

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Movimiento Diciembre de 2025					
Devengamiento 218 2025/12/01 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE					
MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		160,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP			160,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :			160,000	160,000	
Devengamiento 219 2025/12/01 78.820.080-3 => DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILA					
SOC. INMOB. DESARROL TURISTICO VALENZUELA					
LTDA.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,647,000		DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
21522-08-999-003-000	OTROS SEP			1,647,000	DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
SUMAS :			1,647,000	1,647,000	
Devengamiento 220 2025/12/01 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO					
DULCE PAN SPA.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			200,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS
SUMAS :			200,000	200,000	
Devengamiento 642 2025/12/01 76.547.103-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHICULOS CAM					
SERLUVIC LTDA.					
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		347,597		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			347,597	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,439,978		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA			1,439,978	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		687,820		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			687,820	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :			2,475,395	2,475,395	
Devengamiento 643 2025/12/01 76.486.519-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE INSPECCIÓN DE TÉCNIC					
LCA ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE					
OBRA .					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,699,999		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM			1,699,999	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
SUMAS :			1,699,999	1,699,999	
Devengamiento 644 2025/12/01 19.389.556-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON					
KATHERIN DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			157,549	157,549	
Devengamiento 645 2025/12/01 18.228.736-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON					
BERNARDITA ADRIANA PARADA MOYA.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			157,549	157,549	
Devengamiento 646 2025/12/01 18.275.524-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON					
SORAYA YANELY SEPÚLVEDA VILLALOBOS.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			157,549	157,549	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR

SUMAS : 157,549 157,549

Devengamiento 648 2025/12/01 18.509.976-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON DANIELA ALEJANDRA LAFERTE AGUIRRE.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR

SUMAS : 157,549 157,549

Devengamiento 649 2025/12/01 17.684.775-1 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON CAROLINA TATIANA GAETE VALDERRAMA.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR

SUMAS : 157,549 157,549

Devengamiento 650 2025/12/01 17.184.350-2 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON KAREN FERNANDA SEPÚLVEDA MORALES.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR

SUMAS : 157,549 157,549

Devengamiento 651 2025/12/01 20.171.181-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON JUANA ANTONIA HERNANDEZ BRAVO.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR

SUMAS : 157,549 157,549

Devengamiento 652 2025/12/01 18.176.429-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON YENNYFER PATRICIA QUIROZ YATES.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	173,304		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		173,304	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR

SUMAS : 173,304 173,304

Devengamiento 653 2025/12/01 20.307.017-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	99,781		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		99,781	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR

SUMAS : 99,781 99,781

Devengamiento 654 2025/12/01 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI JORGE JAQUE JAQUE.

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 655 2025/12/01 13.611.523-5 => DEVENGAMIENTO DE CUATRO VIATICOS, UNO AL 40% Y TRES AL 100% CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	219,429		DEVENGAMIENTO DE CUATRO VIATICOS, UNO AL 40%
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		219,429	DEVENGAMIENTO DE CUATRO VIATICOS, UNO AL 40%

SUMAS : 219,429 219,429

Devengamiento 656 2025/12/01 10.181.441-6 => DEVENGAMIENTO DE CUATRO VIATICOS, UNO AL 40% Y TRES AL 100% PEDRO CARRASCO PEZOA.

PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

Devengamiento 657 2025/12/01 76.182.645-K SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DAEM, MES DE NOVI

Devengamiento 658 2025/12/01 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE VISITA TELETIN
HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

Devengamiento 659 2025/12/01 05.682.613-0 => DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL, POR FALLECIMIENTO DE FA
PATRICIO GONZALEZ LASTRA.

Decreto 223 2025/12/01 12.297.491-K MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA. => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL A U

Decreto	826	2025/12/01	76.547.103-6	SERLUVIC	=> SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHICULOS CAMIONETA TOYOTA PAT
LTDA.					

Decreto 827 2025/12/01 76.486.519-7 LCA ASesorias e inspeccion tecnica de obra . => SERVICIOS PRESTADOS DE INSPECCIÓN DE TÉCNICA DE OBRA EN CONS

Decreto 828 2025/12/01 19.389.556-5 KATHERIN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.

Decreto 829 2025/12/01 18.228.736-9
BERNARDITA ADRIANA PARADA MOYA.

Decreto 830 2025/12/01 18.275.524-9 SORAYA ANELY SEPÚLVEDA VILLALOBOS. => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :		157,549	157,549		
Decreto 831 2025/12/01 16.555.620-8 OLGA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE PAULINA CACERES ALARCON					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		157,549	157,549		
Decreto 832 2025/12/01 18.509.976-8 DANIELA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ALEJANDRA LAFERTE AGUIRRE.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		157,549	157,549		
Decreto 833 2025/12/01 17.684.775-1 CAROLINA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE TATIANA GAETE VALDERRAMA.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		157,549	157,549		
Decreto 834 2025/12/01 17.184.350-2 KAREN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FERNANDA SEPÚLVEDA MORALES.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		157,549	157,549		
Decreto 835 2025/12/01 20.171.181-9 JUANA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ANTONIA HERNANDEZ BRAVO.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		157,549	157,549		
Decreto 836 2025/12/01 18.176.429-5 YENNYFER PATRICIA QUIROZ YATES. => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A TRES DÍA					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	173,304		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		173,304	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		173,304	173,304		
Decreto 837 2025/12/01 20.307.017-9 ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO. => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 19 DÍAS					
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	99,781		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		99,781	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		99,781	99,781		
Decreto 224 2025/12/02 15.142.230-6 MELISA SEPULVEDA CASTILLO. => CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS FIJOS DE VIAJE PEDAGÓGICO					
11403-16-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	100,000		CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS FIJOS DE	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		100,000	CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS FIJOS DE	
SUMAS :		100,000	100,000		
Decreto 225 2025/12/02 78.820.080-3 SOC. INMOB. DESARROL TURISTICO VALENZUELA LTDA. => ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY SE					
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	1,647,000		ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,647,000	ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 226 2025/12/02 77.981.861-6 DULCE => COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY PAN SPA.					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		200,000		COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			200,000	COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO
SUMAS :			200,000	200,000	
Decreto 838 2025/12/02 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA MIS PRIM NUEVOSUR S.A .					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		267,920		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		267,920	267,920	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			267,920	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :			535,840	535,840	
Decreto 839 2025/12/02 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 840 2025/12/02 13.611.523-5 CRISTIAN => CUATRO VIATICOS, UNO AL 40% Y TRES AL 100% PARA GASTOS DE AL ZUÑIGA HERNANDEZ					
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		219,429		CUATRO VIATICOS, UNO AL 40% Y TRES AL 100%
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			219,429	CUATRO VIATICOS, UNO AL 40% Y TRES AL 100%
SUMAS :			219,429	219,429	
Decreto 841 2025/12/02 10.181.441-6 PEDRO => CUATRO VIATICOS, UNO AL 40% Y TRES AL 100% PARA GASTOS DE AL CARRASCO PEZOA.					
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		219,429		CUATRO VIATICOS, UNO AL 40% Y TRES AL 100%
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			219,429	CUATRO VIATICOS, UNO AL 40% Y TRES AL 100%
SUMAS :			219,429	219,429	
Decreto 842 2025/12/02 76.182.645-K SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA. => SERVICIO DE INTERNET DEL DAEM, MES DE NOVIEMBRE DE 2025					
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		224,597		SERVICIO DE INTERNET DEL DAEM, MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			224,597	SERVICIO DE INTERNET DEL DAEM, MES DE
SUMAS :			224,597	224,597	
Decreto 843 2025/12/02 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE VISITA TELETIN EN LAS ESCUELAS SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.					
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		43,310		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE VISITA TELETIN EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			43,310	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE VISITA TELETIN EN
SUMAS :			43,310	43,310	
Decreto 844 2025/12/02 05.682.613-0 PATRICIO => UN ARREGLO FLORAL, POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR, DEL ALCALD GONZALEZ LASTRA.					
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		10,000		UN ARREGLO FLORAL, POR FALLECIMIENTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			10,000	UN ARREGLO FLORAL, POR FALLECIMIENTO DE
SUMAS :			10,000	10,000	
Devengamiento 221 2025/12/03 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,561,713		DEVENGAMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LAS
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,561,713	DEVENGAMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LAS
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		3,211,572		DEVENGAMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LAS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 222 2025/12/03 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			529,000		DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE CARRILES DE
21522-08-999-003-000	OTROS SEP				529,000	DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE CARRILES DE
SUMAS :				529,000	529,000	
Devengamiento 223 2025/12/03 76.362.274-6				=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE		
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.						
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,700,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP				1,700,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :				1,700,000	1,700,000	
Devengamiento 224 2025/12/03 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			80,940		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP				80,940	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,060		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE				119,060	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :				200,000	200,000	
Devengamiento 225 2025/12/03 99.555.680-4				=> DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PA		
PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			573,916		DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
21522-08-999-003-000	OTROS SEP				573,916	DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
SUMAS :				573,916	573,916	
Devengamiento 660 2025/12/03 76.411.321-7				=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE		
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,973,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS				2,326,200	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM				647,100	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :				2,973,300	2,973,300	
Devengamiento 661 2025/12/03 15.773.633-7				=> DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE CONY		
ELIZABETH FUENTES MORALES.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,996		DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM				9,996	DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR
SUMAS :				9,996	9,996	
Devengamiento 662 2025/12/03 12.522.417-2				=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR		
MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO.						
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,643,150		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM				1,643,150	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :				1,643,150	1,643,150	
Devengamiento 663 2025/12/03 77.981.861-6				=> DEVENGAMIENTO DE TORTAS PARA CELEBRACIÓN SEMANA DEL PARVULO		
DULCE PAN SPA.						
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			133,000		DEVENGAMIENTO DE TORTAS PARA CELEBRACIÓN
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM				133,000	DEVENGAMIENTO DE TORTAS PARA CELEBRACIÓN
SUMAS :				133,000	133,000	
Devengamiento 664 2025/12/03 77.397.559-0				=> DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FOND		
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.						
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			2,118,200		DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Traspaso 62 2025/12/04 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,360		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A	
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	12,360	12,360	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A	
11403-08-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		12,360	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A	
SUMAS :		24,720	24,720		
Traspaso 63 2025/12/04 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,810		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A	
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	63,810	63,810	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A	
11403-12-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		63,810	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A	
SUMAS :		127,620	127,620		
Traspaso 64 2025/12/04 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,955		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A	
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	26,955	26,955	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,068		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	76,068	76,068	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A	
11403-15-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		103,023	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A	
SUMAS :		206,046	206,046		
Decreto 227 2025/12/04 76.632.910-1 => EQUIPAMIENTO E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LAS ESCUELAS DE					
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.					
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,561,713		EQUIPAMIENTO PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA	
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,211,572		EQUIPAMIENTO PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		5,773,285	EQUIPAMIENTO PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA	
SUMAS :		5,773,285	5,773,285		
Decreto 228 2025/12/04 61.107.000-4 => ARRIENDO DE CARRILES DE PISCINA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA P					
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE					
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	529,000		ARRIENDO DE CARRILES DE PISCINA PARA ALUMNOS	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		529,000	ARRIENDO DE CARRILES DE PISCINA PARA ALUMNOS	
SUMAS :		529,000	529,000		
Decreto 229 2025/12/04 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO AL					
DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.					
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	1,700,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,700,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
SUMAS :		1,700,000	1,700,000		
Decreto 230 2025/12/04 15.142.230-6 MELISA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FO					
SEPULVEDA CASTILLO.					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	80,940		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	119,060		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		200,000	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :		200,000	200,000		
Decreto 231 2025/12/04 99.555.680-4 PARQUE => ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY S					
ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.					
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	573,916		ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		573,916	ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO	
SUMAS :		573,916	573,916		

PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

SUMAS :	2,973,300	2,973,300
---------	-----------	-----------

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	157,900		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	157,900	157,900	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,900	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE

SUMAS :	315,800	315,800
---------	---------	---------

21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	9,996	UN ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	9,996	UN ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE

SUMAS :	9,996	9,996
---------	-------	-------

21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,643,150	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	1,643,150	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR

SUMAS :	1,643,150	1,643,150
---------	-----------	-----------

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	133,000	TORTAS PARA CELEBRACIÓN SEMANA DEL PARVULO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	133,000	TORTAS PARA CELEBRACIÓN SEMANA DEL PARVULO

SUMAS :	133,000	133,000
---------	---------	---------

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
---------	-----------	-----------

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	134,994		MATERIAL DE ASEO E HIGIENE PARA LA SALA CUNA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	134,994	134,994	MATERIAL DE ASEO E HIGIENE PARA LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		134,994	MATERIAL DE ASEO E HIGIENE PARA LA SALA CUNA

SUMAS :	269,988	269,988
---------	---------	---------

21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	2,118,200	MOBILIARIO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	2,118,200	MOBILIARIO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE

SUMAS :	2,118,200	2,118,200
---------	-----------	-----------

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	11,512,778	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	11,512,778	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		22,608,686		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			22,608,686	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :			22,608,686	22,608,686	
Devengamiento 76 2025/12/05 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 77 2025/12/05 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 78 2025/12/05 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 226 2025/12/05 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMMNOS DE LA ESCU					
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		170,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP			170,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :			170,000	170,000	
Devengamiento 665 2025/12/05 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		330,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			330,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			330,500	330,500	
Devengamiento 666 2025/12/05 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA OFICINA DE PROYECTOS DEL DAEM					
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		331,000		DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA OFICINA DE
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			331,000	DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA OFICINA DE
SUMAS :			331,000	331,000	
Devengamiento 667 2025/12/05 84.865.600-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E					
COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,173,340		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			1,173,340	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			1,173,340	1,173,340	
Decreto 81 2025/12/05 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	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
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 83 2025/12/05 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	
SUMAS :		1,560,000	1,560,000		
Decreto 232 2025/12/05 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL A DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.					
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	170,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMMNOS DE LA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		170,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMMNOS DE LA	
SUMAS :		170,000	170,000		
Decreto 855 2025/12/05 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	330,500		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		330,500	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :		330,500	330,500		
Decreto 856 2025/12/05 14.473.354-1 JOSE => TINTAS PARA OFICINA DE PROYECTOS DEL DAEM MIGUEL VELIS GUERRERO.					
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	331,000		TINTAS PARA OFICINA DE PROYECTOS DEL DAEM	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		331,000	TINTAS PARA OFICINA DE PROYECTOS DEL DAEM	
SUMAS :		331,000	331,000		
Decreto 857 2025/12/05 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	1,173,340		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,173,340	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :		1,173,340	1,173,340		
Decreto 858 2025/12/05 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA LOS PEQU AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.					
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	77,940		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	77,940	77,940	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		77,940	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :		155,880	155,880		
Devengamiento 79 2025/12/09 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 227 2025/12/09 77.981.861-6 => DEVEGAMIENTO DE DOS TORTAS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FON DULCE PAN SPA.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	74,000		DEVEGAMIENTO DE DOS TORTAS PARA LA ESCUELA	
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		74,000	DEVEGAMIENTO DE DOS TORTAS PARA LA ESCUELA	
SUMAS :		74,000	74,000		
Devengamiento 228 2025/12/09 07.711.922-1 => DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAF JUAN CARLOS MUÑOZ ESCOBAR.					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :		1,391,110	1,391,110		

Devengamiento 229 2025/12/09 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFA
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	118,450		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		63,984	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		54,466	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
SUMAS :		118,450	118,450	

Devengamiento 668 2025/12/09 89.258.600-4 => DEVENGAMIENTO DE CALZADO Y VESTUARIO PARA FUNCIONARIA DAEM
ESTABLECIMIENTOS GERMANI SPA

53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	139,930		DEVENGAMIENTO DE CALZADO Y VESTUARIO PARA
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		99,940	DEVENGAMIENTO DE CALZADO Y VESTUARIO PARA
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM		39,990	DEVENGAMIENTO DE CALZADO Y VESTUARIO PARA
SUMAS :		139,930	139,930	

Devengamiento 669 2025/12/09 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES PARA LA FERIA CIENT
DULCE PAN SPA.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	76,480		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		76,480	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		2,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
SUMAS :		78,480	78,480	

Devengamiento 670 2025/12/09 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE LA
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	195,999		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL DAEM
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		195,999	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL DAEM
SUMAS :		195,999	195,999	

Devengamiento 671 2025/12/09 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA MUT
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD	617,527		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-004-001	ISAPRE CONSALUD	2,050,968		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-006-001	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	1,404,324		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		4,072,819	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
SUMAS :		4,072,819	4,072,819	

Devengamiento 673 2025/12/09 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E
NUEVOSUR S.A .

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,600,670		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,493,260	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		107,410	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		1,600,670	1,600,670	

Devengamiento 674 2025/12/09 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS A OPERA
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	100,000		DEVENGAMIENTO DE TRASLADO DE ALUMNOS
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		100,000	DEVENGAMIENTO DE TRASLADO DE ALUMNOS
SUMAS :		100,000	100,000	

Devengamiento 675 2025/12/09 74.444.500-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P.
ABAJO.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	292,270		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		292,270	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 84 2025/12/09 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 233 2025/12/09 77.981.861-6 DULCE => DOS TORTAS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SEP PAN SPA.						
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			74,000		DOS TORTAS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP				74,000	DOS TORTAS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
SUMAS :				74,000	74,000	
Decreto 234 2025/12/09 07.711.922-1 JUAN => ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SE CARLOS MUÑOZ ESCOBAR.						
21522-08-999-003-000	OTROS SEP			1,391,110		ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP				1,391,110	ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :				1,391,110	1,391,110	
Decreto 859 2025/12/09 89.258.600-4 => CALZADO Y VESTUARIO PARA FUNCIONARIA DAEM ESTABLECIMIENTOS GERMANI SPA						
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			99,940		CALZADO Y VESTUARIO PARA FUNCIONARIA DAEM
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM			39,990		CALZADO Y VESTUARIO PARA FUNCIONARIA DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				139,930	CALZADO Y VESTUARIO PARA FUNCIONARIA DAEM
SUMAS :				139,930	139,930	
Decreto 860 2025/12/09 77.981.861-6 DULCE => COLACIONES Y MATERIALES PARA LA FERIA CIENTIFICA EN LA PLAZA PAN SPA.						
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM			76,480		COLACIONES Y MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM			2,000		COLACIONES Y MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				78,480	COLACIONES Y MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE
SUMAS :				78,480	78,480	
Decreto 861 2025/12/09 14.473.354-1 JOSE => COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE LA BANDA INSTRUMENT MIGUEL VELIS GUERRERO.						
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM			195,999		COLACIONES PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				195,999	COLACIONES PARA EL DAEM
SUMAS :				195,999	195,999	
Devengamiento 80 2025/12/10 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 81 2025/12/10 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	
Devengamiento 230 2025/12/10 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.						
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,750,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
1522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP				1,750,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,190,400		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			3,190,400	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :			3,190,400	3,190,400	
Devengamiento 232 2025/12/10 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS DAN					
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,554,779		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			3,554,779	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :			3,554,779	3,554,779	
Devengamiento 233 2025/12/10 14.758.598-5 => DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE R					
RITA PETERS.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		157,500		DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
21522-08-999-003-000	OTROS SEP			157,500	DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
SUMAS :			157,500	157,500	
Devengamiento 234 2025/12/10 05.600.610-9 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA DANTE					
CARLOS VALLEJOS FIGUEROA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		254,000		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			254,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :			254,000	254,000	
Devengamiento 672 2025/12/10 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA ISA					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA		1,401,122		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR			1,401,122	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
SUMAS :			1,401,122	1,401,122	
Devengamiento 676 2025/12/10 15.126.779-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE REVISIÓN Y CERTIFICA					
FABIAN ESTEBAN GONZALEZ RABANAL.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		116,959		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM			116,959	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
SUMAS :			116,959	116,959	
Devengamiento 677 2025/12/10 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LOS PMI LOS PUM					
DULCE PAN SPA.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		192,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA PMI
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM			192,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA PMI
SUMAS :			192,000	192,000	
Decreto 235 2025/12/10 76.124.890-1 => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM MES					
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.					
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		63,984		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		54,466		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			118,450	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :			118,450	118,450	
Decreto 236 2025/12/10 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELA ALTO PANGUE, DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.					
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		1,750,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			1,750,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
SUMAS :			1,750,000	1,750,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	107,410		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,600,670	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

SUMAS : 1,600,670 1,600,670

Decreto 863 2025/12/10 76.362.274-6 SOCIEDAD => TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS A OPERATIVO OTORRINO EN DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.

21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	100,000		TRASLADO DE ALUMNOS OPERATIVO OTORRINO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		100,000	TRASLADO DE ALUMNOS OPERATIVO OTORRINO EN

SUMAS : 100,000 100,000

Decreto 864 2025/12/10 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS PUMITAS MES DE N 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 865 2025/12/10 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS DUENDECITOS MES RAMIREZ ALCAINO.

21405-09-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	1,220,182		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS
11405-09-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,220,182	1,220,182	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,220,182	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS

SUMAS : 2,440,364 2,440,364

Decreto 866 2025/12/10 76.452.863-8 MUVIX => ENTRADAS AL CINE PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA DE 4 A 7 SPA.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	247,520		ENTRADAS AL CINE PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	247,520	247,520	ENTRADAS AL CINE PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		247,520	ENTRADAS AL CINE PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA

SUMAS : 495,040 495,040

Decreto 867 2025/12/10 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	292,270		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		292,270	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

SUMAS : 292,270 292,270

Decreto 868 2025/12/10 15.126.779-3 FABIAN => SERVICIOS PRESTADOS DE REVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE INSTALACI ESTEBAN GONZALEZ RABANAL.

21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	116,959		SERVICIOS PRESTADOS DE REVISIÓN Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		100,000	SERVICIOS PRESTADOS DE REVISIÓN Y
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		16,959	SERVICIOS PRESTADOS DE REVISIÓN Y

SUMAS : 116,959 116,959

Decreto 869 2025/12/10 77.981.861-6 DULCE => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LOS PMI LOS PUM PAN SPA.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	192,000		COLACIONES PARA ACTIVIDADES PMI
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		192,000	COLACIONES PARA ACTIVIDADES PMI

SUMAS : 192,000 192,000

Decreto 85 2025/12/11 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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
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 237 2025/12/11 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY MIGUEL VELIS GUERRERO.					
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	3,190,400		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		3,190,400	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO	
SUMAS :		3,190,400	3,190,400		
Decreto 238 2025/12/11 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS DANTE RONCAGLIOLO, MIGUEL VELIS GUERRERO.					
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	3,554,779		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		3,554,779	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS	
SUMAS :		3,554,779	3,554,779		
Decreto 239 2025/12/11 14.758.598-5 RITA => ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO FONDOS PETERS.					
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	157,500		ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		157,500	ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE	
SUMAS :		157,500	157,500		
Decreto 240 2025/12/11 05.600.610-9 CARLOS => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO FOND VALLEJOS FIGUEROA					
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	254,000		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA DANTE	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		254,000	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA DANTE	
SUMAS :		254,000	254,000		
Decreto 870 2025/12/11 69.264.500-6 I. => DEVOLUCION DE MONTO DEPOSITADO POR ERROR INVOLUNTARIO A LA C MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	6,049,611		DEVOLUCION DE MONTO DEPOSITADO POR ERROR	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		6,049,611	DEVOLUCION DE MONTO DEPOSITADO POR ERROR	
SUMAS :		6,049,611	6,049,611		
Decreto 871 2025/12/11 77.965.105-3 => UN ALL IN ONE LENOVO PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO COMERCIALIZADORA PUBLIMARKET SPA.					
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	1,035,999		UN ALL IN ONE LENOVO PARA LA SALA CUNA LOS	
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,035,999	1,035,999	UN ALL IN ONE LENOVO PARA LA SALA CUNA LOS	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,035,999	UN ALL IN ONE LENOVO PARA LA SALA CUNA LOS	
SUMAS :		2,071,998	2,071,998		
Devengamiento 46 2025/12/15 78.135.188-1 => DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA SEÑAS CHILE ACI SPA.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,249,990		DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE	
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS		2,249,990	DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE	
SUMAS :		2,249,990	2,249,990		
Devengamiento 82 2025/12/15 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		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		923,340	DEVENGAMAIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
SUMAS :		923,340	923,340	
Devengamiento 678 2025/12/15 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO DEL HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	94,170		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		94,170	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
SUMAS :		94,170	94,170	
Devengamiento 679 2025/12/15 06.953.908-4 => DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO DE LA MUNI ELIAN GALVEZ ESPINOSA.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	899,999		DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA DAMAS DEL
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		899,999	DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA DAMAS DEL
SUMAS :		899,999	899,999	
Devengamiento 680 2025/12/15 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE TRASLADO DIARIO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA AL ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,000,000		DEVENGAMIENTO DE TRASLADO DIARIO DE ALUMNOS
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,000,000	DEVENGAMIENTO DE TRASLADO DIARIO DE ALUMNOS
SUMAS :		1,000,000	1,000,000	
Devengamiento 681 2025/12/15 19.043.366-8 => DEVENGAMIENTO DE REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORE YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,380		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		5,990	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		53,390	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-03-999-002-000	PARA OTROS DAEM		20,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,280		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-05-004-000-000	CORREO		2,280	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,280		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		14,280	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	34,600		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM		34,600	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	22,500		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM		22,500	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		153,040	153,040	
Devengamiento 682 2025/12/15 16.270.225-4 => DEVENGAMIENTO DE REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENOR CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,710		DEVENGAMIENTO DE VAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		88,710	DEVENGAMIENTO DE VAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		88,710	88,710	
M. Presupue. 10 2025/12/16 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	98,097,760		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	750,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	53,800,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	3,410,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	2,406,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	30,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	9,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	550,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	11,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA	50,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	22,263,760		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES

SUMAS : 318,927,520

M. Presupue. 11 2025/12/16 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS AL PRESUPUE
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	39,400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-03-004-001-002	SUELDOS	20,557,152		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,677,848		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	900,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	6,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	6,800,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	2,465,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES

SUMAS : 78,800,000

Ingreso 26 2025/12/16 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11101-00-000-000-000	CAJA	11,512,778		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		11,512,778	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA

SUMAS : 11,512,778 11,512,778

Ingreso 27 2025/12/16 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11101-00-000-000-000	CAJA	22,608,686		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		22,608,686	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA

SUMAS : 22,608,686 22,608,686

Traspaso 65 2025/12/16 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6691743 DE FECHA 04/12/2025 POR APORTE
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	11,512,778		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6691743 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		11,512,778	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6691743 DE FECHA

SUMAS : 11,512,778 11,512,778

Traspaso 66 2025/12/16 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6691744 DE FECHA 04-12-2025 POR APORTE
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	22,608,686		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6691744 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		22,608,686	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6691744 DE FECHA

SUMAS : 22,608,686 22,608,686

Devengamiento 83 2025/12/16 15.773.985-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE
DANIELA RAMIREZ ALCAINO.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,071,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,071,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	317,999		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA	
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		317,999	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA	
SUMAS :		317,999	317,999		
Devengamiento 237 2025/12/16 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LE COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,448		DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA LA ESCUELA SAN	
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		70,448	DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA LA ESCUELA SAN	
SUMAS :		70,448	70,448		
Devengamiento 238 2025/12/16 14.758.598-5 => DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE R RITA PETERS.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,500		DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE	
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		157,500	DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE	
SUMAS :		157,500	157,500		
Devengamiento 239 2025/12/16 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGU DULCE PAN SPA.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	119,500		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA	
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		119,500	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA	
SUMAS :		119,500	119,500		
Devengamiento 240 2025/12/16 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	481,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS	
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		481,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS	
SUMAS :		481,500	481,500		
Devengamiento 683 2025/12/16 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL DAEM ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	285,049		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA	
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		285,049	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA	
SUMAS :		285,049	285,049		
Devengamiento 684 2025/12/16 78.004.261-3 => DEVENGAMIENTO DE HABILITACIÓN DE RADIER DE PATIO, PARA LA ES INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA SPA.					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	205,000		DEVENGAMIENTO DE HABILITACIÓN DE RADIER DE	
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		205,000	DEVENGAMIENTO DE HABILITACIÓN DE RADIER DE	
SUMAS :		205,000	205,000		
Devengamiento 685 2025/12/16 89.842.300-K => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA LA SALA C SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	914,860		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO E	
21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS		914,860	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO E	
SUMAS :		914,860	914,860		
Decreto 87 2025/12/16 09.511.804-6 ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO ME BERNARDITA NUÑEZ ROCO.					
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		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	207,774	207,774	INFORME ESTRUCTURAL MEMORIA DE CALCULO Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		207,774	INFORME ESTRUCTURAL MEMORIA DE CALCULO Y
SUMAS :		415,548	415,548	
Decreto 873 2025/12/16 06.953.908-4 ELIAN => UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN GALVEZ ESPINOSA.				
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	899,999		UNIFORMES PARA DAMAS DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		899,999	UNIFORMES PARA DAMAS DEL DAEM
SUMAS :		899,999	899,999	
Decreto 874 2025/12/16 21.566.252-7 LESLY => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN ARTICULO N° 159, INCI LICETT LEFIMAN LISBOA.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	54,725		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	54,725	54,725	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		54,725	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN
SUMAS :		109,450	109,450	
Decreto 875 2025/12/16 65.172.471-6 => CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PAS CORPORACION EDUCAC. NOVASUR CONSULTORES.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	3,600,000		CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA SALA CUNA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	3,600,000	3,600,000	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,600,000	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA SALA CUNA
SUMAS :		7,200,000	7,200,000	
Traspaso 67 2025/12/17 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,500		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-03-999-003-000	PARA OTROS SEP	76,500	76,500	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,500		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP	23,500	23,500	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-16-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		100,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		200,000	200,000	
Traspaso 68 2025/12/17 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,070		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	68,070	68,070	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-05-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		200,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	131,930	1,647,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	1,647,000		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		1,915,070	1,915,070	
Devengamiento 84 2025/12/17 12.296.342-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS .				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	603,750		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		603,750	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		603,750	603,750	
Devengamiento 241 2025/12/17 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,400,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		1,400,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,400,000	1,400,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			749,150	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :			749,150	749,150	
Devengamiento 686 2025/12/17 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE TRES VIATICOS, UNO AL 40% Y DOS AL 100% PA					
JORGE JAQUE JAQUE.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		154,891		DEVENGAMIENTO DE TRES VIATICOS AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES			154,891	DEVENGAMIENTO DE TRES VIATICOS AL 40% PARA
SUMAS :			154,891	154,891	
Decreto 47 2025/12/17 78.135.188-1 SEÑAS => CAPACITACIÓN A DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN DE LAS					
CHILE ACI SPA.					
21522-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS		2,249,990		CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS ESCUELAS DE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE			2,249,990	CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LAS ESCUELAS DE
SUMAS :			2,249,990	2,249,990	
Decreto 88 2025/12/17 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y					
RAMIREZ ALCAINO.					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,071,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.			1,071,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :			1,071,000	1,071,000	
Decreto 241 2025/12/17 84.988.100-0 SOCIEDAD => ACCESOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PANGUE POR SALIDA PE					
COMERCIAL ITAHUE LTDA.					
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		923,340		ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			923,340	ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO
SUMAS :			923,340	923,340	
Decreto 242 2025/12/17 14.473.354-1 JOSE => COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY					
MIGUEL VELIS GUERRERO.					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		317,999		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			317,999	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :			317,999	317,999	
Decreto 243 2025/12/17 76.632.910-1 => TINTAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP					
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.					
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		70,448		TINTAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			70,448	TINTAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY
SUMAS :			70,448	70,448	
Decreto 244 2025/12/17 14.758.598-5 RITA => ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO FONDOS					
PETERS.					
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		157,500		ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			157,500	ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE
SUMAS :			157,500	157,500	
Decreto 245 2025/12/17 77.981.861-6 DULCE => COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LE					
PAN SPA.					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		119,500		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			119,500	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
SUMAS :			119,500	119,500	
Decreto 246 2025/12/17 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE RONCAGLIOLO, ALTO					
PCS TELECOMUNICACIONES S. A.					
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		481,500		SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

Decreto 876 2025/12/17 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO DEL MES DE OCTUBRE DE SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	94,170			COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			94,170	COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO DEL
SUMAS :		94,170		94,170	

Decreto 877 2025/12/17 09.511.804-6 ROSA => TRASLADO DIARIO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PANGUE BERNARDITA NUÑEZ ROCO.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,000,000			TRASLADO DIARIO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			1,000,000	TRASLADO DIARIO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
SUMAS :		1,000,000		1,000,000	

Decreto 878 2025/12/17 19.043.366-8 YASMIN => REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM PILAR PACHECO RAMIREZ.

21522-03-999-002-000	PARA OTROS DAEM	20,000			CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	5,990			CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	53,390			CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-05-004-000-000	CORREO	2,280			CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	14,280			CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	34,600			CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM	22,500			CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			153,040	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
SUMAS :		153,040		153,040	

Decreto 879 2025/12/17 89.842.300-K => MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA LA SALA CUNA Y JARDIN LOS SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.

21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS	914,860			MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			914,860	MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA LA SALA CUNA
SUMAS :		914,860		914,860	

Decreto 880 2025/12/17 16.270.225-4 CRISTIAN => REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA S ANDRES LETELIER LETELIER

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	88,710			CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			88,710	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		88,710		88,710	

Decreto 881 2025/12/17 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LAS SALAS CUNAS MIS PRIME PCS TELECOMUNICACIONES S. A.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	44,889			SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL DAEM
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	44,889		44,889	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL DAEM
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	44,889			SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL DAEM
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	44,889		44,889	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL DAEM
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	285,049			SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			374,827	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL DAEM
SUMAS :		464,605		464,605	

Decreto 882 2025/12/17 78.004.261-3 => HABILITACIÓN DE RADIER DE PATIO, PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA SPA.

21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	205,000			HABILITACIÓN DE RADIER DE PATIO, PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			205,000	HABILITACIÓN DE RADIER DE PATIO, PARA LA
SUMAS :		205,000		205,000	

Devengamiento 47 2025/12/18 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :		1,575,786	1,575,786		

Devengamiento 243 2025/12/18 77.051.760-5 => DEVNAGMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFA
SOCIEDAD GRANJA AGRICOLA EDUCACIONAL
LTDA.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	728,000		DEVNAGMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		728,000	DEVNAGMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
SUMAS :		728,000	728,000	

Devengamiento 244 2025/12/18 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON
DULCE PAN SPA.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	198,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		198,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		198,000	198,000	

Devengamiento 245 2025/12/18 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA LICENCIATURA DE 8° Y
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,000		DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		100,000	DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA
SUMAS :		100,000	100,000	

Devengamiento 246 2025/12/18 77.995.197-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y AMPLIFICACIÓN PAR
PRODUCCIONES ALEX MAURICIO FIGUEROA
GONZÁLEZ EIR

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,266,803		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		4,266,803	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y
SUMAS :		4,266,803	4,266,803	

Devengamiento 247 2025/12/18 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	94,500		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		94,500	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	144,280		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		124,280	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		20,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		238,780	238,780	

Devengamiento 687 2025/12/18 08.308.280-1 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO
TERESA DE JESUS RAMOS KURTEN.

52104-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	90,222		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-002-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES DAEM		90,222	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :		90,222	90,222	

Devengamiento 688 2025/12/18 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO MES
HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	103,350		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		103,350	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
SUMAS :		103,350	103,350	

Devengamiento 689 2025/12/18 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A CONSTITUC
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	200,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		200,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		200,000	200,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	3,202,112		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	2,019,356		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		17,373,022	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
SUMAS :		17,373,022	17,373,022		
Devengamiento 691 2025/12/18 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR					
HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	58,500		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD	
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		58,500	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD	
SUMAS :		58,500	58,500		
Devengamiento 692 2025/12/18 06.170.168-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE CORTADORA DE PAST					
EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE	
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		13,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE	
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE	
21522-06-999-002-000	OTROS DAEM		20,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE	
SUMAS :		33,000	33,000		
Devengamiento 693 2025/12/18 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE PANEL LED PARA EL DAEM					
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,940		DEVENGAMIENTO DE PANEL LED PARA EL DAEM	
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		41,940	DEVENGAMIENTO DE PANEL LED PARA EL DAEM	
SUMAS :		41,940	41,940		
Devengamiento 694 2025/12/18 99.520.000-7 => DEVEGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM					
COPEC S.A.					
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000		DEVEGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		3,000,000	DEVEGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	
SUMAS :		3,000,000	3,000,000		
Decreto 883 2025/12/18 11.676.829-1 JORGE => TRES VIATICOS, UNO AL 40% Y DOS AL 100% PARA GASTOS DE AL					
JAQUE JAQUE.					
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	154,891		TRES VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		154,891	TRES VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE	
SUMAS :		154,891	154,891		
Decreto 884 2025/12/18 08.308.280-1 TERESA => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO 159, INCISO 4° VE					
DE JESUS RAMOS KURTEN.					
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM	90,222		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO	
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		90,222	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO	
SUMAS :		90,222	90,222		
Decreto 885 2025/12/18 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBVENCIÓN ESCOL					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,647,000		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE	
1102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,647,000	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE	
SUMAS :		1,647,000	1,647,000		
Ingreso 28 2025/12/19 69.264.500-6 I. => INGRESO POR DEVOLUCION DE FONDOS DEPOSITADOS ERRONEAMENTE PO					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11101-00-000-000-000	CAJA	6,049,611		INGRESO POR DEVOLUCION DE FONDOS	
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		6,049,611	INGRESO POR DEVOLUCION DE FONDOS	
SUMAS :		6,049,611	6,049,611		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	6,049,611		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6691745 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		6,049,611	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6691745 DE FECHA
SUMAS :		6,049,611	6,049,611	
Devengamiento 695 2025/12/19 18.226.041-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE ARBITRAJE PARA ACTIVID				
JISSEL NICOL ANDRADES VERA.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	195,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		195,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE
SUMAS :		195,000	195,000	
Decreto 89 2025/12/19 12.296.342-K PATRICIO => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL ME				
FERNANDO ROJAS RAMOS .				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	603,750		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		603,750	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		603,750	603,750	
Decreto 247 2025/12/19 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL A Z				
DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	1,400,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,400,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,400,000	1,400,000	
Decreto 248 2025/12/19 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY				
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	749,150		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		749,150	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		749,150	749,150	
Decreto 249 2025/12/19 77.051.760-5 SOCIEDAD => ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SE				
GRANJA AGRICOLA EDUCACIONAL LTDA.				
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	728,000		ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		728,000	ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :		728,000	728,000	
Decreto 250 2025/12/19 77.981.861-6 DULCE => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY SEP				
PAN SPA.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	198,000		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		198,000	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
SUMAS :		198,000	198,000	
Decreto 251 2025/12/19 14.473.354-1 JOSE => ARREGLOS FLORALES PARA LICENCIATURA DE 8° Y EGRESO DE KINDER				
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	100,000		ARREGLOS FLORALES PARA LICENCIATURA DE 8° Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		100,000	ARREGLOS FLORALES PARA LICENCIATURA DE 8° Y
SUMAS :		100,000	100,000	
Decreto 252 2025/12/19 77.995.197-9 => SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y AMPLIFICACIÓN PARA LAS ESCUELAS AL				
PRODUCCIONES ALEX MAURICIO FIGUEROA				
GONZÁLEZ EIR				
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	4,266,803		SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y AMPLIFICACIÓN PARA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		4,266,803	SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y AMPLIFICACIÓN PARA
SUMAS :		4,266,803	4,266,803	
Decreto 253 2025/12/19 16.270.225-4 CRISTIAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FOND				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		238,780	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		238,780	238,780	
Decreto 886 2025/12/19 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO MES DE NOVIEMBRE DE 2 SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	103,350		COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		103,350	COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO MES
SUMAS :		103,350	103,350	
Decreto 887 2025/12/19 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A CONSTITUCIÓN, ACTIVIDAD DE DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	200,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 888 2025/12/19 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	58,500		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		58,500	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR
SUMAS :		58,500	58,500	
Decreto 889 2025/12/19 06.170.168-0 EFRAIN => SERVICIO DE REPARACIÓN DE CORTADORA DE PASTO DEL DAEM ENRIQUE MORALES GARRIDO.				
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	13,000		SERVICIO DE REPARACIÓN DE CORTADORA DE
21522-06-999-002-000	OTROS DAEM	20,000		SERVICIO DE REPARACIÓN DE CORTADORA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		33,000	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CORTADORA DE
SUMAS :		33,000	33,000	
Decreto 890 2025/12/19 77.162.689-0 => PANEL LED PARA EL DAEM FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	41,940		PANEL LED PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		41,940	PANEL LED PARA EL DAEM
SUMAS :		41,940	41,940	
Decreto 891 2025/12/19 99.520.000-7 COPEC => COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM S.A.				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,000,000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	
Decreto 892 2025/12/19 65.101.866-8 => CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PAS PEDAGOOOGIA 3000 CHILE.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	800,000		CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	800,000	800,000	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		800,000	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA
SUMAS :		1,600,000	1,600,000	
Decreto 893 2025/12/19 18.226.041-K JISSEL => SERVICIO PRESTADO DE ARBITRAJE PARA ACTIVIDADES EXTRA ESCOLA NICOL ANDRADES VERA.				
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	195,000		SERVICIO PRESTADO DE ARBITRAJE PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		166,725	SERVICIO PRESTADO DE ARBITRAJE PARA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		28,275	SERVICIO PRESTADO DE ARBITRAJE PARA
SUMAS :		195,000	195,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,000		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	35,000	35,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	126,900		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	51,100	51,100	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	75,800	75,800	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-14-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		161,900	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,647,000		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,647,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		1,970,800	1,970,800	
Devengamiento 85 2025/12/22 17.661.774-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL				
VAITIARE ELIZABETH HENRIQUEZ FUENTES				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,326,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		1,326,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
SUMAS :		1,326,000	1,326,000	
Devengamiento 248 2025/12/22 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS SAN				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,993,318		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,993,318	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		1,993,318	1,993,318	
Devengamiento 249 2025/12/22 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	170,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		170,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		170,000	170,000	
Devengamiento 696 2025/12/22 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLA				
HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	205,200		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		205,200	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
SUMAS :		205,200	205,200	
Decreto 90 2025/12/22 17.661.774-8 VAITIARE => SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL, FONDO PARA LA R				
ELIZABETH HENRIQUEZ FUENTES				
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	1,326,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,133,730	SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		192,270	SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA
SUMAS :		1,326,000	1,326,000	
Decreto 254 2025/12/22 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS SAN RAFAEL, PANGUE A				
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,993,318		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,993,318	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS SAN
SUMAS :		1,993,318	1,993,318	
Ingreso 27 2025/12/23 69.264.500-6 I. => INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE SUBV				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	1,647,000		INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS DE LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		1,647,000	INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS DE LA
SUMAS :		1,647,000	1,647,000	
Ingreso 28 2025/12/23 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS D				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				

LIBRO DIARIO
PERÍODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			73,906,657	73,906,657	

Traspaso 71 2025/12/23 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	208,130		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	80,450	80,450	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	127,680	127,680	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-14-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		338,100	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	129,970		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		546,230	546,230	

Traspaso 72 2025/12/23 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6691747 DE FECHA 18/12/2025 POR TRASPA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	1,647,000		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11101-00-000-000-000	CAJA		1,647,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		1,647,000	1,647,000	

Devengamiento 250 2025/12/23 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	73,906,657		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		73,906,657	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
SUMAS :		73,906,657	73,906,657	

Devengamiento 697 2025/12/23 78.004.261-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REJA PERIMETR
INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA
SPA.

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	202,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		202,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA
SUMAS :		202,300	202,300	

Decreto 255 2025/12/23 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL A G
DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.

21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	170,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		170,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		170,000	170,000	

Decreto 894 2025/12/23 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLAR
SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	205,200		COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		205,200	COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLAR
SUMAS :		205,200	205,200	

Decreto 895 2025/12/23 89.842.300-K => MATERIALES DE ASEO Y HIGIENE PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	907,182		MATERIALES DE ASEO Y HIGIENE PARA LA SALA CUNA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	907,182	907,182	MATERIALES DE ASEO Y HIGIENE PARA LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		907,182	MATERIALES DE ASEO Y HIGIENE PARA LA SALA CUNA
SUMAS :		1,814,364	1,814,364	

Decreto 896 2025/12/23 78.004.261-3 => SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REJA PERIMETRAL DE LA ESCUELA
INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA
SPA.

21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	202,300		SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REJA CIERRE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		202,300	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REJA CIERRE
SUMAS :		202,300	202,300	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-07-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAS33	150,000		ELABAORACIÓN DE INFORME TÉCNICO
11405-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	150,000	150,000	ELABAORACIÓN DE INFORME TÉCNICO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		128,250	ELABAORACIÓN DE INFORME TÉCNICO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		21,750	ELABAORACIÓN DE INFORME TÉCNICO
SUMAS :		300,000	300,000	
Ingreso 78 2025/12/26 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	32,045,552		INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		32,045,552	INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE
SUMAS :		32,045,552	32,045,552	
Traspaso 73 2025/12/26 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,000		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	1,800	1,800	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	48,200	48,200	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-07-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		50,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		100,000	100,000	
Traspaso 74 2025/12/26 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	136,360		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	136,360	136,360	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63,640		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	63,640	63,640	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-06-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		200,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		400,000	400,000	
Traspaso 75 2025/12/26 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,190		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	136,190	136,190	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-12-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		136,190	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		272,380	272,380	
Traspaso 76 2025/12/26 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,780		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	82,780	82,780	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-11-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		200,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	117,220		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		282,780	282,780	
Devengamiento 86 2025/12/26 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE GERMAN SEPULVEDA ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	825,825		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		825,825	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		825,825	825,825	
Devengamiento 87 2025/12/26 07.254.174-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE ROSA ELENA GRANDON MORALES.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	649,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		649,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		649,000	649,000	

PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

SUMAS :	1,365,334	1,365,334
---------	-----------	-----------

Devengamiento	252	2025/12/26	76.041.631-2	=> DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA BANGUE
---------------	-----	------------	--------------	--

Devengamiento	253	2025/12/26	14.324.677-9	=> DEVENGAMIENTO DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN PARA ALUMNOS DE I
---------------	-----	------------	--------------	---

Devengamiento	254	2025/12/26	76.362.274-6	=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS
---------------	-----	------------	--------------	---

Devengamiento	698	2025/12/26	11.676.829-1	=> DEVENGAMIENTO DE CINCO VIATICOS UNO AL 40% Y CUATRO AL 100%
---------------	-----	------------	--------------	--

Devengamiento	699	2025/12/26	69.264.500-6	I.	=> DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2025
---------------	-----	------------	--------------	----	--

Devengamiento	700	2025/12/26	76.362.274-6	=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA
---------------	-----	------------	--------------	--

Devengamiento	701	2025/12/26	10.186.136-8	=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLAR
---------------	-----	------------	--------------	--

devengamiento	702	2025/12/26	77.981.861-6	=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES
---------------	-----	------------	--------------	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :		72,890	72,890		

Devengamiento 703 2025/12/26 12.522.417-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN RICA
MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,040,662		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		1,040,662	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,040,662	1,040,662	

Devengamiento 704 2025/12/26 89.842.300-K => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO Y HIGIENE PARA EL DAEM
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,229,001		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO Y
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM		2,229,001	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO Y
SUMAS :		2,229,001	2,229,001	

Decreto 898 2025/12/26 11.676.829-1 JORGE => CINCO VIATICOS UNO AL 40% Y CUATRO AL 100% PARA GASTOS DE AL
JAUQUE JAUQUE.

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	283,967		CINCO VIATICOS UNO AL 40% Y CUATRO AL 100%
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		283,967	CINCO VIATICOS UNO AL 40% Y CUATRO AL 100%
SUMAS :		283,967	283,967	

Decreto 899 2025/12/26 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS DE COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7 ME
NICOL ANDRADES VERA.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	537,000		SERVICIOS PRESTADOS DE COORDINADORA DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	537,000	537,000	SERVICIOS PRESTADOS DE COORDINADORA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		459,135	SERVICIOS PRESTADOS DE COORDINADORA DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		77,865	SERVICIOS PRESTADOS DE COORDINADORA DEL
SUMAS :		1,074,000	1,074,000	

Decreto 900 2025/12/26 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4 A
LILIANA JARA VILLALOBOS.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	65,000		SERVICIOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ASEO DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	65,000	65,000	SERVICIOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ASEO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		55,575	SERVICIOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ASEO DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		9,425	SERVICIOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ASEO DEL
SUMAS :		130,000	130,000	

Decreto 901 2025/12/26 19.853.352-1 BAYRON => SERVICIOS PRESTADOS DE MONITOR DEL PROGRAMA DE 4 A 7 MES DE
ANDRES GOMEZ GONZALEZ.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	482,000		SERVICIOS PRESTADOS DE MONITOR DEL PROGRAMA
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	482,000	482,000	SERVICIOS PRESTADOS DE MONITOR DEL PROGRAMA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		412,110	SERVICIOS PRESTADOS DE MONITOR DEL PROGRAMA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		69,890	SERVICIOS PRESTADOS DE MONITOR DEL PROGRAMA
SUMAS :		964,000	964,000	

Decreto 902 2025/12/26 77.981.861-6 DULCE => COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
PAN SPA.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	188,730		COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	188,730	188,730	COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		188,730	COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
SUMAS :		377,460	377,460	

Decreto 903 2025/12/26 77.864.787-7 => ENTRADAS A PISCINA PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA DE 4 A 7
BALNEARIO TURISTICO SAN RICARDO LTDA.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	315,350		ENTRADAS A PISCINA PARA ALUMNOS DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	315,350	315,350	ENTRADAS A PISCINA PARA ALUMNOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		315,350	ENTRADAS A PISCINA PARA ALUMNOS DEL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Ingreso 29 2025/12/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	51,364,080		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE	
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		51,364,080	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE	
SUMAS :		51,364,080	51,364,080		
Ingreso 30 2025/12/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA DE C MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	1,575,786		INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS	
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES		1,575,786	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS	
SUMAS :		1,575,786	1,575,786		
Ingreso 79 2025/12/29 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	1,819,577		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE	
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,321,463	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE	
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		498,114	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE	
SUMAS :		1,819,577	1,819,577		
Ingreso 80 2025/12/29 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	5,301,279		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA	
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,689,572	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA	
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,611,707	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA	
SUMAS :		5,301,279	5,301,279		
Ingreso 81 2025/12/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA SC Y JI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	34,534,534		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE	
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		25,250,522	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 :		34,534,534	34,534,534		
Devengamiento 48 2025/12/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	51,364,080		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO	
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		51,364,080	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO	
SUMAS :		51,364,080	51,364,080		
Devengamiento 705 2025/12/29 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAE GERMAN SEPULVEDA ROCO.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,500,000		DEVENGAMIENTO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,500,000	DEVENGAMIENTO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
SUMAS :		1,500,000	1,500,000		
Decreto 91 2025/12/29 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL CO SEPULVEDA ROCO.					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	825,825		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		825,825	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
SUMAS :		825,825	825,825		
Decreto 92 2025/12/29 07.254.174-K ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL CO ELENA GRANDON MORALES.					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	649,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		649,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 93 2025/12/29 12.297.491-K MARIA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y LORETO VENEGAS ELGUEDA.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,365,334		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,365,334	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,365,334	1,365,334	
Decreto 256 2025/12/29 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY S MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	200,000		MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		200,000	MATERIAL DE ENSEÑANZA DE LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 257 2025/12/29 76.041.631-2 SAFARI => ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY ADVENTURE S.A.C.				
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	329,986		ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		329,986	ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE
SUMAS :		329,986	329,986	
Decreto 258 2025/12/29 14.324.677-9 PAOLA => ACTIVIDADES DE RECREACIÓN PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ANDREA GARRIDO GOMEZ.				
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	833,000		ACTIVIDADES DE RECREACIÓN PARA ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		833,000	ACTIVIDADES DE RECREACIÓN PARA ALUMNOS DE LA
SUMAS :		833,000	833,000	
Decreto 259 2025/12/29 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS ALTO PANGUE DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	11,640,000		SERVICIO DE TRASLADO DE BUS DE LAS ESCUELAS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		11,640,000	SERVICIO DE TRASLADO DE BUS DE LAS ESCUELAS
SUMAS :		11,640,000	11,640,000	
Decreto 904 2025/12/29 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PANGUE A SAN DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	650,000		SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		650,000	SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS DE LA ESCUELA
SUMAS :		650,000	650,000	
Decreto 905 2025/12/29 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLAR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	81,000		COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		81,000	COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLAR
SUMAS :		81,000	81,000	
Decreto 906 2025/12/29 77.981.861-6 DULCE => COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES PAN SPA.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	72,890		COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		72,890	COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES
SUMAS :		72,890	72,890	
Decreto 907 2025/12/29 12.522.417-2 MAGALY => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN RICARDIO Y ESPECIALES MORELIA ROJAS TOLEDO.				
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,040,662		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,040,662	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN
SUMAS :		1,040,662	1,040,662	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,229,001	MATERIALES DE ASEO Y HIGIENE PARA EL DAEM
SUMAS :		2,229,001	2,229,001	
Decreto 909 2025/12/29 89.842.300-K => MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS				
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	4,999,202		MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	4,999,202	4,999,202	MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		4,999,202	MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA
SUMAS :		9,998,404	9,998,404	
Decreto 910 2025/12/29 15.826.579-6 => CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PAS				
ALEJANDRA CONTRERAS VILLAGRA.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	187,135		CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	187,135	187,135	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		160,000	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		27,135	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA
SUMAS :		374,270	374,270	
Decreto 911 2025/12/29 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA MIS PRIM				
NUEVOSUR S.A .				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	303,300		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	303,300	303,300	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		303,300	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		606,600	606,600	
Decreto 912 2025/12/29 78.004.261-3 => SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL DE LA SALA CUN				
INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA SPA.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	1,232,334		SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CIERRE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,232,334	1,232,334	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CIERRE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,232,334	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE CIERRE
SUMAS :		2,464,668	2,464,668	
Decreto 913 2025/12/29 77.981.861-6 DULCE => COLACIONES PARA LOS PMI LOS PUMITAS DE LA ESCUELA PANGUE ARR				
PAN SPA.				
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	64,000		COLACIONES PARA LOS PMI LOS DUENDECITOS, LOS
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	64,000	64,000	COLACIONES PARA LOS PMI LOS DUENDECITOS, LOS
21405-09-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	64,000		COLACIONES PARA LOS PMI LOS DUENDECITOS, LOS
11405-09-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	64,000	64,000	COLACIONES PARA LOS PMI LOS DUENDECITOS, LOS
21405-10-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI	64,000		COLACIONES PARA LOS PMI LOS DUENDECITOS, LOS
11405-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	64,000	64,000	COLACIONES PARA LOS PMI LOS DUENDECITOS, LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		192,000	COLACIONES PARA LOS PMI LOS DUENDECITOS, LOS
SUMAS :		384,000	384,000	
Decreto 914 2025/12/29 12.106.086-8 GERMAN => TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL				
SEPULVEDA ROCO.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,500,000		TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,500,000	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :		1,500,000	1,500,000	
Decreto 915 2025/12/29 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO				
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	772,240		MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA LOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	772,240	772,240	MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		772,240	MATERIAL DIDACTICO PARA LA SALA CUNA LOS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.	5,719,308		INGRESO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA
11505-03-009-999-000	OTROS		5,719,308	INGRESO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA
SUMAS :		5,719,308	5,719,308	
Ingreso 29 2025/12/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	15,198,233		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		15,198,233	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		15,198,233	15,198,233	
Ingreso 31 2025/12/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	27,914,151		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		27,914,151	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		27,914,151	27,914,151	
Ingreso 82 2025/12/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE RECURSOS DEL AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2025 DE LOS				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	17,556,367		INGRESO DE RECURSOS DEL AGUINALDO DE
11505-03-099-004-000	AGUINALDO DE NAVIDAD		17,556,367	INGRESO DE RECURSOS DEL AGUINALDO DE
SUMAS :		17,556,367	17,556,367	
Ingreso 83 2025/12/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE ADECO, BONO ART. Nº 33 LEY Nº 21.724 MES DE OCTUB				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	30,772,231		INGRESO DE ADECO, BONO ART. Nº 33 LEY Nº 21.724
11505-03-003-001-019	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,521,114	INGRESO DE ADECO, BONO ART. Nº 33 LEY Nº 21.724
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		3,936,049	INGRESO DE ADECO, BONO ART. Nº 33 LEY Nº 21.724
11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD		617,527	INGRESO DE ADECO, BONO ART. Nº 33 LEY Nº 21.724
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES		12,151,554	INGRESO DE ADECO, BONO ART. Nº 33 LEY Nº 21.724
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES		3,202,112	INGRESO DE ADECO, BONO ART. Nº 33 LEY Nº 21.724
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS		2,019,356	INGRESO DE ADECO, BONO ART. Nº 33 LEY Nº 21.724
11508-01-002-004-001	ISAPRE CONSALUD		2,050,968	INGRESO DE ADECO, BONO ART. Nº 33 LEY Nº 21.724
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA		1,401,122	INGRESO DE ADECO, BONO ART. Nº 33 LEY Nº 21.724
11508-01-002-006-001	ISAPRE NUEVA MAS VIDA		1,404,324	INGRESO DE ADECO, BONO ART. Nº 33 LEY Nº 21.724
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,342,777	INGRESO DE ADECO, BONO ART. Nº 33 LEY Nº 21.724
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		516,784	INGRESO DE ADECO, BONO ART. Nº 33 LEY Nº 21.724
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		131,930	INGRESO DE ADECO, BONO ART. Nº 33 LEY Nº 21.724
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		476,614	INGRESO DE ADECO, BONO ART. Nº 33 LEY Nº 21.724
SUMAS :		30,772,231	30,772,231	
Ingreso 84 2025/12/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE GRATUIDA				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	239,207,314		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		121,227,172	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,804,583	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		28,467	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		12,940,768	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		15,477,640	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		506,673	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,820,176	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,337,659	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		12,805,120	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		37,301,464	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,957,592	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
SUMAS :		239,207,314	239,207,314	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		61,345,041	INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DE LOS MESES DE
SUMAS :		61,345,041	61,345,041	
Traspaso 77 2025/12/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,640		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	24,640	24,640	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,237		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	23,237	23,237	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-15-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		47,877	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		95,754	95,754	
Traspaso 78 2025/12/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-03-999-002-000	PARA OTROS DAEM	5,000	5,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,200		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	63,340	63,340	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	59,840	59,840	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	37,020	37,020	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,200		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-05-004-000-000	CORREO	5,200	5,200	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	29,600		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-12-999-002-000	OTROS DAEM	29,600	29,600	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		200,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		400,000	400,000	
Traspaso 79 2025/12/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75,100		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	75,100	75,100	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,900		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	29,900	29,900	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-02-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		300,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	195,000		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		405,000	405,000	
Traspaso 80 2025/12/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	158,780		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	158,780	158,780	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,740		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	20,740	20,740	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	20,000	20,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-09-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		200,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	480		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		399,520	399,520	
Traspaso 81 2025/12/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	161,290		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	161,290	161,290	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-10-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		200,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	38,710		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		361,290	361,290	
Traspaso 82 2025/12/30 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6691774 DE FECHA 30/12/2025 POR APORTE				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

SUMAS :			15,198,233	15,198,233	
---------	--	--	------------	------------	--

Traspaso 83 2025/12/30 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6691775 DE FECHA 30/12/2025 POR APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	27,914,151		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6691775 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		27,914,151	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6691775 DE FECHA

SUMAS :			27,914,151	27,914,151	
---------	--	--	------------	------------	--

Traspaso 84 2025/12/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE AJUSTE DE CUENTAS DE APLICACION DE ADMINISTRACION MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	(357,457)	(357,457)	ASIENTO DE AJUSTE DE CUENTAS DE APLICACION DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	357,457	357,457	ASIENTO DE AJUSTE DE CUENTAS DE APLICACION DE

SUMAS :					
---------	--	--	--	--	--

Devengamiento 49 2025/12/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL PE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	37,913,056		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		15,376,864	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,387,660	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		6,390,133	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,066,304	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		371,116	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		5,422,615	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		2,464,138	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,344,356	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		507,038	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		582,832	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	22,445,982		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		12,022,638	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,126,523	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,708,690	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		904,365	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,415,073	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		967,652	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		795,052	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		505,989	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		14,037,787	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		863,545	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		635,133	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		1,105,829	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		264,756	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,907,050		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE

SUMAS :			77,266,088	77,266,088	
---------	--	--	------------	------------	--

Devengamiento 89 2025/12/30 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA CONVIVENCIA ESCOLAR JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,401,400		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,401,400	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO PARA

SUMAS :			1,401,400	1,401,400	
---------	--	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 90 2025/12/30 15.773.985-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE DANIELA RAMIREZ ALCAINO.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	437,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		437,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE

SUMAS :			437,500	437,500	
---------	--	--	---------	---------	--

Devengamiento 91 2025/12/30 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

SUMAS :				546,000	546,000	
---------	--	--	--	---------	---------	--

Devengamiento 92 2025/12/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA REACTIVACION EDU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-009-999-000	OTROS	5,719,308		DEVENGAIENTO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		5,719,308	DEVENGAIENTO DE RECURSOS DEL FONDO PARA LA

SUMAS :				5,719,308	5,719,308	
---------	--	--	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 255 2025/12/30 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MI JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,750,610		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		2,750,610	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA

SUMAS :				2,750,610	2,750,610	
---------	--	--	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 256 2025/12/30 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MI DULCE PAN SPA.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	184,350		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		184,350	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA

SUMAS :				184,350	184,350	
---------	--	--	--	---------	---------	--

Devengamiento 257 2025/12/30 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	170,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		170,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE

SUMAS :				170,000	170,000	
---------	--	--	--	---------	---------	--

Devengamiento 258 2025/12/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL PE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	14,571,561		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		6,799,298	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,106,388	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,066,885	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		544,877	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,592,458	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		641,349	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		11,413	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		517,477	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		291,416	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7,056,250		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		3,707,302	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION		403	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		527,713	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		464,877	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		114,239	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		1,381,132	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		433,193	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		249,245	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		178,146	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	39,552,254		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		25,193,633	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		6,280,501	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,706,730	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		397,404	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,227,278	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		110,736	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		2,551,994	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		449,617	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		634,361	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 706 2025/12/30 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE					
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		70,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			70,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :			70,000	70,000	
Devengamiento 707 2025/12/30 10.555.488-5 => DEVENGAMIENTO DE PLANTAS PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA					
MARIA INES GERTRUDIS DAZA DAZA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		62,500		DEVENGAMIENTO DE PLANTAS PARA LAS ESCUELAS
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM			62,500	DEVENGAMIENTO DE PLANTAS PARA LAS ESCUELAS
SUMAS :			62,500	62,500	
Devengamiento 708 2025/12/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE RECURSOS DEL AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2025					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-099-004-000	AGUINALDO DE NAVIDAD		17,556,367		DEVENGAMIENTO DE RECURSOS DEL AGUINALDO DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			17,556,367	DEVENGAMIENTO DE RECURSOS DEL AGUINALDO DE
SUMAS :			17,556,367	17,556,367	
Devengamiento 709 2025/12/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE ADECO, BONO ART. N° 33 LEY N° 21.724 MES DE					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-003-001-019	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,521,114		DEVENGAMIENTO DE ADECO, BONO ART. N° 33 LEY N°
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		3,936,049		DEVENGAMIENTO DE ADECO, BONO ART. N° 33 LEY N°
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			5,457,163	DEVENGAMIENTO DE ADECO, BONO ART. N° 33 LEY N°
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		476,614		DEVENGAMIENTO DE ADECO, BONO ART. N° 33 LEY N°
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			476,614	DEVENGAMIENTO DE ADECO, BONO ART. N° 33 LEY N°
SUMAS :			5,933,777	5,933,777	
Devengamiento 710 2025/12/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GR					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		121,227,172		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,804,583		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 -		12,940,768		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		15,477,640		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		506,673		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,820,176		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,337,659		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		12,805,120		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		37,301,464		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,957,592		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			239,207,314	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
SUMAS :			239,207,314	239,207,314	
Devengamiento 711 2025/12/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		61,345,041		DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DE LOS
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			61,345,041	DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DE LOS
SUMAS :			61,345,041	61,345,041	
Devengamiento 712 2025/12/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSON					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		139,466,292		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE			44,514,687	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES			506,673	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			28,467	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			14,268,640	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO			28,463,771	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		24,113,201	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		7,753,070	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,526,349	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,460,152	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		507,038	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		255,142	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		2,149,193	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	34,831,969		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		15,135,896	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION		9,945	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,350,094	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		3,041,974	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,772,434	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		170,095	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		140,457	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		8,245,274	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		2,205,345	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,224,957	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-02-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		507,038	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		1,028,460	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	93,269,383		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-03-004-001-001	SUELDOS		30,355,656	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-03-004-001-002	SUELDOS		46,151,451	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,928,841	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,513,856	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		3,551,017	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		1,048,677	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		3,606,976	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		3,183,746	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		929,163	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE	
SUMAS :		267,567,644	267,567,644		

Devengamiento 713 2025/12/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD DE LAS FUNCIONARIAS DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,283,975		DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD DE LAS
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		1,283,975	DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD DE LAS
SUMAS :		1,283,975	1,283,975	

Devengamiento 714 2025/12/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE NAVIDAD DE LAS FUNCIONARIAS DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	660,201		AGUINALDO DE NAVIDAD DE LAS FUNCIONARIAS DE
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		660,201	AGUINALDO DE NAVIDAD DE LAS FUNCIONARIAS DE
SUMAS :		660,201	660,201	

Decreto 48 2025/12/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL PERSONAL DEL SECTOR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,376,864		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,387,660		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	6,390,133		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,066,304		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	371,116		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,422,615		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	2,464,138		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,344,356		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	507,038		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	582,832		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	12,022,638		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,126,523		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,708,690		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	904,365		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	505,989		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL	
21521-03-004-001-001	SUELDOS	14,037,787		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL	
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	863,545		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL	
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	635,133		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL	
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	1,105,829		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL	
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	264,756		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL	
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	19,741,781	19,741,781	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL	
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,903,437	6,903,437	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL	
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		76,580,129	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL	
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		685,959	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL	
SUMAS :		103,911,306	103,911,306		
Decreto 94 2025/12/30 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DIDACTICO PARA CONVIVENCIA ESCOLAR FONDOS FAEP24					
MIGUEL VELIS GUERRERO.					
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,401,400		MATERIAL DIDACTICO PARA CONVIVENCIA ESCOLAR	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,401,400	MATERIAL DIDACTICO PARA CONVIVENCIA ESCOLAR	
SUMAS :		1,401,400	1,401,400		
Decreto 95 2025/12/30 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL CO					
RAMIREZ ALCAINO.					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	437,500		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		437,500	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
SUMAS :		437,500	437,500		
Decreto 96 2025/12/30 09.511.804-6 ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO COR					
BERNARDITA NUÑEZ ROCO.					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	546,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		546,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
SUMAS :		546,000	546,000		
Decreto 260 2025/12/30 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY					
MIGUEL VELIS GUERRERO.					
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	2,750,610		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		2,750,610	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL	
SUMAS :		2,750,610	2,750,610		
Decreto 261 2025/12/30 77.981.861-6 DULCE => COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO LICENCIATUR					
PAN SPA.					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	184,350		COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		184,350	COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO	
SUMAS :		184,350	184,350		
Decreto 262 2025/12/30 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA					
DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.					
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	170,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		170,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
SUMAS :		170,000	170,000		
Decreto 263 2025/12/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL PERSONAL DEL SECTOR					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,799,298		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL	
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,106,388		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL	
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,066,885		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL	
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	544,877		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL	
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,592,458		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL	
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	641,349		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	3,707,302		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION	403		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	527,713		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	464,877		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	114,239		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	1,381,132		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	433,193		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	249,245		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	178,146		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	25,193,633		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,280,501		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,706,730		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	397,404		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,227,278		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	110,736		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	2,551,994		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	449,617		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	634,361		SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	14,383,860	14,383,860	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,214,708	3,214,708	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		61,005,870	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		174,195	SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 AL
SUMAS :		78,778,633	78,778,633	

Decreto 916 2025/12/30 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PANGUE DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	70,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		70,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		70,000	70,000	

Decreto 917 2025/12/30 10.555.488-5 MARIA INES GERTRUDIS DAZA DAZA.

21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	62,500		PLANTAS PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		62,500	PLANTAS PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA
SUMAS :		62,500	62,500	

Decreto 918 2025/12/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	15,198,233		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		15,198,233	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :		15,198,233	15,198,233	

Decreto 919 2025/12/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	27,914,151		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		27,914,151	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :		27,914,151	27,914,151	

Decreto 920 2025/12/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	44,514,687		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	506,673		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	28,467		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	14,268,640		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	28,463,771		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	8,531,119		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,180,037		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	208,753		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,460,152		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	507,038		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	255,142		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	2,149,193		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	15,135,896		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION	9,945		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,350,094		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	3,041,974		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,772,434		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	170,095		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	140,457		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	8,245,274		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	2,205,345		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,224,957		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-02-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	507,038		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	1,028,460		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	30,355,656		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	46,151,451		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,928,841		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,513,856		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	3,551,017		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	1,048,677		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	3,606,976		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	3,183,746		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	929,163		SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	59,926,232	59,926,232	SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	17,892,118	17,892,118	SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	392,969	392,969	SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		264,555,259	SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		3,012,385	SUELDOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 DEL PERSONAL
SUMAS :		345,778,963	345,778,963	

Decreto 921 2025/12/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS Y AGUINALDO DE NAVIDAD DE LAS FUNCIONARIAS DE LA SAL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	1,283,975		SUEDLOS Y AGUINALDO DE NAVIDAD DE LAS
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	22,246,988		SUEDLOS Y AGUINALDO DE NAVIDAD DE LAS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	22,246,988	22,246,988	SUEDLOS Y AGUINALDO DE NAVIDAD DE LAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		23,429,246	SUEDLOS Y AGUINALDO DE NAVIDAD DE LAS
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		101,717	SUEDLOS Y AGUINALDO DE NAVIDAD DE LAS
SUMAS :		45,777,951	45,777,951	

Decreto 922 2025/12/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS Y AGUINALDO DE NAVIDAD DE LAS FUNCIONARIAS DE LA SAL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	660,201		SUELDOS Y AGUINALDO DE NAVIDAD DE LAS
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	11,579,367		SUELDOS Y AGUINALDO DE NAVIDAD DE LAS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	11,579,367	11,579,367	SUELDOS Y AGUINALDO DE NAVIDAD DE LAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,192,620	SUELDOS Y AGUINALDO DE NAVIDAD DE LAS
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		46,948	SUELDOS Y AGUINALDO DE NAVIDAD DE LAS
SUMAS :		23,818,935	23,818,935	

M. Presupue. 12 2025/12/31 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL PRESUPUESTO DE
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		36,700,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD		750,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	17,700,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	10,900,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	480,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,900,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
11505-03-009-999-000	OTROS	5,720,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD	750,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
21522-01-001-001-000	PARA PERSONAS ESCUELAS		1,200,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21522-03-999-001-000	PARA OTROS ESCUELAS		30,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		9,120,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS		250,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		4,300,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21529-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		100,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	50,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	7,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,100,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	120,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	30,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	2,800,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	2,400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	700,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	100,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	1,200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21522-03-999-003-000	PARA OTROS SEP	30,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	610,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	5,200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM	1,950,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	80,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	80,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21522-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP	30,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21522-08-999-002-000	OTROS DAEM	220,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	1,700,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	2,600,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA	100,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	
21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS	550,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA	

SUMAS : 70,250,000 70,250,000

Traspaso 85 2025/12/31 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE FONDOS DESDE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS A L MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	11,000,000		TRASPASO DE FONDOS DESDE LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	11,000,000	11,000,000	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA SALA CUNA MIS
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		11,000,000	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA SALA CUNA MIS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	(5,500,000)	(5,500,000)	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA SALA CUNA MIS

SUMAS : 16,500,000 16,500,000

Traspaso 86 2025/12/31 69.264.500-6 I. => ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	12,249,919		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		13,969	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		119,908	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,638,134	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,366,726	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,967,723	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y

SUMAS : 12,249,919 12,249,919

Devengamiento 50 2025/12/31 76.550.602-6 => DEVENGAMIENTO DE EVALUCIONES PSICOPEDAGOGICAS PARA ALUMNOS D SERV. PROFESIONALES INNOVA PIE LTDA.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6,920,000		DEVENGAMIENTO DE EVALUCIONES
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		6,920,000	DEVENGAMIENTO DE EVALUCIONES

SUMAS : 6,920,000 6,920,000

Devengamiento 93 2025/12/31 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE

PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

SUMAS :	207,410	207,410
---------	---------	---------

Devengamiento 260 2025/12/31 77.262.930-3				=> DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA PANGUE IDEAS EDUCATIVAS SPA.	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	449,713			DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP		449,713		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA
SUMAS :		449,713	449,713		

Devengamiento 261 2025/12/31 07.711.922-1		=> DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAF	
JUAN CARLOS MUÑOZ ESCOBAR.			
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	733,040	DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		733,040 DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
SUMAS :		733,040	733,040

Devengamiento		262 2025/12/31 65.235.668-0		=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA	
CORPORACION CONEXION EDUCA.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,490,000			DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP		2,490,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A
SUMAS :		2,490,000	2,490,000		

ASIS SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,903,133		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		4,903,133	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
SUMAS :		4,903,133	4,903,133	
Devengamiento	715	2025/12/31	14.473.354-1	=> DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA ANIVERSARIO DE LA CO

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,000	DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		60,000 DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA
SUMAS :		60,000	60,000

Devengamiento 716 2025/12/31 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE UN CARGADOR DE BATERIAS PARA EL DAEM

FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA

14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	77,990	DEVENGAMIENTO DE UN CARGADOR DE BATERIAS
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA	77,990	DEVENGAMIENTO DE UN CARGADOR DE BATERIAS
SUMAS :		77,990	77,990
Devengamiento 717 2025/12/31 76.486.519-7			
CA ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE		=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INSPECCIÓN TECNICA DE OBRA HABI	

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	200,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INSPECCIÓN
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		200,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INSPECCIÓN
SUMAS :		200,000	200,000	

Devengamiento 718 2025/12/31 76.362.274-6
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA			
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :			500,000	500,000		

Devengamiento 719 2025/12/31 77.397.559-0				=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES DE JEFA DAEM CON	
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			192,066	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM			192,066	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES
SUMAS :				192,066	192,066

Devengamiento 720 2025/12/31 76.486.519-7 => DEVENGAMIENTO DE QUINTO ESTADO DE PAGO DE SERVICIO DE INSPEC				
LCA ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE				
OBRA .				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,765,167		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INSPECCIÓN
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,765,167	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INSPECCIÓN
	SUMAS :	1,765,167	1,765,167	

Devengamiento 721 2025/12/31 76.486.519-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE INSPECCIÓN DE TÉCNIC			
LCA ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE			
OBRA .			
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,699,999	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INSPECCIÓN
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		1,699,999 DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INSPECCIÓN
	SUMAS :	1,699,999	1,699,999

Devengamiento 722 2025/12/31 76.646.289-8				=> DEVENGAMIENTO DE TRABAJOS DE EN LOS MODULOS SS.HH. DE PREBAS	
CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE SPA.					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	201,293		DEVEGAMIENTO DE MANO DE OBRA PARA LA	
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		201,293	DEVEGAMIENTO DE MANO DE OBRA PARA LA	
SUMAS :		201,293	201,293		

Devengamiento 723 2025/12/31 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM			
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.			
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	535,839	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA PARA
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	535,839	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE OFICINA PARA
SUMAS :		535,839	535,839

Devengamiento 724 2025/12/31 08.769.429-1				=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LAS ESCU	
LILIAN LORETO DAZIANO LEÓN.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,500,000			DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONTROL DE
21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS		3,300,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONTROL DE
21522-08-999-002-000	OTROS DAEM		1,200,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONTROL DE
SUMAS :		4,500,000	4,500,000		

Devengamiento 725 2025/12/31 76.362.274-6				=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE 8° BASIC	
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	600,000			DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		600,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		600,000	600,000		

Decreto 49 2025/12/31 76.550.602-6 SERV. => EVALUCIONES PSICOPEDAGOGICAS PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS AL PROFESIONALES INNOVA PIE LTDA.			
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	6,920,000	EVALUCIONES PSICOPEDAGOGICAS PARA ALUMNOS
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	6,920,000	EVALUCIONES PSICOPEDAGOGICAS PARA ALUMNOS
SUMAS :		6,920,000	6,920,000

Decreto 50 2025/12/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025 POR EL DEPT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.						
--	--	--	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

SUMAS : 685,959 685,959

Decreto 97 2025/12/31 14.473.354-1 JOSE => MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE REVINCULACIÓN MIGUEL VELIS GUERRERO.

21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	207,410		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		207,410	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE

SUMAS : 207,410 207,410

Decreto 98 2025/12/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025 POR EL DEPT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	192,270		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		192,270	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE

SUMAS : 192,270 192,270

Decreto 264 2025/12/31 65.169.523-6 PARES => SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA ESCUELA PANGUE ARR PRO CORPORAC. PARA EL DESARROLLO PROFESI.

21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP	2,400,000		SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		2,400,000	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA

SUMAS : 2,400,000 2,400,000

Decreto 265 2025/12/31 77.262.930-3 IDEAS => MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY EDUCATIVAS SPA.

21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	449,713		MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		449,713	MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA PANGUE

SUMAS : 449,713 449,713

Decreto 266 2025/12/31 07.711.922-1 JUAN => ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SE CARLOS MUÑOZ ESCOBAR.

21522-08-999-003-000	OTROS SEP	733,040		ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		733,040	ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN

SUMAS : 733,040 733,040

Decreto 267 2025/12/31 65.235.668-0 => SERVICIO DE CAPAPCITACIÓN A DOCENTES DE LA ESCUELA ALTO PANG CORPORACION CONEXION EDUCA.

21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP	2,490,000		SERVICIO DE CAPAPCITACIÓN A DOCENTES DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		2,490,000	SERVICIO DE CAPAPCITACIÓN A DOCENTES DE LA

SUMAS : 2,490,000 2,490,000

Decreto 268 2025/12/31 76.838.196-8 ASIS SPA. => IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA FONDOS

21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	4,903,133		IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS ESCUELAS DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		4,903,133	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS ESCUELAS DE

SUMAS : 4,903,133 4,903,133

Decreto 269 2025/12/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025 POR EL DEPT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	174,195		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		174,195	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE

SUMAS : 174,195 174,195

Decreto 923 2025/12/31 14.473.354-1 JOSE => ARREGLOS FLORALES PARA LANIVERSARIO DE LA COMUNA MIGUEL VELIS GUERRERO.

21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	60,000		ARREGLOS FLORALES PARA LANIVERSARIO DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		60,000	ARREGLOS FLORALES PARA LANIVERSARIO DE LA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA	77,990		UN CARGADOR DE BATERIAS PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		77,990	UN CARGADOR DE BATERIAS PARA EL DAEM
SUMAS :		77,990	77,990	
Decreto 925 2025/12/31 76.486.519-7 LCA => SERVICIO DE INSPECCIÓN TECNICA DE OBRA HABILITACIÓN MODULOS ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .				
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	200,000		SERVICIO DE INSPECCIÓN TECNICA DE OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,000	SERVICIO DE INSPECCIÓN TECNICA DE OBRA
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 926 2025/12/31 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI DE PANGUE ARRIBA A V DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	500,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		500,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		500,000	500,000	
Decreto 927 2025/12/31 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE 4 A 7 SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	34,000		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE 4
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	34,000	34,000	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE 4
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		34,000	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE 4
SUMAS :		68,000	68,000	
Decreto 928 2025/12/31 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7 MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	191,187		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE 4
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	191,187	191,187	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE 4
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		191,187	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE 4
SUMAS :		382,374	382,374	
Decreto 929 2025/12/31 77.397.559-0 ALMACÉN => COLACIONES PARA REUNIONES DE JEFA DAEM CON LOS DIRECTORES DE GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	192,066		COLACIONES PARA REUNIONES DE JEFA DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		192,066	COLACIONES PARA REUNIONES DE JEFA DAEM
SUMAS :		192,066	192,066	
Decreto 930 2025/12/31 76.486.519-7 LCA => QUINTO ESTADO DE PAGO DE SERVICIO DE INSPECCIÓN DE OBRA, CON ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .				
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	1,765,167		SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,765,167	SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA DE
SUMAS :		1,765,167	1,765,167	
Decreto 931 2025/12/31 76.486.519-7 LCA => SERVICIOS PRESTADOS DE INSPECCIÓN DE TÉCNICA DE OBRA EN CONS ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .				
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	1,699,999		SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,699,999	SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA DE
SUMAS :		1,699,999	1,699,999	
Decreto 932 2025/12/31 76.646.289-8 => TRABAJOS DE EN LOS MODULOS SS.HH. DE PREBASICA EN LA ESCUELA CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE SPA.				
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	201,293		MANO DE OBRA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		201,293	MANO DE OBRA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		201,293	201,293	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	535,839		MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		535,839	MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM
SUMAS :		535,839	535,839	
Decreto 934 2025/12/31 08.769.429-1 LILIAN LORETO DAZIANO LEÓN. => SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LAS ESCUELAS, SALAS CUNAS				
21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS	3,300,000		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LAS
21522-08-999-002-000	OTROS DAEM	1,200,000		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		4,500,000	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LAS
SUMAS :		4,500,000	4,500,000	
Decreto 935 2025/12/31 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025 POR EL DEPT				
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	251,299		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	3,161,050		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,412,349	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE
SUMAS :		3,412,349	3,412,349	
Total :Diciembre				
		3,142,600,653	2,744,873,133	
Arrastre :				
		3,142,600,653	2,744,873,133	