

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Movimiento Abril de 2025					
M. Presupue. 4 2025/04/01 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL PRESUPUESTO DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE			9,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			4,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO			5,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO			4,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		23,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
SUMAS :			23,000,000	23,000,000	
Devengamiento 52 2025/04/02 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN LUIS MORALES NAVARRO.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		84,320		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			84,320	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		4,470		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES
21522-04-999-003-000	OTROS SEP			4,470	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES
SUMAS :			88,790	88,790	
Devengamiento 184 2025/04/02 07.713.231-7 => DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN, ARTICULO 71 LETRA J), 22 Y A SARA ROJAS RETAMAL					
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		20,363,002		DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN, ARTICULO 71
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			20,363,002	DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN, ARTICULO 71
SUMAS :			20,363,002	20,363,002	
Devengamiento 185 2025/04/02 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		123,720		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			123,720	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :			123,720	123,720	
Devengamiento 186 2025/04/02 76.408.173-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA LA ESCUELA SAN GEOMACQ LIMITADA.					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		119,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			119,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN
SUMAS :			119,000	119,000	
Devengamiento 187 2025/04/02 19.106.417-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON DANIELA ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			157,549	157,549	
Devengamiento 188 2025/04/02 20.171.181-9 => DEVEGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPOND JUANA ANTONIA HERNANDEZ BRAVO.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		157,549		DEVEGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			157,549	DEVEGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			157,549	157,549	
Devengamiento 189 2025/04/02 16.555.620-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON OLGA PAULINA CACERES ALARCON					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		78,775		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			78,775	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			78,775	78,775	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			157,549	157,549	
Devengamiento 191 2025/04/02 17.684.775-1 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON CAROLINA TATIANA GAETE VALDERRAMA.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			157,549	157,549	
Devengamiento 192 2025/04/02 74.444.500-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		521,700		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			521,700	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			521,700	521,700	
Devengamiento 193 2025/04/02 19.043.366-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			157,549	157,549	
Devengamiento 194 2025/04/02 20.307.017-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			157,549	157,549	
Devengamiento 195 2025/04/02 21.974.592-3 => DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC BELEN IGNACIA MOYA CEPEDA.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		58,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM			58,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
SUMAS :			58,000	58,000	
Devengamiento 196 2025/04/02 22.239.074-5 => DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC ANHAÍ CRUZAT VENEGAS.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		44,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM			44,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
SUMAS :			44,000	44,000	
Devengamiento 197 2025/04/02 22.427.864-0 => DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC MACARENA NAVARRO RAMÍREZ.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		28,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM			28,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
SUMAS :			28,000	28,000	
Devengamiento 198 2025/04/02 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTO DE INAGURACIÓN AÑO ESC HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		89,960		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTO
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM			89,960	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTO
SUMAS :			89,960	89,960	
Decreto 201 2025/04/02 07.713.231-7 SARA ROJAS RETAMAL => INDEMNIZACIÓN, ARTICULO 71 LETRA J), 22 Y ARTICULO73 DE LA L					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		20,363,002	20,363,002	

Decreto 51 2025/04/03 77.262.930-3 IDEAS		=> MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY EDUCATIVAS SPA.		
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	989,368		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		989,368	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		989,368	989,368	

Decreto 52 2025/04/03 76.333.920-3 ZIEMAX		=> MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY EDICIONES LTDA.		
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	3,599,928		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		3,599,928	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		3,599,928	3,599,928	

Decreto 53 2025/04/03 09.848.951-7 LUIS		=> COLACIONES Y MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LE MORALES NAVARRO.		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	84,320		COLACIONES Y MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	4,470		COLACIONES Y MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		88,790	COLACIONES Y MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		88,790	88,790	

Decreto 202 2025/04/03 77.162.689-0		=> MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.		
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	123,720		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		123,720	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
SUMAS :		123,720	123,720	

Decreto 203 2025/04/03 76.408.173-0 GEOMACQ		=> SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS MAN LIMITADA.		
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	119,000		SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA LA ESCUELA SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		119,000	SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		119,000	119,000	

Decreto 204 2025/04/03 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	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		157,549	157,549	

Decreto 205 2025/04/03 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	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		157,549	157,549	

Decreto 206 2025/04/03 16.555.620-8 OLGA		=> BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE PAULINA CACERES ALARCON		
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	78,775		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		78,775	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		78,775	78,775	

Decreto 207 2025/04/03 17.184.350-2 KAREN		=> BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FERNANDA SEPÚLVEDA MORALES.		
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Decreto 208 2025/04/03 17.684.775-1 CAROLINA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE TATIANA GAETE VALDERRAMA.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		157,549	157,549		
Decreto 209 2025/04/03 74.444.500-0 COMITE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS ESCUELAS PANGUE A DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.					
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	521,700		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		521,700	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS	
SUMAS :		521,700	521,700		
Decreto 210 2025/04/03 19.043.366-8 YASMIN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE PILAR PACHECO RAMIREZ.					
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		157,549	157,549		
Decreto 211 2025/04/03 20.307.017-9 => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.					
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		157,549	157,549		
Decreto 212 2025/04/03 21.974.592-3 BELEN => COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DAEM IGNACIA MOYA CEPEDA.					
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	58,000		COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		58,000	COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN	
SUMAS :		58,000	58,000		
Decreto 213 2025/04/03 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ACTO DE INAGURACIÓN AÑO ESCOLAR 2025 SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.					
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	89,960		COLACIONES PARA ACTO DE INAGURACIÓN AÑO	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		89,960	COLACIONES PARA ACTO DE INAGURACIÓN AÑO	
SUMAS :		89,960	89,960		
Decreto 214 2025/04/03 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA MIS PRIM NUEVOSUR S.A .					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	397,830		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	397,830	397,830	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		397,830	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :		795,660	795,660		
Decreto 215 2025/04/03 22.239.074-5 ANHAÍ => COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DAEM CRUZAT VENEGAS.					
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	44,000		COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		44,000	COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN	
SUMAS :		44,000	44,000		
Decreto 216 2025/04/03 22.427.864-0 => COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DAEM MACARENA NAVARRO RAMÍREZ.					
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	28,000		COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		28,000	COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN	
SUMAS :		28,000	28,000		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	434,701		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		434,701	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA	
SUMAS :		434,701	434,701		
Devengamiento 54 2025/04/04 76.271.265-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PLATAFORMA DE GESTION EDUCACION LIRMI CHILE SPA.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12,866,107		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PLATAFORMA DE	
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		12,866,107	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PLATAFORMA DE	
SUMAS :		12,866,107	12,866,107		
Devengamiento 199 2025/04/04 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES DEL DAEM ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	197,500		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES	
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		197,500	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES	
SUMAS :		197,500	197,500		
Decreto 16 2025/04/04 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS PIE					
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,586,999		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN	
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		1,586,999	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN	
SUMAS :		1,586,999	1,586,999		
Decreto 17 2025/04/04 76.632.910-1 COMERCIAL INFOLAND LIMITADA. => DOS PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS					
21529-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	6,799,660		DOS PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA	
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		6,799,660	DOS PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA	
SUMAS :		6,799,660	6,799,660		
Decreto 54 2025/04/04 76.098.804-9 IMPORTADORA BILINGUAL SPA. => TACA-TACA, MESA Y MALLA DE PIN-PONG PARA LA ESCUELA SAN RAFA					
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	4,307,176		TACA-TACA, MESA Y MALLA DE PIN-PONG PARA LA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		4,307,176	TACA-TACA, MESA Y MALLA DE PIN-PONG PARA LA	
SUMAS :		4,307,176	4,307,176		
Decreto 55 2025/04/04 09.848.951-7 LUIS MORALES NAVARRO. => COLACIONES Y MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO LEY					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	45,000		COLACIONES Y MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN	
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	91,220		COLACIONES Y MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		136,220	COLACIONES Y MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN	
SUMAS :		136,220	136,220		
Decreto 56 2025/04/04 77.317.189-0 FARMA LILAS SPA. => MATERIALES PARA BOTIQUIN DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY					
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	188,030		MATERIALES PARA BOTIQUIN DE LA ESCUELA SAN	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		188,030	MATERIALES PARA BOTIQUIN DE LA ESCUELA SAN	
SUMAS :		188,030	188,030		
Decreto 57 2025/04/04 76.632.910-1 COMERCIAL INFOLAND LIMITADA. => TONER PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY SEP					
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	620,466		TONER PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		620,466	TONER PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS	
SUMAS :		620,466	620,466		
Decreto 58 2025/04/04 76.439.142-K => COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,178,100	1,178,100	
Decreto 59 2025/04/04 77.262.930-3 IDEAS => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS L EDUCATIVAS SPA.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	434,701		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		434,701	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
SUMAS :		434,701	434,701	
Decreto 60 2025/04/04 76.271.265-2 LIRMI => SERVICIO DE PLATAFORMA DE GESTION EDUCACIONAL PARA LA ESCUEL CHILE SPA.				
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	12,866,107		SERVICIO DE PLATAFORMA DE GESTION
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		12,866,107	SERVICIO DE PLATAFORMA DE GESTION
SUMAS :		12,866,107	12,866,107	
Decreto 217 2025/04/04 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	199,960		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		199,960	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
SUMAS :		199,960	199,960	
Decreto 218 2025/04/04 76.098.804-9 => MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL IMPORTADORA BILINGUAL SPA.				
21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS	122,517		MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		122,517	MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		122,517	122,517	
Decreto 219 2025/04/04 89.396.100-3 => MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM IMPRESORA CONTACTO LTDA..				
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	190,400		MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		190,400	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM
SUMAS :		190,400	190,400	
Decreto 220 2025/04/04 96.882.140-7 MELMAN => UNA SILLA RESPALDO ALTO PARA LA OFICINA DE ADQUISICIONES DEL SPA.				
21529-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	128,401		UNA SILLA RESPALDO ALTO PARA LA OFICINA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		128,401	UNA SILLA RESPALDO ALTO PARA LA OFICINA DE
SUMAS :		128,401	128,401	
Decreto 221 2025/04/04 78.792.230-9 OSCAR => SERVICIO DE REPARACIÓN Y CARGA DE REFRIGERANTE DE AIRE ACOND ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.				
21522-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION	35,000		SERVICIO DE REPARACIÓN Y CARGA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		35,000	SERVICIO DE REPARACIÓN Y CARGA DE
SUMAS :		35,000	35,000	
Decreto 222 2025/04/04 76.632.910-1 => UNA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS MANTEN COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
21529-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	987,700		UNA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA ALTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		987,700	UNA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		987,700	987,700	
Decreto 223 2025/04/04 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO D ETRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELAS DE SAN RAFAEL DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	200,000		SERVICIO D ETRASLADO DE LAUMNOS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,000	SERVICIO D ETRASLADO DE LAUMNOS DE LA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Decreto 224 2025/04/04 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO					
SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.					
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	81,990		COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO	
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	2,800		COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		84,790	COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO	
SUMAS :		84,790	84,790		
Decreto 225 2025/04/04 76.632.910-1 => UNA MUTIFUNCIONAL CANON PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS					
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.					
21529-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	200,515		UNA MUTIFUNCIONAL CANAON PARA LA ESCUELA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,515	UNA MUTIFUNCIONAL CANAON PARA LA ESCUELA	
SUMAS :		200,515	200,515		
Decreto 226 2025/04/04 77.397.559-0 ALMACÉN => COLACIONES PARA REUNIONES DEL DAEM					
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.					
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	197,500		COLACIONES PARA REUNIONES DEL DAEM	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		197,500	COLACIONES PARA REUNIONES DEL DAEM	
SUMAS :		197,500	197,500		
Devengamiento 9 2025/04/07 12.296.342-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE					
PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS .					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,207,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,207,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
SUMAS :		1,207,500	1,207,500		
Devengamiento 16 2025/04/07 96.670.840-9 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL					
DIMERC S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	706,860		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA	
21522-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS		706,860	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA	
SUMAS :		706,860	706,860		
Devengamiento 55 2025/04/07 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE MARZO					
SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUNICACIONES CHILE SPA.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	224,597		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA	
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		224,597	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA	
SUMAS :		224,597	224,597		
Devengamiento 200 2025/04/07 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	4,465,239		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	3,201,682		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		7,666,921	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
SUMAS :		7,666,921	7,666,921		
Devengamiento 201 2025/04/07 79.908.510-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAMIÓN LIMPIO PARA LA ESCUELA					
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES. FERNANDO LAZCANO LTDA.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	178,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAMIÓN LIMPIO	
21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS		178,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAMIÓN LIMPIO	
SUMAS :		178,500	178,500		
Devengamiento 202 2025/04/07 06.416.093-1 => DEVENGAMIENTO DE CALZADO PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS ALTO PANGUE					
ELÍAS JOEL CHÁVEZ GUTIERREZ.					
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,189,600		DEVENGAMIENTO DE CALZADO PARA ALUMNOS DE	
21522-02-003-001-000	CALZADO ESCUELAS		2,189,600	DEVENGAMIENTO DE CALZADO PARA ALUMNOS DE	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 203 2025/04/07 12.522.417-2				=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR		
MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO.						
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,643,150		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM				1,643,150	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :				1,643,150	1,643,150	
Devengamiento 204 2025/04/07 96.763.140-K				=> DEVENAGMIENTO DE AGENDAS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LAS ESCUE		
MICRODAT S.A.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,965,480		DEVENAGMIENTO DE AGENDAS ESCOLARES PARA
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM				2,965,480	DEVENAGMIENTO DE AGENDAS ESCOLARES PARA
SUMAS :				2,965,480	2,965,480	
Devengamiento 205 2025/04/07 77.162.689-0				=> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PA		
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			87,620		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y				87,620	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :				87,620	87,620	
Devengamiento 206 2025/04/07 09.848.951-7				=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DÍA DE LA MUJER		
LUIS MORALES NAVARRO.						
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			42,290		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM				42,290	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
SUMAS :				42,290	42,290	
Devengamiento 207 2025/04/07 76.848.494-5				=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SALA DE CLASES PA		
CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS SPA.						
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			6,288,941		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE				6,288,941	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :				6,288,941	6,288,941	
Devengamiento 208 2025/04/07 76.479.645-4				=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN EN LA ESCUELA EL MIL		
COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,900		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN EN
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y				137,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN EN
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			50,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN EN
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE				50,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN EN
SUMAS :				187,900	187,900	
Devengamiento 209 2025/04/07 09.040.765-1				=> DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MÉDICAS		
GERARDO ANTONIO ALCAINO CORVALAN						
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			6,170,913		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM				6,170,913	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE
SUMAS :				6,170,913	6,170,913	
Devengamiento 210 2025/04/07 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			733,590		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS				733,590	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :				733,590	733,590	
Devengamiento 211 2025/04/08 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			451,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 212 2025/04/08 89.842.300-K => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM				
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,355,123		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM		3,355,123	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL
SUMAS :		3,355,123	3,355,123	
Devengamiento 213 2025/04/08 89.839.900-1 => DEVENGAMIENTO DE TRES ESTANTES Y TRE ESCRITORIOS PARA LA ESC				
FABRICA DE ACC. Y MUEBLES DE OFICINA LTDA.				
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	938,507		DEVENGAMIENTO DE TRES ESTANTES Y TRE
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS		938,507	DEVENGAMIENTO DE TRES ESTANTES Y TRE
SUMAS :		938,507	938,507	
Devengamiento 215 2025/04/08 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,537,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		1,886,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		651,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		2,537,300	2,537,300	
Decreto 12 2025/04/08 12.296.342-K PATRICIO => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES				
FERNANDO ROJAS RAMOS .				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,207,500		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,207,500	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,207,500	1,207,500	
Decreto 18 2025/04/08 96.670.840-9 DIMERC => MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS PIE				
S.A.				
21522-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	706,860		MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA SAN
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		706,860	MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		706,860	706,860	
Decreto 61 2025/04/08 76.182.645-K SOC. COM. => SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE MARZO DE 2025 FONDO				
Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.				
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	224,597		SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		224,597	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE
SUMAS :		224,597	224,597	
Decreto 227 2025/04/08 79.908.510-0 SERV. Y => SERVICIO DE CAMIÓN LIMPIA FOSA PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA				
CONSTRUC. FERNANDO LAZCANO LTDA.				
21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS	178,500		SERVICIO DE CAMIÓN LIMPIA FOSA PARA LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		178,500	SERVICIO DE CAMIÓN LIMPIA FOSA PARA LA ESCUELA
SUMAS :		178,500	178,500	
Decreto 228 2025/04/08 06.416.093-1 ELÍAS => CALZADO PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS ALTO PANGUE, SAN RAFAEL				
JOEL CHÁVEZ GUTIERREZ.				
21522-02-003-001-000	CALZADO ESCUELAS	2,189,600		CALZADO PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS ALTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,189,600	CALZADO PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS ALTO
SUMAS :		2,189,600	2,189,600	
Decreto 229 2025/04/08 12.522.417-2 MAGALY => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR DE SAN RICARDO Y				
MORELIA ROJAS TOLEDO.				
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,643,150		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,643,150	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MICRODAT S.A.				
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	2,965,480		AGENDAS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,965,480	AGENDAS ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LAS
SUMAS :		2,965,480	2,965,480	
Decreto 231 2025/04/08 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS				
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	87,620		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		87,620	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
SUMAS :		87,620	87,620	
Decreto 232 2025/04/08 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DÍA DE LA MUJER				
MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	42,290		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DÍA DE LA MUJER
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		42,290	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DÍA DE LA MUJER
SUMAS :		42,290	42,290	
Decreto 233 2025/04/08 76.848.494-5 => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SALA DE CLASES PARA LA ESCUELA PAN				
CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS SPA.				
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	6,288,941		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SALA DE CLASES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		6,288,941	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SALA DE CLASES PARA
SUMAS :		6,288,941	6,288,941	
Decreto 234 2025/04/08 76.479.645-4 => SERVICIO DE MANTENCIÓN EN LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS MANTE				
COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	137,900		SERVICIO DE MANTENCIÓN EN LA ESCUELA EL
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	50,000		SERVICIO DE MANTENCIÓN EN LA ESCUELA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		187,900	SERVICIO DE MANTENCIÓN EN LA ESCUELA EL
SUMAS :		187,900	187,900	
Decreto 235 2025/04/08 09.040.765-1 GERARDO => FINIQUITO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MÉDICAS RETENIDA EN PAGO				
ANTONIO ALCAINO CORVALAN				
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM	6,170,913		FINIQUITO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MÉDICAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		6,170,913	FINIQUITO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MÉDICAS
SUMAS :		6,170,913	6,170,913	
Decreto 236 2025/04/08 96.928.510-K => SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS PR				
EMPRESAS LIPIGAS S.A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	86,473		SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	86,473	86,473	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		86,473	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
SUMAS :		172,946	172,946	
Decreto 237 2025/04/08 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA SALA CUNA LOS PEQU				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	34,000		SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	34,000	34,000	SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		34,000	SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LA
SUMAS :		68,000	68,000	
Decreto 238 2025/04/08 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA LOS PEQU				
AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	14,890		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	14,890	14,890	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Decreto 239 2025/04/08 84.865.600-3 COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.					
=> SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGU					
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	733,590		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		733,590	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :		733,590	733,590		
Ingreso 19 2025/04/09 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
=> INGRESO DE DIFERENCIA DE SUBV. LEY 19.464, RURALIDAD, BRP. A					
11101-00-000-000-000	CAJA	66,295,278		INGRESO DE DIFERENCIA DE SUBV. LEY 19.464,	
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		32,916	INGRESO DE DIFERENCIA DE SUBV. LEY 19.464,	
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		3,371,786	INGRESO DE DIFERENCIA DE SUBV. LEY 19.464,	
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		14,773,619	INGRESO DE DIFERENCIA DE SUBV. LEY 19.464,	
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		502,799	INGRESO DE DIFERENCIA DE SUBV. LEY 19.464,	
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		377,106	INGRESO DE DIFERENCIA DE SUBV. LEY 19.464,	
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,149,315	INGRESO DE DIFERENCIA DE SUBV. LEY 19.464,	
11505-03-003-001-010	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		31,984,368	INGRESO DE DIFERENCIA DE SUBV. LEY 19.464,	
11505-03-003-001-015	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		170,695	INGRESO DE DIFERENCIA DE SUBV. LEY 19.464,	
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		148,105	INGRESO DE DIFERENCIA DE SUBV. LEY 19.464,	
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		13,784,569	INGRESO DE DIFERENCIA DE SUBV. LEY 19.464,	
SUMAS :		66,295,278	66,295,278		
Traspaso 22 2025/04/09 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
=> DEPOSITO DE CHEQUE N° 6347640 DE FECHA 09-04-2025 POR DE DIF					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	66,295,278		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6347640 DE FECHA	
11101-00-000-000-000	CAJA		66,295,278	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6347640 DE FECHA	
SUMAS :		66,295,278	66,295,278		
Devengamiento 56 2025/04/09 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.					
=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFA					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	118,299		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA	
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		67,988	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA	
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		50,311	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA	
SUMAS :		118,299	118,299		
Devengamiento 214 2025/04/09 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.					
=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFA					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	81,552		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA	
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		81,552	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA	
SUMAS :		81,552	81,552		
Devengamiento 216 2025/04/09 76.022.727-7 JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA.					
=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE HABILITACIÓN DE SIST					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,011,100		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE	
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		2,011,100	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE	
SUMAS :		2,011,100	2,011,100		
Devengamiento 217 2025/04/09 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
=> DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE SUBV. LEY 19.464, RURALIDAD,					
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	32,916		DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE SUBV. LEY	
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	3,371,786		DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE SUBV. LEY	
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	14,773,619		DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE SUBV. LEY	
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	502,799		DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE SUBV. LEY	
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	377,106		DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE SUBV. LEY	
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,149,315		DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE SUBV. LEY	
11505-03-003-001-010	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	31,984,368		DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE SUBV. LEY	
11505-03-003-001-015	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	170,695		DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE SUBV. LEY	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		66,295,278	66,295,278	
Decreto 240 2025/04/09 65.113.080-8 COMITE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	451,000		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		451,000	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		451,000	451,000	
Decreto 241 2025/04/09 89.842.300-K => MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.				
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM	3,355,123		MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,355,123	MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM
SUMAS :		3,355,123	3,355,123	
Decreto 242 2025/04/09 89.839.900-1 FABRICA => TRES ESTANTES Y TRE ESCRITORIOS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIB DE ACC. Y MUEBLES DE OFICINA LTDA.				
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	938,507		TRES ESTANTES Y TRE ESCRITORIOS PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		938,507	TRES ESTANTES Y TRE ESCRITORIOS PARA LA
SUMAS :		938,507	938,507	
Decreto 243 2025/04/09 76.124.890-1 => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL SEGUN PERIODO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	81,552		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		81,552	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		81,552	81,552	
Decreto 244 2025/04/09 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DAN COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	1,886,300		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	651,000		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,537,300	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		2,537,300	2,537,300	
Decreto 245 2025/04/09 76.022.727-7 JUAN => SERVICIOS PRESTADOS DE HABILITACIÓN DE SISTEMA CONTABILIDAD VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA.				
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	2,011,100		SERVICIOS PRESTADOS DE HABILITACIÓN DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,011,100	SERVICIOS PRESTADOS DE HABILITACIÓN DE
SUMAS :		2,011,100	2,011,100	
Devengamiento 218 2025/04/10 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	24,705,563		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	4,028,579		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		28,734,142	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
SUMAS :		28,734,142	28,734,142	
Decreto 62 2025/04/10 76.124.890-1 => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM MES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	67,988		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	50,311		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,299	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		118,299	118,299	
Devengamiento 57 2025/04/11 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO PA				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			334,600	334,600	
Devengamiento 219 2025/04/11 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA NUEVOSUR S.A .					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,836,820		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			2,576,490	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM			260,330	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			2,836,820	2,836,820	
Devengamiento 220 2025/04/11 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES DE ENERO Y ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		565,361		DEVENGAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM			565,361	DEVENGAMIENTO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM
SUMAS :			565,361	565,361	
Devengamiento 221 2025/04/11 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		490,337		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS			490,337	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
SUMAS :			490,337	490,337	
Devengamiento 222 2025/04/11 15.126.779-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE INFORME TECNICO DE INS FABIAN ESTEBAN GONZALEZ RABANAL.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		198,830		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS			198,830	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE
SUMAS :			198,830	198,830	
Devengamiento 223 2025/04/11 15.126.969-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE INFORME TECNICO DE SER HECTOR ANDRES AGUILERA FUENZALIDA.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		187,135		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS			187,135	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE
SUMAS :			187,135	187,135	
Devengamiento 224 2025/04/11 77.384.338-4 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE INFORME TECNICO DE INF CAPRA SPA.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		333,200		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS			333,200	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE
SUMAS :			333,200	333,200	
Devengamiento 225 2025/04/11 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		139,710		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			139,710	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
SUMAS :			139,710	139,710	
Devengamiento 226 2025/04/11 99.520.000-7 => DEVENGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL DAEM COPEC S.A.					
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000,000		DEVENGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			3,000,000	DEVENGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA
SUMAS :			3,000,000	3,000,000	
Devengamiento 227 2025/04/11 96.568.740-8 => DEVENGAMIENTO DE VALES DE RECARGA DE GAS DE 15KG PARA EL DAE GASCO GLP S.A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,333,531		DEVENGAMIENTO DE VALES DE RECARGA DE GAS DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 228 2025/04/11 22.173.418-1 => DEVEGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO 1					
ROCIO ISIDORA BRAVO PEZOA.					
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		37,400		DEVEGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM			37,400	DEVEGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :			37,400	37,400	
Devengamiento 229 2025/04/11 20.565.620-0 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO					
CLAUDIO VEGA VEGA.					
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		427,960		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM			427,960	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :			427,960	427,960	
Decreto 63 2025/04/11 96.806.980-2 ENTEL PCS => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO PANGUE MES DE ENERO					
TELECOMUNICACIONES S. A.					
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		334,600		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			334,600	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO
SUMAS :			334,600	334,600	
Decreto 246 2025/04/11 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAE					
NUEVOSUR S.A .					
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		2,576,490		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		260,330		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			2,836,820	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :			2,836,820	2,836,820	
Decreto 247 2025/04/11 96.806.980-2 ENTEL => TELEFONIA CELULAR DEL DAEM, SC Y JI MIS PRIMEROS PASOS Y SC					
PCS TELECOMUNICACIONES S. A.					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		51,980		TELEFONIA CELULAR DEL DAEM, SC Y JI MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		51,980	51,980	TELEFONIA CELULAR DEL DAEM, SC Y JI MIS
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		51,980		TELEFONIA CELULAR DEL DAEM, SC Y JI MIS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		51,980	51,980	TELEFONIA CELULAR DEL DAEM, SC Y JI MIS
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		565,361		TELEFONIA CELULAR DEL DAEM, SC Y JI MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			669,321	TELEFONIA CELULAR DEL DAEM, SC Y JI MIS
SUMAS :			773,281	773,281	
Decreto 248 2025/04/11 76.124.890-1 => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL SEGUN PERIODO					
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.					
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		490,337		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			490,337	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :			490,337	490,337	
Ingreso 7 2025/04/14 69.264.500-6 I. => INGRESO DE REINTEGRO DE CAJA CHICA POR SALDO AÑO 2024 DE LA					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		47,320		INGRESO DE REINTEGRO DE CAJA CHICA POR SALDO
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			47,320	INGRESO DE REINTEGRO DE CAJA CHICA POR SALDO
SUMAS :			47,320	47,320	
Ingreso 9 2025/04/14 69.264.500-6 I. => INGRESO DE REINTEGRO DE CAJA CHICA POR SALDO AÑO 2024 DE LA					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		216,560		INGRESO DE REINTEGRO DE CAJA CHICA POR SALDO
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			216,560	INGRESO DE REINTEGRO DE CAJA CHICA POR SALDO
SUMAS :			216,560	216,560	
Ingreso 20 2025/04/14 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SNED DIF. 4º TRIMESTRE 2024 Y 1º TRIMESTRE 2025,					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		4,441,013	INGRESO DE SNED DIF. 4º TRIMESTRE 2024 Y 1º
11505-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD		9,485,520	INGRESO DE SNED DIF. 4º TRIMESTRE 2024 Y 1º
11505-03-099-002-000	ADICIONAL BONO DE ESCOLARIDAD		4,152,678	INGRESO DE SNED DIF. 4º TRIMESTRE 2024 Y 1º
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		28,720,882	INGRESO DE SNED DIF. 4º TRIMESTRE 2024 Y 1º
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES		53,884,761	INGRESO DE SNED DIF. 4º TRIMESTRE 2024 Y 1º
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES		16,790,385	INGRESO DE SNED DIF. 4º TRIMESTRE 2024 Y 1º
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		2,087,872	INGRESO DE SNED DIF. 4º TRIMESTRE 2024 Y 1º
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		732,170	INGRESO DE SNED DIF. 4º TRIMESTRE 2024 Y 1º
11512-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		35,374,170	INGRESO DE SNED DIF. 4º TRIMESTRE 2024 Y 1º
SUMAS :		171,378,449	171,378,449	
Ingreso 21 2025/04/14 69.264.500-6 I. => INGRESO DEL 90% DEL APOORTE DEL PROGRAMA PMI LOS PUMITAS DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	13,096,480		INGRESO DEL 90% DEL APOORTE DEL PROGRAMA PMI
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS		13,096,480	INGRESO DEL 90% DEL APOORTE DEL PROGRAMA PMI
SUMAS :		13,096,480	13,096,480	
Traspaso 23 2025/04/14 69.264.500-6 I. => INGRESO DE MONTO POR PAGO CON LA CTA. CTE. N° 43508109061 DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	339,070		INGRESO DE MONTO POR PAGO CON LA CTA. CTE. N°
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		339,070	INGRESO DE MONTO POR PAGO CON LA CTA. CTE. N°
SUMAS :		339,070	339,070	
Devengamiento 10 2025/04/14 05.035.097-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE JAVIER MORALES SANCHEZ.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,643,250		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,643,250	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,643,250	1,643,250	
Devengamiento 11 2025/04/14 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE GERMAN SEPULVEDA ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,840,650		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,840,650	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,840,650	1,840,650	
Devengamiento 12 2025/04/14 07.254.174-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE ROSA ELENA GRANDON MORALES.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,298,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,298,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,298,000	1,298,000	
Devengamiento 13 2025/04/14 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,560,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		2,560,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		2,560,000	2,560,000	
Devengamiento 17 2025/04/14 77.457.740-8 => DEVENGAMINTO DE EVALUCIONES MEDICAS A ALUMNOS DE LAS ESCUELA SOC. SERV. MEDICOS SAN CAMILO LTDA.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,550,000		DEVENGAMINTO DE EVALUCIONES MEDICAS A
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		2,550,000	DEVENGAMINTO DE EVALUCIONES MEDICAS A
SUMAS :		2,550,000	2,550,000	
Devengamiento 58 2025/04/14 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUNMNOS DE LA ESCU SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :		2,600,000	2,600,000		
Devengamiento 59 2025/04/14 76.481.457-6 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R					
COMERCILAIZADORA EDUARDO BRUCE					
HOLMGREN E.I.R.L					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,163,630		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,163,630	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA	
SUMAS :		1,163,630	1,163,630		
Devengamiento 60 2025/04/14 84.988.100-0 => DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAF					
SOCIEDAD COMERCIAL ITAHUE LTDA.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,264,201		DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE	
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		4,264,201	DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE	
SUMAS :		4,264,201	4,264,201		
Devengamiento 61 2025/04/14 07.018.678-0 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL					
MONICA ESCOBAR SOTO					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,400		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		15,400	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
SUMAS :		15,400	15,400		
Devengamiento 230 2025/04/14 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO SNED DIFERENCIA 4º TRIMESTRE 2024 Y 1º TRIMEST					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	15,708,998		DEVENGAMIENTO SNED DIFERENCIA 4º TRIMESTRE	
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	4,441,013		DEVENGAMIENTO SNED DIFERENCIA 4º TRIMESTRE	
11505-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD	9,485,520		DEVENGAMIENTO SNED DIFERENCIA 4º TRIMESTRE	
11505-03-099-002-000	ADICIONAL BONO DE ESCOLARIDAD	4,152,678		DEVENGAMIENTO SNED DIFERENCIA 4º TRIMESTRE	
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	28,720,882		DEVENGAMIENTO SNED DIFERENCIA 4º TRIMESTRE	
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		62,509,091	DEVENGAMIENTO SNED DIFERENCIA 4º TRIMESTRE	
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	2,087,872		DEVENGAMIENTO SNED DIFERENCIA 4º TRIMESTRE	
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,087,872	DEVENGAMIENTO SNED DIFERENCIA 4º TRIMESTRE	
SUMAS :		64,596,963	64,596,963		
Devengamiento 231 2025/04/14 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA CEREMONIA DE D					
LUIS MORALES NAVARRO.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,910		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL Y COLACIONES PARA	
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		70,910	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL Y COLACIONES PARA	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	600		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL Y COLACIONES PARA	
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		600	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL Y COLACIONES PARA	
SUMAS :		71,510	71,510		
Devengamiento 232 2025/04/14 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES REUNIÓN DE UTP, DAEM					
HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES REUNIÓN DE UTP,	
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		25,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES REUNIÓN DE UTP,	
SUMAS :		25,000	25,000		
Devengamiento 233 2025/04/14 77.061.145-8 => DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES Y CENTRO DE MESA PARA CER					
COM SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,000		DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES Y	
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		27,000	DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES Y	
SUMAS :		27,000	27,000		
Decreto 249 2025/04/14 15.126.779-3 FABIAN => SERVICIO PRESTADO DE INFORME TECNICO DE INSTALACIONES ELECTR					
ESTEBAN GONZALEZ RABANAL.					
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	198,830		SERVICIO PRESTADO DE INFORME TECNICO DE	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :		198,830	198,830		
Decreto 250 2025/04/14 15.126.969-9 HECTOR => SERVICIO PRESTADO DE INFORME TECNICO DE SERVICIOS DE INSTALA					
ANDRES AGUILERA FUENZALIDA.					
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	187,135		SERVICIO PRESTADO DE INFORME TECNICO DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		160,000	SERVICIO PRESTADO DE INFORME TECNICO DE	
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		27,135	SERVICIO PRESTADO DE INFORME TECNICO DE	
SUMAS :		187,135	187,135		
Decreto 251 2025/04/14 77.384.338-4 CAPRA => SERVICIO PRESTADO DE INFORME TECNICO DE INFRAESTRUCTURA EN L					
SPA.					
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	333,200		SERVICIO PRESTADO DE INFORME TECNICO DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		333,200	SERVICIO PRESTADO DE INFORME TECNICO DE	
SUMAS :		333,200	333,200		
Decreto 252 2025/04/14 77.162.689-0 => MATERIALES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS MANTENIMIENTO					
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.					
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	139,710		MATERIALES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		139,710	MATERIALES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO	
SUMAS :		139,710	139,710		
Decreto 253 2025/04/14 99.520.000-7 COPEC => COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL DAEM					
S.A.					
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000		COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL DAEM	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,000,000	COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL DAEM	
SUMAS :		3,000,000	3,000,000		
Decreto 254 2025/04/14 96.568.740-8 GASCO => VALES DE RECARGA DE GAS DE 15KG PARA EL DAEM					
GLP S.A.					
21522-05-003-002-000	GAS DAEM	2,333,531		VALES DE RECARGA DE GAS DE 15KG PARA EL DAEM	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,333,531	VALES DE RECARGA DE GAS DE 15KG PARA EL DAEM	
SUMAS :		2,333,531	2,333,531		
Decreto 255 2025/04/14 22.173.418-1 ROCIO => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO 159, INCISO 4°, V					
ISIDORA BRAVO PEZOA.					
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM	37,400		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		37,400	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO	
SUMAS :		37,400	37,400		
Decreto 256 2025/04/14 20.565.620-0 CLAUDIO => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO 159, INCISO 2°, R					
VEGA VEGA.					
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM	427,960		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		427,960	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO	
SUMAS :		427,960	427,960		
Decreto 257 2025/04/14 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7					
NICOL ANDRADES VERA.					
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	537,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL	
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	537,000	537,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		459,135	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL	
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		77,865	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL	
SUMAS :		1,074,000	1,074,000		
Decreto 258 2025/04/14 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4					
LILIANA JARA VILLALOBOS.					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		9,425	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
SUMAS :		130,000	130,000	
Decreto 259 2025/04/14 19.853.352-1 BAYRON => SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA DE 4 A 7 MES D ANDRES GOMEZ GONZALEZ.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	482,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	482,000	482,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		412,110	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		69,890	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
SUMAS :		964,000	964,000	
Decreto 260 2025/04/14 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZARA EL PROGRAMA DE 4 A 7 MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	199,700		MATERIAL DE ENSEÑANZARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	199,700	199,700	MATERIAL DE ENSEÑANZARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		199,700	MATERIAL DE ENSEÑANZARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
SUMAS :		399,400	399,400	
Devengamiento 14 2025/04/15 15.773.985-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU DANIELA RAMIREZ ALCAINO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,071,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,071,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,071,000	1,071,000	
Devengamiento 62 2025/04/15 76.292.976-7 => DEVENGAMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE Y COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA.				
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	4,289,878		DEVENGAMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LA
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		4,289,878	DEVENGAMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LA
SUMAS :		4,289,878	4,289,878	
Devengamiento 234 2025/04/15 18.509.976-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON DANIELA ALEJANDRA LAFERTE AGUIRRE.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	99,781		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		99,781	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		99,781	99,781	
Devengamiento 235 2025/04/15 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE ÚTI HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,760		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDA DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		27,760	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDA DE
SUMAS :		27,760	27,760	
Devengamiento 236 2025/04/15 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,980		DEVENGAMIENTO DE MATERILAES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		19,960	DEVENGAMIENTO DE MATERILAES PARA
SUMAS :		19,980	19,960	
Decreto 13 2025/04/15 05.035.097-5 JAVIER => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES MORALES SANCHEZ.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,643,250		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,643,250	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,643,250	1,643,250	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,840,650	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
SUMAS :		1,840,650	1,840,650		
Decreto 15 2025/04/15 07.254.174-K ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES ELENA GRANDON MORALES.					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,298,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,298,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
SUMAS :		1,298,000	1,298,000		
Decreto 16 2025/04/15 12.297.491-K MARIA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y P LORETO VENEGAS ELGUEDA.					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,560,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,560,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
SUMAS :		2,560,000	2,560,000		
Decreto 19 2025/04/15 77.457.740-8 SOC. SERV. => EVALUCIONES MEDICAS A ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA F MEDICOS SAN CAMILO LTDA.					
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	2,550,000		EVALUCIONES MEDICAS A ALUMNOS DE LAS	
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		2,550,000	EVALUCIONES MEDICAS A ALUMNOS DE LAS	
SUMAS :		2,550,000	2,550,000		
Decreto 64 2025/04/15 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FON DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.					
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	2,600,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNMOS DE LA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		2,600,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNMOS DE LA	
SUMAS :		2,600,000	2,600,000		
Decreto 65 2025/04/15 76.481.457-6 COMERCILAIZADORA EDUARDO BRUCE HOLMGREN E.I.R.L => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY					
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,163,630		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,163,630	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN	
SUMAS :		1,163,630	1,163,630		
Decreto 66 2025/04/15 84.988.100-0 SOCIEDAD => ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SE COMERCIAL ITAHUE LTDA.					
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	4,264,201		ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		4,264,201	ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN	
SUMAS :		4,264,201	4,264,201		
Decreto 67 2025/04/15 07.018.678-0 MONICA ESCOBAR SOTO => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA ALTO PANGUE MES					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	15,400		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		15,400	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :		15,400	15,400		
Decreto 261 2025/04/15 09.848.951-7 LUIS MORALES NAVARRO. => INSUMOS DE ALIMENTACION PARA CEREMONIA DE DESPEDIDA, DE DOCE					
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	600		MATERIAL Y COLACIONES PARA CEREMONIA DE	
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	70,910		MATERIAL Y COLACIONES PARA CEREMONIA DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		71,510	MATERIAL Y COLACIONES PARA CEREMONIA DE	
SUMAS :		71,510	71,510		
Decreto 262 2025/04/15 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES REUNIÓN DE UTP, DAEM					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		25,000	25,000	
Decreto 263 2025/04/15 77.061.145-8 COM SPA. => ARREGLOS FLORALES Y CENTRO DE MESA PARA CEREMONIA DE DESPEDI				
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	27,000		ARREGLOS FLORALES Y CENTRO DE MESA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		27,000	ARREGLOS FLORALES Y CENTRO DE MESA PARA
SUMAS :		27,000	27,000	
Decreto 264 2025/04/15 77.397.559-0 ALMACÉN => ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIA DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PAS GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	60,000		ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIA DE LA SALA CUNA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	60,000	60,000	ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIA DE LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		60,000	ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIA DE LA SALA CUNA
SUMAS :		120,000	120,000	
Decreto 265 2025/04/15 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS RAMIREZ ALCAINO.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	550,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	550,000	550,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		550,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA
SUMAS :		1,100,000	1,100,000	
Devengamiento 237 2025/04/16 20.171.122-3 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 1 FRANCISCA CATALINA ARELLANO DIAZ.				
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	618,800		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTARTO DE
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM		618,800	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTARTO DE
SUMAS :		618,800	618,800	
Devengamiento 238 2025/04/16 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	37,870		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		37,870	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		37,870	37,870	
Decreto 17 2025/04/16 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y RAMIREZ ALCAINO.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,071,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,071,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
SUMAS :		1,071,000	1,071,000	
Decreto 68 2025/04/16 76.292.976-7 => EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE Y PANGUE ARRIBA FON COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA.				
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	4,289,878		EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		4,289,878	EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE Y
SUMAS :		4,289,878	4,289,878	
Decreto 266 2025/04/16 18.509.976-8 DANIELA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 19 DÍAS ALEJANDRA LAFERTE AGUIRRE.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	99,781		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		99,781	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		99,781	99,781	
Decreto 267 2025/04/16 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	27,760		COLACIONES PARA ACTIVIDA DE ENTREGA DE ÚTILES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 268 2025/04/16 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS M FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	19,980		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		19,980	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL
SUMAS :		19,980	19,980	
Devengamiento 15 2025/04/17 18.342.462-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,184,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		2,184,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		2,184,000	2,184,000	
Devengamiento 18 2025/04/17 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA LA ESCUELA AL COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	226,207		DEVENGAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL EPSON
21529-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		226,207	DEVENGAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL EPSON
SUMAS :		226,207	226,207	
Devengamiento 63 2025/04/17 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE TINTAS, TONER Y TANQUE DE MANTENIMIENTO PAR COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,141,953		DEVENGAMIENTO DE TINTAS Y TONER PARA LAS
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,141,953	DEVENGAMIENTO DE TINTAS Y TONER PARA LAS
SUMAS :		2,141,953	2,141,953	
Devengamiento 64 2025/04/17 96.670.840-9 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA PANGUE DIMERC S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,120,580		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP		2,120,580	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA
SUMAS :		2,120,580	2,120,580	
Devengamiento 65 2025/04/17 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE LAUMNOS DE LA ESCUE MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	200,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		200,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		200,000	200,000	
Devengamiento 66 2025/04/17 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,703,449		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		6,703,449	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		6,703,449	6,703,449	
Devengamiento 67 2025/04/17 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON DULCE PAN SPA.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	190,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		190,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		190,000	190,000	
Devengamiento 239 2025/04/17 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE TINTAS Y TANQUE DE MANTENIMIENTO PARA IMPR COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,107,573		DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA EL DAEM
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,107,573	DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA EL DAEM
SUMAS :		2,107,573	2,107,573	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	339,070		TRASPASO DE RECURSOS A LA I. MUNICIPALIDAD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		339,070	TRASPASO DE RECURSOS A LA I. MUNICIPALIDAD DE
SUMAS :		339,070	339,070	
Decreto 270 2025/04/17 20.171.122-3 => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, INCISO 4°, VE				
FRANCISCA CATALINA ARELLANO DIAZ.				
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM	618,800		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		618,800	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,
SUMAS :		618,800	618,800	
Decreto 271 2025/04/17 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	37,870		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		37,870	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :		37,870	37,870	
Decreto 18 2025/04/21 18.342.462-9 ALEXIS => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y				
ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,184,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,184,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
SUMAS :		2,184,000	2,184,000	
Decreto 20 2025/04/21 76.632.910-1 => UNA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS				
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
21529-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	226,207		UNA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA LA ESCUELA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		226,207	UNA MULTIFUNCIONAL EPSON PARA LA ESCUELA
SUMAS :		226,207	226,207	
Decreto 69 2025/04/21 76.632.910-1 => TINTAS, TONER Y TANQUE DE MANTENIMIENTO PARA LAS ESCUELAS PA				
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,141,953		TINTAS Y TONER PARA LAS ESCUELA PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		2,141,953	TINTAS Y TONER PARA LAS ESCUELA PANGUE
SUMAS :		2,141,953	2,141,953	
Decreto 70 2025/04/21 96.670.840-9 DIMERC => MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA Y EL DAEM				
S.A.				
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	2,120,580		MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		2,120,580	MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA PANGUE
SUMAS :		2,120,580	2,120,580	
Decreto 71 2025/04/21 12.297.491-K MARIA => SERVICIO DE TRASLADO DE LAUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA				
LORETO VENEGAS ELGUEDA.				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	200,000		SERVICIO DE TRASLADO DE LAUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		200,000	SERVICIO DE TRASLADO DE LAUMNOS DE LA
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 72 2025/04/21 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY				
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	6,703,449		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		6,703,449	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		6,703,449	6,703,449	
Decreto 73 2025/04/21 77.981.861-6 DULCE PAN => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY SEP				
SPA.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			190,000	190,000	
Decreto 272 2025/04/21 76.632.910-1			=> TINTAS Y TANQUE DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS DEL DEPTO. COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.		
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,107,573		TINTAS PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			2,107,573	TINTAS PARA EL DAEM
SUMAS :			2,107,573	2,107,573	
Devengamiento 240 2025/04/22 77.162.689-0			=> DEVENAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PAN FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		183,500		DEVENAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			183,500	DEVENAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
SUMAS :			183,500	183,500	
Decreto 273 2025/04/22 13.784.388-9 PABLO			=> 3° ESTADO DE PAGO CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL L CESAR MORAGA ALCAINO.		
21405-08-000-000-000	PROYECTO CONSERVACION SC JI LOS		53,335,800		3° ESTADO DE PAGO CONSERVACIÓN SALA CUNA Y
11405-08-000-000-000	PROYECTO CONSERVACION SC JI LOS		53,335,800	53,335,800	3° ESTADO DE PAGO CONSERVACIÓN SALA CUNA Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			53,335,800	3° ESTADO DE PAGO CONSERVACIÓN SALA CUNA Y
SUMAS :			106,671,600	106,671,600	
Decreto 274 2025/04/22 69.264.500-6 I.			=> APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE MARZO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		14,160,804		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			14,160,804	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :			14,160,804	14,160,804	
Decreto 275 2025/04/22 69.264.500-6 I.			=> APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE MARZO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		23,216,629		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			23,216,629	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :			23,216,629	23,216,629	
Decreto 276 2025/04/22 77.014.472-8 VCR			=> SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA SALA CUNA L CONTROL DE PLAGAS SPA.		
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		190,400		SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		190,400	190,400	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			190,400	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE
SUMAS :			380,800	380,800	
Traspaso 24 2025/04/23 69.264.500-6 I.			=> INGRESO DE MONTO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA DE COMERCIAL TO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		4,289,878		INGRESO DE MONTO POR TRANSFERENCIA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			4,289,878	INGRESO DE MONTO POR TRANSFERENCIA
SUMAS :			4,289,878	4,289,878	
Devengamiento 68 2025/04/23 76.333.920-3			=> DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LA ESCUELA SAN RAF ZIEMAX EDICIONES LTDA.		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,968,112		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			2,968,112	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA DE
SUMAS :			2,968,112	2,968,112	
Devengamiento 69 2025/04/23 13.305.638-6			=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y BEBIDAS PARA LAS ESCUELAS SAN MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.		
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,866,396		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y BEBIDAS PARA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 241 2025/04/23 77.162.689-0 => DEVENAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,080		DEVENAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			8,500	DEVENAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			15,580	DEVENAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
SUMAS :			24,080	24,080	
Devengamiento 242 2025/04/23 10.491.931-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y BEBIDAS PARA REUNIÓN DE MICRO GASTON AMALIO MUÑOZ PONCE.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		89,440		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y BEBIDAS PARA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM			89,440	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y BEBIDAS PARA
SUMAS :			89,440	89,440	
Devengamiento 243 2025/04/23 76.244.928-5 => DEVENGAMIENTO DE SOPORTES TIPO L PARA OS EXTINGTORES DE LAS E COMERCIAL GEOSEG. LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		25,001		DEVENGAMIENTO DE SOPORTES TIPO L PARA EL
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			25,001	DEVENGAMIENTO DE SOPORTES TIPO L PARA EL
SUMAS :			25,001	25,001	
Devengamiento 244 2025/04/23 10.181.441-6 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI PEDRO CARRASCO PEZOA.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		25,651		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 277 2025/04/23 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDO FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.					
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		183,500		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			183,500	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
SUMAS :			183,500	183,500	
Decreto 278 2025/04/23 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.					
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		40,400		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		40,400	40,400	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			40,400	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA
SUMAS :			80,800	80,800	
Decreto 279 2025/04/23 77.704.530-K JOSE => CORTINAS ROLLER PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO MORENO Y COMPAÑIA LTDA.					
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		933,229		CORTINAS ROLLER PARA LA SALA CUNA LOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		933,229	933,229	CORTINAS ROLLER PARA LA SALA CUNA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			933,229	CORTINAS ROLLER PARA LA SALA CUNA LOS
SUMAS :			1,866,458	1,866,458	
Decreto 280 2025/04/23 96.568.740-8 GASCO => SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA LOS PE GLP S.A.					
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		52,122		SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		52,122	52,122	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			52,122	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
SUMAS :			104,244	104,244	
Decreto 74 2025/04/24 76.333.920-3 ZIEMAX => MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SE EDICIONES LTDA.					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		2,968,112	2,968,112	
Decreto 75 2025/04/24 13.305.638-6 MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ. => COLACIONES Y BEBIDAS PARA LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y PANGUE A				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	1,866,396		COLACIONES Y BEBIDAS PARA LAS ESCUELAS SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,866,396	COLACIONES Y BEBIDAS PARA LAS ESCUELAS SAN
SUMAS :		1,866,396	1,866,396	
Decreto 281 2025/04/24 77.162.689-0 FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA. => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS M				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	8,500		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	15,580		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,080	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :		24,080	24,080	
Decreto 282 2025/04/24 10.491.931-6 GASTON AMALIO MUÑOZ PONCE. => COLACIONES Y BEBIDAS PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	89,440		COLACIONES Y BEBIDAS PARA REUNIÓN DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		89,440	COLACIONES Y BEBIDAS PARA REUNIÓN DE
SUMAS :		89,440	89,440	
Decreto 283 2025/04/24 76.244.928-5 COMERCIAL GEOSEG. LTDA. => SOPORTES TIPO L PARA OS EXTINTORES DE LAS ESCUELAS, SALAS CU				
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	25,001		SOPORTES TIPO L PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,001	SOPORTES TIPO L PARA EL DAEM
SUMAS :		25,001	25,001	
Decreto 284 2025/04/24 10.181.441-6 PEDRO CARRASCO PEZOA. => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D				
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 285 2025/04/24 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L. => EQUIPAMIENTO PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	523,600		EQUIPAMIENTO PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	523,600	523,600	EQUIPAMIENTO PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		523,600	EQUIPAMIENTO PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS
SUMAS :		1,047,200	1,047,200	
Ingreso 8 2025/04/25 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS D				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	75,356,207		INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		75,356,207	INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
SUMAS :		75,356,207	75,356,207	
Traspaso 25 2025/04/25 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => GIRO DE MONTO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA DE COMERCIAL TODOT				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4,289,878		INGRESO DE MONTO POR TRANSFERENCIA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		4,289,878	INGRESO DE MONTO POR TRANSFERENCIA
SUMAS :		4,289,878	4,289,878	
Devengamiento 70 2025/04/25 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCU				
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	75,356,207		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 19 2025/04/28 77.766.459-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE EVALUACIONES MEDICAS PARA ALUMN					
SOCIEDAD CLINICA NEURAL SPA.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		3,600,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE EVALUACIONES
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS			3,600,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE EVALUACIONES
SUMAS :			3,600,000	3,600,000	
Devengamiento 71 2025/04/28 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE DIEZ SILLON ESCRITORIO PARA LA ESCUELA SAN					
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.					
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		1,606,500		DEVENGAMIENTO DE DIEZ SILLON ESCRITORIO PARA
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP			1,606,500	DEVENGAMIENTO DE DIEZ SILLON ESCRITORIO PARA
SUMAS :			1,606,500	1,606,500	
Devengamiento 245 2025/04/28 07.799.101-8 => DEVENGAMIENTO DE GALVANOS GRABADOS PARA DOCENTES QUE SE ACOG					
GAMADIEL INZULZA MOLINA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		102,060		DEVENGAMIENTO DE GALVANOS GRABADOS PARA EL
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM			102,060	DEVENGAMIENTO DE GALVANOS GRABADOS PARA EL
SUMAS :			102,060	102,060	
Devengamiento 247 2025/04/28 13.305.638-6 => DEVENGAMIENTO DE VAJILLA PARA EL DAEM					
MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		200,015		DEVENGAMIENTO DE VAJILLA PARA EL DAEM
21522-04-008-002-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			200,015	DEVENGAMIENTO DE VAJILLA PARA EL DAEM
SUMAS :			200,015	200,015	
Devengamiento 248 2025/04/28 13.785.610-7 => DEVENGAMIENTO DE UNA TORTA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CARA					
CLAUDIA TOLOSA MACAYA.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		35,000		DEVENGAMIENTO DE UNA TORTA PARA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM			35,000	DEVENGAMIENTO DE UNA TORTA PARA
SUMAS :			35,000	35,000	
Decreto 21 2025/04/28 77.766.459-K SOCIEDAD => SERVICIO DE EVALUACIONES MEDICAS PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELA					
CLINICA NEURAL SPA.					
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		3,600,000		SERVICIO DE EVALUACIONES MEDICAS PARA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE			3,600,000	SERVICIO DE EVALUACIONES MEDICAS PARA
SUMAS :			3,600,000	3,600,000	
Decreto 76 2025/04/28 77.397.559-0 ALMACÉN => DIEZ SILLON ESCRITORIO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY					
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.					
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP		1,606,500		DIEZ SILLON ESCRITORIO PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			1,606,500	DIEZ SILLON ESCRITORIO PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :			1,606,500	1,606,500	
Decreto 286 2025/04/28 07.799.101-8 => GALVANOS GRABADOS PARA DOCENTES QUE SE ACOGIERON A RETIRO VO					
GAMADIEL INZULZA MOLINA.					
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		102,060		GALVANOS GRABADOS PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			102,060	GALVANOS GRABADOS PARA EL DAEM
SUMAS :			102,060	102,060	
Decreto 287 2025/04/28 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7 ME					
NICOL ANDRADES VERA.					
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG		1,074,000		SERVICIOS PRESTADOS DE COORDINADORA DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		1,074,000	1,074,000	SERVICIOS PRESTADOS DE COORDINADORA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			918,270	SERVICIOS PRESTADOS DE COORDINADORA DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA			155,730	SERVICIOS PRESTADOS DE COORDINADORA DEL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Ingreso 9 2025/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11101-00-000-000-000	CAJA		14,160,804		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			14,160,804	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :			14,160,804	14,160,804	
Ingreso 10 2025/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		41,709,316		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11101-00-000-000-000	CAJA		4,289,878		INGRESO DE DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			41,709,316	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			4,289,878	INGRESO DE DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA
SUMAS :			45,999,194	45,999,194	
Ingreso 10 2025/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE FON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		41,709,316		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11101-00-000-000-000	CAJA		4,289,878		INGRESO DE DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			41,709,316	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			4,289,878	INGRESO DE DEVOLUCION DE RECURSOS DE LA
SUMAS :			45,999,194	45,999,194	
Ingreso 11 2025/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11101-00-000-000-000	CAJA		23,216,629		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			23,216,629	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :			23,216,629	23,216,629	
Ingreso 22 2025/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES ASIG. HOMOLOGACION MES DE MARZO 2025 DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,260,269		INGRESO DE APORTES ASIG. HOMOLOGACION MES
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA			817,316	INGRESO DE APORTES ASIG. HOMOLOGACION MES
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA			442,953	INGRESO DE APORTES ASIG. HOMOLOGACION MES
SUMAS :			1,260,269	1,260,269	
Ingreso 23 2025/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES ASIG. DE CARRERA DOCENTE MES DE ABRIL 202 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		5,367,171		INGRESO DE APORTES ASIG. DE CARRERA DOCENTE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA			3,765,713	INGRESO DE APORTES ASIG. DE CARRERA DOCENTE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA			1,601,458	INGRESO DE APORTES ASIG. DE CARRERA DOCENTE
SUMAS :			5,367,171	5,367,171	
Ingreso 24 2025/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA SC Y JI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		29,238,574		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA			20,965,462	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA			8,273,112	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
SUMAS :			29,238,574	29,238,574	
Ingreso 25 2025/04/29 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		222,556,777		INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			121,590,043	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			1,690,961	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			28,286	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			10,638,572	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		12,744,977	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		37,698,406	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,840,462	INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE
SUMAS :		222,556,777	222,556,777	
Traspaso 26 2025/04/29 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6554237 DE FECHA 22/04/2025 POR APOORTE				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	14,160,804		DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6554237 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		14,160,804	DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6554237 DE FECHA
SUMAS :		14,160,804	14,160,804	
Traspaso 27 2025/04/29 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6554238 DE FECHA 22/04/2025 POR APOORTE				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	23,216,629		DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6554238 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		23,216,629	DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6554238 DE FECHA
SUMAS :		23,216,629	23,216,629	
Traspaso 28 2025/04/29 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE Nº 65554239 DE FECHA 29/04/2025 POR DEVOL				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	4,289,878		DEPOSITO DE CHEQUE Nº 65554239 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		4,289,878	DEPOSITO DE CHEQUE Nº 65554239 DE FECHA
SUMAS :		4,289,878	4,289,878	
Devengamiento 20 2025/04/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCO				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	41,709,316		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		41,709,316	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
SUMAS :		41,709,316	41,709,316	
Devengamiento 246 2025/04/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GRATUID				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	121,590,043		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,690,961		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	28,286		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	10,638,572		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	2,028,291		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	18,104,457		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	16,192,322		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	12,744,977		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	37,698,406		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,840,462		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		222,556,777	DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
SUMAS :		222,556,777	222,556,777	
Decreto 288 2025/04/29 69.264.500-6 I. => DE MONTO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA DE COMERCIAL TODOTABLET				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4,289,878		DE MONTO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		4,289,878	DE MONTO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA DE
SUMAS :		4,289,878	4,289,878	
Decreto 289 2025/04/29 13.305.638-6 MARÍA => VAJILLA PARA EL DAEM				
ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.				
21522-04-008-002-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	200,015		VAJILLA PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,015	VAJILLA PARA EL DAEM
SUMAS :		200,015	200,015	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	35,000		UNA TORTA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		35,000	UNA TORTA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL
SUMAS :		35,000	35,000	

Traspaso 29 2025/04/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	11,702,437		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,151,615	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		12,589	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		70,594	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,638,135	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,164,707	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,664,797	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
SUMAS :		11,702,437	11,702,437	

Devengamiento 21 2025/04/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	35,981,320		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,470,512		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	17,936,215		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		15,307,182	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,280,089	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		6,192,178	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,023,812	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		5,399,376	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		368,756	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		2,351,582	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,058,345	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		11,984,544	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		983,682	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,557,171	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		950,338	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,386,993	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		923,452	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		50,000	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		634,332	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		15,920,210	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		906,603	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		769,695	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		339,707	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
SUMAS :		75,388,047	75,388,047	

Devengamiento 72 2025/04/30 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MI JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,270,850		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		2,270,850	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		2,270,850	2,270,850	

Devengamiento 73 2025/04/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	14,061,003		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,227,129		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	37,113,800		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		6,779,718	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,053,014	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,014,928	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		697,928	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,475,869	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		612,057	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		628,233	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		398,467	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		361,516	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,197,259	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		413,406	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		273,100	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		26,199,754	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		6,228,343	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,590,102	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		350,753	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		1,954,559	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		137,540	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464		652,749	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
SUMAS :		60,401,932	60,401,932	

Devengamiento 249 2025/04/30 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN PROVINCIAL
LUIS MORALES NAVARRO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34,890		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		34,890	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN
SUMAS :		34,890	34,890	

Devengamiento 250 2025/04/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSON
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	132,403,469		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	42,914,822		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	85,695,642		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		43,655,238	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		503,451	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		28,286	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		13,428,234	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		27,915,230	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		8,349,671	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		1,172,526	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		207,425	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		23,734,859	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		7,475,906	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,133,023	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,799,620	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		20,515,849	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,678,514	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		3,043,612	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,271,308	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		11,197,496	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		2,475,068	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		169,013	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		299,614	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,264,348	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		30,065,723	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		45,947,322	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,867,367	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,400,799	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		3,369,691	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		1,082,916	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464		981,824	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
SUMAS :		261,013,933	261,013,933	

Devengamiento 251 2025/04/30 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES PARA REUNIÓN DE MIC
HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	155,400		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		155,400	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		157,700	157,700	

Devengamiento 252 2025/04/30 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCION DE LA ESCUELA PA FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,990		MATERIALES PARA MANTENCION DE LA ESCUELA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		40,990	MATERIALES PARA MANTENCION DE LA ESCUELA
SUMAS :		40,990	40,990	

Decreto 22 2025/04/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,307,182		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,280,089		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	6,192,178		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,023,812		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,399,376		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	368,756		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	2,351,582		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,058,345		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	11,984,544		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	983,682		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,557,171		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	950,338		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,386,993		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	923,452		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	50,000		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	634,332		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	15,920,210		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	906,603		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	769,695		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	339,707		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	19,271,594	19,271,594	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,157,705	5,157,705	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		74,733,539	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		654,508	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
SUMAS :		99,817,346	99,817,346	

Decreto 23 2025/04/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2025, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	654,508		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2025,
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		654,508	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2025,
SUMAS :		654,508	654,508	

Decreto 77 2025/04/30 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY MIGUEL VELIS GUERRERO.

21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	2,270,850		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		2,270,850	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
SUMAS :		2,270,850	2,270,850	

Decreto 78 2025/04/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,779,718		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,053,014		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,014,928		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	697,928		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,475,869		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	612,057		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,340		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	416,149		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,955,148		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,197,259		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	413,406		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	273,100		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	26,199,754		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,228,343		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,590,102		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	350,753		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	1,954,559		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	137,540		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	652,749		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	14,251,123	14,251,123	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,684,768	2,684,768	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		60,227,397	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		174,535	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
SUMAS :		77,337,823	77,337,823	

Decreto 79 2025/04/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2025, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	174,535		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2025,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		174,535	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2025,
SUMAS :		174,535	174,535	

Decreto 291 2025/04/30 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA REUNIÓN PROVINCIAL DE RED PROVINCIAL DE ACTI MORALES NAVARRO.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	34,890		COLACIONES PARA REUNIÓN PROVINCIAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		34,890	COLACIONES PARA REUNIÓN PROVINCIAL
SUMAS :		34,890	34,890	

Decreto 292 2025/04/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	43,655,238		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	503,451		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	28,286		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13,428,234		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	27,915,230		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	8,349,671		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,172,526		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	207,425		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	23,734,859		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	7,475,906		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,133,023		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,799,620		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	20,515,849		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,678,514		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	3,043,612		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,271,308		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	11,197,496		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	2,475,068		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	169,013		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	299,614		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,264,348		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	30,065,723		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	45,947,322		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,867,367		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,400,799		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	3,369,691		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	1,062,916		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	981,824		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	59,124,708	59,124,708	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,993,210	16,993,210	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		338,028,472	338,028,472	
Decreto 293 2025/04/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL DE LA SALA CU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	24,242,801		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	24,242,801	24,242,801	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,131,230	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		111,571	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
SUMAS :		48,485,602	48,485,602	
Decreto 294 2025/04/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL DE LA SALA CUN MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	12,030,203		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	12,030,203	12,030,203	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		11,979,960	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		50,243	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2025, AL PERSONAL
SUMAS :		24,060,406	24,060,406	
Decreto 295 2025/04/30 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES Y MATERIALES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO MES DE A SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	155,400		COLACIONES Y MATERIALES PARA REUNIÓN DE
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	2,300		COLACIONES Y MATERIALES PARA REUNIÓN DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,700	COLACIONES Y MATERIALES PARA REUNIÓN DE
SUMAS :		157,700	157,700	
Decreto 296 2025/04/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2025, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	3,114,661		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2025,
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	368,875		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2025,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,483,536	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2025,
SUMAS :		3,483,536	3,483,536	
Decreto 297 2025/04/30 76.356.527-0 ANCAR => POLERAS Y UN SOFTSHELL PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7 BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	97,030		POLERAS Y UN SOFTSHELL PARA EL PROGRAMA DE 4
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	97,030	97,030	POLERAS Y UN SOFTSHELL PARA EL PROGRAMA DE 4
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		97,030	POLERAS Y UN SOFTSHELL PARA EL PROGRAMA DE 4
SUMAS :		194,060	194,060	
Decreto 298 2025/04/30 76.878.952-5 => MATERIALES PARA MANTENCION DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDO FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	40,990		MATERIALES PARA MANTENCION DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		40,990	MATERIALES PARA MANTENCION DE LA ESCUELA
SUMAS :		40,990	40,990	
Total :Abril		2,807,232,805	2,807,232,805	
Arrastre :		2,807,232,805	2,807,232,805	