

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

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

Movimiento Enero de 2025

A. Apertura 1 2025/01/02 69.264.500-6 I. => INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	281,617,107		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	164,606,389		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	171,598,984		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.	100,753,866		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	996,050		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
12192-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	35,414,672		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14101-00-000-000-000	EDIFICACIONES	785,359,778		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	1,057,540		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,541,374		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14105-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	168,758,841		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	204,413,773		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	425,932,779		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14201-00-000-000-000	TERRENOS	262,080,685		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		90,286,330	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		132,497	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		1,529,563	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		150,708,443	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		118,479,429	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		231,701,744	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
15102-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	2,665,086		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
15202-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS		10,786,223	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		35,265,783	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS		7,052,040	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		20,345,212	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
21405-07-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAS33 LOS		800,000	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
21405-08-000-000-000	PROYECTO CONSERVACION SC JI LOS		103,708,500	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
21409-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		3,704,034	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		5,580,458	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
22192-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS		1,527,960	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
31101-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		210,878,361	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
31102-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,817,988,512	INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024
31103-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	202,678,165		INCORPORACION DE SALDOS AÑO 2024

SUMAS : 2,810,475,089 2,810,475,089

A. Apertura 2 2025/01/02 69.264.500-6 I. => INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL AÑO 2025

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,500,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	21,500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	350,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	132,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	66,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	6,300,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	219,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	211,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	162,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	515,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-010	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	33,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-011	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	9,600,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-013	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,200,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-014	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	900,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-015	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,100,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	21,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-001-019	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	8,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	602,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	927,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD	17,700,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-099-002-000	ADICIONAL BONO DE ESCOLARIDAD	4,200,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11505-03-099-003-000	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	26,500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	3,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD	500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	150,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	10,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-002-001	ISAPRE BANMEDICA	2,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-002-002	ISAPRE BANMEDICA	500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	2,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-003-002	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-004-001	ISAPRE CONSALUD	3,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-004-002	ISAPRE CONSALUD	500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA	3,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-005-002	ISAPRE CRUZ BLANCA	500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-006-001	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	3,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-01-002-006-002	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	500,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	5,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11512-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	15,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
11515-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	170,000,000		INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		835,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		6,200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		350,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		220,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		432,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		130,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		18,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		9,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		415,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		45,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		26,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		68,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		6,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		2,300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS		6,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		4,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		6,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		45,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		435,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		32,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		46,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		40,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		2,200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		210,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		17,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		27,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		2,200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		3,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		2,200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		18,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-004-001-001	SUELDOS		810,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-004-001-002	SUELDOS		660,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		55,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		38,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		67,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-007-001-000	ALUMNOS EN PRACTICA ESCUELAS		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		1,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		25,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-01-001-001-000	PARA PERSONAS ESCUELAS		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		10,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES ESCUELAS		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES DAEM		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-001-003-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES SEP		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-003-001-000	CALZADO ESCUELAS		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-02-003-003-000	CALZADO SEP		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		15,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-03-003-001-000	PARA CALEFACCION ESCUELAS		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-03-003-002-000	PARA CALEFACCION DAEM		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-03-003-003-000	PARA CALEFACCION SEP		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-03-999-001-000	PARA OTROS ESCUELAS		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-03-999-002-000	PARA OTROS DAEM		50,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-03-999-003-000	PARA OTROS SEP		50,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP		3,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		10,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		15,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-004-001-000	.PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESCUELAS		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DAEM		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-006-001-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-006-003-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS		8,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM		7,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-008-001-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-008-002-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-008-003-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		17,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		4,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-010-003-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		8,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-012-003-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		4,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		30,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		8,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		30,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-003-001-000	GAS ESCUELAS		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-003-002-000	GAS DAEM		3,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-004-000-000	CORREO		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA ESCUELAS		800,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA DAEM		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-006-001-000	.TELEFONIA CELULAR ESCUELAS		2,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		2,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		4,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		8,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-003-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-004-001-000	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS Y		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-004-002-000	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS Y		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-004-003-000	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS Y		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-007-001-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-007-002-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-007-003-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-999-002-000	OTROS DAEM		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-06-999-003-000	OTROS SEP		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ESCUELAS		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-07-001-003-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEP		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION ESCUELAS		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION DAEM		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESION SEP		600,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-07-999-001-000	OTROS ESCUELAS		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-07-999-002-000	OTROS DAEM		100,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-07-999-003-000	OTROS SEP		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ESCUELAS		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM		800,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-08-010-002-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		4,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-08-999-002-000	OTROS DAEM		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		3,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		10,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		3,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		7,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESCUELAS		15,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAEM		6,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION DAEM		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATICOS ESCUELAS		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-11-003-002-000	SERVICIOS INFORMATICOS DAEM		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-11-003-003-000	SERVICIOS INFORMATICOS SEP		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		3,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-12-002-001-000	GASTOS MENORES ESCUELAS		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-12-002-002-000	GASTOS MENORES DAEM		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-12-002-003-000	GASTOS MENORES SEP		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		200,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DAEM		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM		2,600,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-12-999-001-000	OTROS ESCUELAS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-12-999-002-000	OTROS DAEM		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21522-12-999-003-000	OTROS SEP		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM		7,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21523-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21524-01-001-001-000	FONDOS DE EMERGENCIA ESCUELAS		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21524-01-001-003-000	FONDOS DE EMERGENCIA SEP		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-05-001-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA DAEM		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-05-001-003-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEP		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		2,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		17,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-07-001-002-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES DAEM		500,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-07-001-003-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SEP		1,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-07-002-001-000	SISTEMAS DE INFORMACION ESCUELAS		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-07-002-002-000	SISTEMAS DE INFORMACION DAEM		300,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21529-07-002-003-000	SISTEMAS DE INFORMACION SEP		400,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21534-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SERVICIOS		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		5,000,000	INCORPORACION DEL PRESUPUESTO INICIAL PARA EL
S U M A S :		5,345,350,000	5,345,350,000	

Traspaso 1 2025/01/02 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO DEL AÑO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

31102-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	202,678,165		ASIENTO DE CIERRE DE CUENTA DE RESULTADO DEL
31103-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		202,678,165	ASIENTO DE CIERRE DE CUENTA DE RESULTADO DEL
S U M A S :		202,678,165	202,678,165	

Traspaso 2 2025/01/02 69.264.500-6 I. => ASIENTO POR CIERRE DE LA CUENTA POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

12192-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		35,414,672	ASIENTO POR CIERRE DE LA CUENTA POR PAGAR DE
11512-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	35,414,672		ASIENTO POR CIERRE DE LA CUENTA POR PAGAR DE
22192-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	1,527,960		ASIENTO POR CIERRE DE LA CUENTA POR PAGAR DE
21534-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SERVICIOS		1,527,960	ASIENTO POR CIERRE DE LA CUENTA POR PAGAR DE
S U M A S :		36,942,632	36,942,632	

Traspaso 3 2025/01/02 69.264.500-6 I. => INGRESO DE CHEQUE PROTESTADO ENMENDADO POR EL BANCO DEL EST MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	10,781,689		INGRESO DE CHEQUE PROTESTADO ENMENDADO
11601-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS		10,781,689	INGRESO DE CHEQUE PROTESTADO ENMENDADO
S U M A S :		10,781,689	10,781,689	

Traspaso 5 2025/01/02 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE AJUSTE POR CARGO REALIZADO POR CHEQUE PROTESTADO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	10,781,689		ASIENTO DE AJUSTE POR CARGO REALIZADO POR
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		10,781,689	ASIENTO DE AJUSTE POR CARGO REALIZADO POR
S U M A S :		10,781,689	10,781,689	

Devengamiento 1 2025/01/09 77.061.145-8 COM => DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DEL PÁR SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,000		DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,505,350		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,530,000		DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	681,633		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		10,000	DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		1,505,350	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		681,633	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS		1,530,000	DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE
S U M A S :		3,726,983	3,726,983	

Devengamiento 1 2025/01/09 77.995.197-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PAR PRODUCCIONES ALEX MAURICIO FIGUEROA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,530,000		DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	681,633		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		10,000	DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		1,505,350	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		681,633	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS		1,530,000	DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE
SUMAS :		3,726,983	3,726,983	

Devengamiento 1 2025/01/09 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA GERMAN SEPULVEDA ROCO.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,000		DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,505,350		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,530,000		DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	681,633		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		10,000	DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		1,505,350	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		681,633	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS		1,530,000	DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE
SUMAS :		3,726,983	3,726,983	

Devengamiento 1 2025/01/09 71.918.300-K => DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS ESCUELAS DAN UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,000		DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,505,350		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,530,000		DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	681,633		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		10,000	DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		1,505,350	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		681,633	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS		1,530,000	DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE
SUMAS :		3,726,983	3,726,983	

Devengamiento 2 2025/01/09 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE UNA CERRADURA PARA EL DAEM FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,990		DEVENGAMIENTO DE UNA CERRADURA PARA EL
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	109,470		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		12,990	DEVENGAMIENTO DE UNA CERRADURA PARA EL
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		109,470	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		122,460	122,460	

Devengamiento 2 2025/01/09 09.848.951-7 LUIS => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON MORALES NAVARRO.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,990		DEVENGAMIENTO DE UNA CERRADURA PARA EL
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	109,470		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		12,990	DEVENGAMIENTO DE UNA CERRADURA PARA EL
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		109,470	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		122,460	122,460	

Devengamiento 3 2025/01/09 89.396.100-3 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM IMPRESORA CONTACTO LTDA..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,950		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		124,950	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL
SUMAS :		124,950	124,950	

Devengamiento 4 2025/01/09 76.547.103-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE BUS PATENTE KC LT SERLUVIC LTDA.

53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142,800		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
----------------------	----------------------------	---------	--	--

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	178,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		178,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		1,558,814	1,558,814	

Devengamiento 5 2025/01/09 20.171.181-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON JUANA ANTONIA HERNANDEZ BRAVO.

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 6 2025/01/09 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 7 2025/01/09 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 8 2025/01/09 19.584.831-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON DAYANA ANGELINA HERNANDEZ ZUÑIGA.

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

Devengamiento 9 2025/01/09 19.043.366-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		150,765	150,765	

Devengamiento 10 2025/01/09 20.307.017-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.

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

Devengamiento 11 2025/01/09 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	52,490		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		52,490	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		52,490	52,490	

Devengamiento 12 2025/01/09 22.361.037-4 => DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN PRAC BAYRON GUAJARDO ESPINOZA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	64,000		DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		64,000	DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
SUMAS :		64,000	64,000	

Devengamiento 13 2025/01/09 22.135.364-1 => DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN PRAC BENJAMIN GONZALEZ GONZALEZ

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		80,000	80,000	

Devengamiento 14 2025/01/09 21.984.265-1 => DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC VALENTINA RAMIREZ RAMIREZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	80,000		DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		80,000	DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
SUMAS :		80,000	80,000	

Decreto 1 2025/01/09 13.784.388-9 PABLO => CONSERVACIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTI LOS PEQUEÑOS D CESAR MORAGA ALCAINO.

21405-08-000-000-000	PROYECTO CONSERVACION SC JI LOS	80,003,700		CONSERVACIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTI
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	1,505,350		SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	681,633		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS	1,530,000		CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS ESCUELAS
11405-08-000-000-000	PROYECTO CONSERVACION SC JI LOS	80,003,700	80,003,700	CONSERVACIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTI
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,505,350	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		681,633	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		1,530,000	CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS ESCUELAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		80,003,700	CONSERVACIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTI
SUMAS :		163,724,383	163,724,383	

Decreto 1 2025/01/09 77.995.197-9 => SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA ACTIVIDADES DE PRODUCCIONES ALEX MAURICIO FIGUEROA GONZÁLEZ EIR

21405-08-000-000-000	PROYECTO CONSERVACION SC JI LOS	80,003,700		CONSERVACIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTI
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	1,505,350		SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	681,633		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS	1,530,000		CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS ESCUELAS
11405-08-000-000-000	PROYECTO CONSERVACION SC JI LOS	80,003,700	80,003,700	CONSERVACIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTI
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,505,350	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		681,633	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		1,530,000	CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS ESCUELAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		80,003,700	CONSERVACIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTI
SUMAS :		163,724,383	163,724,383	

Decreto 1 2025/01/09 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES SEPULVEDA ROCO.

21405-08-000-000-000	PROYECTO CONSERVACION SC JI LOS	80,003,700		CONSERVACIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTI
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	1,505,350		SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	681,633		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS	1,530,000		CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS ESCUELAS
11405-08-000-000-000	PROYECTO CONSERVACION SC JI LOS	80,003,700	80,003,700	CONSERVACIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTI
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,505,350	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		681,633	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		1,530,000	CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS ESCUELAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		80,003,700	CONSERVACIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTI
SUMAS :		163,724,383	163,724,383	

Decreto 1 2025/01/09 71.918.300-K => CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS ESCUELAS DANTE RONCAGLIOLO, A UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE.

21405-08-000-000-000	PROYECTO CONSERVACION SC JI LOS	80,003,700		CONSERVACIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTI
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	1,505,350		SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	681,633		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS	1,530,000		CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS ESCUELAS
11405-08-000-000-000	PROYECTO CONSERVACION SC JI LOS	80,003,700	80,003,700	CONSERVACIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTI
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,505,350	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN PARA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		681,633	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		1,530,000	CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS ESCUELAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		80,003,700	CONSERVACIÓN DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTI

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2 2025/01/09 76.632.910-1 COMERCIAL => UN NOTEBOOK LENOVO PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS INFOLAND LIMITADA.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	956,165		UN NOTEBOOK LENOVO PARA LA SALA CUNA MIS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	109,470		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	956,165	956,165	UN NOTEBOOK LENOVO PARA LA SALA CUNA MIS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		109,470	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		956,165	UN NOTEBOOK LENOVO PARA LA SALA CUNA MIS
SUMAS :		2,021,800	2,021,800	
Decreto 2 2025/01/09 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY SEP MORALES NAVARRO.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	956,165		UN NOTEBOOK LENOVO PARA LA SALA CUNA MIS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	109,470		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	956,165	956,165	UN NOTEBOOK LENOVO PARA LA SALA CUNA MIS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		109,470	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		956,165	UN NOTEBOOK LENOVO PARA LA SALA CUNA MIS
SUMAS :		2,021,800	2,021,800	
Decreto 3 2025/01/09 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE OFICINA PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	3,146,800		MATERIAL DE OFICINA PARA LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	3,146,800	3,146,800	MATERIAL DE OFICINA PARA LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,146,800	MATERIAL DE OFICINA PARA LA SALA CUNA MIS
SUMAS :		6,293,600	6,293,600	
Decreto 4 2025/01/09 77.061.145-8 COM SPA. => UN ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DEL PÁRROCO DE LA IGLESI				
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	10,000		UN ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		10,000	UN ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DEL
SUMAS :		10,000	10,000	
Decreto 5 2025/01/09 77.162.689-0 FERRETERIA => UNA CERRADURA PARA MANTENCIÓN DEL DAEM SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	12,990		UNA CERRADURA PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,990	UNA CERRADURA PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
SUMAS :		12,990	12,990	
Decreto 6 2025/01/09 89.396.100-3 IMPRESORA => MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM CONTACTO LTDA..				
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	124,950		MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		124,950	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM
SUMAS :		124,950	124,950	
Decreto 7 2025/01/09 77.397.559-0 ALMACÉN => ALCOHOL Y MESA CASINO PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALT GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	1,695,750		ALCOHOL Y MESA CASINO PARA LA SALA CUNA LOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,695,750	1,695,750	ALCOHOL Y MESA CASINO PARA LA SALA CUNA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,695,750	ALCOHOL Y MESA CASINO PARA LA SALA CUNA LOS
SUMAS :		3,391,500	3,391,500	
Decreto 8 2025/01/09 76.547.103-6 SERLUVIC => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE BUS PATENTE KC LT68 DEL DAEM LTDA.				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	142,800		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE BUS PATENTE KC LT68
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,237,514		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE BUS PATENTE KC LT68
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	178,500		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE BUS PATENTE KC LT68
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,558,814	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE BUS PATENTE KC LT68

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
PILAR PACHECO RAMIREZ.				
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		150,765	150,765	
Ingreso 1 2025/01/10 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APOORTE RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPOR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	1,888,500		INGRESO DE APOORTE RECURSOS PARA
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS		1,888,500	INGRESO DE APOORTE RECURSOS PARA
SUMAS :		1,888,500	1,888,500	
Traspaso 4 2025/01/10 69.264.500-6 I. => INGRESO DE RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO DE TRANSPORTE Y CON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	1,888,500		INGRESO DE RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO DE
11101-00-000-000-000	CAJA		1,888,500	INGRESO DE RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO DE
SUMAS :		1,888,500	1,888,500	
Decreto 9 2025/01/10 20.171.181-9 JUANA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ANTONIA HERNANDEZ BRAVO.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	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 10 2025/01/10 19.106.417-8 DANIELA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		150,765	150,765	
Decreto 11 2025/01/10 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 12 2025/01/10 19.584.831-9 DAYANA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ANGELINA HERNANDEZ ZUÑIGA.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,765	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		150,765	150,765	
Decreto 14 2025/01/10 20.307.017-9 ESTEFANIA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.				
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 15 2025/01/10 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	52,490		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		52,490	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
SUMAS :		52,490	52,490	
Decreto 16 2025/01/10 15.577.378-2 MARIA => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO 161, NECESIDADES				

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		9,477,436	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO
SUMAS :		18,954,872	18,954,872	
Decreto 17 2025/01/10 22.361.037-4 BAYRON => MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN PRACTICA EN EL DAEM M GUAJARDO ESPINOZA.				
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	64,000		MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		64,000	MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN
SUMAS :		64,000	64,000	
Decreto 18 2025/01/10 22.135.364-1 BENJAMIN => MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN PRACTICA EN EL DAEM M GONZALEZ GONZALEZ				
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	80,000		MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		80,000	MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN
SUMAS :		80,000	80,000	
Decreto 19 2025/01/10 21.984.265-1 VALENTINA => MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DAEM M RAMIREZ RAMIREZ.				
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	80,000		MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		80,000	MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN
SUMAS :		80,000	80,000	
Decreto 20 2025/01/10 09.848.951-7 LUIS => TORTAS Y COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS MORALES NAVARRO.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	168,790		TORTAS Y COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	168,790	168,790	TORTAS Y COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		168,790	TORTAS Y COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS
SUMAS :		337,580	337,580	
Devengamiento 2 2025/01/13 18.342.462-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,334,667		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,334,667	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,334,667	1,334,667	
Devengamiento 3 2025/01/13 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFA TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	118,299		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		67,988	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		50,311	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
SUMAS :		118,299	118,299	
Devengamiento 4 2025/01/13 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO PAN ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	167,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		167,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
SUMAS :		167,300	167,300	
Devengamiento 5 2025/01/13 76.182.645-K SOC. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DAEM MES DE DICIEM COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	224,597		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		224,597	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL
SUMAS :		224,597	224,597	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	10,531,500		DEVENGAMIENTO DE TRES PANTALLAS
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		10,531,500	DEVENGAMIENTO DE TRES PANTALLAS
SUMAS :		10,531,500	10,531,500	
Devengamiento 7 2025/01/13 13.305.638-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO				
MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	518,840		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		518,840	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		518,840	518,840	
Devengamiento 8 2025/01/13 09.848.951-7 LUIS => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FO				
MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	154,770		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		154,770	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		154,770	154,770	
Devengamiento 9 2025/01/13 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,990,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		1,990,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,990,000	1,990,000	
Devengamiento 10 2025/01/13 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	2,737,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		2,737,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		2,737,000	2,737,000	
Devengamiento 11 2025/01/13 76.114.439-1 => DEVENGAMIENTO DE MUG JAVA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS				
COMERCIALIZADORA GLOBO MARKETING LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,520,035		DEVENGAMIENTO DE MUG JAVA PARA LA ESCUELA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		1,520,035	DEVENGAMIENTO DE MUG JAVA PARA LA ESCUELA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	193,803		DEVENGAMIENTO DE MUG JAVA PARA LA ESCUELA
21522-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP		193,803	DEVENGAMIENTO DE MUG JAVA PARA LA ESCUELA
SUMAS :		1,713,838	1,713,838	
Devengamiento 12 2025/01/13 77.995.197-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ANIMACIÓN Y AMPLIFICACIÓN PARA				
PRODUCCIONES ALEX MAURICIO FIGUEROA GONZÁLEZ EIR				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,094,800		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ANIMACIÓN Y
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		1,094,800	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ANIMACIÓN Y
SUMAS :		1,094,800	1,094,800	
Devengamiento 13 2025/01/13 77.864.787-7 => DEVENGAMIENTO DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO DE				
BALNEARIO TURISTICO SAN RICARDO LTDA.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,118,600		DEVENGAMIENTO DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		1,118,600	DEVENGAMIENTO DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA
SUMAS :		1,118,600	1,118,600	
Devengamiento 15 2025/01/13 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD EDUCACIÓN PARVULA				
LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	132,410		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		132,410	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
SUMAS :		132,410	132,410	

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,290,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		1,290,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,290,000	1,290,000	
Devengamiento 17 2025/01/13 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 18 2025/01/13 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA DE IMPRESOR				
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,750		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA
21522-06-004-001-000	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS Y		29,750	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA
SUMAS :		29,750	29,750	
Devengamiento 19 2025/01/13 84.865.600-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E				
COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO				
PANGUE.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,205,820		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		2,205,820	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		2,205,820	2,205,820	
Devengamiento 20 2025/01/13 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES				
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	283,063		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		283,063	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA
SUMAS :		283,063	283,063	
Devengamiento 21 2025/01/13 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	1,876,700		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,692,400	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		184,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		1,876,700	1,876,700	
Devengamiento 22 2025/01/13 08.308.280-1 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO				
TERESA DE JESUS RAMOS KURTEN.				
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	75,184		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM		75,184	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :		75,184	75,184	
Devengamiento 23 2025/01/13 17.824.911-8 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO				
FERNANDO ALONSO GUTIERREZ VALDES.				
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	266,708		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM		266,708	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :		266,708	266,708	
Devengamiento 24 2025/01/13 19.697.590-K => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO				
MARTIN FELIPE CASANOVA PACHECO.				
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	213,850		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM		213,850	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :		213,850	213,850	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,334,667	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS

SUMAS : 1,334,667 1,334,667

Decreto 3 2025/01/13 76.124.890-1 TELEFONICA => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM MES MOVILES CHILE S.A.

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

SUMAS : 118,299 118,299

Decreto 4 2025/01/13 96.806.980-2 ENTEL PCS => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO PANGUE MES DE NOVIEM TELECOMUNICACIONES S. A.

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

SUMAS : 167,300 167,300

Decreto 5 2025/01/13 76.182.645-K SOC. COM. => SERVICIO DE INTERNET DEL DAEM MES DE DICIEMBRE DE 2024 FONDO Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.

21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	224,597		SERVICIO DE INTERNET DEL DAEM MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		224,597	SERVICIO DE INTERNET DEL DAEM MES DE

SUMAS : 224,597 224,597

Decreto 6 2025/01/13 92.999.000-5 => TRES PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FO IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.

21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	10,531,500		TRES PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		10,531,500	TRES PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA

SUMAS : 10,531,500 10,531,500

Decreto 21 2025/01/13 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA ACTIVIDAD EDUCACIÓN PARVULARIA Y REUNIÓN JE MORALES NAVARRO.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	132,410		COLACIONES PARA ACTIVIDAD EDUCACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		132,410	COLACIONES PARA ACTIVIDAD EDUCACIÓN

SUMAS : 132,410 132,410

Decreto 22 2025/01/13 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.

21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,290,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ACTIVIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,290,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ACTIVIDAD

SUMAS : 1,290,000 1,290,000

Decreto 23 2025/01/13 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 24 2025/01/13 76.632.910-1 => SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA DE IMPRESORA DE LA ESCUELA A COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.

21522-06-004-001-000	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS Y	29,750		SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA DE IMPRESORA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		29,750	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA DE IMPRESORA

SUMAS : 29,750 29,750

Decreto 25 2025/01/13 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGU

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

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

SUMAS : 2,205,820 2,205,820

Decreto 26 2025/01/13 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	17,710		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	17,710	17,710	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		17,710	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

SUMAS : 35,420 35,420

Decreto 27 2025/01/13 96.806.980-2 ENTEL PCS => SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS CUNAS MIS PRIMERO TELECOMUNICACIONES S. A.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES DE
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES DE
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	283,063		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		335,043	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES DE

SUMAS : 387,023 387,023

Decreto 28 2025/01/13 96.963.440-6 NUEVOSUR => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL S.A .

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,692,400		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	184,300		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,876,700	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

SUMAS : 1,876,700 1,876,700

Decreto 29 2025/01/13 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL JARDIN INFANTIL PMI LOS RAMIREZ ALCAINO.

21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	8,440,540		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL JARDIN
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	8,440,540	8,440,540	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL JARDIN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		8,440,540	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL JARDIN

SUMAS : 16,881,080 16,881,080

Devengamiento 25 2025/01/14 76.848.494-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE EMERGENCIA DE LA CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS SPA.

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,201,900		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,201,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE

SUMAS : 1,201,900 1,201,900

Devengamiento 26 2025/01/14 77.061.145-8 => DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE ABUE COM SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,000		DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		10,000	DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR

SUMAS : 10,000 10,000

Devengamiento 27 2025/01/14 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SA FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,250		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		178,250	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA

SUMAS : 178,250 178,250

Devengamiento 28 2025/01/14 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DÍA DE LA EDUCACI LUIS MORALES NAVARRO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	132,930		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
----------------------	---------------------	---------	--	--

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 29 2025/01/14 22.173.418-1		=> DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC		
ROCIO ISIDORA BRAVO PEZOA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	88,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		88,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
SUMAS :		88,000	88,000	
Decreto 7 2025/01/14 13.305.638-6		=> COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP		
ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	518,840		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		518,840	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		518,840	518,840	
Decreto 8 2025/01/14 09.848.951-7		=> COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SEP		
MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	154,770		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		154,770	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
SUMAS :		154,770	154,770	
Decreto 9 2025/01/14 76.362.274-6		=> SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FO		
DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	1,990,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,990,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,990,000	1,990,000	
Decreto 10 2025/01/14 77.397.559-0		=> COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP		
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	2,737,000		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		2,737,000	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		2,737,000	2,737,000	
Decreto 11 2025/01/14 76.114.439-1		=> MUG JAVA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP		
COMERCIALIZADORA GLOBO MARKETING LTDA.				
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	1,520,035		MUG JAVA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
21522-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP	193,803		MUG JAVA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,713,838	MUG JAVA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
SUMAS :		1,713,838	1,713,838	
Decreto 12 2025/01/14 77.995.197-9		=> SERVICIO DE ANIMACIÓN Y AMPLIFICACIÓN PARA LA ESCUELA SAN RA		
PRODUCCIONES ALEX MAURICIO FIGUEROA GONZÁLEZ EIR				
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	1,094,800		SERVICIO DE ANIMACIÓN Y AMPLIFICACIÓN PARA LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,094,800	SERVICIO DE ANIMACIÓN Y AMPLIFICACIÓN PARA LA
SUMAS :		1,094,800	1,094,800	
Decreto 13 2025/01/14 77.864.787-7		=> ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO DE LA ESCUELA SAN R		
BALNEARIO TURISTICO SAN RICARDO LTDA.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	1,118,600		ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,118,600	ALIMENTACIÓN PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO DE
SUMAS :		1,118,600	1,118,600	
Decreto 30 2025/01/14 08.308.280-1		=> FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO 159, INCISO 4° VE		
JESUS RAMOS KURTEN.				
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM	75,184		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		75,184	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 31 2025/01/14 17.824.911-8 FERNANDO => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO 159, INCISO 4° VE ALONSO GUTIERREZ VALDES.				
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM	266,708		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		266,708	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO
SUMAS :		266,708	266,708	
Decreto 32 2025/01/14 19.697.590-K MARTIN => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO 159, INCISO 4° VE FELIPE CASANOVA PACHECO.				
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM	213,850		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		213,850	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO
SUMAS :		213,850	213,850	
Decreto 33 2025/01/14 22.012.757-5 => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO 159, INCISO 4° VE ALEXANDRA KATRINA ROJAS ORELLANA.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	39,167		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	39,167	39,167	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		39,167	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO
SUMAS :		78,334	78,334	
Decreto 34 2025/01/14 20.994.536-3 NATALIA => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO 159, INCISO 4° VE FERNANDA VALDES CONTRERAS.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	154,652		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	154,652	154,652	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		154,652	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO
SUMAS :		309,304	309,304	
Devengamiento 30 2025/01/15 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	5,568,100		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		4,923,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		645,100	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		5,568,100	5,568,100	
Devengamiento 31 2025/01/15 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES EL DÍ LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,500		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		70,500	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
SUMAS :		70,500	70,500	
Devengamiento 32 2025/01/15 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	31,970		DEVENGAMIENTO DE MATERILAES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		31,970	DEVENGAMIENTO DE MATERILAES PARA
SUMAS :		31,970	31,970	
Decreto 35 2025/01/15 76.848.494-5 => SERVICIO DE REPARACIÓN DE EMEREGENCIA DE LA COCINA DE LA ESC CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS SPA.				
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,201,900		SERVICIO DE REPARACIÓN DE EMEREGENCIA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,201,900	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EMEREGENCIA DE LA
SUMAS :		1,201,900	1,201,900	
Decreto 36 2025/01/15 77.061.145-8 COM SPA. => UN ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE ABUELA DE FUNCIONARIA				
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	10,000		UN ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		10,000	UN ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 37 2025/01/15 77.162.689-0		=> MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS M		
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	178,250		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		178,250	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :		178,250	178,250	
Decreto 38 2025/01/15 09.848.951-7 LUIS		=> COLACIONES PARA ACTIVIDAD DÍA DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA		
MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	132,930		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DÍA DE LA EDUCACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		132,930	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DÍA DE LA EDUCACIÓN
SUMAS :		132,930	132,930	
Decreto 39 2025/01/15 22.173.418-1 ROCIO		=> COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DAEM M		
ISIDORA BRAVO PEZOA.				
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	88,000		COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		88,000	COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN
SUMAS :		88,000	88,000	
Devengamiento 2 2025/01/16 76.550.602-6		=> DEVENGAMIENTO DE EVALUCIONES PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA ESCUEL		
SERV. PROFESIONALES INNOVA PIE LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,663,328		DEVENGAMIENTO DE EVALUCIONES
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		5,663,328	DEVENGAMIENTO DE EVALUCIONES
SUMAS :		5,663,328	5,663,328	
Devengamiento 33 2025/01/16 81.535.500-8		=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ANTECEDENES PARA		
EMPRESA PERIODÍSTICA CURICÓ LTDA..				
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE
21522-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM		79,968	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE
SUMAS :		79,968	79,968	
Devengamiento 34 2025/01/16 77.162.689-0		=> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SA		
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,840		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		106,840	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		106,840	106,840	
Devengamiento 35 2025/01/16 10.181.441-6		=> DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI		
PEDRO CARRASCO PEZOA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,347		DEVENGAMIENTO DE UN VIATRICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		25,347	DEVENGAMIENTO DE UN VIATRICO AL 40% PARA
SUMAS :		25,347	25,347	
Devengamiento 36 2025/01/16 13.611.523-5		=> DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI		
CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,651		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		25,651	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
SUMAS :		25,651	25,651	
Decreto 2 2025/01/17 76.550.602-6 SERV.		=> EVALUCIONES PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FOND		
PROFESIONALES INNOVA PIE LTDA.				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	5,663,328		EVALUCIONES PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		5,663,328	EVALUCIONES PSICOPEDAGÓGICAS PARA LA
SUMAS :		5,663,328	5,663,328	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	645,100		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		5,568,100	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		5,568,100	5,568,100	

Decreto 41 2025/01/17 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES EL DÍA 06 DE ENERO DE MORALES NAVARRO.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	70,500		COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES EL DÍA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		70,500	COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES EL DÍA
SUMAS :		70,500	70,500	

Decreto 42 2025/01/17 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	31,970		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		31,970	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
SUMAS :		31,970	31,970	

Decreto 43 2025/01/17 81.535.500-8 EMPRESA => SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ANTECEDENES PARA CONTRATAR DOCENTE PERIODÍSTICA CURICÓ LTDA..

21522-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM	79,968		SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ANTECEDENES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		79,968	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ANTECEDENES PARA
SUMAS :		79,968	79,968	

Decreto 44 2025/01/17 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS M FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	106,840		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		106,840	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :		106,840	106,840	

Decreto 45 2025/01/17 10.181.441-6 PEDRO => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D CARRASCO PEZOA.

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	25,347		UN VIATRICO AL 40% PARA GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,347	UN VIATRICO AL 40% PARA GASTOS DE
SUMAS :		25,347	25,347	

Decreto 46 2025/01/17 13.611.523-5 CRISTIAN => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D ZUÑIGA HERNANDEZ

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	25,651		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,651	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :		25,651	25,651	

Decreto 47 2025/01/17 19.043.366-8 YASMIN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICI PILAR PACHECO RAMIREZ.

11403-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	200,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,000	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE
SUMAS :		200,000	200,000	

Devengamiento 37 2025/01/20 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	21,000		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		21,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		21,000	21,000	

Devengamiento 38 2025/01/20 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO DE TRES POLERAS PARA FUNCIONARIO DEL DAEM ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		50,070	50,070	

Devengamiento 39 2025/01/20 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	482,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		482,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		482,000	482,000	

Devengamiento 40 2025/01/20 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	189,210		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		189,210	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		189,210	189,210	

Decreto 48 2025/01/20 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	21,000		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		21,000	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
SUMAS :		21,000	21,000	

Decreto 49 2025/01/20 76.356.527-0 ANCAR => TRES POLERAS PARA FUNCIONARIO DEL DAEM BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	50,070		TRES POLERAS PARA FUNCIONARIO DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		50,070	TRES POLERAS PARA FUNCIONARIO DEL DAEM
SUMAS :		50,070	50,070	

Decreto 50 2025/01/20 65.113.080-8 COMITE DE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	482,000		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		482,000	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		482,000	482,000	

M. Presupue. 1 2025/01/21 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR INCORPORACION DEL SALDO INIC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-099-004-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	19,365,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	96,533,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
11515-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	373,116,369		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	3,205,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	17,417,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	45,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	2,556,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	10,382,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21521-03-004-001-001	SUELDOS	70,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	42,990,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	39,348,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-01-001-001-000	PARA PERSONAS ESCUELAS	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-02-003-001-000	CALZADO ESCUELAS	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	25,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	9,588,409		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR
21534-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SERVICIOS	1,527,960		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR

SUMAS : 978,028,738

Decreto 14 2025/01/21 77.397.559-0 ALMACÉN => TOALLAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY SE GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

21534-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SERVICIOS	992,460		TOALLAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		992,460	TOALLAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO

SUMAS : 992,460 992,460

Decreto 51 2025/01/21 78.792.230-9 OSCAR => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DAEM ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.

21534-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SERVICIOS	535,500		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		535,500	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

SUMAS : 535,500 535,500

Decreto 52 2025/01/21 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	189,210		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		189,210	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM

SUMAS : 189,210 189,210

Decreto 53 2025/01/21 77.061.145-8 COM SPA. => TRES ARREGLOS FLORALES PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL AL

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	30,000		TRES ARREGLOS FLORALES PARA LA SALA CUNA LOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	30,000	30,000	TRES ARREGLOS FLORALES PARA LA SALA CUNA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		30,000	TRES ARREGLOS FLORALES PARA LA SALA CUNA LOS

SUMAS : 60,000 60,000

Devengamiento 3 2025/01/23 14.408.551-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS MES DE OCTU YANETT CAROLINA ANDRADES RIVERA.

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 14 2025/01/23 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FO ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	196,350		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		196,350	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA

SUMAS : 196,350 196,350

Devengamiento 41 2025/01/23 99.510.910-7 => DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DAEM SEGURYCEL SA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,579		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		40,579	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

SUMAS : 40,579 40,579

Devengamiento 42 2025/01/23 74.444.500-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASA COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	415,100		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		415,100	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

SUMAS : 415,100 415,100

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		50,998	DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA
SUMAS :			50,998	50,998
Devengamiento 44 2025/01/23 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE CINCO VIATICOS AL 40% Y NUEVE VIATICOS AL 1				
JORGE JAQUE JAQUE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	697,342		CINCIO VIATICOS AL 40% Y NUEVE VIATICOS AL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		697,342	CINCIO VIATICOS AL 40% Y NUEVE VIATICOS AL
SUMAS :		697,342	697,342	
Decreto 3 2025/01/23 14.408.551-5 YANETT => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLI				
CAROLINA ANDRADES RIVERA.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,080,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS MES DE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,080,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS MES DE
SUMAS :		2,080,000	2,080,000	
Decreto 15 2025/01/23 77.397.559-0 ALMACÉN => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SEP				
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	196,350		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARIIBA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		196,350	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARIIBA
SUMAS :		196,350	196,350	
Decreto 54 2025/01/23 99.510.910-7 => IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIP				
SEGURYCEL SA.				
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	40,579		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARIIBA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		40,579	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARIIBA
SUMAS :		40,579	40,579	
Decreto 55 2025/01/23 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCION DE LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL				
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	22,300		MATERIALES PARA MANTENCION DE LA SALA CUNA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	22,300	22,300	MATERIALES PARA MANTENCION DE LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		22,300	MATERIALES PARA MANTENCION DE LA SALA CUNA
SUMAS :		44,600	44,600	
Decreto 56 2025/01/23 74.444.500-0 COMITE DE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASA Y ESCUELA PANGUE				
AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	415,100		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		415,100	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASA
SUMAS :		415,100	415,100	
Decreto 57 2025/01/23 20.304.799-1 VICTORIA => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, INCISO 4° VE				
ESTEFANI GONZALEZ POLETE				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	112,679		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	112,679	112,679	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		112,679	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
SUMAS :		225,358	225,358	
Decreto 58 2025/01/23 17.820.827-6 MONICA => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, INCISO 4° VE				
ANTONIETA IBAÑEZ ESPINOZA.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	123,177		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	123,177	123,177	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		123,177	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
SUMAS :		246,354	246,354	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	276,682	276,682	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		276,682	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
SUMAS :		553,364	553,364	

Decreto 60 2025/01/23 14.016.901-3 RAMIRO => DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ.

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	50,998		DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		50,998	DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE
SUMAS :		50,998	50,998	

Decreto 61 2025/01/23 11.676.829-1 JORGE => CINCO VIATICOS AL 40% Y NUEVE VIATICOS AL 100% PARA GASTOS D JAQUE JAQUE.

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	697,342		CINCO VIATICOS AL 40% Y NUEVE VIATICOS AL 100%
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		697,342	CINCO VIATICOS AL 40% Y NUEVE VIATICOS AL 100%
SUMAS :		697,342	697,342	

Devengamiento 45 2025/01/24 76.244.928-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LAS ES COMERCIAL GEOSEG. LTDA.

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	182,124		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE RECARGA DE
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS		182,124	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE RECARGA DE
SUMAS :		182,124	182,124	

Devengamiento 46 2025/01/24 13.305.638-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE VERANO PLANI MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	580,720		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		580,720	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
SUMAS :		580,720	580,720	

Decreto 62 2025/01/24 76.244.928-5 => SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LAS ESCUELAS DANTE RONC COMERCIAL GEOSEG. LTDA.

21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS	182,124		SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		182,124	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LAS
SUMAS :		182,124	182,124	

Decreto 63 2025/01/24 13.305.638-6 MARÍA => COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE VERANO PLANIFICADAS POR LA MU ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	580,720		COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE VERANO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		580,720	COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE VERANO
SUMAS :		580,720	580,720	

Decreto 64 2025/01/24 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS MORALES NAVARRO.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	31,940		COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	31,940	31,940	COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		31,940	COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
SUMAS :		63,880	63,880	

Ingreso 1 2025/01/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	79,274,779		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		79,274,779	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
SUMAS :		79,274,779	79,274,779	

Devengamiento 15 2025/01/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCU

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		79,274,779	79,274,779	
Devengamiento 47 2025/01/27 76.244.928-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA ESC COMERCIAL GEOSEG. LTDA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	183,450		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE RECARGA DE
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS		183,450	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE RECARGA DE
SUMAS :		183,450	183,450	
Devengamiento 48 2025/01/27 13.611.523-5 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMETACIÓ CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,651		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		25,651	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
SUMAS :		25,651	25,651	
Devengamiento 49 2025/01/27 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE TRES VIATICOS UNO AL 40% Y DOS AL 100% PARA JORGE JAQUE JAQUE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	148,391		DEVENGAMIENTO DE TRES VIATICOS UNO AL 40% Y
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		148,391	DEVENGAMIENTO DE TRES VIATICOS UNO AL 40% Y
SUMAS :		148,391	148,391	
Devengamiento 50 2025/01/27 13.611.523-5 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,347		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		25,347	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
SUMAS :		25,347	25,347	
Devengamiento 51 2025/01/27 14.015.935-2 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI RAUL BALDOMERO HERNANDEZ MOYA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,347		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		25,347	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
SUMAS :		25,347	25,347	
Ingreso 2 2025/01/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL SE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	19,363,339		INGRESO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2024 AL
11505-03-099-004-000	AGUINALDO DE NAVIDAD		19,363,339	INGRESO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2024 AL
SUMAS :		19,363,339	19,363,339	
Devengamiento 52 2025/01/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-099-004-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	19,363,339		DEENGAMIENTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		19,363,339	DEENGAMIENTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO
SUMAS :		19,363,339	19,363,339	
Decreto 65 2025/01/28 76.244.928-5 => SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA ESCUELA ALTO PANGUE COMERCIAL GEOSEG. LTDA.				
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS	183,450		SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		183,450	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA
SUMAS :		183,450	183,450	
Decreto 66 2025/01/28 13.611.523-5 CRISTIAN => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMETACIÓ EN LA COMUNA DE ZUÑIGA HERNANDEZ				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	25,651		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMETACIÓ
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,651	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMETACIÓ

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA		
Decreto 67 2025/01/28 11.676.829-1 JORGE => TRES VIATICOS UNO AL 40% Y DOS AL 100% PARA GASTOS DE ALIMEN						
JAQUE JAQUE.						
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	148,391				TRES VIATICOS UNO AL 40% Y DOS AL 100% PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		148,391			TRES VIATICOS UNO AL 40% Y DOS AL 100% PARA
SUMAS :		148,391		148,391		
Decreto 68 2025/01/28 13.611.523-5 CRISTIAN => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D						
ZUÑIGA HERNANDEZ						
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	25,347				UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,347			UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :		25,347		25,347		
Decreto 69 2025/01/28 14.015.935-2 RAUL => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D						
BALDOMERO HERNANDEZ MOYA.						
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	25,347				UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,347			UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :		25,347		25,347		
Decreto 70 2025/01/28 19.093.037-8 CAMILA => FINIQUITO DE CONTARTO DE TRABAJO ARTICULO 159, INCISO 4°, VE						
ANDREA MARTÍNEZ SILVA.						
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	45,709				FINIQUITO DE CONTARTO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	45,709	45,709			FINIQUITO DE CONTARTO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		45,709			FINIQUITO DE CONTARTO DE TRABAJO ARTICULO 159,
SUMAS :		91,418		91,418		
Decreto 71 2025/01/28 20.070.452-5 BRENDA => FINIQUITO DE CONTARTO DE TRABAJO ARTICULO 159, INCISO 4°, VE						
VALERIA SAN CRISTOBAL NAVARRO.						
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	153,738				FINIQUITO DE CONTARTO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	153,738	153,738			FINIQUITO DE CONTARTO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		153,738			FINIQUITO DE CONTARTO DE TRABAJO ARTICULO 159,
SUMAS :		307,476		307,476		
Ingreso 1 2025/01/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR D						
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.						
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	49,626,747				INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		49,626,747			INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
SUMAS :		49,626,747		49,626,747		
Ingreso 3 2025/01/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE BONO ESPECIAL AÑO 2024 AL PERSONAL DEL SECTOR DE						
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.						
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	69,227,996				INGRESO DE BONO ESPECIAL AÑO 2024 AL
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		69,227,996			INGRESO DE BONO ESPECIAL AÑO 2024 AL
SUMAS :		69,227,996		69,227,996		
Ingreso 4 2025/01/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GRATUIDAD, LE						
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.						
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	223,443,962				INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		121,092,960			INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,769,756			INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		27,951			INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		11,185,570			INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		18,237,644			INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		16,507,481			INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		12,909,690			INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		39,852,045			INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,860,865			INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 3 2025/01/29 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	49,626,747		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		49,626,747	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
SUMAS :		49,626,747	49,626,747	
Devengamiento 53 2025/01/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO ESPECIAL AÑO 2024 AL PERSONAL DEL SEC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	69,227,996		DEVENGAMIENTO DE BONO ESPECIAL AÑO 2024 AL
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		69,227,996	DEVENGAMIENTO DE BONO ESPECIAL AÑO 2024 AL
SUMAS :		69,227,996	69,227,996	
Devengamiento 54 2025/01/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE GRATUI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	121,092,960		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,769,756		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	27,951		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	11,185,570		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	18,237,644		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	16,507,481		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	12,909,690		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	39,852,045		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,860,865		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		223,443,962	DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
SUMAS :		223,443,962	223,443,962	
Devengamiento 4 2025/01/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	39,996,963		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,636,903		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,070,803		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-001-002	SUELDOS		1,326,000	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21,880,761		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		74,919	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		15,865,171	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		235,984	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,206,669	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		6,163,424	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,046,610	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		5,554,784	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		496,616	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		1,960,410	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		927,535	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		582,832	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		3,192,912	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		11,934,844	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		866,621	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,417,038	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		923,744	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,420,681	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		27,420	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		1,064,792	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		547,359	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		733,055	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		3,135,249	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		13,829,260	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		696,039	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		350,404	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		251,108	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		6,753,950	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 4 2025/01/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	39,996,963		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,636,903		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,070,803		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-001-002	SUELDOS		1,326,000	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21,880,761		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		74,919	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		15,865,171	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		235,984	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,206,669	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		6,163,424	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,046,610	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		5,554,784	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		496,616	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		1,960,410	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		927,535	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		582,832	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		3,192,912	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		11,934,844	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		866,621	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,417,038	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		923,744	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,420,681	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		27,420	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		1,064,792	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		547,359	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		733,055	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		3,135,249	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		13,829,260	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		696,039	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		350,404	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		251,108	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		6,753,950	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
SUMAS :		88,585,430	88,585,430	

Devengamiento 16 2025/01/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	16,307,678		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	11,148,598		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	53,615,757		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		7,034,121	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,074,710	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,021,518	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		700,749	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,552,770	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		567,225	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		11,666	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		323,854	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		1,651,057	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		370,008	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,939,692	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		648,182	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		535,380	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		394,890	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,144,773	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		552,298	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		283,438	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		1,405,742	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		244,203	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		24,490,535	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-001-002	SUELDOS		6,673,141	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		45,001	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		15,184,923	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		3,226,545	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		615,587	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
SUMAS :			81,072,033	81,072,033

Devengamiento 55 2025/01/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	155,841,235		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	39,214,010		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	127,436,613		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		47,737,159	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		517,941	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		29,100	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		14,950,204	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		29,224,799	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		8,129,744	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		1,547,018	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		164,523	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		25,575,267	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		7,149,376	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,582,531	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,414,865	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		187,700	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		2,258,474	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		12,372,534	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		14,996,903	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,237,086	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		2,095,120	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,620,503	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		7,904,019	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		2,512,707	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		178,741	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		237,645	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		815,745	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		1,575,391	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		6,040,150	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		28,459,361	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-001-002	SUELDOS		48,103,666	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,633,503	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,305,479	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		3,195,223	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		700,091	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		946,416	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		22,502,203	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		19,590,671	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ENERO
SUMAS :			322,491,858	322,491,858

Devengamiento 56 2025/01/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL AÑO 2024, PARA A MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	12,759,996		DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		12,759,996	DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO
SUMAS :			12,759,996	12,759,996

Decreto 3 2025/01/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,865,171		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,206,669		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	6,163,424		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,046,610		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	927,535		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	582,832		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,192,912		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	11,934,844		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	866,621		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,417,038		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	923,744		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,420,681		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	27,420		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	1,064,792		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	547,359		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	733,055		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,135,249		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	13,829,260		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	696,039		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	350,404		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	251,108		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	6,753,950		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	18,418,094	18,418,094	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,528,723	5,528,723	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		86,253,714	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		694,813	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
SUMAS :		110,895,344	110,895,344	

Decreto 4 2025/01/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-03-004-001-002	SUELDOS	1,326,000		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	74,919		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	235,984		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	306,836	306,836	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,629,551	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		7,352	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
SUMAS :		1,943,739	1,943,739	

Decreto 16 2025/01/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	7,034,121		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,074,710		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,021,518		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	700,749		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,552,770		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	567,225		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,666		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	323,854		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	1,651,057		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	370,008		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,939,692		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	648,182		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	535,380		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	394,890		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,144,773		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	552,298		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	283,438		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	1,405,742		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	244,203		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	24,490,535		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,673,141		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,356,458		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	341,915		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	1,681,652		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	45,001		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	13,840,700	13,840,700	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,934,962	2,934,962	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		80,854,711	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		217,322	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
SUMAS :		97,847,695	97,847,695	

Decreto 72 2025/01/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	47,737,159		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	517,941		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	29,100		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	14,950,204		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	29,224,799		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	8,129,744		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,547,018		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	164,523		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	25,575,267		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	7,149,376		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,582,531		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,414,865		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	187,700		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	2,258,474		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	12,372,534		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	14,996,903		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,237,086		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	2,095,120		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,620,503		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	7,904,019		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	2,512,707		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	178,741		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	237,645		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	815,745		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	1,575,391		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	6,040,150		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	28,459,361		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	48,103,666		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,633,503		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,305,479		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	3,195,223		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	700,091		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	946,416		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	22,502,203		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	19,590,671		SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	57,075,622	57,075,622	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	17,176,002	17,176,002	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	899,243	899,243	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		319,258,219	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		3,233,639	SUELDOS DEL MES DE ENERO DE 2025, AL PERSONAL
SUMAS :		397,642,725	397,642,725	

Decreto 73 2025/01/30 69.264.500-6 I. => BONO DE DESEMPEÑO LABORAL AÑO 2024, PARA ASISTENTES DE LA E MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	12,759,996		BONO DE DESEMPEÑO LABORAL AÑO 2024, PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,759,996	BONO DE DESEMPEÑO LABORAL AÑO 2024, PARA
SUMAS :		12,759,996	12,759,996	

Ingreso 2 2025/01/31 69.264.500-6 I. => INGRESO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2024 AL PERSONAL DEL SECT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	27,300,500		INGRESO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2024 AL
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		27,300,500	INGRESO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2024 AL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Ingreso 5 2025/01/31 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS Y ASIG. DE C MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	47,100,626		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		34,078,542	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		13,022,084	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
SUMAS :		47,100,626	47,100,626	
Traspaso 6 2025/01/31 69.264.500-6 I. => ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	11,369,492		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BINES DE USO Y
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,151,616	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BINES DE USO Y
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		12,590	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BINES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		70,592	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BINES DE USO Y
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,638,136	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BINES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,071,526	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BINES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,425,032	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BINES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	18,552,969		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BINES DE USO Y
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		18,552,969	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BINES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	40,845,032		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BINES DE USO Y
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		40,845,032	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BINES DE USO Y
SUMAS :		70,767,493	70,767,493	
Devengamiento 5 2025/01/31 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA CONVIVENCIA ESCOLAR JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	873,000		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	27,300,500		DEVENGAMIENTO DE BONO DE VACACIONES AÑO
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		873,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		27,300,500	DEVENGAMIENTO DE BONO DE VACACIONES AÑO
SUMAS :		28,173,500	28,173,500	
Devengamiento 5 2025/01/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025 AL PERSONAL DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	873,000		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	27,300,500		DEVENGAMIENTO DE BONO DE VACACIONES AÑO
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		873,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		27,300,500	DEVENGAMIENTO DE BONO DE VACACIONES AÑO
SUMAS :		28,173,500	28,173,500	
Devengamiento 57 2025/01/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2024, BONO DESEMPE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,373,008		DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		6,373,008	DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO
SUMAS :		6,373,008	6,373,008	
Devengamiento 58 2025/01/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2024, BONO DESEMPE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,030,853		DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		14,030,853	DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO
SUMAS :		14,030,853	14,030,853	
Devengamiento 59 2025/01/31 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO DE POLERAS PARA FUNCIONARIOS DAEM ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	59,560		DEVENGAMIENTO DE POLERAS PARA FUNCIONARIOS
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		59,560	DEVENGAMIENTO DE POLERAS PARA FUNCIONARIOS
SUMAS :		59,560	59,560	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS		391,682	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE RECARGA DE

SUMAS : 391,682 391,682

Devengamiento 61 2025/01/31 76.897.605-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENO EN LA ESCUELA PATRICIO CORNEJO MANTENCIÓN AUT. MAQUINARIA SP.

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	178,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS		178,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE

SUMAS : 178,500 178,500

Decreto 4 2025/01/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2025 POR EL DEPTO. D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	694,813		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2025
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		694,813	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2025

SUMAS : 694,813 694,813

Decreto 5 2025/01/31 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => MATERIAL DIDACTICO PARA CONVIVENCIA ESCOLAR FONDOS FAEP 2023

21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	873,000		MATERIAL DIDACTICO PARA CONVIVENCIA ESCOLAR
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		873,000	MATERIAL DIDACTICO PARA CONVIVENCIA ESCOLAR

SUMAS : 873,000 873,000

Decreto 6 2025/01/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2025 POR EL DEPTO. D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	7,352		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2025
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		7,352	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2025

SUMAS : 7,352 7,352

Decreto 17 2025/01/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2025 POR EL DEPTO. D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	217,322		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		217,322	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2025

SUMAS : 217,322 217,322

Decreto 74 2025/01/31 69.264.500-6 I. => SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2025, AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 20 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	12,503,576		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2025, AGUINALDO DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	12,503,576	12,503,576	SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2025, AGUINALDO DE
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	6,373,008		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2025, AGUINALDO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		18,813,951	SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2025, AGUINALDO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		62,633	SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2025, AGUINALDO DE

SUMAS : 31,380,160 31,380,160

Decreto 75 2025/01/31 69.264.500-6 I. => SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2025, AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 20 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	26,341,290		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2025, AGUINALDO DE
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	26,341,290	26,341,290	SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2025, AGUINALDO DE
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	14,030,853		SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2025, AGUINALDO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		40,250,648	SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2025, AGUINALDO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		121,495	SUELDO DEL MES DE ENERO DE 2025, AGUINALDO DE

SUMAS : 66,713,433 66,713,433

Decreto 76 2025/01/31 76.356.527-0 ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA. => PÓLERAS PARA FUNCIONARIOS DAEM

21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	59,560		PÓLERAS PARA FUNCIONARIOS DAEM
----------------------	---------------------------------	--------	--	--------------------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Enero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 77 2025/01/31 76.244.928-5		=> SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS ESCUELAS EL MILAG		
COMERCIAL GEOSEG. LTDA.				
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS	391,682		SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTIRES PARA LAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		391,682	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTIRES PARA LAS
SUMAS :		391,682	391,682	
Decreto 78 2025/01/31 69.264.500-6 I.		=> IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2025 POR EL DEPTO. D		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	3,417,767		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,417,767	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ENERO DE 2025
SUMAS :		3,417,767	3,417,767	
Decreto 79 2025/01/31 76.897.605-8 PATRICIO		=> SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENO EN LA ESCUELA PANGUE ARRIBA		
CORNEJO MANTENCIÓN AUT. MAQUINARIA SP.				
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS	178,500		SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENO EN LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		178,500	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENO EN LA ESCUELA
SUMAS :		178,500	178,500	
Total :Enero		12,644,918,275	11,666,889,537	
Arrastre :		12,644,918,275	11,666,889,537	