760,800	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGIA
SUMAS :		6,968,900	6,968,900	
Decreto 228 2024/11/11 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		180,000	180,000	
Decreto 690 2024/11/11 77.162.689-0 => UNA HIDROLAVADORA PARA EL DAEM				
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA	69,990		UNA HIDROLAVADORA PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		69,990	UNA HIDROLAVADORA PARA EL DAEM
SUMAS :		69,990	69,990	
Decreto 691 2024/11/11 12.522.417-2 MAGALY => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL SECTOR MORELIA ROJAS TOLEDO.				
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,565,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,565,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE
SUMAS :		1,565,000	1,565,000	
Decreto 692 2024/11/11 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL JARDIN LOS PUMITAS MES D RAMIREZ ALCAINO.				
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	1,216,920		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL JARDIN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,216,920	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL JARDIN
SUMAS :		1,216,920	1,216,920	
Decreto 693 2024/11/11 09.273.887-6 CECILIA => SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO 2023 A DOCENTES D BUSTOS GAETE				
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	73,440		SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		73,440	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO
SUMAS :		73,440	73,440	
Decreto 694 2024/11/11 16.453.648-3 RAUL => SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO 2023 A DOCENTES D ALFREDO DIAZ AVENDAÑO.				
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	73,440		SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		73,440	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO
SUMAS :		73,440	73,440	
Decreto 695 2024/11/11 10.264.834-K MARISOL => SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO 2023 A DOCENTES D DEL CARMEN JAUREGUI MENDOZA.				
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	146,880		SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		146,880	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO
SUMAS :		146,880	146,880	
Decreto 696 2024/11/11 13.505.216-7 EVELYN => SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO 2023 A DOCENTES D PAOLA GUARDA PARRA				
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	195,840		SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		195,840	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO
SUMAS :		195,840	195,840	
Decreto 697 2024/11/11 16.538.337-0 LUIS => SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO 2023 A DOCENTES D IGNACIO CONTRERAS MORALES				
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	48,960		SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		48,960	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO
SUMAS :		48,960	48,960	
Decreto 698 2024/11/11 17.257.952-3 DANIELA => SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO 2023 A DOCENTES D DIAZ ROCA.				
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	342,720		SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		342,720	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 699 2024/11/11 18.474.396-5 RICARDO => SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO 2023 A DOCENTES D ROJAS ROJAS.				
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	48,960		SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		48,960	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO
SUMAS :		48,960	48,960	
Devengamiento 223 2024/11/12 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE GERMAN SEPULVEDA ROCO.				
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 545 2024/11/12 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y UNA SIERRA CAL FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,460		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES Y UNA SIERRA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		78,460	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES Y UNA SIERRA
14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	35,000		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES Y UNA SIERRA
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA		35,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES Y UNA SIERRA
SUMAS :		113,460	113,460	
Devengamiento 546 2024/11/12 10.701.123-4 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA RODRIGO ASTETE ARRIAGADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,880		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		36,880	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		36,880	36,880	
Devengamiento 547 2024/11/12 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y TERMOS-LOGOS PARA EL DAEM ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	192,542		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y TERMOS-LOGOS
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		192,542	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y TERMOS-LOGOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,989,001		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y TERMOS-LOGOS
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		1,989,001	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y TERMOS-LOGOS
SUMAS :		2,181,543	2,181,543	
Devengamiento 548 2024/11/12 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,300		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		32,300	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		32,300	32,300	
Devengamiento 549 2024/11/12 77.014.472-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE DESRRATIZACIÓN EN LA ESCUELA SA VCR CONTROL DE PLAGAS SPA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	178,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE DESRRATIZACIÓN
21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS		178,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE DESRRATIZACIÓN
SUMAS :		178,500	178,500	
Devengamiento 550 2024/11/12 76.027.121-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIO DEL CAPACITACION NORTE SUR LIMITDA.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	390,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A
21522-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION DAEM		390,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A
SUMAS :		390,000	390,000	
Decreto 85 2024/11/12 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y P RAMIREZ ALCAINO.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,020,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 229 2024/11/12 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE LA ESCUELA ALTO PA				
PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	167,300		SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		167,300	SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE LA
SUMAS :		167,300	167,300	
Decreto 230 2024/11/12 76.124.890-1 => SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2024, DE LA ESCUELA S				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	67,988		SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2024,
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	50,311		SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2024,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,299	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2024,
SUMAS :		118,299	118,299	
Decreto 700 2024/11/12 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LAS SALA CUNAS LOS				
PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LAS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LAS
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LAS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LAS
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	282,312		SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		334,292	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LAS
SUMAS :		386,272	386,272	
Decreto 701 2024/11/12 11.531.498-K PAOLA => SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO 2023 A DOCENTES D				
LORENA ROA BALTIERRA.				
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	24,480		SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,480	SERVICIOS PRESTADOS COMO EVALUADOR PAR AÑO
SUMAS :		24,480	24,480	
Decreto 702 2024/11/12 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	1,394,850		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	85,950		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,480,800	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		1,480,800	1,480,800	
Decreto 703 2024/11/12 76.411.321-7 => SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS D				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	220,900		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	220,900	220,900	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		220,900	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA
SUMAS :		441,800	441,800	
Decreto 704 2024/11/12 76.411.321-7 => SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS PELARCO VIEJO,				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	6,208,100		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	760,800		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		6,968,900	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS
SUMAS :		6,968,900	6,968,900	
Decreto 231 2024/11/13 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA				
SEPULVEDA ROCO.				
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

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 706 2024/11/13 10.701.123-4 RODRIGO => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA F ASTETE ARRIAGADA				
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	78,460		MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y UNA SIERRA
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA	35,000		MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y UNA SIERRA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		113,460	MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y UNA SIERRA
SUMAS :		113,460	113,460	
Decreto 707 2024/11/13 77.397.559-0 ALMACÉN => COLACIONES Y TERMOS-LOGOS PARA EL DAEM GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	192,542		COLACIONES Y TERMOS-LOGOS PARA EL DAEM
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	1,989,001		COLACIONES Y TERMOS-LOGOS PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,181,543	COLACIONES Y TERMOS-LOGOS PARA EL DAEM
SUMAS :		2,181,543	2,181,543	
Decreto 708 2024/11/13 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	32,300		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		32,300	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
SUMAS :		32,300	32,300	
Decreto 709 2024/11/13 77.014.472-8 VCR => SERVICIO DE DESRRATIZACIÓN EN LA ESCUELA SAN RAFAEL CONTROL DE PLAGAS SPA.				
21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS	178,500		SERVICIO DE DESRRATIZACIÓN EN LA ESCUELA SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		178,500	SERVICIO DE DESRRATIZACIÓN EN LA ESCUELA SAN
SUMAS :		178,500	178,500	
Decreto 710 2024/11/13 76.027.121-7 => SERVICIO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIO DEL DAEM CAPACITACION NORTE SUR LIMITDA.				
21522-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION DAEM	390,000		SERVICIO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		390,000	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIO DEL
SUMAS :		390,000	390,000	
Decreto 711 2024/11/13 89.842.300-K => MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	2,588,310		MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	2,588,310	2,588,310	MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,588,310	MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
SUMAS :		5,176,620	5,176,620	
Ingreso 71 2024/11/15 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	34,497,381		INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		34,497,381	INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE
SUMAS :		34,497,381	34,497,381	
Devengamiento 551 2024/11/15 74.444.500-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA C COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	189,940		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		189,940	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 552 2024/11/15 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APOORTE PATRONAL MUNICIPAL DE MES DE SEPTIE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	34,497,381		DEVENGAMIENTO DE APOORTE PATRONAL MUNICIPAL
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		34,497,381	DEVENGAMIENTO DE APOORTE PATRONAL MUNICIPAL
SUMAS :		34,497,381	34,497,381	
Devengamiento 41 2024/11/18 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	4,581,420		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		4,581,420	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE LICENCIAS
SUMAS :		4,581,420	4,581,420	
Devengamiento 42 2024/11/18 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGU JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,250,510		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,250,510	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		1,250,510	1,250,510	
Devengamiento 83 2024/11/18 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,900,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,900,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,900,000	1,900,000	
Devengamiento 224 2024/11/18 76.958.785-3 => DEVENGAMIENTO DE TALONARIOS CONTROL MOVIMIENTO DE VEHICULOS IMPRENTA PANTONE SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,160		DEVENGAMIENTO DE TALONARIOS CONTROL
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP		195,160	DEVENGAMIENTO DE TALONARIOS CONTROL
SUMAS :		195,160	195,160	
Devengamiento 225 2024/11/18 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,990,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		1,990,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,990,000	1,990,000	
Devengamiento 226 2024/11/18 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,436,060		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,436,060	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		1,436,060	1,436,060	
Devengamiento 227 2024/11/18 76.439.142-K => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN R DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FULL STOCK SPA.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,842,120		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		1,842,120	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS
SUMAS :		1,842,120	1,842,120	
Devengamiento 553 2024/11/18 77.061.145-8 => DEVENGAMIENTO DE UNA OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE EX COM SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,000		DEVENGAMIENTO DE UNA OFRENDA FLORAL POR
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		50,000	DEVENGAMIENTO DE UNA OFRENDA FLORAL POR
SUMAS :		50,000	50,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		189,940	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :			189,940	189,940
Decreto 713 2024/11/18 77.397.559-0 ALMACÉN => ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DE GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	630,700		ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	630,700	630,700	ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		630,700	ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA
SUMAS :		1,261,400	1,261,400	
Decreto 714 2024/11/18 76.244.928-5 => MANTENCIÓN DE EXTINTOR Y SOPORTES PARA LA SALA CUNA LOS PEQU COMERCIAL GEOSSEG. LTDA.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	18,802		MANTENCIÓN DE EXTINTOR Y SOPORTES SALA CUNA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	18,802	18,802	MANTENCIÓN DE EXTINTOR Y SOPORTES SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		18,802	MANTENCIÓN DE EXTINTOR Y SOPORTES SALA CUNA
SUMAS :		37,604	37,604	
Decreto 715 2024/11/18 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE OCTU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	11,470,146		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		11,470,146	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :		11,470,146	11,470,146	
Decreto 716 2024/11/18 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE OCTU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	20,244,781		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		20,244,781	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :		20,244,781	20,244,781	
Traspaso 40 2024/11/19 69.264.500-6 I. => INGRESO DE CHEQUE PROTESTADO POR EL BANCO DEL ESTADO POR EST MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	637,500		INGRESO DE CHEQUE PROTESTADO POR EL BANCO
11601-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS		637,500	INGRESO DE CHEQUE PROTESTADO POR EL BANCO
SUMAS :		637,500	637,500	
Devengamiento 554 2024/11/19 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	20,892,189		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE LICENCIAS
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	14,095,678		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE LICENCIAS
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	234,993		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		35,222,860	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE LICENCIAS
SUMAS :		35,222,860	35,222,860	
Devengamiento 555 2024/11/19 09.040.765-1 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN ARTI GERARDO ANTONIO ALCAINO CORVALAN				
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,229,593		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM		6,229,593	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :		6,229,593	6,229,593	
Devengamiento 556 2024/11/19 13.611.523-5 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,609		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		24,609	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
SUMAS :		24,609	24,609	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	49,218		DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		49,218	DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICO AL 40% PARA
SUMAS :		49,218	49,218	
Devengamiento 558 2024/11/19 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 100% Y CINCO AL 40% PARA GA				
JORGE JAQUE JAQUE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	246,089		DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 100% Y CINCO
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		246,089	DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 100% Y CINCO
SUMAS :		246,089	246,089	
Decreto 42 2024/11/19 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS P				
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,250,510		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		1,250,510	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
SUMAS :		1,250,510	1,250,510	
Decreto 86 2024/11/19 12.297.491-K MARIA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA,				
LORETO VENEGAS ELGUEDA.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,900,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,900,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,900,000	1,900,000	
Decreto 232 2024/11/19 76.958.785-3 IMPRENTA => TALONARIOS CONTROL MOVIMIENTO DE VEHICULOS DAEM FONDOS LEY S				
PANTONE SPA.				
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	195,160		TALONARIOS CONTROL MOVIMIENTO DE VEHICULOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		195,160	TALONARIOS CONTROL MOVIMIENTO DE VEHICULOS
SUMAS :		195,160	195,160	
Decreto 233 2024/11/19 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FON				
DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	1,990,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,990,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,990,000	1,990,000	
Decreto 234 2024/11/19 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY				
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,436,060		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,436,060	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		1,436,060	1,436,060	
Decreto 235 2024/11/19 76.439.142-K => COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY				
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FULL STOCK SPA.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	1,842,120		COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,842,120	COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :		1,842,120	1,842,120	
Decreto 717 2024/11/19 77.061.145-8 COM SPA. => UNA OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE EX JEFE DAEM				
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	50,000		UNA OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE EX
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		50,000	UNA OFRENDA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE EX
SUMAS :		50,000	50,000	
Decreto 718 2024/11/19 13.785.610-7 CLAUDIA => CINCO TORTAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS				
TOLOSA MACAYA.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	158,500		CINCO TORTAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		317,000	317,000	

Decreto 719 2024/11/19 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS RAMIREZ ALCAINO.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	550,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	550,000	550,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		550,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA
SUMAS :		1,100,000	1,100,000	

Decreto 720 2024/11/19 09.040.765-1 GERARDO => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN ARTICULO 161, NECESIDAD ANTONIO ALCAINO CORVALAN

21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM	6,229,593		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		6,229,593	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN
SUMAS :		6,229,593	6,229,593	

Devengamiento 228 2024/11/20 76.596.570-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE T CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTRO LTDA.

14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	7,792,953		DEVENGAMIENTO DE TRES PANTALLAS
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		7,792,953	DEVENGAMIENTO DE TRES PANTALLAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	249,543		DEVENGAMIENTO DE TRES PANTALLAS
21522-04-012-003-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		249,543	DEVENGAMIENTO DE TRES PANTALLAS
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	178,500		DEVENGAMIENTO DE TRES PANTALLAS
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP		178,500	DEVENGAMIENTO DE TRES PANTALLAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	642,600		DEVENGAMIENTO DE TRES PANTALLAS
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		642,600	DEVENGAMIENTO DE TRES PANTALLAS
SUMAS :		8,863,596	8,863,596	

Decreto 721 2024/11/20 13.611.523-5 CRISTIAN => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D ZUÑIGA HERNANDEZ

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	24,609		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,609	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :		24,609	24,609	

Decreto 722 2024/11/20 10.181.441-6 PEDRO => DOS VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA CARRASCO PEZOA.

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	49,218		DOS VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		49,218	DOS VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE
SUMAS :		49,218	49,218	

Decreto 723 2024/11/20 11.676.829-1 JORGE => DOS VIATICOS AL 100% Y CINCO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACION JAQUE JAQUE.

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	246,089		DOS VIATICOS AL 100% Y CINCO AL 40% PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		246,089	DOS VIATICOS AL 100% Y CINCO AL 40% PARA
SUMAS :		246,089	246,089	

Ingreso 3 2024/11/21 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SEGUNDA CUOTA FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.	102,110,400		INGRESO DE SEGUNDA CUOTA FONDO DE APOYO A
11505-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION		102,110,400	INGRESO DE SEGUNDA CUOTA FONDO DE APOYO A
SUMAS :		102,110,400	102,110,400	

Devengamiento 84 2024/11/21 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SEGUNDA CUOTA FONDO DE APOYO A LA EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION	102,110,400		DEVENGAMIENTO DE SEGUNDA CUOTA FONDO DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		102,110,400	DEVENGAMIENTO DE SEGUNDA CUOTA FONDO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
ALBERTO PALMA RIVERA Y OTRO LTDA.				
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	7,792,953		PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA SAN
21522-04-012-003-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	249,543		PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA SAN
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP	178,500		PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA SAN
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	642,600		PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		8,863,596	PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		8,863,596	8,863,596	
Ingreso 22 2024/11/22 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	20,244,781		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		20,244,781	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		20,244,781	20,244,781	
Ingreso 23 2024/11/22 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	11,470,146		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		11,470,146	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		11,470,146	11,470,146	
Traspaso 41 2024/11/22 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6220404 DE FECHA 18/11/2024 POR APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	11,470,146		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6220404 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		11,470,146	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6220404 DE FECHA
SUMAS :		11,470,146	11,470,146	
Traspaso 42 2024/11/22 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6220403 DE FECHA 18/11/2024 POR APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	20,244,781		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6220403 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		20,244,781	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6220403 DE FECHA
SUMAS :		20,244,781	20,244,781	
Ingreso 24 2024/11/25 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	73,073,405		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		73,073,405	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
SUMAS :		73,073,405	73,073,405	
Devengamiento 86 2024/11/25 77.156.770-3 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE R TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	443,001		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		443,001	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		443,001	443,001	
Devengamiento 229 2024/11/25 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	73,073,405		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		73,073,405	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR
SUMAS :		73,073,405	73,073,405	
Devengamiento 230 2024/11/25 61.107.000-4 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CARRILES DE PISCINA INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,108,800		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		1,108,800	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
COM SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,000		DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		128,000	DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,000		DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA
21522-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP		6,000	DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA
	SUMAS :	134,000	134,000	
Devengamiento 232 2024/11/25 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOL				
LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	57,570		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		57,570	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
	SUMAS :	57,570	57,570	
Devengamiento 559 2024/11/25 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA MUT				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	883,081		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		883,081	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
	SUMAS :	883,081	883,081	
Devengamiento 560 2024/11/25 10.491.931-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO				
GASTON AMALIO MUÑOZ PONCE.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	69,194		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		69,194	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
	SUMAS :	69,194	69,194	
Decreto 87 2024/11/25 77.156.770-3 TIMBRES E => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN EDUCA				
IMPRESOS ADIMEL LTDA.				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	443,001		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		443,001	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE
	SUMAS :	443,001	443,001	
Decreto 237 2024/11/25 61.107.000-4 => SERVICIO DE ARRIENDO DE CARRILES DE PISCINA PARA ALUMNOS DE				
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE				
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	1,108,800		SERVICIO DE ARRIENDO DE CARRILES DE PISCINA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,108,800	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARRILES DE PISCINA
	SUMAS :	1,108,800	1,108,800	
Decreto 724 2024/11/25 18.226.041-K JISSEL => SERVICIO PRESTADOS DE CORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7 MES				
NICOL ANDRADES VERA.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	512,650		SERVICIO PRESTADOS DE CORDINADORA DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	512,650	512,650	SERVICIO PRESTADOS DE CORDINADORA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		426,781	SERVICIO PRESTADOS DE CORDINADORA DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		70,489	SERVICIO PRESTADOS DE CORDINADORA DEL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		15,380	SERVICIO PRESTADOS DE CORDINADORA DEL
	SUMAS :	1,025,300	1,025,300	
Decreto 725 2024/11/25 19.853.352-1 BAYRON => SERVICIO PRESTADOS DE MONITOR DEL PROGRAMA DE 4 A 7 MES DE N				
ANDRES GOMEZ GONZALEZ.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	438,060		SERVICIO PRESTADOS DE MONITOR DEL PROGRAMA
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	438,060	438,060	SERVICIO PRESTADOS DE MONITOR DEL PROGRAMA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		377,827	SERVICIO PRESTADOS DE MONITOR DEL PROGRAMA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		60,233	SERVICIO PRESTADOS DE MONITOR DEL PROGRAMA
	SUMAS :	876,120	876,120	
Decreto 726 2024/11/25 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIO PRESTADOS DE AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4 A 7				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		56,062	SERVICIO PRESTADOS DE AUXILIAR DE ASEO DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		8,938	SERVICIO PRESTADOS DE AUXILIAR DE ASEO DEL
SUMAS :			130,000	130,000
Devengamiento 233 2024/11/26 77.986.358-1 => DEVENGAMIENTO DE SIETE BUZOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANT VESTUARIO MARLENE CRISTINA ROA GONZALEZ E.I.R.L.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	182,177		DEVENGAMIENTO DE SIETE BUZOS PARA ALUMNOS
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		182,177	DEVENGAMIENTO DE SIETE BUZOS PARA ALUMNOS
SUMAS :		182,177	182,177	
Decreto 238 2024/11/26 77.061.145-8 COM SPA. => ARREGLOS FLORALES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY SE				
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	128,000		ARREGLOS FLORALES PARA LA ESCUELA PANGUE
21522-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP	6,000		ARREGLOS FLORALES PARA LA ESCUELA PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		134,000	ARREGLOS FLORALES PARA LA ESCUELA PANGUE
SUMAS :		134,000	134,000	
Decreto 239 2024/11/26 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO FONDOS LEY SEP MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	57,570		COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		57,570	COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE
SUMAS :		57,570	57,570	
Decreto 727 2024/11/26 10.491.931-6 GASTON => COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO AMALIO MUÑOZ PONCE.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	69,194		COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		69,194	COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO EL
SUMAS :		69,194	69,194	
Decreto 728 2024/11/26 77.014.472-8 VCR => SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA SALA CUNA L CONTROL DE PLAGAS SPA.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	166,712		SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	166,712	166,712	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		166,712	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE
SUMAS :		333,424	333,424	
Decreto 729 2024/11/26 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	369,560		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	369,560	369,560	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		369,560	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		739,120	739,120	
Ingreso 72 2024/11/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, DEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	33,035,243		INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		33,035,243	INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE
SUMAS :		33,035,243	33,035,243	
Ingreso 73 2024/11/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE ACP ASISTENTES MES DE AGOSTO Y DIFERENCIA MES DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	49,854,721		INGRESO DE ACP ASISTENTES MES DE AGOSTO Y
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,955,728	INGRESO DE ACP ASISTENTES MES DE AGOSTO Y
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES		31,926,896	INGRESO DE ACP ASISTENTES MES DE AGOSTO Y
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES		15,493,750	INGRESO DE ACP ASISTENTES MES DE AGOSTO Y

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		49,854,721	49,854,721	

Devengamiento 561 2024/11/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	33,035,243		DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		33,035,243	DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE
SUMAS :		33,035,243	33,035,243	

Devengamiento 562 2024/11/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE ACP ASISTENTES MES DE AGOSTO Y DIFERENCIA M MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,955,728		DEVENGAMIENTO DE ACP ASISTENTES MES DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,955,728	DEVENGAMIENTO DE ACP ASISTENTES MES DE
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	120,413		DEVENGAMIENTO DE ACP ASISTENTES MES DE
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		120,413	DEVENGAMIENTO DE ACP ASISTENTES MES DE
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	45,223		DEVENGAMIENTO DE ACP ASISTENTES MES DE
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		45,223	DEVENGAMIENTO DE ACP ASISTENTES MES DE
SUMAS :		2,121,364	2,121,364	

Decreto 240 2024/11/27 77.986.358-1 => SIETE BUZOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO FON VESTUARIO MARLENE CRISTINA ROA GONZALEZ E.I.R.L.

21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	182,177		SIETE BUZOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		182,177	SIETE BUZOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE
SUMAS :		182,177	182,177	

Ingreso 23 2024/11/28 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	46,512,562		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		46,512,562	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
SUMAS :		46,512,562	46,512,562	

Ingreso 74 2024/11/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE GRATUIDAD, LE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	214,840,736		INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		114,051,973	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,670,919	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		27,137	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		10,703,900	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		965,982	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,266,241	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		16,496,242	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		12,811,010	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		39,014,470	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,798,723	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE
11505-03-003-001-015	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		34,139	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE
SUMAS :		214,840,736	214,840,736	

Ingreso 75 2024/11/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	30,842,612		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		21,992,508	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		8,850,104	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
SUMAS :		30,842,612	30,842,612	

Ingreso 76 2024/11/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE MES DE NOVIEMBRE D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	3,573,449		INGRESO DE ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE
----------------------	-------------------------------	-----------	--	--

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		3,573,449	3,573,449	

Ingreso 77 2024/11/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE ASIGNACION DE HOMOLOGACION MES DE OCTUBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	1,808,764		INGRESO DE ASIGNACION DE HOMOLOGACION MES
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,150,041	INGRESO DE ASIGNACION DE HOMOLOGACION MES
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		658,723	INGRESO DE ASIGNACION DE HOMOLOGACION MES
SUMAS :		1,808,764	1,808,764	

Ingreso 78 2024/11/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL ESPECIAL 2016-2019 DE L MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	350,000		INGRESO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL ESPECIAL
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		350,000	INGRESO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL ESPECIAL
SUMAS :		350,000	350,000	

Devengamiento 43 2024/11/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	46,512,562		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		46,512,562	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
SUMAS :		46,512,562	46,512,562	

Devengamiento 563 2024/11/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GRATUID MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	114,051,973		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,670,919		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	27,137		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	10,703,900		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	965,982		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	17,266,241		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	16,496,242		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	12,811,010		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	39,014,470		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,798,723		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-015	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	34,139		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		214,840,736	DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
SUMAS :		214,840,736	214,840,736	

Traspaso 43 2024/11/29 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	11,813,804		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		12,234	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS	654,500	70,592	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		2,217,065	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,724,161	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		654,500	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
SUMAS :		12,468,304	12,468,304	

Devengamiento 44 2024/11/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL PE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,923,317		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	18,769,807		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	17,137,314		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		14,795,275	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2,988,655	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		5,747,476	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,908,506	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		11,128,700	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		807,438	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,319,601	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		860,905	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,122,378	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		24,874	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		505,911	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		15,391,751	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		830,298	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		593,495	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464		321,770	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE

SUMAS : 67,830,438 67,830,438

Devengamiento 87 2024/11/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL PE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,402,510		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		1,326,000	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		76,510	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE

SUMAS : 1,402,510 1,402,510

Devengamiento 234 2024/11/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL PE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	12,852,055		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,607,826		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	35,981,736		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		6,559,300	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		994,799	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		963,841	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		663,799	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,313,027	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		10,880	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		346,409	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		5,356,763	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		671,011	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		506,682	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		409,078	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,405,329	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		258,963	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		25,157,122	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		6,133,863	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,465,893	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		326,356	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,073,013	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		130,762	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464		694,727	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE

SUMAS : 58,441,617 58,441,617

Devengamiento 564 2024/11/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL PE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	124,775,277		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	37,652,485		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	81,282,982		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		44,514,800	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		482,991	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		27,137	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		13,875,933	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		27,141,471	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		7,568,379	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		1,403,333	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		149,243	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		175,035	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		20,478,775	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,176,570	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,979,000	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,018,726	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		10,485,233	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		162,140	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		337,178	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,014,863	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		27,466,843	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		44,262,614	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,642,704	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,224,010	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		3,295,757	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		1,420,865	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY N° 19.464		970,189	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE

SUMAS : 243,710,744 243,710,744

Devengamiento 565 2024/11/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DESEMPEÑO LABORAL ESPECIAL A FUNCIONARIA DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	350,000	DEVENGAMIENTO DE DESEMPEÑO LABORAL A
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	350,000	DEVENGAMIENTO DE DESEMPEÑO LABORAL A

SUMAS : 350,000 350,000

Decreto 43 2024/11/29 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	14,795,275	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL	
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,988,655	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL	
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	5,747,476	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL	
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,908,506	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL	
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,179,952	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL	
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	450,491	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL	
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	852,962	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL	
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	11,128,700	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL	
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	807,438	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL	
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,319,601	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL	
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	860,905	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL	
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,122,378	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL	
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	24,874	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL	
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	505,911	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL	
21521-03-004-001-001	SUELDOS	15,391,751	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL	
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	830,298	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL	
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	593,495	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL	
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY N° 19.464	321,770	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL	
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	17,373,556	17,373,556	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,600,009	5,600,009	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		67,357,193	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		473,245	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL

SUMAS : 90,804,003 90,804,003

Decreto 44 2024/11/29 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR EL DEP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	473,245	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE	
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		473,245	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE

SUMAS : 473,245 473,245

Decreto 88 2024/11/29 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-03-004-001-002	SUELDOS	1,326,000	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
----------------------	---------	-----------	--

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		7,784	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL

SUMAS : 1,710,937 1,710,937

Decreto 89 2024/11/29 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR EL DEP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	7,784		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		7,784	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE

SUMAS : 7,784 7,784

Decreto 241 2024/11/29 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,559,300		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	994,799		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	963,841		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	663,799		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,313,027		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,880		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	346,409		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	5,356,763		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	671,011		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	506,682		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	409,078		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,405,329		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	258,963		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	25,157,122		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,133,863		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,465,893		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	326,356		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,073,013		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	130,762		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	694,727		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	13,365,222	13,365,222	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,887,591	2,887,591	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		58,294,453	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		147,164	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL

SUMAS : 74,694,430 74,694,430

Decreto 242 2024/11/29 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR EL DEP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	147,164		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		147,164	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE

SUMAS : 147,164 147,164

Decreto 730 2024/11/29 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	44,514,800		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	482,991		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	27,137		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13,875,933		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	27,141,471		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	7,568,379		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,403,333		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	149,243		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	23,849,443		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,408,270		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,179,242		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	175,035		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	20,478,775		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,176,570		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	162,140		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	337,178		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,014,863		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	27,466,843		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	44,262,614		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,642,704		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,224,010		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	3,295,757		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	1,420,865		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	970,189		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	54,787,255	54,787,255	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	17,024,065	17,024,065	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	876,503	876,503	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		241,321,836	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,388,908	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
SUMAS :		316,398,567	316,398,567	

Decreto 731 2024/11/29 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 AL PERSONAL DE LA SALA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	350,000		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	26,256,005		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	26,256,005	26,256,005	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		26,501,036	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		104,969	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
SUMAS :		52,862,010	52,862,010	

Decreto 732 2024/11/29 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL PERSONAL DE LA SALA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	12,170,215		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	12,170,215	12,170,215	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,117,342	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		52,873	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, AL
SUMAS :		24,340,430	24,340,430	

Decreto 733 2024/11/29 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR EL DEP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	387,160		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	2,546,750		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,380		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,949,290	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE
SUMAS :		2,949,290	2,949,290	

Total :Noviembre	2,344,982,483	2,344,982,483	
------------------	---------------	---------------	--

Arrastre :	2,344,982,483	2,344,982,483	
------------	---------------	---------------	--