

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

Movimiento Septiembre de 2024

Devengamiento 153 2024/09/02 77.039.912-2 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R EMPRENDE A FACTURA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	999,080		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		999,080	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		999,080	999,080	

Devengamiento 154 2024/09/02 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ESSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGU JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,833,061		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ESSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,833,061	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ESSEÑANZA PARA
SUMAS :		1,833,061	1,833,061	

Devengamiento 155 2024/09/02 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	257,040		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		257,040	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		257,040	257,040	

Devengamiento 414 2024/09/02 18.780.626-7 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON IVON ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	80,408		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		80,408	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		80,408	80,408	

Devengamiento 415 2024/09/02 19.106.417-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON DANIELA ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.

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

Devengamiento 416 2024/09/02 19.991.809-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON DENISSE DAYANA RAMÍREZ ABARCA.

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

Devengamiento 417 2024/09/02 18.227.717-7 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON CONSTANZA ELIZABETH GONZÁLEZ VENEGAS.

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

Devengamiento 418 2024/09/02 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE INSUMOS PARA ALMUERZO, POR REUNIÓN CON PERS HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	76,950		DEVENGAMIENTO DE ALMUERZO POR REUNIÓN CON
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		76,950	DEVENGAMIENTO DE ALMUERZO POR REUNIÓN CON
SUMAS :		76,950	76,950	

Devengamiento 419 2024/09/02 19.697.469-5 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 1 EUGENIO LEANDRO RAMIREZ CORNEJO.

52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	304,515		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM		304,515	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
JORGE JAQUE JAQUE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	49,218		DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		49,218	DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA
SUMAS :		49,218	49,218	
Devengamiento 422 2024/09/02 18.226.041-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ACTIVIDAD DE E				
JISSEL NICOL ANDRADES VERA.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	135,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARBITRAJE
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		135,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARBITRAJE
SUMAS :		135,000	135,000	
Devengamiento 423 2024/09/02 09.633.707-8 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA ALTO				
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	191,688		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		191,688	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
SUMAS :		191,688	191,688	
Devengamiento 424 2024/09/02 16.003.301-0 => DEVENGAMIENTO DE OFRENDA FLORAL Y ARREGLOS FLORALES NATALICI				
ELIZABETH DE LOS ANGELES PONCE PONCE.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,000		DEVENGAMIENTO DE OFRENDA FLORAL Y ARREGLOS
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		80,000	DEVENGAMIENTO DE OFRENDA FLORAL Y ARREGLOS
SUMAS :		80,000	80,000	
Devengamiento 425 2024/09/02 74.444.500-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA C				
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	335,600		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		335,600	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		335,600	335,600	
Devengamiento 426 2024/09/02 65.113.080-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E				
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	246,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		246,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		246,500	246,500	
Decreto 161 2024/09/02 77.039.912-2 => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY				
EMPRENDE A FACTURA SPA.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	999,080		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		999,080	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		999,080	999,080	
Decreto 162 2024/09/02 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	1,833,061		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,833,061	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		1,833,061	1,833,061	
Decreto 520 2024/09/02 18.780.626-7 IVON => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 16 DÍAS				
ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	80,408		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		80,408	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		80,408	80,408	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :			150,765	150,765
Decreto 522 2024/09/02 19.991.809-5 DENISSE => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DAYANA RAMÍREZ ABARCA.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		150,765	150,765	
Decreto 523 2024/09/02 18.227.717-7 => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE CONSTANZA ELIZABETH GONZÁLEZ VENEGAS.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		150,765	150,765	
Decreto 524 2024/09/02 10.186.136-8 HECTOR => INSUMOS PARA ALMUERZO, POR REUNIÓN CON PERSONAL DE SUBDERE, SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	76,950		ALMUERZO POR REUNIÓN CON PERSONAL DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		76,950	ALMUERZO POR REUNIÓN CON PERSONAL DE
SUMAS :		76,950	76,950	
Decreto 525 2024/09/02 19.697.469-5 EUGENIO => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, INCISO 2°, RE LEANDRO RAMIREZ CORNEJO.				
21523-01-004-002-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES DAEM	304,515		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		304,515	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
SUMAS :		304,515	304,515	
Decreto 526 2024/09/02 11.676.829-1 JORGE => DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN DETALL JAQUE JAQUE.				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	49,218		DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		49,218	DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE
SUMAS :		49,218	49,218	
Decreto 527 2024/09/02 76.851.313-9 => MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS D FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	179,928		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA SALA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	179,928	179,928	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		179,928	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA SALA
SUMAS :		359,856	359,856	
Decreto 528 2024/09/02 77.397.559-0 ALMACÉN => FOCOS LED SOBREPUESTOS, PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	245,735		LED SOBREPUESTOS, LUZ FRIA PARA LA SALA CUNA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	245,735	245,735	LED SOBREPUESTOS, LUZ FRIA PARA LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		245,735	LED SOBREPUESTOS, LUZ FRIA PARA LA SALA CUNA
SUMAS :		491,470	491,470	
Decreto 529 2024/09/02 76.632.910-1 => DOS IMPRESORAS EPSON PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	466,361		DOS IMPRESORAS EPSON PARA LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	466,361	466,361	DOS IMPRESORAS EPSON PARA LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		466,361	DOS IMPRESORAS EPSON PARA LA SALA CUNA MIS
SUMAS :		932,722	932,722	

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		164,710	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		164,710	164,710	
Devengamiento 157 2024/09/03 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	180,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		180,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		180,000	180,000	
Devengamiento 158 2024/09/03 76.268.749-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESC				
SOC. CIENTIFICA METEORITO LTDA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	400,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ENTRADAS PARA
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		400,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ENTRADAS PARA
SUMAS :		400,000	400,000	
Devengamiento 159 2024/09/03 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE AG				
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 PARA
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		224,597	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
SUMAS :		224,597	224,597	
Devengamiento 427 2024/09/03 10.491.931-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO				
GASTON AMALIO MUÑOZ PONCE.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		38,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
SUMAS :		38,000	38,000	
Devengamiento 428 2024/09/03 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO DE UNIFORME PARA FUNCIONARIO DAEM				
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	299,360		DEVENGAMIENTO DE AGUAS SIN GAS PARA
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		217,470	DEVENGAMIENTO DE AGUAS SIN GAS PARA
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM		81,890	DEVENGAMIENTO DE AGUAS SIN GAS PARA
SUMAS :		299,360	299,360	
Devengamiento 429 2024/09/03 89.842.300-K => DEVENGAMIENTO MATERIAL DE ASEO PARA EL DAEM				
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,405,698		DEVENGAMIENTO MATERIAL DE ASEO PARA EL DAEM
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM		1,405,698	DEVENGAMIENTO MATERIAL DE ASEO PARA EL DAEM
SUMAS :		1,405,698	1,405,698	
Decreto 531 2024/09/03 18.226.041-K JISSEL => SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR, DAEM				
NICOL ANDRADES VERA.				
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	135,000		SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ACTIVIDAD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		112,387	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ACTIVIDAD DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		18,563	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ACTIVIDAD DE
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4,050	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ACTIVIDAD DE
SUMAS :		135,000	135,000	
Devengamiento 56 2024/09/04 77.324.683-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
SOCIEDAD DE TRANSPORTE JP LTDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	700,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		700,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		700,000	700,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	92,360		DEVENGAMINETO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		92,360	DEVENGAMINETO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
SUMAS :		92,360	92,360	

Devengamiento 431 2024/09/04 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	6,470,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		5,712,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		757,800	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		6,470,300	6,470,300	

Devengamiento 432 2024/09/04 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE AGUS SIN GAS PARA ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

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

Devengamiento 433 2024/09/04 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA EL DAEM MES ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	272,258		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		272,258	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO TELEFONIA CELULAR
SUMAS :		272,258	272,258	

Decreto 57 2024/09/04 77.324.683-1 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FO DE TRANSPORTE JP LTDA.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	700,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		700,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		700,000	700,000	

Decreto 163 2024/09/04 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	257,040		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		257,040	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		257,040	257,040	

Decreto 164 2024/09/04 77.317.189-0 FARMA => MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP LILAS SPA.

21522-04-999-003-000	OTROS SEP	164,710		MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		164,710	MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
SUMAS :		164,710	164,710	

Decreto 165 2024/09/04 09.511.804-6 ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO FON BERNARDITA NUÑEZ ROCO.

21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	180,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		180,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		180,000	180,000	

Decreto 166 2024/09/04 76.268.749-6 SOC. => SERVICIO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL F CIENTIFICA METEORITO LTDA.

21522-08-999-003-000	OTROS SEP	400,000		SERVICIO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		400,000	SERVICIO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA
SUMAS :		400,000	400,000	

Decreto 167 2024/09/04 76.182.645-K SOC. => SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE AGOSTO DE 2024 FOND

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		224,597	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE

SUMAS : 224,597 224,597

Decreto 532 2024/09/04 09.633.707-8 JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO. => MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS MAN

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	191,688		MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA ALTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		191,688	MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ESCUELA ALTO

SUMAS : 191,688 191,688

Decreto 533 2024/09/04 16.003.301-0 ELIZABETH DE LOS ANGELES PONCE PONCE. => OFRENDA FLORAL Y ARREGLOS FLORALES NATALICIO BERNARDO O'HIGG

21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	80,000		OFRENDA FLORAL Y ARREGLOS FLORALES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		80,000	OFRENDA FLORAL Y ARREGLOS FLORALES

SUMAS : 80,000 80,000

Decreto 534 2024/09/04 74.444.500-0 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CASA Y ESCUELA PAN

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	335,600		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		335,600	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

SUMAS : 335,600 335,600

Decreto 535 2024/09/04 65.113.080-8 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	246,500		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		246,500	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

SUMAS : 246,500 246,500

Decreto 536 2024/09/04 77.014.472-8 VCR CONTROL DE PLAGAS SPA. => SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA SALA CUNA L

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	197,703		SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	197,703	197,703	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		197,703	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE

SUMAS : 395,406 395,406

Decreto 537 2024/09/04 10.491.931-6 GASTON AMALIO MUÑOZ PONCE. => COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	38,000		COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		38,000	COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO

SUMAS : 38,000 38,000

Decreto 538 2024/09/04 76.356.527-0 ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA. => UNIFORME PARA FUNCIONARIO DAEM

21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	217,470		UNIFORME PARA FUNCIONARIO DAEM
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM	81,890		UNIFORME PARA FUNCIONARIO DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		299,360	UNIFORME PARA FUNCIONARIO DAEM

SUMAS : 299,360 299,360

Decreto 539 2024/09/04 89.842.300-K SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. => MATERIAL DE ASEO PARA EL DAEM

21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM	1,405,698		MATERIAL DE ASEO PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,405,698	MATERIAL DE ASEO PARA EL DAEM

SUMAS : 1,405,698 1,405,698

Decreto 540 2024/09/04 77.014.472-8 VCR => SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA SALA CUNA M

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		197,703	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE

SUMAS : 395,406 395,406

Decreto 541 2024/09/04 09.848.951-7 LUIS MORALES NAVARRO. => COLACIONES PARA REUNIÓN DE PARVULOS Y DESFILE NATALICIO BERN

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	92,360		COLACIONES PARA REUNIÓN DE PARVULOS Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		92,360	COLACIONES PARA REUNIÓN DE PARVULOS Y

SUMAS : 92,360 92,360

Decreto 542 2024/09/04 96.806.980-2 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A. => SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LAS SALA CUNAS LOS PEQUEÑOS

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LAS SALA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LAS SALA
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LAS SALA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LAS SALA
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	272,258		SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LAS SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		324,238	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LAS SALA

SUMAS : 376,218 376,218

Decreto 543 2024/09/04 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L. => AGUAS SIN GAS PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DEL DAEM

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	103,530		AGUAS SIN GAS PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		103,530	AGUAS SIN GAS PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR

SUMAS : 103,530 103,530

Decreto 544 2024/09/04 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DAN

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	5,712,500		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	757,800		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		6,470,300	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE

SUMAS : 6,470,300 6,470,300

Decreto 545 2024/09/04 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA LOS

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	98,500		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	98,500	98,500	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		98,500	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE

SUMAS : 197,000 197,000

Decreto 546 2024/09/04 18.474.928-9 FELIPE ANTONIO MURGA ORELLANA. => SERVICIOS PRESTADOS PARA INSPECCIÓN TECNICA DE OBRA EN LA SA

21405-07-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAS33 LOS	1,800,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO INSPECIÓN TECNICA
11405-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,800,000	1,800,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO INSPECIÓN TECNICA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,552,500	SERVICIOS PRESTADOS COMO INSPECIÓN TECNICA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		247,500	SERVICIOS PRESTADOS COMO INSPECIÓN TECNICA

SUMAS : 3,600,000 3,600,000

Devengamiento 57 2024/09/05 15.773.985-9 DANIELA RAMIREZ ALCAINO. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE

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 58 2024/09/05 07.254.174-K ROSA ELENA GRANDON MORALES. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,298,000	1,298,000	
Devengamiento 59 2024/09/05 11.286.552-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU				
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 60 2024/09/05 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
GERMAN SEPULVEDA ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,573,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,573,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,573,000	1,573,000	
Devengamiento 434 2024/09/05 12.522.417-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN RICA				
MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,565,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DED TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		1,565,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DED TRASLADO DE
SUMAS :		1,565,000	1,565,000	
Devengamiento 61 2024/09/06 05.035.097-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
JAVIER MORALES SANCHEZ.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,565,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,565,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,565,000	1,565,000	
Devengamiento 62 2024/09/06 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,300,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,300,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,300,000	1,300,000	
Decreto 58 2024/09/06 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y P				
RAMIREZ ALCAINO.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,020,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
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 59 2024/09/06 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 60 2024/09/06 11.286.552-7 ORLANDO => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DANTE RONCAG				
VALDES VERGARA.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,080,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,080,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		2,080,000	2,080,000	
Decreto 61 2024/09/06 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES				
SEPULVEDA ROCO.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,573,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,573,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 63 2024/09/06 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 547 2024/09/06 12.522.417-2 MAGALY => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN RICARDO Y ALUMNOS ESP MORELIA ROJAS TOLEDO.				
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,565,000		SERVICIO DED TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,565,000	SERVICIO DED TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN
SUMAS :		1,565,000	1,565,000	
Decreto 548 2024/09/06 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 SLA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	550,000	550,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SLA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		550,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SLA
SUMAS :		1,100,000	1,100,000	
Devengamiento 63 2024/09/09 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	
Devengamiento 64 2024/09/09 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		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,150,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,150,000	1,150,000	
Devengamiento 160 2024/09/09 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	190,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		190,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		190,000	190,000	
Devengamiento 161 2024/09/09 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	639,600		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		639,600	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		639,600	639,600	
Devengamiento 435 2024/09/09 96.928.180-5 => DEVENGAMIENTO DE FIRMA ELECTRONICA PARA CONTADOR DEL DAEM EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRONICA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	111,899		DEVENGAMIENTO DE FIRMA ELECTRONICA PARA
21522-08-999-002-000	OTROS DAEM		111,899	DEVENGAMIENTO DE FIRMA ELECTRONICA PARA
SUMAS :		111,899	111,899	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 437 2024/09/09 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE TRES VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENT
JORGE JAQUE JAQUE.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	73,827		DEVENGAMIENTO DE TRES VIATICOS AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		73,827	DEVENGAMIENTO DE TRES VIATICOS AL 40% PARA
SUMAS :		73,827	73,827	

Decreto 168 2024/09/09 09.511.804-6 ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL A T
BERNARDITA NUÑEZ ROCO.

21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	190,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		190,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		190,000	190,000	

Decreto 169 2024/09/09 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	639,600		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		639,600	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		639,600	639,600	

Decreto 549 2024/09/09 77.039.912-2 => DOS TONER PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS
EMPRENDE A FACTURA SPA.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	189,980		DOS TONER PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	189,980	189,980	DOS TONER PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		189,980	DOS TONER PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
SUMAS :		379,960	379,960	

Decreto 64 2024/09/10 12.297.491-K MARIA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y P
LORETO VENEGAS ELGUEDA.

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

Decreto 65 2024/09/10 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 550 2024/09/10 96.928.180-5 EMPRESA => FIRMA ELECTRONICA PARA CONTADOR DEL DAEM
NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRONICA.

21522-08-999-002-000	OTROS DAEM	111,899		FIRMA ELECTRONICA PARA CONTADOR DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		111,899	FIRMA ELECTRONICA PARA CONTADOR DEL DAEM
SUMAS :		111,899	111,899	

Decreto 551 2024/09/10 18.678.883-4 NICOLAS => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D
VERGARA FUENTEALBA.

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	24,609		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 552 2024/09/10 11.676.829-1 JORGE => TRES VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN DETAL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		73,827	73,827	
Ingreso 2 2024/09/11 69.264.500-6 I. => INGRESO DE PRIMERA CUOTA FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.	68,073,600		INGRESO DE PRIMERA CUOTA FONDO DE APOYO A LA
11505-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION		68,073,600	INGRESO DE PRIMERA CUOTA FONDO DE APOYO A LA
SUMAS :		68,073,600	68,073,600	
Devengamiento 65 2024/09/11 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE PRIMERA CUOTA FONDO DE APOYO A LA EDUCACION MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION	68,073,600		DEVENGAMIENTO DE PRIMERA CUOTA FONDO DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		68,073,600	DEVENGAMIENTO DE PRIMERA CUOTA FONDO DE
SUMAS :		68,073,600	68,073,600	
Devengamiento 162 2024/09/12 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO DE 2024 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	118,299		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		67,988	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		50,311	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
SUMAS :		118,299	118,299	
Devengamiento 163 2024/09/12 77.039.912-2 => DEVENGAMIENTO DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA EMPRENDE A FACTURA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,950		DEVENGAMIENTO DE ACCESORIOS
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		44,950	DEVENGAMIENTO DE ACCESORIOS
SUMAS :		44,950	44,950	
Devengamiento 164 2024/09/12 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGU JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,419,269		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,205,426	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		213,843	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	95,081		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21529-05-001-003-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEP		95,081	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		1,514,350	1,514,350	
Devengamiento 438 2024/09/12 65.113.080-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	334,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		334,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		334,000	334,000	
Devengamiento 439 2024/09/12 74.444.500-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	156,100		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		156,100	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		156,100	156,100	
Devengamiento 440 2024/09/12 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	1,422,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,386,850	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		35,150	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	880,810		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		880,810	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		880,810	880,810	
Devengamiento 442 2024/09/12 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE UN TALADRO Y BATERIA LITHIUM PARA ROTOMARTI FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,150		DEVENGAMIENTO DE UN TALADRO Y BATERIA
21522-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		95,150	DEVENGAMIENTO DE UN TALADRO Y BATERIA
SUMAS :		95,150	95,150	
Devengamiento 443 2024/09/12 99.231.000-6 => DEVENGAMIENTO DE POLIZAS DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS CON VI HDI SEGUROS S.A.				
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,836,192		DEVENGAMIENTO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA
21522-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESCUELAS		15,819,883	DEVENGAMIENTO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA
21522-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAEM		2,016,309	DEVENGAMIENTO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA
SUMAS :		17,836,192	17,836,192	
Decreto 170 2024/09/12 76.124.890-1 => SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO DE 2024 DE LA ESCUELA SAN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	67,988		SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO DE 2024 DE
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	50,311		SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO DE 2024 DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,299	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO DE 2024 DE
SUMAS :		118,299	118,299	
Decreto 171 2024/09/12 77.039.912-2 => ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FON EMPRENDE A FACTURA SPA.				
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	44,950		ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		44,950	ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		44,950	44,950	
Decreto 172 2024/09/12 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS L MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,205,426		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	213,843		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
21529-05-001-003-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEP	95,081		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,514,350	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
SUMAS :		1,514,350	1,514,350	
Decreto 553 2024/09/12 65.113.080-8 COMITE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	334,000		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		334,000	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		334,000	334,000	
Decreto 554 2024/09/12 74.444.500-0 COMITE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA PANGUE ARR DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	156,100		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		156,100	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		156,100	156,100	
Decreto 555 2024/09/12 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL NUEVOSUR S.A .				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,386,850		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,422,000	1,422,000	
Decreto 556 2024/09/12 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGU				
AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	880,810		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		880,810	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		880,810	880,810	
Decreto 557 2024/09/12 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	27,580		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	27,580	27,580	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		27,580	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		55,160	55,160	
Decreto 558 2024/09/12 76.878.952-5 => UN TALADRO Y BATERIA LITHIUM PARA ROTOMARTILLO, DAEM				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
21522-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	95,150		UN TALADRO Y BATERIA LITHIUM PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		95,150	UN TALADRO Y BATERIA LITHIUM PARA
SUMAS :		95,150	95,150	
Decreto 559 2024/09/12 99.231.000-6 HDI => DE POLIZAS DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS CON VIGENCIA 01 DE M				
SEGUROS S.A.				
21522-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESCUELAS	15,819,883		POLIZAS DE SEGUROS PARA LAS ESCUELAS, SALAS
21522-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAEM	2,016,309		POLIZAS DE SEGUROS PARA LAS ESCUELAS, SALAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		17,836,192	POLIZAS DE SEGUROS PARA LAS ESCUELAS, SALAS
SUMAS :		17,836,192	17,836,192	
Devengamiento 165 2024/09/13 79.984.240-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO				
AGROSUPER COMERCIAL. DE ALIMENTOS LTDA.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,924,433		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		1,924,433	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		1,924,433	1,924,433	
Devengamiento 166 2024/09/13 96.670.840-9 => DEVENGAMIENTO DE BEBIDAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS L				
DIMERC S.A.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	794,920		DEVENGAMIENTO DE BEBIDAS PARA LA ESCUELA SAN
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		794,920	DEVENGAMIENTO DE BEBIDAS PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		794,920	794,920	
Devengamiento 167 2024/09/13 76.490.452-4 => DEVENGAMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA SAN				
INGENIERIA ALVEAL.CL SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,394,970		DEVENGAMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		13,394,970	DEVENGAMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES
SUMAS :		13,394,970	13,394,970	
Devengamiento 444 2024/09/13 99.520.000-7 => DEVENGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM				
COPEC S.A.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000		DEVENGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		3,000,000	DEVENGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	
Devengamiento 445 2024/09/13 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM				
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,300		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 446 2024/09/13 96.568.740-8 => DEVENGAMIENTO DE VALES DE RECARGA DE GAS DE 15KG PARA EL DAE				
GASCO GLP S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	751,188		DEVENGAMIENTO DE VALES DE RECARGA DE GAS DE
21522-05-003-002-000	GAS DAEM		751,188	DEVENGAMIENTO DE VALES DE RECARGA DE GAS DE
SUMAS :		751,188	751,188	
Devengamiento 447 2024/09/13 18.252.354-2 => DEVENGAMIENTO DE PUERTAS DE METALICAS PARA LA ESCUELA EL MIL				
CARLOS SABASTIAN IBARRA HERRERA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,100,000		DEVENGAMIENTO DE UNA PUERTA DE METAL PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		465,796	DEVENGAMIENTO DE UNA PUERTA DE METAL PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		634,204	DEVENGAMIENTO DE UNA PUERTA DE METAL PARA
SUMAS :		1,100,000	1,100,000	
Devengamiento 448 2024/09/13 76.408.173-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PUERTAS PARA LA E				
GEOMACQ LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	197,540		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		197,540	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		197,540	197,540	
Devengamiento 449 2024/09/13 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE UN ROTOMARTILLO PARA EL DAEM				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	59,900		DEVENGAMIENTO DE UN ROTOMARTILLO PARA EL
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA		59,900	DEVENGAMIENTO DE UN ROTOMARTILLO PARA EL
SUMAS :		59,900	59,900	
Decreto 173 2024/09/13 79.984.240-8 => COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP				
AGROSUPER COMERCIAL. DE ALIMENTOS LTDA.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	1,924,433		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,924,433	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		1,924,433	1,924,433	
Decreto 174 2024/09/13 96.670.840-9 DIMERC => BEBIDAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP				
S.A.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	794,920		BEBIDAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		794,920	BEBIDAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
SUMAS :		794,920	794,920	
Decreto 175 2024/09/13 76.490.452-4 => INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY				
INGENIERIA ALVEAL.CL SPA.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	13,394,970		INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		13,394,970	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		13,394,970	13,394,970	
Decreto 560 2024/09/13 99.520.000-7 COPEC => COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM				
S.A.				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,000,000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	
Decreto 561 2024/09/13 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM				
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	11,300		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		11,300	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
GLP S.A.				
21522-05-003-002-000	GAS DAEM	751,188		VALES DE RECARGA DE GAS DE 15KG PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		751,188	VALES DE RECARGA DE GAS DE 15KG PARA EL DAEM
SUMAS :		751,188	751,188	
Decreto 563 2024/09/13 18.252.354-2 CARLOS => PUERTAS DE METALICAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS MANTE SABASTIAN IBARRA HERRERA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	465,796		UNA PUERTA DE METAL PARA LA ESCUELA EL
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	634,204		UNA PUERTA DE METAL PARA LA ESCUELA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,100,000	UNA PUERTA DE METAL PARA LA ESCUELA EL
SUMAS :		1,100,000	1,100,000	
Decreto 564 2024/09/13 76.408.173-0 GEOMACQ => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PUERTAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL LIMITADA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	197,540		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PUERTAS PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		197,540	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PUERTAS PARA LA
SUMAS :		197,540	197,540	
Decreto 565 2024/09/13 76.878.952-5 => UN ROTOMARTILLO PARA EL DAEM FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA	59,900		UN ROTOMARTILLO PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		59,900	UN ROTOMARTILLO PARA EL DAEM
SUMAS :		59,900	59,900	
Ingreso 57 2024/09/16 69.264.500-6 I. => INGRESO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 PARA EL PE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	25,742,788		INGRESO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO
11505-03-099-003-000	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		25,742,788	INGRESO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO
SUMAS :		25,742,788	25,742,788	
Devengamiento 450 2024/09/16 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024, AL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,190,994		DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,194,510		DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	17,357,284		DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS		5,190,994	DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS		3,194,510	DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		9,618,292	DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		7,738,992	DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
SUMAS :		25,742,788	25,742,788	
Devengamiento 451 2024/09/16 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 PARA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-099-003-000	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	25,742,788		DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		25,742,788	DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
SUMAS :		25,742,788	25,742,788	
Decreto 566 2024/09/16 69.264.500-6 I. => AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024, AL PERSONAL DEL SEC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS	5,190,994		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024, AL
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS	3,194,510		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024, AL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	9,618,292		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024, AL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	7,738,992		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,742,788	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2024, AL
SUMAS :		25,742,788	25,742,788	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14,875		DEVENGAMIENTO DE UNA PARKA TERMICA PARA
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		14,875	DEVENGAMIENTO DE UNA PARKA TERMICA PARA
SUMAS :		14,875	14,875	
Devengamiento 453 2024/09/23 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	93,329		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		93,329	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		93,329	93,329	
Devengamiento 454 2024/09/23 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES DE MICROCENTRO Y				
HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	105,620		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		105,620	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES
SUMAS :		105,620	105,620	
Decreto 567 2024/09/23 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE AGOST				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	11,415,985		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		11,415,985	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULR
SUMAS :		11,415,985	11,415,985	
Decreto 568 2024/09/23 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE AGOS				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	20,108,480		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		20,108,480	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULR
SUMAS :		20,108,480	20,108,480	
Decreto 569 2024/09/24 99.510.910-7 => UNA PARKA TERMICA PARA FUNCIONARIO DEL DAEM				
SEGURYCEL SA.				
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	14,875		UNA PARKA TERMICA PARA FUNCIONARIO DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		14,875	UNA PARKA TERMICA PARA FUNCIONARIO DEL DAEM
SUMAS :		14,875	14,875	
Decreto 570 2024/09/24 76.878.952-5 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	93,329		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		93,329	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
SUMAS :		93,329	93,329	
Decreto 571 2024/09/24 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA REUNIONES DE MICROCENTRO Y RED DE MEJORAMIEN				
SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	105,620		COLACIONES PARA REUNIONES DE MICROCENTRO Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		105,620	COLACIONES PARA REUNIONES DE MICROCENTRO Y
SUMAS :		105,620	105,620	
M. Presupue. 6 2024/09/25 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS AL PRESUPUE				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-009-999-000	OTROS	10,337,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11505-03-009-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD	260,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-01-002-006-001	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	12,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11512-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	7,750,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-99-999-000-000	OTROS	750,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAEM	3,097,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES

SUMAS : 72,194,000

Ingreso 19 2024/09/25 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	72,399,576		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		72,399,576	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL

SUMAS : 72,399,576 72,399,576

Devengamiento 168 2024/09/25 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET MES DE JULI ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	167,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		167,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

SUMAS : 167,300 167,300

Devengamiento 169 2024/09/25 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	72,399,576		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		72,399,576	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR

SUMAS : 72,399,576 72,399,576

Decreto 176 2024/09/25 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET MES DE JULIO DE 2024 DE LA E PCS TELECOMUNICACIONES S. A.

21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	167,300		SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET MES DE JULIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		167,300	SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET MES DE JULIO

SUMAS : 167,300 167,300

Decreto 572 2024/09/25 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7 NICOL ANDRADES VERA.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	512,650		SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	512,650	512,650	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		426,781	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		70,489	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		15,380	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL

SUMAS : 1,025,300 1,025,300

Decreto 573 2024/09/25 19.853.352-1 BAYRON => SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA DE 4 A 7 MES D ANDRES GOMEZ GONZALEZ.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	438,060		SERVICIOS PRESTADOS COMO MOPNITOR DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	438,060	438,060	SERVICIOS PRESTADOS COMO MOPNITOR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		377,827	SERVICIOS PRESTADOS COMO MOPNITOR DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		60,233	SERVICIOS PRESTADOS COMO MOPNITOR DEL

SUMAS : 876,120 876,120

M. Presupue. 7 2024/09/27 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL PREPRESUPUESTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		110,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	110,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-04-012-003-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		450,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAEM		850,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	450,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESCUELAS	850,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA

SUMAS : 1,410,000 1,410,000

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	46,640,387		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		46,640,387	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
SUMAS :		46,640,387	46,640,387	

Ingreso 58 2024/09/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GRATUID MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	225,627,967		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		112,907,241	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,662,842	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		27,137	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		10,621,371	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		14,618,947	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		482,991	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,100,308	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		16,547,683	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		12,546,084	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		39,113,363	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
SUMAS :		225,627,967	225,627,967	

Ingreso 59 2024/09/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE AGOSTO 2024 DE LA SC Y J MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	1,842,360		INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE AGOSTO
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,321,570	INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE AGOSTO
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		520,790	INGRESO DE HOMOLOGACION DEL MES DE AGOSTO
SUMAS :		1,842,360	1,842,360	

Ingreso 60 2024/09/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE RELIQUIDACION DE ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	69,705		INGRESO DE REAJUSTE DE CARRERA DOCENTE MES
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		49,666	INGRESO DE REAJUSTE DE CARRERA DOCENTE MES
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		20,039	INGRESO DE REAJUSTE DE CARRERA DOCENTE MES
SUMAS :		69,705	69,705	

Ingreso 61 2024/09/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE MES DE SEPTIEMBR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	4,779,468		INGRESO DE ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,612,671	INGRESO DE ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,166,797	INGRESO DE ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE
SUMAS :		4,779,468	4,779,468	

Ingreso 62 2024/09/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE RELIQUIDACION DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	446,126		INGRESO DE RELIQUIDACION DE TRANFERENCIA VIA
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		314,048	INGRESO DE RELIQUIDACION DE TRANFERENCIA VIA
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		132,078	INGRESO DE RELIQUIDACION DE TRANFERENCIA VIA
SUMAS :		446,126	446,126	

Devengamiento 34 2024/09/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	46,640,387		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		46,640,387	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
SUMAS :		46,640,387	46,640,387	

Devengamiento 170 2024/09/27 07.018.678-0 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL MONICA ESCOBAR SOTO

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
----------------------	---------------------	--------	--	---

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

SUMAS : 75,000 75,000

Devengamiento 171 2024/09/27 15.142.230-6 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL
MELISA SEPULVEDA CASTILLO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,530		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		50,530	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,660		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		6,500	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		7,160	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS

SUMAS : 64,190 64,190

Devengamiento 172 2024/09/27 16.270.225-4 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL
CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,300		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		26,300	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,820		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		52,820	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS

SUMAS : 79,120 79,120

Devengamiento 173 2024/09/27 76.416.414-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESC
CINE HOYTS SPA.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	638,590		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ENTRADAS PARA
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		638,590	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ENTRADAS PARA

SUMAS : 638,590 638,590

Devengamiento 455 2024/09/27 16.270.225-4 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL ESCUELA
CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,990		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		35,990	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS

SUMAS : 35,990 35,990

Devengamiento 456 2024/09/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE G
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	112,907,241		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,662,842		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 -	10,621,371		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	14,618,947		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	482,991		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	17,100,308		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	16,547,683		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	12,546,084		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	39,113,363		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		225,627,967	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,

SUMAS : 225,627,967 225,627,967

Ingreso 18 2024/09/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11101-00-000-000-000	CAJA	20,108,480		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		20,108,480	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA

SUMAS : 20,108,480 20,108,480

Ingreso 20 2024/09/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11101-00-000-000-000	CAJA	11,415,985		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		11,415,985	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

**Ingreso 63 2024/09/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE SE
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	28,468,854		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		19,618,750	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 :		28,468,854	28,468,854	

**Traspaso 32 2024/09/30 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6175478 DE FECHA 23/09/2024 POR APOR
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	20,108,480		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6175478 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		20,108,480	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6175478 DE FECHA
SUMAS :		20,108,480	20,108,480	

**Traspaso 33 2024/09/30 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6175477 DE FECHA 23/09/2024 POR APOR
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	11,415,985		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6175477 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		11,415,985	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6175477 DE FECHA
SUMAS :		11,415,985	11,415,985	

**Traspaso 34 2024/09/30 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	11,707,942		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		10,984	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		1,638,136	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,213,120	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,605,312	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
SUMAS :		11,707,942	11,707,942	

**Devengamiento 35 2024/09/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL P
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.**

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	33,934,153		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	19,910,208		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,380,749		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		2,959,203	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		5,712,421	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,901,495	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 RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		450,491	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		1,866,888	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,068,428	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		11,128,700	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		807,438	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,319,601	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		860,905	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,122,378	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		24,874	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		1,013,994	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		632,318	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		14,748,713	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		862,997	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		469,907	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		299,132	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
SUMAS :		70,225,110	70,225,110	

Devengamiento 66 2024/09/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL P

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		83,273	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE

SUMAS : 1,409,273 1,409,273

Devengamiento 174 2024/09/30 13.857.885-2 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL

JUAN TRONCOSO JARA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,130		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		26,130	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS

SUMAS : 26,130 26,130

Devengamiento 175 2024/09/30 12.699.403-6 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL

CLAUDIA BAEZA MANRIQUEZ.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,730		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		18,730	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,590		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		4,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		2,590	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS

SUMAS : 25,320 25,320

Devengamiento 176 2024/09/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL P

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	13,503,079		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,493,957		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	36,004,678		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
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		568,596	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		428,837	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
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		497,520	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		301,510	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		25,107,563	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		1,595,711	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		359,805	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		1,972,083	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		157,150	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		678,503	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE

SUMAS : 59,001,714 59,001,714

Devengamiento 177 2024/09/30 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDO

LUIS MORALES NAVARRO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	141,510		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		141,510	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA

SUMAS : 141,510 141,510

Devengamiento 178 2024/09/30 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA SAN

ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,785,000		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,785,000	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
EMPRENDE A FACTURA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,680		DEVENGAMIENTO DE TINTAS Y BANDERAS PARA LA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		26,700	DEVENGAMIENTO DE TINTAS Y BANDERAS PARA LA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		159,980	DEVENGAMIENTO DE TINTAS Y BANDERAS PARA LA
SUMAS :		186,680	186,680	
Devengamiento 180 2024/09/30 77.986.358-1 => DEVENGAMIENTO DE DOCE POLAR BICOLOR PARA LA ESCUELA DANTE RO VESTUARIO MARLENE CRISTINA ROA GONZALEZ E.I.R.L.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	194,000		DEVENGAMIENTO DE DOCE POLAR BICOLOR PARA LA
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		194,000	DEVENGAMIENTO DE DOCE POLAR BICOLOR PARA LA
SUMAS :		194,000	194,000	
Devengamiento 458 2024/09/30 13.857.885-2 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL JUAN TRONCOSO JARA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,380		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		12,380	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		12,380	12,380	
Devengamiento 459 2024/09/30 12.699.403-6 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL CLAUDIA BAEZA MANRIQUEZ.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,200		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		54,040	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS		6,160	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		60,200	60,200	
Devengamiento 460 2024/09/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL P MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	132,273,944		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	39,242,799		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	83,212,284		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		13,818,423	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
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		6,871,588	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,408,270	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,902,071	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		175,035	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		19,789,063	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,180,638	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,987,137	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,975,286	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		10,085,346	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		2,601,325	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		1,246,291	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		28,171,215	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		45,143,794	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,859,313	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,463,179	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		3,495,704	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		1,101,649	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

Devengamiento 461 2024/09/30 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR, HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	169,426		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		169,426	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
SUMAS :		169,426	169,426	

Devengamiento 462 2024/09/30 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,370		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS		47,370	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		47,370	47,370	

Devengamiento 463 2024/09/30 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE UNA CERRADURA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FO FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,990		DEVENGAMIENTO DE UNA CERRADURA PARA LA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		11,990	DEVENGAMIENTO DE UNA CERRADURA PARA LA
SUMAS :		11,990	11,990	

Decreto 35 2024/09/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	14,795,275		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,959,203		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	5,712,421		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,901,495		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,179,952		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	450,491		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	1,866,888		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,068,428		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	11,128,700		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	807,438		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,319,601		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	860,905		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,122,378		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	24,874		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	1,013,994		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	632,318		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	14,748,713		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	862,997		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	469,907		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	299,132		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	18,065,222	18,065,222	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,233,427	5,233,427	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		69,645,118	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		579,992	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
SUMAS :		93,523,759	93,523,759	

Decreto 36 2024/09/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR EL DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	579,992		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		579,992	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
SUMAS :		579,992	579,992	

Decreto 66 2024/09/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-03-004-001-002	SUELDOS	1,326,000		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	83,273		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,401,345	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 67 2024/09/30 69.264.500-6 I.		=> IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR EL DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	7,928		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		7,928	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
SUMAS :		7,928	7,928	
Decreto 177 2024/09/30 76.416.414-8 CINE HOYTS SPA.		=> SERVICIO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO F		
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	638,590		SERVICIO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		638,590	SERVICIO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA
SUMAS :		638,590	638,590	
Decreto 178 2024/09/30 07.018.678-0 MONICA ESCOBAR SOTO		=> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FON		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	40,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	35,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		75,000	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		75,000	75,000	
Decreto 179 2024/09/30 15.142.230-6 MELISA SEPULVEDA CASTILLO.		=> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FO		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	50,530		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	6,500		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	7,160		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		64,190	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		64,190	64,190	
Decreto 180 2024/09/30 16.270.225-4 CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER		=> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FOND		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	26,300		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	52,820		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		79,120	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		79,120	79,120	
Decreto 181 2024/09/30 13.857.885-2 JUAN TRONCOSO JARA		=> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO FOND		
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	26,130		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		26,130	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		26,130	26,130	
Decreto 182 2024/09/30 12.699.403-6 CLAUDIA BAEZA MANRIQUEZ.		=> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLIO		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	18,730		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	4,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	2,590		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		25,320	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		25,320	25,320	
Decreto 183 2024/09/30 69.264.500-6 I.		=> SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,559,300		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	994,799		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	963,841		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	663,799		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,313,027		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,974,750		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	623,405		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	508,988		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	371,908		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,215,876		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	497,520		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	301,510		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	25,107,563		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,133,863		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,595,711		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	359,805		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	1,972,083		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	157,150		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	678,503		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	13,881,385	13,881,385	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,812,005	2,812,005	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		58,833,301	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		168,413	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
SUMAS :		75,695,104	75,695,104	

Decreto 184 2024/09/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR EL DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	168,413		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		168,413	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
SUMAS :		168,413	168,413	

Decreto 574 2024/09/30 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4 LILIANA JARA VILLALOBOS.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	65,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	65,000	65,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		56,062	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		8,938	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
SUMAS :		130,000	130,000	

Decreto 575 2024/09/30 15.826.579-6 => CAPACITACIÓN DE BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL PARA FUNCIONARIAS D ALEJANDRA CONTRERAS VILLAGRA.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	162,319		CAPACITACIÓN DE BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	162,319	162,319	CAPACITACIÓN DE BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		140,000	CAPACITACIÓN DE BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		22,319	CAPACITACIÓN DE BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL
SUMAS :		324,638	324,638	

Decreto 576 2024/09/30 11.233.100-K => CAJA CHICA PARA GASTO MENORES DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS P GIOCONDA GAETE GIOVANETTI.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	49,460		CAJA CHICA PARA GASTO MENORES DE LA SALA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	49,460	49,460	CAJA CHICA PARA GASTO MENORES DE LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		49,460	CAJA CHICA PARA GASTO MENORES DE LA SALA
SUMAS :		98,920	98,920	

Decreto 577 2024/09/30 16.270.225-4 CRISTIAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS ANDRES LETELIER LETELIER

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	35,990		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		35,990	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL ESCUELA
SUMAS :		35,990	35,990	

Decreto 579 2024/09/30 13.857.885-2 JUAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO FOND TRONCOSO JARA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		12,380	12,380	

Decreto 580 2024/09/30 12.699.403-6 CLAUDIA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLIO BAEZA MANRIQUEZ.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	54,040		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS	6,160		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		60,200	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		60,200	60,200	

Decreto 581 2024/09/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL PERSONAL DEL SECTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	44,514,800		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	482,991		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	27,137		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13,818,423		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	27,109,604		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	7,562,006		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,403,333		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	149,243		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	23,849,443		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	6,871,588		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,408,270		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,902,071		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	175,035		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	19,789,063		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,180,638		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,987,137		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,975,286		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	10,085,346		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	2,601,325		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	162,140		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	215,573		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,246,291		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	28,171,215		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	45,143,794		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,859,313		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,463,179		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	3,495,704		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	1,101,649		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	977,430		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	57,091,650	57,091,650	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	17,041,770	17,041,770	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	500,000	500,000	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		251,908,677	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,820,350	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, AL
SUMAS :		329,362,447	329,362,447	

Decreto 582 2024/09/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS MES D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,706,264		SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,706,264	25,706,264	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,598,797	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		107,467	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS
SUMAS :		51,412,528	51,412,528	

Decreto 583 2024/09/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO ME MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	10,821,136		SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA LOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	10,821,136	10,821,136	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		10,767,081	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA LOS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 584 2024/09/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR EL DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	428,042		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	19,430		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	2,981,872		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,429,344	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
SUMAS :		3,429,344	3,429,344	
Total :Septiembre		2,270,258,638	2,198,064,638	
Arrastre :		2,270,258,638	2,198,064,638	