

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

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

Movimiento Agosto de 2025

Ingreso 3 2025/08/01 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APOORTE DE PRIMERA CUOTA DEL FONDO DE APOYO A LA E MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.	65,398,304		INGRESO DE APOORTE DE PRIMERA CUOTA DEL
11505-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION		65,398,304	INGRESO DE APOORTE DE PRIMERA CUOTA DEL
SUMAS :		65,398,304	65,398,304	

Devengamiento 39 2025/08/01 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 40 2025/08/01 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APOORTE DE PRIMERA CUOTA DEL FONDO DE APOYO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION	65,398,304		DEVENGAMIENTO DE APOORTE DE PRIMERA CUOTA
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		65,398,304	DEVENGAMIENTO DE APOORTE DE PRIMERA CUOTA
SUMAS :		65,398,304	65,398,304	

Devengamiento 119 2025/08/01 13.857.885-2 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL JUAN TRONCOSO JARA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,700		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		18,700	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		18,700	18,700	

Devengamiento 120 2025/08/01 16.270.225-4 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34,470		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		34,470	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		15,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		49,470	49,470	

Devengamiento 412 2025/08/01 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	284,312		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		284,312	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		284,312	284,312	

Devengamiento 413 2025/08/01 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	33,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		33,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		33,300	33,300	

Devengamiento 414 2025/08/01 20.171.181-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON JUANA ANTONIA HERNANDEZ BRAVO.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	131,291		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		131,291	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		131,291	131,291	

Devengamiento 415 2025/08/01 19.106.417-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON DANIELA ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	131,291		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
----------------------	---------------------	---------	--	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 416 2025/08/01 17.184.350-2 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON KAREN FERNANDA SEPÚLVEDA MORALES.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		131,291		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			131,291	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			131,291	131,291	
Devengamiento 417 2025/08/01 17.684.775-1 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON CAROLINA TATIANA GAETE VALDERRAMA.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		131,291		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			131,291	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			131,291	131,291	
Devengamiento 418 2025/08/01 18.509.976-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON DANIELA ALEJANDRA LAFERTE AGUIRRE.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		131,291		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			131,291	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			131,291	131,291	
Devengamiento 419 2025/08/01 16.555.620-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON OLGA PAULINA CACERES ALARCON					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		131,291		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			131,291	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			131,291	131,291	
Devengamiento 420 2025/08/01 19.389.556-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON KATHERIN DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		131,291		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			131,291	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			131,291	131,291	
Devengamiento 421 2025/08/01 18.275.524-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON SORAYA YANELY SEPÚLVEDA VILLALOBOS.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		131,291		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			131,291	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			131,291	131,291	
Devengamiento 422 2025/08/01 18.228.736-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON BERNARDITA ADRIANA PARADA MOYA.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		42,013		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			42,013	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			42,013	42,013	
Devengamiento 423 2025/08/01 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 424 2025/08/01 20.307.017-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		152,297		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			152,297	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			152,297	152,297	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	166,600		DEVENGAMIENTO DE UNA IMPRESORA EPSON PARA
21529-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		166,600	DEVENGAMIENTO DE UNA IMPRESORA EPSON PARA
SUMAS :		166,600	166,600	

Devengamiento 427 2025/08/01 15.142.230-6		=> DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL		
MELISA SEPULVEDA CASTILLO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,860		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		80,860	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		80,860	80,860	

Devengamiento 428 2025/08/01 13.857.885-2		=> DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL		
JUAN TRONCOSO JARA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,180		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		30,180	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		30,180	30,180	

Decreto 37 2025/08/01 69.264.500-6 I.		=> IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE 2025, POR EL DEPTO.		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	559,019		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		559,019	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
SUMAS :		559,019	559,019	

Decreto 42 2025/08/01 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 126 2025/08/01 13.857.885-2 JUAN		=> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES		
TRONCOSO JARA				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	18,700		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		18,700	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		18,700	18,700	

Decreto 127 2025/08/01 16.270.225-4 CRISTIAN		=> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES		
ANDRES LETELIER LETELIER				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	34,470		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	15,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		49,470	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		49,470	49,470	

Decreto 521 2025/08/01 96.806.980-2 ENTEL		=> SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS CUNAS		
PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	44,889		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	44,889	44,889	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	44,889		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	44,889	44,889	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	284,312		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		374,090	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
SUMAS :		463,868	463,868	

Decreto 522 2025/08/01 65.113.080-8 COMITE		=> SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO		
DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.				
1522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	33,300		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		33,300	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Decreto 523 2025/08/01 20.171.181-9 JUANA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 25 DÍAS ANTONIA HERNANDEZ BRAVO.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	131,291		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		131,291	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		131,291	131,291		
Decreto 524 2025/08/01 19.106.417-8 DANIELA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 25 DÍAS ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	131,291		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		131,291	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		131,291	131,291		
Decreto 525 2025/08/01 17.184.350-2 KAREN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 25 DÍAS FERNANDA SEPÚLVEDA MORALES.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	131,291		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		131,291	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		131,291	131,291		
Decreto 526 2025/08/01 17.684.775-1 CAROLINA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 25 DÍAS TATIANA GAETE VALDERRAMA.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	131,291		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		131,291	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		131,291	131,291		
Decreto 527 2025/08/01 18.509.976-8 DANIELA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 25 DÍAS ALEJANDRA LAFERTE AGUIRRE.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	131,291		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		131,291	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		131,291	131,291		
Decreto 528 2025/08/01 16.555.620-8 OLGA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 25 DÍAS PAULINA CACERES ALARCON					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	131,291		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		131,291	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		131,291	131,291		
Decreto 529 2025/08/01 19.389.556-5 KATHERIN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 25 DÍAS DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	131,291		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		131,291	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		131,291	131,291		
Decreto 530 2025/08/01 18.275.524-9 SORAYA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 25 DÍAS YANELY SEPÚLVEDA VILLALOBOS.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	131,291		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		131,291	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		131,291	131,291		
Decreto 531 2025/08/01 18.228.736-9 => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 8 DÍAS D BERNARDITA ADRIANA PARADA MOYA.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	42,013		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		42,013	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		42,013	42,013		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,

SUMAS : 157,549 157,549

Decreto 533 2025/08/01 20.307.017-9 => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 29 DÍAS
ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.

21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	152,297		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		152,297	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,

SUMAS : 152,297 152,297

Decreto 534 2025/08/01 76.632.910-1 => UNA IMPRESORA EPSON PARA EL MODULO DENTAL
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.

21529-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	166,600		UNA IMPRESORA EPSON PARA EL MODULO DENTAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		166,600	UNA IMPRESORA EPSON PARA EL MODULO DENTAL

SUMAS : 166,600 166,600

Decreto 535 2025/08/01 15.142.230-6 MELISA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO ME
SEPULVEDA CASTILLO.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	80,860		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		80,860	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

SUMAS : 80,860 80,860

Decreto 536 2025/08/01 13.857.885-2 JUAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES
TRONCOSO JARA

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	30,180		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		30,180	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

SUMAS : 30,180 30,180

Devengamiento 41 2025/08/05 18.342.462-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU
ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,462,250		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		2,462,250	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE

SUMAS : 2,462,250 2,462,250

Devengamiento 121 2025/08/05 15.142.230-6 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL
MELISA SEPULVEDA CASTILLO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	65,420		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		65,420	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	112,640		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		112,640	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS

SUMAS : 178,060 178,060

Devengamiento 122 2025/08/05 07.018.678-0 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL
MONICA ESCOBAR SOTO

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,150		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		86,150	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS

SUMAS : 86,150 86,150

Decreto 43 2025/08/05 18.342.462-9 ALEXIS => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DANTE RONCAG
ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,462,250		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,462,250	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS

SUMAS : 2,462,250 2,462,250

Decreto 128 2025/08/05 15.142.230-6 MELISA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO ME

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		178,060	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :		178,060	178,060		
Decreto 129 2025/08/05 07.018.678-0 MONICA ESCOBAR SOTO => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA ALTO PANGUE MES					
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	86,150		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		86,150	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :		86,150	86,150		
Devengamiento 123 2025/08/07 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO DE 2025 D					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	120,169		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE	
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		66,953	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE	
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		53,216	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE	
SUMAS :		120,169	120,169		
Devengamiento 124 2025/08/07 96.806.980-2 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELA ALTO PA					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	626,999		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS	
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		626,999	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS	
SUMAS :		626,999	626,999		
Devengamiento 125 2025/08/07 76.362.274-6 SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA. => DEVENGAMIENTO DE TRASLADO ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL A					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	375,000		DEVENGAMIENTO DE TRASLADO ALUMNOS DE LA	
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		375,000	DEVENGAMIENTO DE TRASLADO ALUMNOS DE LA	
SUMAS :		375,000	375,000		
Devengamiento 429 2025/08/07 74.444.500-0 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	178,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		178,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
SUMAS :		178,300	178,300		
Devengamiento 430 2025/08/07 84.865.600-3 COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	291,920		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		291,920	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
SUMAS :		291,920	291,920		
Devengamiento 431 2025/08/07 11.676.829-1 JORGE JAQUE JAQUE. => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,815		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA	
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		25,815	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA	
SUMAS :		25,815	25,815		
Devengamiento 432 2025/08/07 10.181.441-6 PEDRO CARRASCO PEZOA. => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,815		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA	
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		25,815	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA	
SUMAS :		25,815	25,815		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		130,050	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS

SUMAS : 130,050 130,050

Devengamiento 434 2025/08/07 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,536,100		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		802,700	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		733,400	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

SUMAS : 1,536,100 1,536,100

Devengamiento 435 2025/08/07 76.486.519-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA D
LCA ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,765,167		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,765,167	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE

SUMAS : 1,765,167 1,765,167

Devengamiento 436 2025/08/07 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA MICROCENTRO
HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	82,800		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		82,800	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA

SUMAS : 82,800 82,800

Decreto 130 2025/08/07 76.124.890-1 => SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO DE 2025 DE LA ESCUELA SAN
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	66,953		SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO DE 2025 DE LA
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	53,216		SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO DE 2025 DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		120,169	SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO DE 2025 DE LA

SUMAS : 120,169 120,169

Decreto 131 2025/08/07 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELA ALTO PANGUE Y PANGUE ARR
PCS TELECOMUNICACIONES S. A.

21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	626,999		SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		626,999	SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELA ALTO

SUMAS : 626,999 626,999

Decreto 132 2025/08/07 76.362.274-6 SOCIEDAD => TRASLADO ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL AL CINE HOYTS, FON
DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.

21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	375,000		TRASLADO ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		375,000	TRASLADO ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL AL

SUMAS : 375,000 375,000

Decreto 537 2025/08/07 74.444.500-0 COMITE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA PANGUE ARR
DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	178,300		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		178,300	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

SUMAS : 178,300 178,300

Decreto 538 2025/08/07 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGU
AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	291,920		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		291,920	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

SUMAS : 291,920 291,920

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		21,930	21,930	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			21,930	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :			43,860	43,860	
Decreto 540 2025/08/07 11.676.829-1 JORGE => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D JAQUE JAQUE.					
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		25,815		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			25,815	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :			25,815	25,815	
Decreto 541 2025/08/07 10.181.441-6 PEDRO => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D CARRASCO PEZOA.					
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		25,815		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			25,815	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :			25,815	25,815	
Decreto 542 2025/08/07 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE JULIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		12,656,336		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			12,656,336	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :			12,656,336	12,656,336	
Decreto 543 2025/08/07 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE JULIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		25,723,106		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			25,723,106	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :			25,723,106	25,723,106	
Decreto 544 2025/08/07 16.270.225-4 CRISTIAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES ANDRES LETELIER LETELIER					
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		130,050		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			130,050	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :			130,050	130,050	
Decreto 545 2025/08/07 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA LOS COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		134,200		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		134,200	134,200	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			134,200	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :			268,400	268,400	
Decreto 546 2025/08/07 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		802,700		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		733,400		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			1,536,100	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :			1,536,100	1,536,100	
Decreto 547 2025/08/07 60.805.000-0 => REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS POR LAS SALAS CUNAS LOS PE TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		4,726,439		REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS POR LAS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		4,726,439	4,726,439	REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS POR LAS
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		357,457		REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS POR LAS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		357,457	357,457	REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS POR LAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			5,083,896	REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS POR LAS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 548 2025/08/07 76.486.519-7 LCA => SERVICIOS PRESTADOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA PARA CONSE ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .				
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	1,765,167		SERVICIOS PRESTADOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,765,167	SERVICIOS PRESTADOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE
SUMAS :		1,765,167	1,765,167	
Decreto 549 2025/08/07 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA MICROCENTRO SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	82,800		COLACIONES PARA MICROCENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		82,800	COLACIONES PARA MICROCENTRO
SUMAS :		82,800	82,800	
Ingreso 47 2025/08/08 69.264.500-6 I. => INGRESO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA REACTIVACION EDUCATIVA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	10,621,572		INGRESO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA
11505-03-009-999-000	OTROS		10,621,572	INGRESO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA
SUMAS :		10,621,572	10,621,572	
Ingreso 48 2025/08/08 69.264.500-6 I. => INGRESO DE DE ART. 33 LEY Nº 21.724 MES DE JUNIO DE 2025, BO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	48,232,975		INGRESO DE DE ART. 33 LEY Nº 21.724 MES DE JUNIO
11505-03-003-001-019	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,521,114	INGRESO DE DE ART. 33 LEY Nº 21.724 MES DE JUNIO
11505-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD		9,546,227	INGRESO DE DE ART. 33 LEY Nº 21.724 MES DE JUNIO
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		4,551,672	INGRESO DE DE ART. 33 LEY Nº 21.724 MES DE JUNIO
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES		31,008,893	INGRESO DE DE ART. 33 LEY Nº 21.724 MES DE JUNIO
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES		1,543,694	INGRESO DE DE ART. 33 LEY Nº 21.724 MES DE JUNIO
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		55,230	INGRESO DE DE ART. 33 LEY Nº 21.724 MES DE JUNIO
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		6,145	INGRESO DE DE ART. 33 LEY Nº 21.724 MES DE JUNIO
SUMAS :		48,232,975	48,232,975	
Devengamiento 437 2025/08/08 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA REACTIVACION EDU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-009-999-000	OTROS	10,621,572		DEVENGAMIENTO DE RECURSOS DEL FONDO PARA
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		10,621,572	DEVENGAMIENTO DE RECURSOS DEL FONDO PARA
SUMAS :		10,621,572	10,621,572	
Devengamiento 438 2025/08/08 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE ART. 33 LEY Nº 21.724 MES DE JUNIO DE 2025, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-003-001-019	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,521,114		DEVENGAMIENTO DE ART. 33 LEY Nº 21.724 MES DE
11505-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD	9,546,227		DEVENGAMIENTO DE ART. 33 LEY Nº 21.724 MES DE
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	4,551,672		DEVENGAMIENTO DE ART. 33 LEY Nº 21.724 MES DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		15,619,013	DEVENGAMIENTO DE ART. 33 LEY Nº 21.724 MES DE
SUMAS :		15,619,013	15,619,013	
Devengamiento 42 2025/08/11 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 43 2025/08/11 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE GERMAN SEPULVEDA ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,651,650		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,651,650	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,651,650	1,651,650	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 45 2025/08/11 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU
MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,560,000		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 439 2025/08/11 13.305.638-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLA
MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	961,401		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		961,401	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA

SUMAS : 961,401 961,401

Devengamiento 440 2025/08/11 12.522.417-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN RICA
MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,643,150		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

Decreto 44 2025/08/11 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 45 2025/08/11 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES
SEPULVEDA ROCO.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,651,650		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,651,650	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA

SUMAS : 1,651,650 1,651,650

Decreto 46 2025/08/11 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 47 2025/08/11 12.297.491-K MARIA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y
LORETO VENEGAS ELGUEDA.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,560,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,560,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS

SUMAS : 2,560,000 2,560,000

Decreto 550 2025/08/11 13.305.638-6 MARÍA => COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLAR, DAEM
ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	961,401		COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		961,401	COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA

SUMAS : 961,401 961,401

Decreto 551 2025/08/11 12.522.417-2 MAGALY => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN RICARDO Y ALUMNOS ESP
MORELIA ROJAS TOLEDO.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,643,150	1,643,150	

Decreto 552 2025/08/11 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS PUMITAS MES DE J RAMIREZ ALCAINO.

21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	1,272,118		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,272,118	1,272,118	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,272,118	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS
SUMAS :		2,544,236	2,544,236	

Decreto 553 2025/08/11 05.035.097-5 JAVIER => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI CAMPANITA MES DE JUL MORALES SANCHEZ.

21405-10-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI	1,368,182		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI
11405-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,368,182	1,368,182	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,368,182	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI
SUMAS :		2,736,364	2,736,364	

Decreto 554 2025/08/11 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA CUNA MIS PEQUEÑOS RAMIREZ ALCAINO.

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

Decreto 555 2025/08/11 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	187,425		COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	187,425	187,425	COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		187,425	COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
SUMAS :		374,850	374,850	

M. Presupue. 7 2025/08/12 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS AL PRESUPUE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION	76,020,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	55,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-01-002-003-002	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	23,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	2,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	30,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	12,520,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21529-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES

SUMAS : 343,040,000

Devengamiento 46 2025/08/13 18.342.462-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE
ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,560,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,560,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE

SUMAS : 1,560,000 1,560,000

Devengamiento 126 2025/08/13 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE TRASLADO ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIB
GERMAN SEPULVEDA ROCO.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	150,000		DEVENGAMIENTO DE TRASLADO ALUMNOS DE LA
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		150,000	DEVENGAMIENTO DE TRASLADO ALUMNOS DE LA

SUMAS : 150,000 150,000

Devengamiento 441 2025/08/13 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	88,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		88,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

SUMAS : 88,000 88,000

Devengamiento 442 2025/08/13 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E
NUEVOSUR S.A .

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,684,420		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,643,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		40,920	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

SUMAS : 1,684,420 1,684,420

Devengamiento 443 2025/08/13 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	281,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		281,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

SUMAS : 281,300 281,300

Devengamiento 444 2025/08/13 19.043.366-8 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		3,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,350		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		31,970	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		12,720	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		34,370	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		27,290	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14,080		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-05-004-000-000	CORREO		14,080	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70,520		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM		70,520	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	6,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM		6,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS

SUMAS : 199,950 199,950

Decreto 48 2025/08/13 18.342.462-9 ALEXIS => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES
ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,560,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,560,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Decreto 133 2025/08/13 12.106.086-8 GERMAN => TRASLADO ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA AL MUSEO OHIGGI SEPULVEDA ROCO.					
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	150,000		TRASLADO ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		150,000	TRASLADO ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE	
SUMAS :		150,000	150,000		
Decreto 556 2025/08/13 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	88,000		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		88,000	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :		88,000	88,000		
Decreto 557 2025/08/13 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A . => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL					
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,643,500		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	40,920		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,684,420	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :		1,684,420	1,684,420		
Decreto 558 2025/08/13 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA SAN R					
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	281,300		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		281,300	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
SUMAS :		281,300	281,300		
Decreto 559 2025/08/13 19.043.366-8 YASMIN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM PILAR PACHECO RAMIREZ.					
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	3,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM	
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	31,970		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM	
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	12,720		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM	
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	34,370		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM	
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	27,290		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM	
21522-05-004-000-000	CORREO	14,080		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM	
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	70,520		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM	
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM	6,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		199,950	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM	
SUMAS :		199,950	199,950		
Ingreso 17 2025/08/18 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M					
11101-00-000-000-000	CAJA	12,656,336		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA	
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		12,656,336	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA	
SUMAS :		12,656,336	12,656,336		
Ingreso 18 2025/08/18 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M					
11101-00-000-000-000	CAJA	25,723,106		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA	
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		25,723,106	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA	
SUMAS :		25,723,106	25,723,106		
Ingreso 49 2025/08/18 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DE 2025 DE LA M					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	33,238,350		INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO	
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		33,238,350	INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO	
SUMAS :		33,238,350	33,238,350		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	12,656,336		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6618451 D EFEC	
11101-00-000-000-000	CAJA		12,656,336	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6618451 D EFEC	
SUMAS :		12,656,336	12,656,336		
Traspaso 45 2025/08/18 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6618452 DE FECHA 07/08/2025 POR APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	25,723,106		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6618452 DE FECHA	
11101-00-000-000-000	CAJA		25,723,106	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6618452 DE FECHA	
SUMAS :		25,723,106	25,723,106		
Devengamiento 445 2025/08/18 11.676.829-1 JORGE JAQUE JAQUE. => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,815		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA	
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		25,815	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA	
SUMAS :		25,815	25,815		
Devengamiento 446 2025/08/18 76.503.672-0 COMERC. DE ARIDOS ROJELIO LEIVA VALDIVIA E.I.R.L => DEVENAGMIENTO DE CINCO CUBOS DE MAICILLO PARA LA ESCUELA PAN					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	178,500		DEVENAGMIENTO DE CINCO CUBOS DE MAICILLO	
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		178,500	DEVENAGMIENTO DE CINCO CUBOS DE MAICILLO	
SUMAS :		178,500	178,500		
Devengamiento 447 2025/08/18 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA OFICINA DE ARQUITECTOS DEL DAEM					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,800		DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA OFICINA DE	
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		171,800	DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA OFICINA DE	
SUMAS :		171,800	171,800		
Devengamiento 448 2025/08/18 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DE 2025 D					
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	33,238,350		DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE	
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		33,238,350	DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE	
SUMAS :		33,238,350	33,238,350		
Devengamiento 449 2025/08/18 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA ISA					
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	460,695		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		460,695	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
SUMAS :		460,695	460,695		
Devengamiento 450 2025/08/18 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L. => DEVENGAMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA LA E					
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,403,800		DEVENGAMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y	
21529-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		2,403,800	DEVENGAMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	261,800		DEVENGAMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y	
21522-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		261,800	DEVENGAMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y	
SUMAS :		2,665,600	2,665,600		
Decreto 560 2025/08/18 11.676.829-1 JORGE JAQUE JAQUE. => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D					
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	25,815		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,815	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN	
SUMAS :		25,815	25,815		

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	178,500		CINCO CUBOS DE MAICILLO PARA LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		178,500	CINCO CUBOS DE MAICILLO PARA LA ESCUELA
SUMAS :		178,500	178,500	
Decreto 562 2025/08/18 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
=> TINTAS PARA OFICINA DE ARQUITECTOS DEL DAEM				
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	171,800		TINTAS PARA OFICINA DE ARQUITECTOS DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		171,800	TINTAS PARA OFICINA DE ARQUITECTOS DEL DAEM
SUMAS :		171,800	171,800	
Decreto 563 2025/08/18 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
=> CAMARAS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL				
21529-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,403,800		CAMARAS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA LA
21522-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	261,800		CAMARAS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,665,600	CAMARAS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA LA
SUMAS :		2,665,600	2,665,600	
Devengamiento 128 2025/08/21 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
=> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,432,339		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		16,432,339	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
SUMAS :		16,432,339	16,432,339	
Devengamiento 129 2025/08/21 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
=> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS A				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,077,899		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		6,077,899	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
SUMAS :		6,077,899	6,077,899	
Devengamiento 130 2025/08/21 76.362.274-6 SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,600,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		1,600,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,600,000	1,600,000	
Devengamiento 451 2025/08/21 77.162.689-0 FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
=> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	233,650		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		233,650	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		233,650	233,650	
Devengamiento 452 2025/08/21 76.547.103-6 SERLUVIC LTDA.				
=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCION DE LOS BUSES PATENTE				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,514		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCION DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		143,514	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCION DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	642,600		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCION DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		642,600	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCION DE
SUMAS :		786,114	786,114	
Devengamiento 453 2025/08/21 13.785.610-7 CLAUDIA TOLOSA MACAYA.				
=> DEVENGAMIENTO DE CUATRO TORTAS PARA ACTIVIDAD MUESTRA METODO				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	140,000		DEVENGAMIENTO DE CUATRO TORTAS PARA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		140,000	DEVENGAMIENTO DE CUATRO TORTAS PARA
SUMAS :		140,000	140,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	169,516		DEVENGAMIENTO DE CALZADO PARA NOCHEROS DEL
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM		169,516	DEVENGAMIENTO DE CALZADO PARA NOCHEROS DEL
SUMAS :		169,516	169,516	

Devengamiento	455	2025/08/21	76.299.244-2	=> DEVENGAMIENTO DE PARKAS TERMICA PARA NOCHEROS DEL DAEM	
PROTEKNICA .					
53202-00-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	142,205		DEVENGAMIENTO DE PARKAS TERMICA PARA
21522-02-002-002-000		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		142,205	DEVENGAMIENTO DE PARKAS TERMICA PARA
SUMAS :			142,205	142,205	

Devengamiento 456 2025/08/21 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	1,658,600		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		1,658,600	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		1,658,600	1,658,600	

Decreto 135 2025/08/21 14.473.354-1 JOSE				=> MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS DANTE RONCAGLIOLO,	
MIGUEL VELIS GUERRERO.					
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	16,432,339			MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		16,432,339		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS
SUMAS :		16,432,339	16,432,339		

Decreto 136	2025/08/21	14.473.354-1	JOSE	=> MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE, PANGU	
MIGUEL VELIS GUERRERO.					
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	6,077,899			MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		6,077,899		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS
SUMAS :		6,077,899	6,077,899		

Decreto 137 2025/08/21 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL A S					
DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.					
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	1,600,000			SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,600,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
	SUMAS :	1,600,000	1,600,000		

Decreto 564 2025/08/21 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCION DE LAS ESCUELAS ALTO PANGUE, SAN

FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.					
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	233,650			MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		233,650		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS
	SUMAS :	233,650	233,650		

Decreto 565 2025/08/21 76.547.103-6 SERLUVIC => SERVICIO DE MANTENCION DE LOS BUSES PATENTE KL JL37 Y KC LT6					
LTDA.					
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	143,514			SERVICIO DE MANTENCION DE LOS BUSES PATENTE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	642,600			SERVICIO DE MANTENCION DE LOS BUSES PATENTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		786,114		SERVICIO DE MANTENCION DE LOS BUSES PATENTE
SUMAS :		786,114	786,114		

Decreto 566 2025/08/21 13.785.610-7 CLAUDIA => CUATRO TORTAS PARA ACTIVIDAD MUESTRA METODOLÓGICA 2025					
TOLOSA MACAYA.					
11522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	140,000			CUATRO TORTAS PARA ACTIVIDAD MUESTRA
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		140,000		CUATRO TORTAS PARA ACTIVIDAD MUESTRA
SUMAS :		140,000	140,000		

Decreto 567	2025/08/21	76.096.291-0	=> CALZADO PARA NOCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
-------------	------------	--------------	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			169,516	169,516	
Decreto 568 2025/08/21 76.299.244-2 => PARKAS TERMICA PARA NOCHEROS DEL DAEM					
PROTEKNICA .					
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		142,205		PARKAS TERMICA PARA NOCHEROS DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			142,205	PARKAS TERMICA PARA NOCHEROS DEL DAEM
SUMAS :			142,205	142,205	
Decreto 569 2025/08/21 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA SAN R					
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		1,658,600		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			1,658,600	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :			1,658,600	1,658,600	
Devengamiento 131 2025/08/22 96.670.840-9 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS ESCUELAS ALTO					
DIMERC S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,022,898		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP			3,022,898	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS
SUMAS :			3,022,898	3,022,898	
Devengamiento 132 2025/08/22 14.530.932-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADO DE OBRA TEATRO PARA LA E					
MAURICIO ALEJANDRO CEPEDA MEZA.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		357,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADO DE OBRA
21522-11-999-003-000	OTROS SEP			357,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADO DE OBRA
SUMAS :			357,000	357,000	
Decreto 138 2025/08/22 96.670.840-9 DIMERC => MATERIAL DE OFICINA PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE, PANGUE AR					
S.A.					
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP		3,022,898		MATERIAL DE OFICINA PARA LAS ESCUELAS ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			3,022,898	MATERIAL DE OFICINA PARA LAS ESCUELAS ALTO
SUMAS :			3,022,898	3,022,898	
Decreto 139 2025/08/22 14.530.932-8 MAURICIO => SERVICIOS PRESTADO DE OBRA TEATRO PARA LA ESCUELA PANGUE ARR					
ALEJANDRO CEPEDA MEZA.					
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		357,000		SERVICIOS PRESTADO DE OBRA TEATRO PARA LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			305,235	SERVICIOS PRESTADO DE OBRA TEATRO PARA LA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA			51,765	SERVICIOS PRESTADO DE OBRA TEATRO PARA LA
SUMAS :			357,000	357,000	
Ingreso 18 2025/08/25 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS D					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		73,115,522		INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY			73,115,522	INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
SUMAS :			73,115,522	73,115,522	
Ingreso 50 2025/08/25 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DE 2025 DE LA M					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		39,045,715		INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE JULIO
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS			39,045,715	INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE JULIO
SUMAS :			39,045,715	39,045,715	
Devengamiento 32 2025/08/25 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS ALT					
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,134,869		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 33 2025/08/25 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		2,811,375		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR			2,811,375	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
SUMAS :			2,811,375	2,811,375	
Devengamiento 47 2025/08/25 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,365,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			1,365,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :			1,365,000	1,365,000	
Devengamiento 134 2025/08/25 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE JU SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		224,597		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP			224,597	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
SUMAS :			224,597	224,597	
Devengamiento 135 2025/08/25 61.107.000-4 => DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE CARRILES DE PISCINA PARA ALUMNO INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,058,000		DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE CARRILES DE
21522-08-999-003-000	OTROS SEP			1,058,000	DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE CARRILES DE
SUMAS :			1,058,000	1,058,000	
Devengamiento 136 2025/08/25 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		73,115,522		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			73,115,522	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
SUMAS :			73,115,522	73,115,522	
Devengamiento 137 2025/08/25 96.670.840-9 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA F DIMERC S.A.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,353,815		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			2,353,815	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS
SUMAS :			2,353,815	2,353,815	
Devengamiento 138 2025/08/25 13.305.638-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS ESCUELAS SAN RAFAEL, PA MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		450,177		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			450,177	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS
SUMAS :			450,177	450,177	
Devengamiento 139 2025/08/25 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCU GERMAN SEPULVEDA ROCO.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		150,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP			150,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
SUMAS :			150,000	150,000	
Devengamiento 140 2025/08/25 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FO DULCE PAN SPA.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		60,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			60,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		187,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			187,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			187,300	187,300	
Devengamiento 458 2025/08/25 79.908.510-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSA PARA LA ESCU					
SERV. Y CONSTRUC. FERNANDO LAZCANO LTDA.					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		190,400		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAMION LIPIA
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			190,400	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAMION LIPIA
SUMAS :			190,400	190,400	
Devengamiento 459 2025/08/25 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		13,825,126		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES		540,243		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR			14,365,369	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
SUMAS :			14,365,369	14,365,369	
Devengamiento 460 2025/08/25 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DE 2025 D					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		39,045,715		INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE JULIO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			39,045,715	INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE JULIO
SUMAS :			39,045,715	39,045,715	
Devengamiento 461 2025/08/25 96.670.840-9 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL DAEM					
DIMERC S.A.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		694,722		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL DAEM
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM			694,722	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL DAEM
SUMAS :			694,722	694,722	
Devengamiento 462 2025/08/25 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE OBRA MENOR, HABILITACIÓN DE OFIC					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		79,878		DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE OBRA MENOR,
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			79,878	DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE OBRA MENOR,
SUMAS :			79,878	79,878	
Decreto 35 2025/08/25 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y SAN RA					
MIGUEL VELIS GUERRERO.					
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		7,134,869		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS ALTO
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE			7,134,869	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS ALTO
SUMAS :			7,134,869	7,134,869	
Decreto 141 2025/08/25 76.182.645-K SOC. => SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE JULIO DE 2025 FONDO					
COM. 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 JULIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			224,597	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE JULIO
SUMAS :			224,597	224,597	
Decreto 142 2025/08/25 61.107.000-4 => ARRIENDO DE CARRILES DE PISCINA PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS					
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE					
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		1,058,000		ARRIENDO DE CARRILES DE PISCINA PARA ALUMNOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			1,058,000	ARRIENDO DE CARRILES DE PISCINA PARA ALUMNOS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.					
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		187,300		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			187,300	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS
SUMAS :			187,300	187,300	
Decreto 571 2025/08/25 79.908.510-0 SERV. Y CONSTRUC. FERNANDO LAZCANO LTDA. => SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSA PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA					
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		190,400		SERVICIO DE CAMION LIPIA FOSA PARA LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			190,400	SERVICIO DE CAMION LIPIA FOSA PARA LA ESCUELA
SUMAS :			190,400	190,400	
Decreto 49 2025/08/26 09.511.804-6 ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO. => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,365,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.			1,365,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :			1,365,000	1,365,000	
Decreto 143 2025/08/26 96.670.840-9 DIMERC S.A. => COLACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA FONDOS LEY SEP					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		2,353,815		COLACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			2,353,815	COLACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA
SUMAS :			2,353,815	2,353,815	
Decreto 144 2025/08/26 13.305.638-6 MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ. => COLACIONES PARA LAS ESCUELAS SAN RAFAEL, PANGUE ARRIBA, PANG					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		450,177		COLACIONES PARA LAS ESCUELAS SAN RAFAEL,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			450,177	COLACIONES PARA LAS ESCUELAS SAN RAFAEL,
SUMAS :			450,177	450,177	
Decreto 145 2025/08/26 12.106.086-8 GERMAN SEPULVEDA ROCO. => SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA					
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		150,000		SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			150,000	SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :			150,000	150,000	
Decreto 146 2025/08/26 77.981.861-6 DULCE PAN SPA. => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SEP					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		60,000		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			60,000	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
SUMAS :			60,000	60,000	
Decreto 572 2025/08/26 96.670.840-9 DIMERC S.A. => COLACIONES PARA EL DAEM					
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		694,722		COLACIONES PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			694,722	COLACIONES PARA EL DAEM
SUMAS :			694,722	694,722	
Decreto 573 2025/08/26 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => PERMISO DE OBRA MENOR, HABILITACIÓN DE OFICINA DIRECCIÓN ESC					
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		79,878		PERMISO DE OBRA MENOR, HABILITACIÓN DE OFICINA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			79,878	PERMISO DE OBRA MENOR, HABILITACIÓN DE OFICINA
SUMAS :			79,878	79,878	
Decreto 574 2025/08/26 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA MIS PRIME					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		365,840	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		731,680	731,680	
Decreto 575 2025/08/26 19.853.352-1 BAYRON => SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA DE 4 A 7, CORR ANDRES GOMEZ GONZALEZ.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	465,933		SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	465,933	465,933	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		398,373	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		67,560	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
SUMAS :		931,866	931,866	
Decreto 576 2025/08/26 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 577 2025/08/26 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4 A LILIANA JARA VILLALOBOS.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	65,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE ASEO DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	65,000	65,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE ASEO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		55,575	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE ASEO DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		9,425	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE ASEO DEL
SUMAS :		130,000	130,000	
Decreto 578 2025/08/27 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE N° 4350910916 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	10,621,572		TRASPASO DE RECURSOS DESDE LA CUENTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		10,621,572	TRASPASO DE RECURSOS DESDE LA CUENTA
SUMAS :		10,621,572	10,621,572	
Decreto 579 2025/08/27 15.773.985-9 DANIELA => SERRVICO DE TRASLADO ALUMNOS PMI LOS DUENDECITOS CORRESPONDI RAMIREZ ALCAINO.				
21405-09-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	1,220,182		SERRVICO DE TRASLADO ALUMNOS PMI LOS
11405-09-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,220,182	1,220,182	SERRVICO DE TRASLADO ALUMNOS PMI LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,220,182	SERRVICO DE TRASLADO ALUMNOS PMI LOS
SUMAS :		2,440,364	2,440,364	
Ingreso 19 2025/08/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	49,690,429		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		49,690,429	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
SUMAS :		49,690,429	49,690,429	
Ingreso 51 2025/08/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE DE LA SC Y MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	4,072,922		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		2,837,351	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,235,571	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
SUMAS :		4,072,922	4,072,922	
Ingreso 52 2025/08/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE ART. 33 LEY 21.724 MES DE JULIO 2025, DEL SECTOR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		4,500,645	4,500,645	

Ingreso 53 2025/08/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE HOMOLOGACION DE LA SC Y JI
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	1,920,491		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,315,744	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		604,747	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
SUMAS :		1,920,491	1,920,491	

Ingreso 54 2025/08/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA SC Y J
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	29,864,586		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		20,580,574	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		9,284,012	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
SUMAS :		29,864,586	29,864,586	

Ingreso 55 2025/08/28 69.264.500-6 I. => DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GRATUIDAD, LEY N
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	224,208,706		DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		117,581,865	DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,769,296	DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		28,467	DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		13,056,832	DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		503,451	DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,553,522	DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,983,482	DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		13,642,032	DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		40,258,371	DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,831,388	DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE
SUMAS :		224,208,706	224,208,706	

Devengamiento 34 2025/08/28 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	49,690,429		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		49,690,429	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
SUMAS :		49,690,429	49,690,429	

Devengamiento 463 2025/08/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE ART. 33 LEY 21.724 MES DE JULIO 2025, DEL S
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	4,500,645		DEVENGAMIENTO DE ART. 33 LEY 21.724 MES DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		4,500,645	DEVENGAMIENTO DE ART. 33 LEY 21.724 MES DE
SUMAS :		4,500,645	4,500,645	

Devengamiento 464 2025/08/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE G
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	117,581,865		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,769,296		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	28,467		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	13,056,832		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	503,451		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	17,553,522		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	17,983,482		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	13,642,032		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	40,258,371		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,831,388		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		224,208,706	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
SUMAS :		224,208,706	224,208,706	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-00-000-000-000	CAJA	10,621,572		INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS DESDE LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		10,621,572	INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS DESDE LA
SUMAS :		10,621,572	10,621,572	

Traspaso 46 2025/08/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		=> DEPOSITO DE CHEQUE N° 6618476 DE FECHA 27-08-2025 POR TRASPA		
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.	10,621,572		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6618476 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		10,621,572	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6618476 DE FECHA
SUMAS :		10,621,572	10,621,572	

Traspaso 47 2025/08/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		=> ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES D		
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	11,803,039		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,143,459	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		67,845	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		2,229,123	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,711,888	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
SUMAS :		11,803,039	11,803,039	

Devengamiento 35 2025/08/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		=> DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL PERSO		
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	34,740,374		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	20,849,868		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,423,348		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		15,405,213	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,335,408	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		507,038	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		6,268,597	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,044,128	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		371,116	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		5,433,936	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,374,938	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		12,018,772	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,033,194	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,623,376	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		892,354	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,415,073	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		829,284	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		37,815	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		16,971,897	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,176,203	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		900,204	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		375,044	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
SUMAS :		75,013,590	75,013,590	

Devengamiento 141 2025/08/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		=> DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL PERSO		
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	13,634,192		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,936,209		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	37,731,544		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		6,823,137	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,087,348	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,046,987	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		542,690	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,498,117	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		11,413	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		539,903	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		368,684	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		175,405	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,211,323	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION		571	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		354,073	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		50,226	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		25,729,701	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-001-002	SUELDOS		6,919,918	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,869,683	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		473,033	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		1,950,173	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		186,867	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		602,169	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
SUMAS :		60,301,945	60,301,945	

Devengamiento 465 2025/08/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL PERSO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	129,767,184		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	38,994,321		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	88,371,875		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		44,495,358	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		506,673	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		507,038	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		14,225,496	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		28,466,237	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		8,538,878	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		1,180,037	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		208,753	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		23,886,781	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,447,193	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,778,069	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		255,142	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		243,062	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		28,467	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		18,997,830	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,646,526	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		507,038	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		3,356,134	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,120,269	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		170,095	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		250,504	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		10,328,291	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,551,134	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		66,500	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		32,228,313	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-001-002	SUELDOS		45,934,181	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		2,398,072	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,880,750	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		3,042,734	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		856,586	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		1,031,239	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO
SUMAS :		257,133,380	257,133,380	

Decreto 36 2025/08/29 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,405,213	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,335,408	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	507,038	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	6,268,597	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,044,128	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	371,116	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,033,194		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,623,376		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	892,354		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,415,073		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	829,284		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	37,815		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	16,971,897		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,176,203		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	900,204		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	375,044		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	19,894,344	19,894,344	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,726,610	5,726,610	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		74,454,571	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		559,019	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
SUMAS :		100,634,544	100,634,544	

Decreto 147 2025/08/29 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,823,137		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,087,348		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,046,987		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	542,690		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,498,117		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,413		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	539,903		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	84,597		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	5,143,599		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	632,328		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	368,684		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	175,405		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,211,323		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION	571		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	354,073		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	50,226		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	25,729,701		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,919,918		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,869,683		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	473,033		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	1,950,173		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	186,867		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	602,169		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	14,931,449	14,931,449	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,189,632	3,189,632	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		60,163,555	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		138,390	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
SUMAS :		78,423,026	78,423,026	

Decreto 148 2025/08/29 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE 2025, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	51,765		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	138,390		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		190,155	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
SUMAS :		190,155	190,155	

Decreto 580 2025/08/29 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	44,495,358		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	506,673		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	507,038		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	14,225,496		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	208,753		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	28,467		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	23,886,781		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,447,193		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,778,069		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	255,142		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	243,062		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	18,997,830		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,646,526		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-02-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	507,038		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	3,356,134		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,120,269		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	170,095		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	250,504		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	10,328,291		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,551,134		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	66,500		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-03-004-001-001	SUELDOS	32,228,313		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-03-004-001-002	SUELDOS	45,934,181		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	2,398,072		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,880,750		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	3,042,734		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	856,586		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	1,031,239		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	60,688,045	60,688,045	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	17,779,089	17,779,089	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	387,912	387,912	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		254,451,591	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,681,789	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL	
SUMAS :		335,988,426	335,988,426		

Decreto 581 2025/08/29 69.264.500-6 I.

=> SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL PERSONAL DE LA SALA CU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	11,639,058		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	11,639,058	11,639,058	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		11,591,267	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		47,791	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
SUMAS :		23,278,116	23,278,116	

Decreto 582 2025/08/29 69.264.500-6 I.

=> SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL PERSONAL DE LA SALA CU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,039,193		SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,039,193	25,039,193	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,928,874	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		110,319	SUELDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025, AL
SUMAS :		50,078,386	50,078,386	

Decreto 583 2025/08/29 69.264.500-6 I.

=> DE IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE 2025, POR EL DEP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	154,850		DE IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	2,839,899		DE IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,994,749	DE IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
SUMAS :		2,994,749	2,994,749	

Total :Agosto	2,769,984,835	2,426,944,835
Arrastre :	2,769,984,835	2,426,944,835