

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Movimiento Octubre de 2024				
Devengamiento 181 2024/10/01 83.171.800-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	385,608		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		385,608	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		385,608	385,608	
Devengamiento 182 2024/10/01 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE SIETE TONER PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FON COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	458,150		DEVENGAMIENTO DE TONER PARA LA ESCUELA ALTO
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		458,150	DEVENGAMIENTO DE TONER PARA LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		458,150	458,150	
Devengamiento 464 2024/10/01 19.584.831-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON DAYANA ANGELINA HERNANDEZ ZUÑIGA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	160,816		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		160,816	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		160,816	160,816	
Devengamiento 465 2024/10/01 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 466 2024/10/01 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 467 2024/10/01 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	
Decreto 585 2024/10/01 19.584.831-9 DAYANA ANGELINA HERNANDEZ ZUÑIGA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 2 DIAS				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	160,816		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		160,816	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		160,816	160,816	
Decreto 586 2024/10/01 19.106.417-8 DANIELA ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
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 587 2024/10/01 19.991.809-5 DENISSE DAYANA RAMÍREZ ABARCA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
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,

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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	
Devengamiento 183 2024/10/02 96.670.840-9 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R DIMERC S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,019,966		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		2,019,966	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA
SUMAS :		2,019,966	2,019,966	
Devengamiento 184 2024/10/02 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y P LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	251,970		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		251,970	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS
SUMAS :		251,970	251,970	
Devengamiento 185 2024/10/02 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FOND ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	918,204		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		918,204	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		918,204	918,204	
Devengamiento 186 2024/10/02 10.491.931-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON GASTON AMALIO MUÑOZ PONCE.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	182,127		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		182,127	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		182,127	182,127	
Devengamiento 468 2024/10/02 76.841.582-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL DAE EMPRESAS PANNTON SPA.				
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	42,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
21522-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION DAEM		42,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE
SUMAS :		42,000	42,000	
Devengamiento 469 2024/10/02 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE BEBIDAS Y JUGOS PARA ATENCION DE AUTORIDADE ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	151,963		DEVENGAMIENTO DE BEBIDAS Y JUGOS PARA EL
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		151,963	DEVENGAMIENTO DE BEBIDAS Y JUGOS PARA EL
SUMAS :		151,963	151,963	
Devengamiento 470 2024/10/02 77.995.197-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, AMENIZACIÓN MUSI PRODUCCIONES ALEX MAURICIO FIGUEROA GONZÁLEZ EIR				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,900,430		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN,
21522-08-999-002-000	OTROS DAEM		1,900,430	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN,
SUMAS :		1,900,430	1,900,430	
Devengamiento 471 2024/10/02 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	1,341,690		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,341,690	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		1,341,690	1,341,690	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	141,510		COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		141,510	COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
SUMAS :		141,510	141,510	
Decreto 186 2024/10/02 77.397.559-0 ALMACÉN => IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,785,000		IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,785,000	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		1,785,000	1,785,000	
Decreto 187 2024/10/02 77.039.912-2 => TINTAS Y BANDERAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY SEP EMPRENDE A FACTURA SPA.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	26,700		TINTAS Y BANDERAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	159,980		TINTAS Y BANDERAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		186,680	TINTAS Y BANDERAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
SUMAS :		186,680	186,680	
Decreto 188 2024/10/02 77.986.358-1 => DOCE POLAR BICOLOR PARA LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO FONDOS VESTUARIO MARLENE CRISTINA ROA GONZALEZ E.I.R.L.				
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	194,000		DOCE POLAR BICOLOR PARA LA ESCUELA DANTE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		194,000	DOCE POLAR BICOLOR PARA LA ESCUELA DANTE
SUMAS :		194,000	194,000	
Decreto 189 2024/10/02 83.171.800-5 LIBRERIA => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY EDUARDO ALBERS LTDA.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	385,608		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		385,608	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		385,608	385,608	
Decreto 190 2024/10/02 76.632.910-1 => SIETE TONER PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY SEP COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	458,150		SIETE TONER PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		458,150	SIETE TONER PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
SUMAS :		458,150	458,150	
Decreto 589 2024/10/02 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR, DAEM SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	169,426		COLACIONES PARA ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		169,426	COLACIONES PARA ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR,
SUMAS :		169,426	169,426	
Decreto 590 2024/10/02 76.878.952-5 => MATERIALES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS	47,370		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM Y LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		47,370	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM Y LA
SUMAS :		47,370	47,370	
Decreto 591 2024/10/02 77.162.689-0 => UNA CERRADURA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS MANTENIMIEN FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	11,990		UNA CERRADURA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		11,990	UNA CERRADURA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
SUMAS :		11,990	11,990	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-08-000-000-000	PROYECTO CONSERVACION SC JI LOS	133,339,500	133,339,500	CONSERVACIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		133,339,500	CONSERVACIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL
SUMAS :		266,679,000	266,679,000	

Decreto 593 2024/10/02 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	128,653		MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	128,653	128,653	MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		128,653	MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
SUMAS :		257,306	257,306	

Decreto 594 2024/10/02 77.444.273-1 EVENTOS => EMPANADAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS
KARLY'S SPA.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	198,135		EMPANADAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	198,135	198,135	EMPANADAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		198,135	EMPANADAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
SUMAS :		396,270	396,270	

Decreto 595 2024/10/02 77.039.912-2 => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS
EMPRENDE A FACTURA SPA.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	195,000		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	195,000	195,000	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		195,000	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA MIS
SUMAS :		390,000	390,000	

Decreto 596 2024/10/02 76.356.527-0 ANCAR => PANTALONES PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PA
BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	1,218,044		PANTALONES PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,218,044	1,218,044	PANTALONES PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,218,044	PANTALONES PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA
SUMAS :		2,436,088	2,436,088	

Decreto 597 2024/10/02 13.785.610-7 CLAUDIA => TORTAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS
TOLOSA MACAYA.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	158,500		TORTAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	158,500	158,500	TORTAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		158,500	TORTAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS
SUMAS :		317,000	317,000	

Decreto 598 2024/10/02 96.928.510-K => SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS PR
EMPRESAS LIPIGAS S.A.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	259,182		SERVICIO DE RECARGA DE GAS PARA LA SALA CUNA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	259,182	259,182	SERVICIO DE RECARGA DE GAS PARA LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		259,182	SERVICIO DE RECARGA DE GAS PARA LA SALA CUNA
SUMAS :		518,364	518,364	

Decreto 599 2024/10/02 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	348,780		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	348,780	348,780	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		348,780	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		697,560	697,560	

Devengamiento 472 2024/10/03 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE INSTIT
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	21,144,916		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-002-001	ISAPRE BANMEDICA	371,042		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-002-002	ISAPRE BANMEDICA	18,334		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	422,725		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-004-001	ISAPRE CONSALUD	920,404		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA	702,700		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-006-001	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	11,602,818		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		86,722,716	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
SUMAS :		86,722,716	86,722,716	

Decreto 191 2024/10/03 96.670.840-9 DIMERC => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY S.A.

21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	2,019,966		MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		2,019,966	MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		2,019,966	2,019,966	

Decreto 192 2024/10/03 09.848.951-7 LUIS MORALES NAVARRO. => COLACIONES PARA LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y PANGUE ARRIBA FOND

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	251,970		COLACIONES PARA LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		251,970	COLACIONES PARA LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y
SUMAS :		251,970	251,970	

Decreto 193 2024/10/03 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L. => COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY SEP

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	918,204		COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		918,204	COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
SUMAS :		918,204	918,204	

Decreto 194 2024/10/03 10.491.931-6 GASTON AMALIO MUÑOZ PONCE. => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY SEP

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	182,127		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		182,127	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
SUMAS :		182,127	182,127	

Decreto 600 2024/10/03 76.841.582-K EMPRESAS PANNTON SPA. => SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL DAEM

21522-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION DAEM	42,000		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		42,000	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS PARA EL DAEM
SUMAS :		42,000	42,000	

Decreto 601 2024/10/03 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L. => BEBIDAS Y JUGOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES DESFILE DE FIES

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	151,963		BEBIDAS Y JUGOS PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		151,963	BEBIDAS Y JUGOS PARA EL DAEM
SUMAS :		151,963	151,963	

Decreto 602 2024/10/03 77.995.197-9 PRODUCCIONES ALEX MAURICIO FIGUEROA GONZÁLEZ EIR => SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, AMENIZACIÓN MUSICAL PARA EL DAEM

21522-08-999-002-000	OTROS DAEM	1,900,430		SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, AMENIZACIÓN MUSICAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,900,430	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, AMENIZACIÓN MUSICAL
SUMAS :		1,900,430	1,900,430	

Decreto 603 2024/10/03 84.865.600-3 COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE D ELA ESCUELA ALTO PANGU

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,341,690	1,341,690	

Decreto 604 2024/10/03 77.397.559-0 ALMACÉN => DOS CALEFONT A GAS DE 13 LITROS PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑ GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	856,800		UN CALEFONT A GAS DE 13 LITROS PARA LA SALA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	856,800	856,800	UN CALEFONT A GAS DE 13 LITROS PARA LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		856,800	UN CALEFONT A GAS DE 13 LITROS PARA LA SALA
SUMAS :		1,713,600	1,713,600	

Decreto 605 2024/10/03 69.264.500-6 I. => DEVOLUCION DE RECURSOS POR REAJUSTE AÑO 2022 Y RELIEQUIDACIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	25,004,784		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,004,784	
SUMAS :		25,004,784	25,004,784	

Devengamiento 36 2024/10/07 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,851,401		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,851,401	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		1,851,401	1,851,401	

Devengamiento 187 2024/10/07 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	981,750		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		981,750	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		981,750	981,750	

Devengamiento 188 2024/10/07 77.039.912-2 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y TINTAS PARA LA ESCU EMPRENDE A FACTURA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	189,830		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		29,850	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		159,980	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y
SUMAS :		189,830	189,830	

Devengamiento 189 2024/10/07 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL LUIS MORALES NAVARRO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	148,650		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		148,650	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		148,650	148,650	

Devengamiento 190 2024/10/07 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2 SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	224,597		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		224,597	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
SUMAS :		224,597	224,597	

Devengamiento 191 2024/10/07 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFA TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	118,299		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		67,988	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		50,311	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
SUMAS :		118,299	118,299	

Devengamiento 192 2024/10/07 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO PAN

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		167,300	167,300	
Devengamiento 473 2024/10/07 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM				
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	595,000		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		595,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL
SUMAS :		595,000	595,000	
Devengamiento 474 2024/10/07 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DAEM				
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,795,032		DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		1,795,032	DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA
SUMAS :		1,795,032	1,795,032	
Devengamiento 475 2024/10/07 76.408.173-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIONES VARIAS EN LA ESCUE				
GEOMACQ LIMITADA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142,800		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN EN
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		142,800	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN EN
SUMAS :		142,800	142,800	
Devengamiento 476 2024/10/07 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES				
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	282,573		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		282,573	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA
SUMAS :		282,573	282,573	
Decreto 37 2024/10/07 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS PIE				
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,851,401		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		1,851,401	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		1,851,401	1,851,401	
Decreto 195 2024/10/07 77.397.559-0 ALMACÉN => COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP				
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	981,750		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		981,750	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		981,750	981,750	
Decreto 196 2024/10/07 77.039.912-2 => MATERIAL DE ENSEÑANZA Y TINTAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FO				
EMPRENDE A FACTURA SPA.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	29,850		MATERIAL DE ENSEÑANZA Y TINTAS PARA LA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	159,980		MATERIAL DE ENSEÑANZA Y TINTAS PARA LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		189,830	MATERIAL DE ENSEÑANZA Y TINTAS PARA LA
SUMAS :		189,830	189,830	
Decreto 197 2024/10/07 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL MILAGRO FONDOS LE				
MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	148,650		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		148,650	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL
SUMAS :		148,650	148,650	
Decreto 198 2024/10/07 76.182.645-K SOC. => SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 FONDO LEY SEP				
COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		224,597	224,597	

Decreto 199 2024/10/07 76.124.890-1 => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM MES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	67,988		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	50,311		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,299	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		118,299	118,299	

Decreto 200 2024/10/07 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO PANGUE MES DE AGOSTO PCS TELECOMUNICACIONES S. A.

21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	167,300		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		167,300	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		167,300	167,300	

Decreto 606 2024/10/07 77.397.559-0 ALMACÉN => MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	595,000		MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		595,000	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM
SUMAS :		595,000	595,000	

Decreto 607 2024/10/07 76.356.527-0 ANCAR => UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DAEM BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,795,032		UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,795,032	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DAEM
SUMAS :		1,795,032	1,795,032	

Decreto 608 2024/10/07 76.408.173-0 GEOMACQ => SERVICIO DE MANTENCIONES VARIAS EN LA ESCUELA SAN RAFAEL MAN LIMITADA.

21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	142,800		SERVICIO DE MANTENCIÓN EN SOLDADURAS,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		142,800	SERVICIO DE MANTENCIÓN EN SOLDADURAS,
SUMAS :		142,800	142,800	

Decreto 609 2024/10/07 76.211.346-5 TEXTILES => POLERAS PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS GOMEZ DIAZ SERGIO IVAN E.I.R.L.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	780,000		POLERAS PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	780,000	780,000	POLERAS PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		780,000	POLERAS PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA MIS
SUMAS :		1,560,000	1,560,000	

Decreto 610 2024/10/07 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS CUNAS LOS PEQUEÑO PCS TELECOMUNICACIONES S. A.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990	25,990	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	282,573	282,573	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		334,553	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS
SUMAS :		386,533	386,533	

Devengamiento 67 2024/10/08 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE 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	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 69 2024/10/08 11.286.552-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE ORLANDO VALDES VERGARA.

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

Devengamiento 70 2024/10/08 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 71 2024/10/08 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 72 2024/10/08 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 193 2024/10/08 77.039.912-2 => DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LE EMPRENDE A FACTURA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,990		DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA LA ESCUELA EL
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		79,990	DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA LA ESCUELA EL
SUMAS :		79,990	79,990	

Devengamiento 194 2024/10/08 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELAS DANTE RONCAGLIO LUIS MORALES NAVARRO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	248,010		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		248,010	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA
SUMAS :		248,010	248,010	

Devengamiento 477 2024/10/08 12.522.417-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO.

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	

Devengamiento 478 2024/10/08 76.848.494-5 => DEVENGAMIENTO SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE MEJOR CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS SPA.

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,303,933		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		4,303,933	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN Y
SUMAS :		4,303,933	4,303,933	

Decreto 68 2024/10/08 12.297.491-K MARIA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y P

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		2,340,000	2,340,000	
Decreto 69 2024/10/08 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 ALIMNOS DEL A ESCUELA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,573,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALIMNOS DEL A ESCUELA
SUMAS :		1,573,000	1,573,000	
Decreto 70 2024/10/08 11.286.552-7 ORLANDO => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLI VALDES VERGARA.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,080,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALIMNOS DE LA ESCUELA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,080,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALIMNOS DE LA ESCUELA
SUMAS :		2,080,000	2,080,000	
Decreto 71 2024/10/08 07.254.174-K ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES ELENA GRANDON MORALES.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,298,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,298,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,298,000	1,298,000	
Decreto 72 2024/10/08 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 73 2024/10/08 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES RAMIREZ ALCAINO.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,020,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,020,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,020,000	1,020,000	
Decreto 611 2024/10/08 12.522.417-2 MAGALY => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES Y DE LA ESCUELA D MORELIA ROJAS TOLEDO.				
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,565,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,565,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES Y
SUMAS :		1,565,000	1,565,000	
Decreto 612 2024/10/08 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 613 2024/10/08 76.848.494-5 => SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE DI CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS SPA.				
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,303,933		SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		4,303,933	SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE
SUMAS :		4,303,933	4,303,933	
Decreto 614 2024/10/08 18.474.928-9 FELIPE => SERVICIOS PRESTADOS PARA PROFESIONAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA D ANTONIO MURGA ORELLANA.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		247,500	SERVICIOS PRESTADOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE
SUMAS :		3,600,000	3,600,000	
Devengamiento 195 2024/10/09 77.986.358-1 => DEVENGAMIENTO DE PRENDAS INSTITUCIONALES PARA LA ESCUELA DAN VESTUARIO MARLENE CRISTINA ROA GONZALEZ E.I.R.L.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	172,550		DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA ALUMNOS DE
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		172,550	DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA ALUMNOS DE
SUMAS :		172,550	172,550	
Devengamiento 479 2024/10/09 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE SIETE VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMEN JORGE JAQUE JAQUE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	196,872		DEVENGAMIENTO DE SIETE VIATICOS AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		196,872	DEVENGAMIENTO DE SIETE VIATICOS AL 40% PARA
SUMAS :		196,872	196,872	
Devengamiento 480 2024/10/09 14.015.935-2 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTAC RAUL BALDOMERO HERNANDEZ MOYA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,609		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICOS AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		24,609	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICOS AL 40% PARA
SUMAS :		24,609	24,609	
Devengamiento 481 2024/10/09 06.953.908-4 => DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA DAMAS DEL DAEM ELIAN GALVEZ ESPINOSA.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,310,052		DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA DAMAS DEL
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		1,310,052	DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA DAMAS DEL
SUMAS :		1,310,052	1,310,052	
Devengamiento 482 2024/10/09 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN RED DIRECTORES Y RE HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	62,057		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		62,057	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN
SUMAS :		62,057	62,057	
Devengamiento 483 2024/10/09 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E NUEVOSUR S.A .				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,400,100		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,364,070	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		36,030	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		1,400,100	1,400,100	
Devengamiento 484 2024/10/09 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,083,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		2,327,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		756,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		3,083,300	3,083,300	
Decreto 201 2024/10/09 77.039.912-2 => TINTAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY SEP EMPRENDE A FACTURA SPA.				
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	79,990		TINTAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		79,990	TINTAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY
SUMAS :		79,990	79,990	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		248,010	COLACIONES PARA LA ESCUELAS DANTE
SUMAS :			248,010	248,010
Decreto 615 2024/10/09 77.014.472-8 VCR => SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN PARA LA SALA CUNA CONTROL DE PLAGAS SPA.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	197,703		SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	197,703	197,703	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		197,703	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN
SUMAS :		395,406	395,406	
Decreto 616 2024/10/09 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASO FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	39,700		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	39,700	39,700	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		39,700	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA
SUMAS :		79,400	79,400	
Decreto 617 2024/10/09 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	28,980		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	28,980	28,980	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		28,980	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		57,960	57,960	
Ingreso 19 2024/10/10 69.264.500-6 I. => INGRESO DE DEVOLUCION DE RECURSOS POR REAJUSTE AÑO 2022 Y RE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	25,004,784		INGRESO DE DEVOLUCION DE RECURSOS POR
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		25,004,784	INGRESO DE DEVOLUCION DE RECURSOS POR
SUMAS :		25,004,784	25,004,784	
Traspaso 35 2024/10/10 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6283933 POR DEVOLUCION DE RECURSOS PO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	25,004,784		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6283933 POR DEVOLUCION
11101-00-000-000-000	CAJA		25,004,784	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6283933 POR DEVOLUCION
SUMAS :		25,004,784	25,004,784	
Devengamiento 196 2024/10/10 76.211.346-5 => DEVENGAMIENTO DE POLERAS CON CUELLO PARA ALUMNOS DE LA ESCUE TEXTILES GOMEZ DIAZ SERGIO IVAN E.I.R.L.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,159,450		DEVENGAMIENTO DE POLERAS CON CUELLO PARA
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		3,159,450	DEVENGAMIENTO DE POLERAS CON CUELLO PARA
SUMAS :		3,159,450	3,159,450	
Devengamiento 197 2024/10/10 77.185.217-3 => DEVENGAMIENTO DE 18 TONER KYOCERA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL COMERC. INZUMOS COMP SERGIO ESPINA VALENZUELA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,670,760		DEVENGAMIENTO DE 18 TONER KYOCERA PARA LA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,670,760	DEVENGAMIENTO DE 18 TONER KYOCERA PARA LA
SUMAS :		1,670,760	1,670,760	
Devengamiento 198 2024/10/10 13.305.638-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FO MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	639,030		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		639,030	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		639,030	639,030	

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
E.I.R.L.				
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	172,550		UNIFORMES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		172,550	UNIFORMES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE
SUMAS :		172,550	172,550	
Decreto 618 2024/10/10 11.676.829-1 JORGE => OCHO VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN DETAL JAQUE JAQUE.				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	196,872		SIETE VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		196,872	SIETE VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE
SUMAS :		196,872	196,872	
Decreto 619 2024/10/10 14.015.935-2 RAUL => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D BALDOMERO HERNANDEZ MOYA.				
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 620 2024/10/10 06.953.908-4 ELIAN => UNIFORMES PARA DAMAS DEL DAEM GALVEZ ESPINOSA.				
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,310,052		UNIFORMES PARA DAMAS DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,310,052	UNIFORMES PARA DAMAS DEL DAEM
SUMAS :		1,310,052	1,310,052	
Decreto 621 2024/10/10 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA REUNIÓN RED DIRECTORES Y REGIONAL DE CUECA, SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	62,057		COLACIONES PARA REUNIÓN RED DIRECTORES Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		62,057	COLACIONES PARA REUNIÓN RED DIRECTORES Y
SUMAS :		62,057	62,057	
Decreto 622 2024/10/10 77.014.472-8 VCR => SERVICIO DE DESRRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA SALA CUNA CONTROL DE PLAGAS SPA.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	197,703		SERVICIO DE DESRRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	197,703	197,703	SERVICIO DE DESRRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		197,703	SERVICIO DE DESRRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN
SUMAS :		395,406	395,406	
Decreto 623 2024/10/10 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL NUEVOSUR S.A .				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,364,070		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	36,030		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,400,100	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		1,400,100	1,400,100	
Decreto 624 2024/10/10 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DAN COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	2,327,300		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	756,000		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,083,300	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		3,083,300	3,083,300	
Decreto 625 2024/10/10 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA LOS COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	153,700		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	153,700	153,700	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		153,700	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Ingreso 64 2024/10/11 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2024 DEL DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	30,032,630		INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		30,032,630	INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE
SUMAS :		30,032,630	30,032,630	
Devengamiento 485 2024/10/11 22.425.134-3 => DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC TRINIDAD IGNACIA ACEVEDO HERRERA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	38,000		DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		38,000	DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
SUMAS :		38,000	38,000	
Devengamiento 486 2024/10/11 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2024 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	30,032,630		DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		30,032,630	DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE
SUMAS :		30,032,630	30,032,630	
Devengamiento 487 2024/10/11 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE INSTIT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	526,246		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	83,614		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-006-001	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	36,632		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		646,492	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
SUMAS :		646,492	646,492	
Decreto 204 2024/10/11 76.211.346-5 TEXTILES => POLERAS INSTITUCIONALES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PAN GOMEZ DIAZ SERGIO IVAN E.I.R.L.				
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	3,159,450		POLERAS INSTITUCIONALES PARA ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		3,159,450	POLERAS INSTITUCIONALES PARA ALUMNOS DE LA
SUMAS :		3,159,450	3,159,450	
Decreto 205 2024/10/11 77.185.217-3 COMERC. => 18 TONER KYOCERA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP INSUMOS COMP SERGIO ESPINA VALENZUELA EIRL				
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,670,760		18 TONER KYOCERA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,670,760	18 TONER KYOCERA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		1,670,760	1,670,760	
Decreto 206 2024/10/11 13.305.638-6 MARÍA => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SEP ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	639,030		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		639,030	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
SUMAS :		639,030	639,030	
Decreto 626 2024/10/11 22.425.134-3 TRINIDAD => MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DAEM, IGNACIA ACEVEDO HERRERA.				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	38,000		MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		38,000	MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN
SUMAS :		38,000	38,000	
Decreto 627 2024/10/11 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE SEPTI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	23,132,952		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		23,132,952	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 628 2024/10/11 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE SEPTI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	12,779,225		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,779,225	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :		12,779,225	12,779,225	
Devengamiento 73 2024/10/14 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 74 2024/10/14 09.511.804-6 => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,300,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,300,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,300,000	1,300,000	
Devengamiento 199 2024/10/14 99.572.480-4 DE => DEVENGAMIENTO DE ESTANTES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO Y EL OFICINA MUEBLES S.A.				
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	330,853		DEVENGAMIENTO DE ESTANTES PARA LA ESCUELA
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP		330,853	DEVENGAMIENTO DE ESTANTES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		330,853	330,853	
Devengamiento 200 2024/10/14 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	91,320		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		91,320	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		91,320	91,320	
Devengamiento 201 2024/10/14 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,460,770		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,460,770	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		1,460,770	1,460,770	
Devengamiento 488 2024/10/14 76.848.494-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CIERROS PARA LA CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS SPA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	178,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO
21522-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		178,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO
SUMAS :		178,500	178,500	
Ingreso 65 2024/10/15 69.264.500-6 I. => INGRESOS DE PRO RETENCION AÑO 2024, EVALUADORES PAR AÑO 2023 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	211,602,126		INGRESOS DE PRO RETENCION AÑO 2024,
11505-03-003-001-011	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		8,974,382	INGRESOS DE PRO RETENCION AÑO 2024,
11505-03-003-001-013	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,003,680	INGRESOS DE PRO RETENCION AÑO 2024,
11505-03-003-001-019	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		2,546,280	INGRESOS DE PRO RETENCION AÑO 2024,
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		23,640,043	INGRESOS DE PRO RETENCION AÑO 2024,
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD		2,217,229	INGRESOS DE PRO RETENCION AÑO 2024,
11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD		430,445	INGRESOS DE PRO RETENCION AÑO 2024,
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES		107,417,400	INGRESOS DE PRO RETENCION AÑO 2024,
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES		42,114,250	INGRESOS DE PRO RETENCION AÑO 2024,
11508-01-002-002-001	ISAPRE BANMEDICA		371,042	INGRESOS DE PRO RETENCION AÑO 2024,
11508-01-002-002-002	ISAPRE BANMEDICA		18,334	INGRESOS DE PRO RETENCION AÑO 2024,

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-01-002-006-001	ISAPRE NUEVA MAS VIDA		11,639,450	INGRESOS DE PRO RETENCION AÑO 2024,
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		620,997	INGRESOS DE PRO RETENCION AÑO 2024,
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,672,486	INGRESOS DE PRO RETENCION AÑO 2024,
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		4,806,665	INGRESOS DE PRO RETENCION AÑO 2024,
SUMAS :			211,602,126	211,602,126
Decreto 74 2024/10/15 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 75 2024/10/15 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 207 2024/10/15 99.572.480-4 DE => ESTANTES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO Y EL DAEM FONDOS LEY S OFICINA MUEBLES S.A.				
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	330,853		ESTANTES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO Y EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		330,853	ESTANTES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO Y EL
SUMAS :		330,853	330,853	
Decreto 208 2024/10/15 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY SEP MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	91,320		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		91,320	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
SUMAS :		91,320	91,320	
Decreto 209 2024/10/15 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,460,770		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,460,770	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		1,460,770	1,460,770	
Decreto 629 2024/10/15 77.397.559-0 ALMACÉN => UN GABINETE DEA PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	285,600		UN GABINETE DEA PARA LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	285,600	285,600	UN GABINETE DEA PARA LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		285,600	UN GABINETE DEA PARA LA SALA CUNA MIS
SUMAS :		571,200	571,200	
Decreto 630 2024/10/15 99.510.910-7 => OCHO CHALECOS GEOLOGOS AMARILLOS PARA LA SALA CUNA MIS PRIME SEGURYCEL SA.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	142,800		OCHO CHALECOS GEOLOGOS AMARILLOS PARA LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	142,800	142,800	OCHO CHALECOS GEOLOGOS AMARILLOS PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		142,800	OCHO CHALECOS GEOLOGOS AMARILLOS PARA LA
SUMAS :		285,600	285,600	
Decreto 631 2024/10/15 77.156.770-3 TIMBRES => UN TIMBRE Y CAMBIO DE TINTA A UN TIMBRE SALA CUNA MIS PRIMER E IMPRESOS ADIMEL LTDA.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	30,930		UN TIMBRE Y CAMBIO DE TINTA A UN TIMBRE SALA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	30,930	30,930	UN TIMBRE Y CAMBIO DE TINTA A UN TIMBRE SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		30,930	UN TIMBRE Y CAMBIO DE TINTA A UN TIMBRE SALA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 632 2024/10/15 96.568.740-8 GASCO => SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA LOS PE GLP S.A.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	132,518		SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	132,518	132,518	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		132,518	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
SUMAS :		265,036	265,036	
Decreto 633 2024/10/15 76.848.494-5 => SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CIERROS PARA LA SALA CUNA LOS PE CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS SPA.				
21522-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	178,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		178,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO
SUMAS :		178,500	178,500	
Devengamiento 489 2024/10/16 19.044.273-K => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM, ME CAMILA ANDREA NUÑEZ MORALES.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-03-999-002-000	PARA OTROS DAEM		10,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	105,720		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		46,490	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		5,900	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		53,330	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,220		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-05-004-000-000	CORREO		17,220	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	73,600		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM		73,600	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	10,960		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-12-999-002-000	OTROS DAEM		10,960	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
11505-03-003-001-011	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	8,974,382		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
11505-03-003-001-013	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,003,680		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
11505-03-003-001-019	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	2,546,280		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	23,640,043		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	620,997		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		36,164,385	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		620,997	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		37,002,882	37,002,882	
Devengamiento 203 2024/10/17 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FO LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	134,600		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		134,600	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		134,600	134,600	
Devengamiento 490 2024/10/17 09.633.707-8 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA EL MI JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,943		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		10,943	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
SUMAS :		10,943	10,943	
Devengamiento 491 2024/10/17 76.841.582-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DOBLADO DE PLANOS P EMPRESAS PANNTON SPA.				
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	20,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y
21522-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION DAEM		20,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y
SUMAS :		20,000	20,000	
Devengamiento 492 2024/10/17 76.408.173-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PUERTAS DE CONTAI GEOMACQ LIMITADA.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		119,000	119,000	
Decreto 76 2024/10/17 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE FAEPM A LA CTA. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	68,073,600		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		68,073,600	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE
SUMAS :		68,073,600	68,073,600	
Ingreso 20 2024/10/18 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	23,132,952		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		23,132,952	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		23,132,952	23,132,952	
Ingreso 21 2024/10/18 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	12,779,225		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		12,779,225	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		12,779,225	12,779,225	
Ingreso 66 2024/10/18 69.264.500-6 I. => INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE FAEP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	68,073,600		INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS DE LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		68,073,600	INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS DE LA
SUMAS :		68,073,600	68,073,600	
Traspaso 36 2024/10/18 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 4595644 DE FECHA 17/10/2024 POR TRASP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	68,073,600		DEPOSITO DE CHEQUE N° 4595644 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		68,073,600	DEPOSITO DE CHEQUE N° 4595644 DE FECHA
SUMAS :		68,073,600	68,073,600	
Traspaso 37 2024/10/18 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6283939 DE FECHA 11/10/2024 POR APO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	12,779,225		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6283939 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		12,779,225	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6283939 DE FECHA
SUMAS :		12,779,225	12,779,225	
Traspaso 38 2024/10/18 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6628938 DE FECHA 11/10/2024 POR AP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	23,132,952		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6628938 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		23,132,952	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6628938 DE FECHA
SUMAS :		23,132,952	23,132,952	
Decreto 211 2024/10/18 09.848.951-7 LUIS MORALES NAVARRO. => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SEP				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	134,600		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		134,600	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
SUMAS :		134,600	134,600	
Decreto 634 2024/10/18 19.044.273-K CAMILA ANDREA NUÑEZ MORALES. => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM, MES DE SEPTIEMBRE 2				
21522-03-999-002-000	PARA OTROS DAEM	10,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	46,490		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,900		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-12-999-002-000	OTROS DAEM	10,960		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		217,500	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
SUMAS :		217,500	217,500	

Decreto 635 2024/10/18 09.633.707-8 JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO => MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	10,943		MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		10,943	MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA EL
SUMAS :		10,943	10,943	

Decreto 636 2024/10/18 76.841.582-K EMPRESAS PANNTON SPA. => SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DOBLADO DE PLANOS PARA EL DAEM

21522-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION DAEM	20,000		SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DOBLADO DE PLANOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		20,000	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DOBLADO DE PLANOS
SUMAS :		20,000	20,000	

Decreto 637 2024/10/18 76.408.173-0 GEOMACQ LIMITADA. => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PUERTAS DE CONTAINER DE LA ESCUELA

21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	119,000		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PUERTAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		119,000	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PUERTAS DE
SUMAS :		119,000	119,000	

Decreto 638 2024/10/18 76.356.527-0 ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA. => SERVICIO DE BORDADO DE UNIFORME PARA EL PROGRAMA DE 4-7

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	83,330		SERVICIO DE BORDADO DE UNIFORME PARA EL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	83,330	83,330	SERVICIO DE BORDADO DE UNIFORME PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		83,330	SERVICIO DE BORDADO DE UNIFORME PARA EL
SUMAS :		166,660	166,660	

Devengamiento 204 2024/10/21 77.156.770-3 TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA. => DEVENGAMIENTO DE PIOCHAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS L

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	671,001		DEVENGAMIENTO DE PIOCHAS PARA LA ESCUELA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		671,001	DEVENGAMIENTO DE PIOCHAS PARA LA ESCUELA
SUMAS :		671,001	671,001	

Devengamiento 493 2024/10/21 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA. => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,000		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		39,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		39,000	39,000	

Devengamiento 494 2024/10/21 11.676.829-1 JORGE JAQUE JAQUE. => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI

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 495 2024/10/21 20.802.679-8 MILLARAY HAYDEE CHAVEZ MENDOZA. => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN ARTI

52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	410,931		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM		410,931	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :		410,931	410,931	

Decreto 212 2024/10/21 77.156.770-3 TIMBRES => PIOCHAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		671,001	671,001	
Decreto 639 2024/10/21 76.878.952-5 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDO				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	39,000		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		39,000	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
SUMAS :		39,000	39,000	
Decreto 640 2024/10/21 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 641 2024/10/21 20.802.679-8 MILLARAY => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN ARTICULO 159, INCISO				
HAYDEE CHAVEZ MENDOZA.				
21523-01-004-002-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES DAEM	410,931		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		410,931	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN
SUMAS :		410,931	410,931	
Devengamiento 37 2024/10/22 96.670.840-9 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R				
DIMERC S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,174,110		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		8,174,110	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		8,174,110	8,174,110	
Devengamiento 205 2024/10/22 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON				
LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	63,210		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		63,210	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		63,210	63,210	
Devengamiento 206 2024/10/22 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE SEIS PARLANTES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO F				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	227,399		DEVENGAMIENTO DE SEIS PARLANTES PARA LA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		227,399	DEVENGAMIENTO DE SEIS PARLANTES PARA LA
SUMAS :		227,399	227,399	
Devengamiento 207 2024/10/22 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA LA OFICINA DE				
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	763,980		DEVENGAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL EPSON
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		763,980	DEVENGAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL EPSON
SUMAS :		763,980	763,980	
Devengamiento 496 2024/10/22 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS PRORETEN				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,000,000		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		6,000,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		6,000,000	6,000,000	
Devengamiento 497 2024/10/22 18.226.041-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE EN DISTINT				
JISSEL NICOL ANDRADES VERA.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	135,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		135,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 38 2024/10/22 96.670.840-9 DIMERC => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS PIE S.A.				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	8,174,110		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		8,174,110	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		8,174,110	8,174,110	
Decreto 213 2024/10/22 09.848.951-7 LUIS MORALES NAVARRO. => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY SEP				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	63,210		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		63,210	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
SUMAS :		63,210	63,210	
Decreto 214 2024/10/22 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => SEIS PARLANTES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY SEP				
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	227,399		SEIS PARLANTES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		227,399	SEIS PARLANTES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
SUMAS :		227,399	227,399	
Decreto 215 2024/10/22 76.632.910-1 COMERCIAL INFOLAND LIMITADA. => UNA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA LA OFICINA DE ARQUITECTO DEL D				
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	763,980		UNA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA LA OFICINA DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		763,980	UNA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA LA OFICINA DE
SUMAS :		763,980	763,980	
Decreto 642 2024/10/22 76.632.910-1 COMERCIAL INFOLAND LIMITADA. => UN SOPORTE PARA TV DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	666,400		UN SOPORTE PARA TV DE LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	666,400	666,400	UN SOPORTE PARA TV DE LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		666,400	UN SOPORTE PARA TV DE LA SALA CUNA MIS
SUMAS :		1,332,800	1,332,800	
Decreto 643 2024/10/22 96.928.510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. => SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS PR				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	174,948		SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	174,948	174,948	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		174,948	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
SUMAS :		349,896	349,896	
Decreto 644 2024/10/22 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS PRORETENCIÓN DE LAS ESCU				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	6,000,000		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		6,000,000	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS
SUMAS :		6,000,000	6,000,000	
Decreto 645 2024/10/22 18.226.041-K JISSEL NICOL ANDRADES VERA. => SERVICIOS PRESTADOS COMO CORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7 M				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	512,650		SERVICIOS PRESTADOS COMO CORDINADORA DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	512,650	512,650	SERVICIOS PRESTADOS COMO CORDINADORA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		426,781	SERVICIOS PRESTADOS COMO CORDINADORA DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		70,489	SERVICIOS PRESTADOS COMO CORDINADORA DEL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		15,380	SERVICIOS PRESTADOS COMO CORDINADORA DEL
SUMAS :		1,025,300	1,025,300	
Decreto 646 2024/10/22 19.853.352-1 BAYRON ANDRES GOMEZ GONZALEZ. => SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA DE 4 A 7 MES D				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

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

SUMAS : 876,120 876,120

Decreto 647 2024/10/22 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4 LILIANA JARA VILLALOBOS.

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

SUMAS : 130,000 130,000

Decreto 648 2024/10/22 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE NICOL ANDRADES VERA.

21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	135,000		SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE ACTIVIDADES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		112,387	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE ACTIVIDADES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		18,563	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE ACTIVIDADES
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4,050	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE ACTIVIDADES

SUMAS : 135,000 135,000

Devengamiento 208 2024/10/23 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FOND JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	637,500		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		637,500	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA

SUMAS : 637,500 637,500

Devengamiento 498 2024/10/23 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ESCUELA ALTO PAN FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,000		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		60,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA

SUMAS : 60,000 60,000

Devengamiento 499 2024/10/23 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE AGUAS SIN GAS PARA EL DAEM ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	196,350		DEVENGAMIENTO DE AGUAS SIN GAS PARA EL DAEM
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		196,350	DEVENGAMIENTO DE AGUAS SIN GAS PARA EL DAEM

SUMAS : 196,350 196,350

Devengamiento 500 2024/10/23 76.257.094-7 => DEVENGAMIENTO DE TOLDOS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS MA ESTEBAN PAUL ROMERO COMERC. ARTICULOS NACIONALES .

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,000		DEVENGAMIENTO DE TOLDOS PARA LA ESCUELA SAN
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS		200,000	DEVENGAMIENTO DE TOLDOS PARA LA ESCUELA SAN

SUMAS : 200,000 200,000

Devengamiento 501 2024/10/24 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE INSTIT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	31,926,896		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	15,493,750		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	312,711		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		47,733,357	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS

SUMAS : 47,733,357 47,733,357

Decreto 216 2024/10/24 14.473.354-1 JOSE => COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY SEP MIGUEL VELIS GUERRERO.

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	637,500		COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
----------------------	-------------------	---------	--	--

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 649 2024/10/24 77.162.689-0		=> MATERIAL ELECTRICO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS MANTEN		
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	60,000		MATERIAL ELECTRICO PARA LA EWSCUELA ALTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		60,000	MATERIAL ELECTRICO PARA LA EWSCUELA ALTO
SUMAS :		60,000	60,000	
Decreto 650 2024/10/24 77.397.559-0		ALMACÉN => AGUAS SIN GAS PARA EL DAEM		
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	196,350		AGUAS SIN GAS PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		196,350	AGUAS SIN GAS PARA EL DAEM
SUMAS :		196,350	196,350	
Decreto 651 2024/10/24 76.257.094-7		ESTEBAN => TOLDOS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS MANTENIMIENTO ESCOL		
PAUL ROMERO COMERC. ARTICULOS NACIONALES .				
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS	200,000		TOLDOS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,000	TOLDOS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 652 2024/10/24 77.162.689-0		=> PECHERAS DOBLES PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO		
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	72,000		PECHERAS DOBLES PARA LA SALA CUNA LOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	72,000	72,000	PECHERAS DOBLES PARA LA SALA CUNA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		72,000	PECHERAS DOBLES PARA LA SALA CUNA LOS
SUMAS :		144,000	144,000	
Ingreso 22 2024/10/25 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	72,064,040		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		72,064,040	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
SUMAS :		72,064,040	72,064,040	
Devengamiento 209 2024/10/25 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	72,064,040		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		72,064,040	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR
SUMAS :		72,064,040	72,064,040	
Devengamiento 502 2024/10/28 89.842.300-K		=> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA EL DAEM		
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,025,937		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE HIGIENE Y
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM		2,025,937	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE HIGIENE Y
SUMAS :		2,025,937	2,025,937	
Devengamiento 503 2024/10/28 12.588.472-5		=> DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI		
MIRTA ARAVENA ROMAN.				
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	
Decreto 653 2024/10/28 89.842.300-K		=> MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA EL DAEM		
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.				
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM	2,025,937		MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,025,937	MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA EL DAEM

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 654 2024/10/28 12.588.472-5 MIRTA => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA ARAVENA ROMAN.				
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	
Ingreso 21 2024/10/29 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	46,938,117		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		46,938,117	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
SUMAS :		46,938,117	46,938,117	
Ingreso 67 2024/10/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE OCTUBR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	32,920,488		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		24,070,384	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 :		32,920,488	32,920,488	
Ingreso 68 2024/10/29 69.264.500-6 I. => INGRESOS DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE GRATUID MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	210,645,571		INGRESOS DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		113,685,549	INGRESOS DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,672,618	INGRESOS DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		27,137	INGRESOS DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,229,586	INGRESOS DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		16,565,346	INGRESOS DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		12,206,766	INGRESOS DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		36,831,234	INGRESOS DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,756,873	INGRESOS DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		10,670,462	INGRESOS DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
SUMAS :		210,645,571	210,645,571	
Devengamiento 38 2024/10/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	46,938,117		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		46,938,117	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
SUMAS :		46,938,117	46,938,117	
Devengamiento 504 2024/10/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE GR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	113,685,549		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,672,618		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	27,137		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	10,670,462		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	17,229,586		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	16,565,346		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	12,206,766		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	36,831,234		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,756,873		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		210,645,571	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
SUMAS :		210,645,571	210,645,571	
M. Presupue. 8 2024/10/30 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS AL PRESUPUE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION	68,074,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	55,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	6,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-03-004-001-001	SUELDOS	30,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	35,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	8,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	13,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	25,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-08-999-002-000	OTROS DAEM	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	5,374,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	12,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES

SUMAS : 368,148,000

Ingreso 69 2024/10/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE MES DE OCTUBRE 202 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	3,483,445		INGRESO DE ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		2,720,841	INGRESO DE ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		762,604	INGRESO DE ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE

SUMAS : 3,483,445 3,483,445

Ingreso 70 2024/10/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE LA S MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	1,529,784		INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,309,625	INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		220,159	INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE

SUMAS : 1,529,784 1,529,784

Traspaso 39 2024/10/30 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	11,722,271		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,151,616	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		10,983	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		88,774	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,638,135	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,216,910	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,615,853	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y

SUMAS : 11,722,271 11,722,271

Devengamiento 39 2024/10/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,907,176		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	17,115,228		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		2,972,948	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
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		5,179,952	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		450,491	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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		15,481,254	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		829,223	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		480,286	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		324,465	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE

SUMAS : 67,792,211 67,792,211

Devengamiento 75 2024/10/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERS 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 210 2024/10/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERS 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		8,935,775	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		36,076,612	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		4,974,750	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		623,405	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		508,988	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		371,908	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,215,876	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		240,848	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		25,246,075	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		1,468,752	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		328,403	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,031,525	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		170,344	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		697,650	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE

SUMAS : 57,864,442 57,864,442

Devengamiento 505 2024/10/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		124,705,265	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		37,982,368	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		81,715,241	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		13,847,934	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		27,109,604	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		7,562,006	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
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		23,849,443	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,408,270	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,191,184	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,989,921	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,046,535	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		10,545,291	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		162,140	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		215,573	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,023,757	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		28,119,841	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		44,732,539	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,661,237	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,209,196	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,929,196	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		1,067,223	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		996,009	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
SUMAS :		244,402,874	244,402,874	

Decreto 39 2024/10/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	14,795,275		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,972,948		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	5,747,476		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,908,506		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,179,952		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	450,491		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	852,528		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	11,128,700		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	807,438		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,319,601		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	860,905		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,122,378		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	24,874		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	505,911		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	15,481,254		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	829,223		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	480,286		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	324,465		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	17,424,758	17,424,758	SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,503,172	5,503,172	SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		67,317,236	SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		474,975	SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
SUMAS :		90,720,141	90,720,141	

Decreto 40 2024/10/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	474,975		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		474,975	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE
SUMAS :		474,975	474,975	

Decreto 77 2024/10/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-03-004-001-002	SUELDOS	1,326,000		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	76,510		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAPEM.		1,394,690	SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		7,820	SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
SUMAS :		1,402,510	1,402,510	

Decreto 78 2024/10/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	7,820		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE
----------------------	--------------------------------------	-------	--	---

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

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

Decreto 217 2024/10/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,559,300		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	994,799		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	963,841		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	663,799		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,313,027		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	10,880		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	346,409		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,974,750		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	623,405		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	508,988		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	371,908		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,215,876		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	240,848		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	25,246,075		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,133,863		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,468,752		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	328,403		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,031,525		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	170,344		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	697,650		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	13,474,415	13,474,415	SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,829,558	2,829,558	SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		57,731,227	SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		133,215	SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
SUMAS :		74,168,415	74,168,415	

Decreto 218 2024/10/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	133,215		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		133,215	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE
SUMAS :		133,215	133,215	

Decreto 655 2024/10/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTOR D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	44,514,800		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	482,991		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	27,137		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13,847,934		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	27,109,604		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	7,562,006		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,403,333		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	149,243		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	23,849,443		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,408,270		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,175,469		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	175,035		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	20,807,967		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,191,184		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,989,921		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,046,535		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	10,545,291		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	162,140		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	215,573		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,023,757		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	28,119,841		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	44,732,539		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,661,237		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,209,196		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	54,746,652	54,746,652	SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	17,471,306	17,471,306	SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	500,000	500,000	SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		242,010,409	SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,392,465	SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL

SUMAS : 317,120,832 317,120,832

Decreto 656 2024/10/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL DE LA SALA C MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	26,131,842		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	26,131,842	26,131,842	SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		26,028,966	SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		102,876	SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL

SUMAS : 52,263,684 52,263,684

Decreto 657 2024/10/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL PERSONAL DE LA SALA C MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	11,383,950		SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	11,383,950	11,383,950	SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		11,330,967	SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		52,983	SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, AL

SUMAS : 22,767,900 22,767,900

Decreto 658 2024/10/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	405,723		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	2,548,324		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	19,430		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,973,477	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE

SUMAS : 2,973,477 2,973,477

Total :Octubre 3,264,389,206 2,896,241,206

Arrastre : 3,264,389,206 2,896,241,206