

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2025

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

Movimiento Julio de 2025

Devengamiento 371 2025/07/01 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO CON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	3,613,378		DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE OBRA DEL
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM		3,613,378	DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE OBRA DEL
SUMAS :		3,613,378	3,613,378	

Decreto 464 2025/07/01 69.264.500-6 I. => PERMISO DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACIÓN ESCUELA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM	3,613,378		PERMISO DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,613,378	PERMISO DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO
SUMAS :		3,613,378	3,613,378	

Devengamiento 372 2025/07/02 20.171.181-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON JUANA ANTONIA HERNANDEZ BRAVO.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	99,781		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		99,781	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		99,781	99,781	

Devengamiento 373 2025/07/02 19.106.417-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON DANIELA ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	99,781		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		99,781	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		99,781	99,781	

Devengamiento 374 2025/07/02 17.184.350-2 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON KAREN FERNANDA SEPÚLVEDA MORALES.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	99,781		DEVENGAMIENTO DEBONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		99,781	DEVENGAMIENTO DEBONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		99,781	99,781	

Devengamiento 375 2025/07/02 17.684.775-1 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON CAROLINA TATIANA GAETE VALDERRAMA.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	99,781		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		99,781	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		99,781	99,781	

Devengamiento 376 2025/07/02 18.509.976-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON DANIELA ALEJANDRA LAFERTE AGUIRRE.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	99,781		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		99,781	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		99,781	99,781	

Devengamiento 377 2025/07/02 16.555.620-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON OLGA PAULINA CACERES ALARCON

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	60,394		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		60,394	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		60,394	60,394	

Devengamiento 378 2025/07/02 19.389.556-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON KATHERIN DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	57,768		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		57,768	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		57,768	57,768	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SORAYA YANELY SEPÚLVEDA VILLALOBOS.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	57,768		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		57,768	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		57,768	57,768	
Devengamiento 380 2025/07/02 19.043.366-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	136,542		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		136,542	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		136,542	136,542	
Devengamiento 381 2025/07/02 20.307.017-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	152,297		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		152,297	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		152,297	152,297	
Decreto 465 2025/07/02 20.171.181-9 JUANA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 19 DÍAS				
ANTONIA HERNANDEZ BRAVO.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	99,781		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		99,781	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		99,781	99,781	
Decreto 466 2025/07/02 19.106.417-8 DANIELA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 19 DÍAS				
ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	99,781		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		99,781	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		99,781	99,781	
Decreto 467 2025/07/02 17.184.350-2 KAREN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 19 DÍAS				
FERNANDA SEPÚLVEDA MORALES.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	99,781		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		99,781	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		99,781	99,781	
Decreto 468 2025/07/02 17.684.775-1 CAROLINA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 19 DÍAS				
TATIANA GAETE VALDERRAMA.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	99,781		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		99,781	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		99,781	99,781	
Decreto 469 2025/07/02 18.509.976-8 DANIELA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 19 DÍAS				
ALEJANDRA LAFERTE AGUIRRE.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	99,781		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		99,781	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		99,781	99,781	
Decreto 470 2025/07/02 16.555.620-8 OLGA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 19 DÍAS				
PAULINA CACERES ALARCON				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	60,394		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		60,394	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		60,394	60,394	
Decreto 471 2025/07/02 19.389.556-5 KATHERIN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS				
DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		57,768	57,768	
Decreto 472 2025/07/02 18.275.524-9 SORAYA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 11 DÍAS YANELY SEPÚLVEDA VILLALOBOS.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	57,768		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		57,768	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		57,768	57,768	
Decreto 473 2025/07/02 19.043.366-8 YASMIN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 26 DÍAS PILAR PACHECO RAMIREZ.				
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	136,542		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		136,542	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		136,542	136,542	
Decreto 474 2025/07/02 20.307.017-9 => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 29 DÍAS ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.				
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	152,297		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		152,297	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		152,297	152,297	
Traspaso 37 2025/07/09 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	88,500		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAEM	88,500	88,500	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		100,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	11,500		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		188,500	188,500	
Traspaso 38 2025/07/09 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE AUSTE DE INGRESO DE FONDOS POR PAGO DE PROVISION MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	310,799		INGRESO DE MONTO POR PAGADO CON LA CTA. CTE.
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		310,799	INGRESO DE MONTO POR PAGADO CON LA CTA. CTE.
SUMAS :		310,799	310,799	
Devengamiento 106 2025/07/09 96.667.560-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REDEMOLACIÓN DE SSHH DE LA ESCU TANNER S.A.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,192,578		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REDEMOLACIÓN
21522-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		23,192,578	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REDEMOLACIÓN
SUMAS :		23,192,578	23,192,578	
Devengamiento 107 2025/07/09 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	118,299		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		67,988	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		50,311	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
SUMAS :		118,299	118,299	
Devengamiento 108 2025/07/09 13.857.885-2 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL JUAN TRONCOSO JARA				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,580		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		7,580	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,360		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		20,360	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,400		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP		4,400	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 109 2025/07/09 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		53,750		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			53,750	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		43,900		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			43,900	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			97,650	97,650	
Devengamiento 382 2025/07/09 17.686.064-2 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40 % PARA GASTOS DE ALIMENTAC					
ALEJANDRO ARCE ALFARO.					
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 383 2025/07/09 10.701.123-4 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL					
RODRIGO ASTETE ARRIAGADA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		98,240		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			98,240	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			98,240	98,240	
Devengamiento 384 2025/07/09 13.857.885-2 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL					
JUAN TRONCOSO JARA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		24,003		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			24,003	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			24,003	24,003	
Devengamiento 385 2025/07/09 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTAC					
JORGE JAQUE JAQUE.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		51,630		DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES			51,630	DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA
SUMAS :			51,630	51,630	
Devengamiento 386 2025/07/09 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		123,700		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			123,700	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			123,700	123,700	
Devengamiento 387 2025/07/09 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		1,463,360		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			1,424,660	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM			38,700	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			1,463,360	1,463,360	
Devengamiento 388 2025/07/09 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SEREVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR D					
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		285,049		DEVENGAMIENTO DE SEREVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM			285,049	DEVENGAMIENTO DE SEREVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			285,049	285,049	
Devengamiento 389 2025/07/09 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		944,820		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		944,820	944,820	
Devengamiento 390 2025/07/09 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	25,256,499		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	11,769,756		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		37,026,255	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
SUMAS :		37,026,255	37,026,255	
Decreto 112 2025/07/09 96.667.560-8 TANNER => SERVICIO DE REDEMOLACIÓN DE SSHH DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FO SERVICIOS FINANCIEROS S.A.				
21522-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	23,192,578		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REDEMOLACIÓN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		23,192,578	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REDEMOLACIÓN
SUMAS :		23,192,578	23,192,578	
Decreto 113 2025/07/09 76.124.890-1 => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM MES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	67,988		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	50,311		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,299	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		118,299	118,299	
Decreto 114 2025/07/09 13.857.885-2 JUAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES TRONCOSO JARA				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	7,580		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	20,360		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP	4,400		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		32,340	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		32,340	32,340	
Decreto 115 2025/07/09 15.142.230-6 MELISA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA ALTO PANGUE MES SEPULVEDA CASTILLO.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	53,750		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	43,900		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		97,650	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		97,650	97,650	
Decreto 475 2025/07/09 17.686.064-2 => UN VIATICO AL 40 % PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA ALEJANDRO ARCE ALFARO.				
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 476 2025/07/09 10.701.123-4 RODRIGO => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA M ASTETE ARRIAGADA				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	98,240		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		98,240	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		98,240	98,240	
Decreto 477 2025/07/09 13.857.885-2 JUAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES TRONCOSO JARA				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	24,003		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,003	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		24,003	24,003	
Decreto 478 2025/07/09 11.676.829-1 JORGE => DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		51,630	DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTO DE
SUMAS :		51,630	51,630	
Decreto 479 2025/07/09 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	123,700		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		123,700	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		123,700	123,700	
Decreto 480 2025/07/09 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL NUEVOSUR S.A .				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,424,660		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	38,700		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,463,360	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		1,463,360	1,463,360	
Decreto 481 2025/07/09 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS CUNAS L PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	44,889		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	44,889	44,889	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	44,889		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	44,889	44,889	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	285,049		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		374,827	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
SUMAS :		464,605	464,605	
Decreto 482 2025/07/09 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	944,820		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		944,820	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		944,820	944,820	
Decreto 483 2025/07/09 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	50,500		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	50,500	50,500	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		50,500	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		101,000	101,000	
Decreto 484 2025/07/09 11.233.100-K => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS GIOCONDA GAETE GIOVANETTI.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	13,380		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	13,380	13,380	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		13,380	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA
SUMAS :		26,760	26,760	
Decreto 485 2025/07/09 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAGEG	881,880		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	881,880	881,880	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		881,880	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE
SUMAS :		1,763,760	1,763,760	
Traspaso 39 2025/07/10 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => TRASPASO DE FONDOS DESDE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS A L				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	5,500,000		TRASPASO DE FONDOS DESDE LA SALA CUNA MIS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
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	
Devengamiento 28 2025/07/11 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE TINTAS Y TONER PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL F COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,409,205		DEVENGAMIENTO DE TINTAS Y TONER PARA LA
21522-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			5,409,205	DEVENGAMIENTO DE TINTAS Y TONER PARA LA
SUMAS :			5,409,205	5,409,205	
Devengamiento 31 2025/07/11 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE GERMAN SEPULVEDA ROCO.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,651,650		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			1,651,650	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :			1,651,650	1,651,650	
Devengamiento 32 2025/07/11 07.254.174-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE ROSA ELENA GRANDON MORALES.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,298,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			1,298,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :			1,298,000	1,298,000	
Devengamiento 33 2025/07/11 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,560,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			2,560,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :			2,560,000	2,560,000	
Devengamiento 34 2025/07/11 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
SUMAS :			1,071,000	1,071,000	
Devengamiento 35 2025/07/11 18.342.462-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE 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 110 2025/07/11 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE JULIO SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		224,597		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP			224,597	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
SUMAS :			224,597	224,597	
Devengamiento 111 2025/07/11 76.452.863-8 => DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MUVIX SPA.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		265,608		DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
21522-08-999-003-000	OTROS SEP			265,608	DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
SUMAS :			265,608	265,608	
Devengamiento 112 2025/07/11 77.187.746-K => DEVENGAMIENTO DE GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE RENDIMIENTO SERV.REVELADO IMPRES AMPLIAC. LUIS A. BRAVO NUÑEZ.					

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :				2,965,480	2,965,480	
Devengamiento 391 2025/07/11 12.522.417-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓ						
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 392 2025/07/11 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE						
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			6,820,400		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS				5,262,400	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM				1,558,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :				6,820,400	6,820,400	
Devengamiento 393 2025/07/11 05.035.097-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA ALT						
JAVIER MORALES SANCHEZ.						
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS			438,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS				438,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :				438,000	438,000	
Decreto 31 2025/07/11 76.632.910-1 => TINTAS Y TONER PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS PIE						
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.						
21522-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			5,409,205		TINTAS Y TONER PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE				5,409,205	TINTAS Y TONER PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :				5,409,205	5,409,205	
Decreto 34 2025/07/11 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES						
SEPULVEDA ROCO.						
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			1,651,650		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.				1,651,650	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :				1,651,650	1,651,650	
Decreto 35 2025/07/11 07.254.174-K ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES						
ELENA GRANDON MORALES.						
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			1,298,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.				1,298,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :				1,298,000	1,298,000	
Decreto 36 2025/07/11 12.297.491-K MARIA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y P						
LORETO VENEGAS ELGUEDA.						
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			2,560,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.				2,560,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :				2,560,000	2,560,000	
Decreto 37 2025/07/11 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y P						
RAMIREZ ALCAINO.						
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			1,071,000		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 38 2025/07/11 18.342.462-9 ALEXIS => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLI						
ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.						
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			2,462,250		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.				2,462,250	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 116 2025/07/11 76.182.645-K SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA. => SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE JUNIO DE 2025 FONDO				
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	224,597		SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE JUNIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		224,597	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE JUNIO
SUMAS :		224,597	224,597	
Decreto 117 2025/07/11 76.452.863-8 MUVIX SPA. => ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SE				
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	265,608		ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		265,608	ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :		265,608	265,608	
Decreto 118 2025/07/11 77.187.746-K SERV.REVELADO IMPRES AMPLIAC. LUIS A. BRAVO NUÑEZ. => GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE RENDIMIENTO Y LOGROS ACADEMI				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	2,965,480		GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		2,965,480	GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE
SUMAS :		2,965,480	2,965,480	
Decreto 486 2025/07/11 12.522.417-2 MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO. => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y SAN				
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,643,150		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,643,150	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE
SUMAS :		1,643,150	1,643,150	
Decreto 487 2025/07/11 15.773.985-9 DANIELA RAMIREZ ALCAINO. => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS PUMITAS MES DE J				
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 488 2025/07/11 15.773.985-9 DANIELA RAMIREZ ALCAINO. => SERVICIO DE TRASALDO DE ALUMNOS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	550,000		SERVICIO DE TRASALDO DE ALUMNOS DE LA SALA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	550,000	550,000	SERVICIO DE TRASALDO DE ALUMNOS DE LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		550,000	SERVICIO DE TRASALDO DE ALUMNOS DE LA SALA
SUMAS :		1,100,000	1,100,000	
Decreto 489 2025/07/11 96.928.510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. => SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS PR				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	170,825		SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	170,825	170,825	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		170,825	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
SUMAS :		341,650	341,650	
Decreto 490 2025/07/11 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA LOS				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	175,400		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	175,400	175,400	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		175,400	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		350,800	350,800	
Decreto 491 2025/07/11 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DAN				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	1,558,000		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		6,820,400	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		6,820,400	6,820,400	
Decreto 492 2025/07/11 05.035.097-5 JAVIER => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA ALTO PANGUE				
MORALES SANCHEZ.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	438,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA ALTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		438,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA ALTO
SUMAS :		438,000	438,000	
Decreto 493 2025/07/11 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS DUENDECITOS CORR				
RAMIREZ ALCAINO.				
21405-09-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	1,016,818		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS
11405-09-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,016,818	1,016,818	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,016,818	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS
SUMAS :		2,033,636	2,033,636	
Decreto 494 2025/07/11 13.784.388-9 PABLO => DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A OBRAS DE CONSERV				
CESAR MORAGA ALCAINO.				
21405-08-000-000-000	PROYECTO CONSERVACION SC JI LOS	31,946,432		DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE
11405-08-000-000-000	PROYECTO CONSERVACION SC JI LOS	31,946,432	31,946,432	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		31,946,432	DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE
SUMAS :		63,892,864	63,892,864	
Devengamiento 36 2025/07/14 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,365,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,365,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,365,000	1,365,000	
Devengamiento 37 2025/07/14 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 113 2025/07/14 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DE 2025 DE				
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	626,999		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		626,999	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
SUMAS :		626,999	626,999	
Decreto 39 2025/07/14 09.511.804-6 ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES				
BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,365,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,365,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,365,000	1,365,000	
Decreto 40 2025/07/14 12.296.342-K PATRICIO => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES				
FERNANDO ROJAS RAMOS .				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,207,500		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,207,500	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,207,500	1,207,500	
Decreto 119 2025/07/14 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DE 2025 DE LAS ESCUELAS ALT				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		626,999	SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DE 2025 DE
SUMAS :		626,999	626,999	
Decreto 495 2025/07/14 06.416.093-1 ELÍAS => ZAPATILLAS PARA FUNCIOANRIAS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PA JOEL CHÁVEZ GUTIERREZ.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	1,247,001		ZAPATILLAS PARA FUNCIOANRIAS DE LA SALA CUNA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,247,001	1,247,001	ZAPATILLAS PARA FUNCIOANRIAS DE LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,247,001	ZAPATILLAS PARA FUNCIOANRIAS DE LA SALA CUNA
SUMAS :		2,494,002	2,494,002	
Decreto 496 2025/07/14 15.577.378-2 MARIA => DEVOLUCIÓN DE MONTO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS RETENI MARCELA ARAVENA ANTUNEZ.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	844,194		DEVOLUCIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	844,194	844,194	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		844,194	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS POR CONCEPTO DE
SUMAS :		1,688,388	1,688,388	
Devengamiento 394 2025/07/15 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,597,600		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		1,597,600	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		1,597,600	1,597,600	
Decreto 120 2025/07/15 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE FONDOS POR PAGO DE PROVISION A PROVEEDORES CON F MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	310,799		MONTO POR DEVOLUCION DESDE LA CUENTA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		310,799	MONTO POR DEVOLUCION DESDE LA CUENTA
SUMAS :		310,799	310,799	
Decreto 497 2025/07/15 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE JUNIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	12,948,609		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,948,609	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :		12,948,609	12,948,609	
Decreto 498 2025/07/15 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE JUNIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	23,839,343		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		23,839,343	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :		23,839,343	23,839,343	
Decreto 499 2025/07/15 05.035.097-5 JAVIER => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI CAMPANITA CORRESPOND MORALES SANCHEZ.				
21405-10-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI	1,140,152		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI
11405-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,140,152	1,140,152	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,140,152	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI
SUMAS :		2,280,304	2,280,304	
Decreto 500 2025/07/15 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS PAN COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	1,597,600		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,597,600	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		1,597,600	1,597,600	
Devengamiento 38 2025/07/17 18.342.462-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		936,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		936,000	936,000	
Devengamiento 395 2025/07/17 16.270.225-4 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL				
CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,120		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		81,120	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		81,120	81,120	
Decreto 41 2025/07/17 18.342.462-9 ALEXIS => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL COR				
ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	936,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		936,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		936,000	936,000	
Decreto 501 2025/07/17 16.270.225-4 CRISTIAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FOND				
ANDRES LETELIER LETELIER				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	81,120		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		81,120	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		81,120	81,120	
Devengamiento 114 2025/07/21 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	83,710		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		83,710	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,140		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		55,140	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		138,850	138,850	
Devengamiento 115 2025/07/21 76.211.346-5 => DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS ALTO				
TEXTILES GOMEZ DIAZ SERGIO IVAN E.I.R.L.				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13,950,013		DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		13,950,013	DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA ALUMNOS DE
SUMAS :		13,950,013	13,950,013	
Devengamiento 116 2025/07/21 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
GERMAN SEPULVEDA ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	200,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		200,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 121 2025/07/21 16.270.225-4 CRISTIAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES				
ANDRES LETELIER LETELIER				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	83,710		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	55,140		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		138,850	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		138,850	138,850	
Decreto 122 2025/07/21 76.211.346-5 TEXTILES => VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y SAN RAF				
GOMEZ DIAZ SERGIO IVAN E.I.R.L.				
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	13,950,013		VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		13,950,013	VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS ALTO
SUMAS :		13,950,013	13,950,013	
Decreto 123 2025/07/21 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		200,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA

SUMAS : 200,000 200,000

Ingreso 15 2025/07/25 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	73,618,102		INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		73,618,102	INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL

SUMAS : 73,618,102 73,618,102

Devengamiento 117 2025/07/25 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	73,618,102		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		73,618,102	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR

SUMAS : 73,618,102 73,618,102

Ingreso 2 2025/07/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE TRASPASO DE FONDOS POR PAGO DE PROVISION A PROVEE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11101-00-000-000-000	CAJA	310,799		INGRESO DE TRASPASO DE FONDOS POR PAGO DE
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		310,799	INGRESO DE TRASPASO DE FONDOS POR PAGO DE

SUMAS : 310,799 310,799

Ingreso 16 2025/07/28 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	12,948,609		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11101-00-000-000-000	CAJA	23,839,343		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		12,948,609	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		23,839,343	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA

SUMAS : 36,787,952 36,787,952

Ingreso 16 2025/07/28 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	12,948,609		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11101-00-000-000-000	CAJA	23,839,343		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		12,948,609	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		23,839,343	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA

SUMAS : 36,787,952 36,787,952

Ingreso 41 2025/07/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE BONO ART. 33 LEY 21.724 MESES DE MARZO A MAYO DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	80,482,610		INGRESO DE BONO ART. 33 LEY 21.724 DE LOS MESES
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES		46,108,339	INGRESO DE BONO ART. 33 LEY 21.724 DE LOS MESES
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES		17,320,879	INGRESO DE BONO ART. 33 LEY 21.724 DE LOS MESES
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS		99,266	INGRESO DE BONO ART. 33 LEY 21.724 DE LOS MESES
11508-01-002-003-002	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS		904,212	INGRESO DE BONO ART. 33 LEY 21.724 DE LOS MESES
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		13,854,878	INGRESO DE BONO ART. 33 LEY 21.724 DE LOS MESES
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		462,396	INGRESO DE BONO ART. 33 LEY 21.724 DE LOS MESES
21405-11-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FOJI		1,732,640	INGRESO DE BONO ART. 33 LEY 21.724 DE LOS MESES

SUMAS : 80,482,610 80,482,610

Traspaso 40 2025/07/28 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6499980 DE FECHA 15/07/2025 POR APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	12,948,609		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6499980 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		12,948,609	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6499980 DE FECHA

SUMAS : 12,948,609 12,948,609

Traspaso 41 2025/07/28 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6499981 DE FECHA 15/07/2025 POR APORTE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-00-000-000-000	CAJA		23,839,343	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6499981 DE FECHA

SUMAS : 23,839,343 23,839,343

Traspaso 42 2025/07/28 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6220202 DE FECHA 15/07/2025 POR TRASPA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.	310,799		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6220202 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		310,799	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6220202 DE FECHA

SUMAS : 310,799 310,799

Devengamiento 396 2025/07/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	17,787,268		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	1,957,118		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	1,799,175		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		21,543,561	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS

SUMAS : 21,543,561 21,543,561

Devengamiento 397 2025/07/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENO DE BONO ART. 33 LEY 21.724 DE LOS MESES DE MARZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	13,854,878		DEVENGAMIENO DE BONO ART. 33 LEY 21.724 DE LOS
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		13,854,878	DEVENGAMIENO DE BONO ART. 33 LEY 21.724 DE LOS
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	67,672		DEVENGAMIENO DE BONO ART. 33 LEY 21.724 DE LOS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		67,672	DEVENGAMIENO DE BONO ART. 33 LEY 21.724 DE LOS
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	462,396		DEVENGAMIENO DE BONO ART. 33 LEY 21.724 DE LOS
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		462,396	DEVENGAMIENO DE BONO ART. 33 LEY 21.724 DE LOS

SUMAS : 14,384,946 14,384,946

Decreto 502 2025/07/28 96.928.510-K => GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS EMPRESAS LIPIGAS S.A.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	221,162		GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	221,162	221,162	GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		221,162	GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS

SUMAS : 442,324 442,324

Decreto 503 2025/07/28 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	359,220		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	359,220	359,220	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		359,220	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

SUMAS : 718,440 718,440

Decreto 504 2025/07/28 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIOS PRESTADOS COMO AXUILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4 LILIANA JARA VILLALOBOS.

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

SUMAS : 130,000 130,000

Decreto 505 2025/07/28 19.853.352-1 BAYRON => SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA DE 4 A 7 MES D ANDRES GOMEZ GONZALEZ.

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

SUMAS : 964,000 964,000

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
NICOL ANDRADES VERA.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	537,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	537,000	537,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		459,135	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		77,865	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
SUMAS :		1,074,000	1,074,000	
Ingreso 17 2025/07/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCIÓN DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	50,349,928		INGRESO DE SUBVENCIÓN DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		50,349,928	INGRESO DE SUBVENCIÓN DEL PROYECTO DE
SUMAS :		50,349,928	50,349,928	
Ingreso 42 2025/07/29 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	31,175,053		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		21,891,041	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 :		31,175,053	31,175,053	
Ingreso 43 2025/07/29 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	4,654,628		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,280,066	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,374,562	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
SUMAS :		4,654,628	4,654,628	
Ingreso 44 2025/07/29 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	1,156,000		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		790,718	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		365,282	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
SUMAS :		1,156,000	1,156,000	
Ingreso 45 2025/07/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION DE EXCELENCIA ACADÉMICA 2º TRIMESTRE A MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	15,577,976		INGRESO DE SUBVENCION DE EXCELENCIA
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		15,577,976	INGRESO DE SUBVENCION DE EXCELENCIA
SUMAS :		15,577,976	15,577,976	
Ingreso 46 2025/07/29 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	224,456,729		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		118,572,802	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,786,261	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 -		13,045,419	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		503,451	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,686,130	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		18,103,456	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		13,965,243	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		40,765,500	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
SUMAS :		224,456,729	224,456,729	
Devengamiento 29 2025/07/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	50,349,928		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN DEL PROYECTO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		50,349,928	50,349,928	

Devengamiento 398 2025/07/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DE EXCELENCIA ACADÉMICA 2º TRIME MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	15,577,976		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DE EXCELENCIA
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		15,577,976	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DE EXCELENCIA
SUMAS :		15,577,976	15,577,976	

Devengamiento 399 2025/07/29 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 -	118,572,802		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,786,261		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	28,467		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	13,045,419		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	503,451		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	17,686,130		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	18,103,456		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	13,965,243		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	40,765,500		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		224,456,729	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
SUMAS :		224,456,729	224,456,729	

Devengamiento 30 2025/07/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	36,320,961		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,531,011		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,069,987		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		15,405,213	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,335,408	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		6,268,597	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,044,128	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		371,116	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		5,433,936	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		2,360,293	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,102,270	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		11,983,980	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,019,981	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,594,434	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		883,660	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,415,073	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		926,874	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		50,320	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		656,689	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		16,815,671	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		982,688	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		906,924	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464		364,704	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
SUMAS :		76,921,959	76,921,959	

Devengamiento 118 2025/07/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	14,151,473		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,039,519		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	38,239,499		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		6,823,137	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,087,348	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,046,987	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		616,436	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,498,117	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		635,878	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		11,413	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		607,884	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		368,684	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		173,758	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,211,323	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		414,938	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		276,050	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		26,499,171	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		6,919,918	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,639,215	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		398,124	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,008,927	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		117,657	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		656,487	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
S U M A S :		61,430,491	61,430,491	

Devengamiento 400 2025/07/30 77.654.609-7 => DEVENGAMIENTO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE AULAS DE LA ESCU
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SINTONÍA SPA.

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,192,873		DEVENGAMIENTO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		6,192,873	DEVENGAMIENTO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN
S U M A S :		6,192,873	6,192,873	

Devengamiento 401 2025/07/30 17.650.067-0 => DEVANGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE JORNADA DE AUTO
JOSE LUIS JARA CLAVIJO.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,215,086		DEVANGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN
21522-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION DAEM		1,215,086	DEVANGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN
S U M A S :		1,215,086	1,215,086	

Devengamiento 402 2025/07/30 78.606.940-8 => DEVENGAMIENTO DE SEMILLAS PARA HUERTOS ESCOLARES PARA LAS ES
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS
SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,200		DEVENGAMIENTO DE SEMILLAS PARA HUERTOS
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		67,200	DEVENGAMIENTO DE SEMILLAS PARA HUERTOS
S U M A S :		67,200	67,200	

Devengamiento 403 2025/07/30 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DA
ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.

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
S U M A S :		200,000	200,000	

Devengamiento 404 2025/07/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	135,209,007		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	41,254,151		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	85,791,378		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		44,280,806	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		506,673	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		28,467	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		14,132,508	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		28,357,026	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		8,499,163	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		1,180,037	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		208,753	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		23,750,932	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		7,520,766	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,513,693	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,975,041	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		255,142	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		19,352,840	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		3,385,209	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,153,061	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		170,095	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		301,532	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		10,241,500	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		2,699,786	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,259,820	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		30,701,370	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		45,353,883	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,966,810	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,385,725	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		3,582,908	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		806,005	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		994,677	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE

SUMAS :		262,254,536	262,254,536	
---------	--	-------------	-------------	--

Devengamiento 405 2025/07/30 15.126.779-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE PROYECTO ELECTRICO D FABIAN ESTEBAN GONZALEZ RABANAL.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	187,135		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		187,135	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE

SUMAS :		187,135	187,135	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 32 2025/07/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL DEL SECTOR DE E MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,405,213		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,335,408		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	6,268,597		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,044,128		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	371,116		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,433,936		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	2,360,293		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,102,270		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	11,983,980		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,019,981		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,594,434		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	883,660		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,415,073		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	926,874		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-02-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	50,320		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	656,689		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	16,815,671		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	982,688		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	906,924		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	364,704		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	19,611,269	19,611,269	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,362,662	9,362,662	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		76,267,143	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		654,816	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL

SUMAS :		105,895,890	105,895,890	
---------	--	-------------	-------------	--

Decreto 124 2025/07/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL DEL SECTOR DE E MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,823,137		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,087,348		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,046,987		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	616,436		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,498,117		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	635,878		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,413		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	432,157		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,986,882		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	173,758		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,211,323		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	414,938		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	276,050		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	26,499,171		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,919,918		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,639,215		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	398,124		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,008,927		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	117,657		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	656,487		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	14,676,355	14,676,355	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,316,947	4,316,947	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		61,255,952	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		174,539	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
SUMAS :		80,423,793	80,423,793	

Decreto 507 2025/07/30 77.654.609-7
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SINTONÍA SPA.

=> REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FO

21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	6,192,873		REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE AULAS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		6,192,873	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE AULAS DE LA
SUMAS :		6,192,873	6,192,873	

Decreto 508 2025/07/30 17.650.067-0 JOSE LUIS
JARA CLAVIJO.

=> SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA LOS

21522-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION DAEM	1,215,086		SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,215,086	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS
SUMAS :		1,215,086	1,215,086	

Decreto 509 2025/07/30 78.606.940-8
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS SPA.

=> SEMILLAS PARA HUERTOS ESCOLARES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMU

21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	67,200		SEMILLAS PARA HUERTOS ESCOLARES DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		67,200	SEMILLAS PARA HUERTOS ESCOLARES DAEM
SUMAS :		67,200	67,200	

Decreto 510 2025/07/30 09.511.804-6 ROSA
BERNARDITA NUÑEZ ROCO.

=> SERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DAEM A JORNADA DE A

21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	200,000		SERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS DAEM A
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,000	SERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS DAEM A
SUMAS :		200,000	200,000	

Decreto 511 2025/07/30 69.264.500-6 I.
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

=> SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL DEL SECTOR DE E

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	44,280,806		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	506,673		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	28,467		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	14,132,508		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	28,357,026		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	8,499,163		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,180,037		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	208,753		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	23,750,932		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	7,520,766		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,513,693		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,975,041		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	255,142		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	19,352,840		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION	7,458		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,153,061		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.	170,095		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.	301,532		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	10,241,500		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	2,699,786		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,259,820		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	30,701,370		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	45,353,883		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,966,810		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,385,725		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	3,582,908		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	806,005		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	994,677		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	59,735,215	59,735,215	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	29,090,252	29,090,252	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	389,471	389,471	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		259,254,290	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		3,000,246	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2025 AL PERSONAL
SUMAS :		351,469,474	351,469,474	

Decreto 512 2025/07/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

=> SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS MES D

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	23,695,073		SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	23,695,073	23,695,073	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		23,582,092	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		112,981	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS
SUMAS :		47,390,146	47,390,146	

Decreto 513 2025/07/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

=> SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO ME

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	11,774,081		SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA LOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	11,774,081	11,774,081	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		11,725,441	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA LOS
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		48,640	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA LOS
SUMAS :		23,548,162	23,548,162	

Decreto 514 2025/07/30 15.126.779-3 FABIAN ESTEBAN GONZALEZ RABANAL.

=> SERVICIOS PRESTADOS DE PROYECTO ELECTRICO DE HABILITACIÓN DE

21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	187,135		SERVICIOS PRESTADOS DE PROYECTO ELECTRICO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		160,000	SERVICIOS PRESTADOS DE PROYECTO ELECTRICO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		27,135	SERVICIOS PRESTADOS DE PROYECTO ELECTRICO
SUMAS :		187,135	187,135	

Traspaso 43 2025/07/31 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

=> ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES D

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	11,767,532		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,143,466	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		12,590	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		67,841	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,638,136	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,229,258	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,676,241	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
SUMAS :		11,767,532	11,767,532	

Devengamiento 31 2025/07/31 77.766.459-K SOCIEDAD CLINICA NEURAL SPA.

=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIONES NEUROLOGICAS PARA AL

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,750,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIONES
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		3,750,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ATENCIONES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 406 2025/07/31 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE						
ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.						
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS			780,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS				780,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :				780,000	780,000	
Devengamiento 407 2025/07/31 99.061.000-2 => DEVENGAMIENTO DE POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DEL DA						
HDI SEGUROS S.A						
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			4,765,548		DEVENGAMIENTO DE POLIZA DE SEGUROS PARA LOS
21522-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAEM				4,765,548	DEVENGAMIENTO DE POLIZA DE SEGUROS PARA LOS
SUMAS :				4,765,548	4,765,548	
Devengamiento 408 2025/07/31 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLA						
DULCE PAN SPA.						
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			100,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM				100,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
SUMAS :				100,000	100,000	
Devengamiento 409 2025/07/31 06.416.093-1 => DEVENGAMIENTO DE ZAPATILLAS PARA ALUMNOS PRORETENCIÓN DE LAS						
ELÍAS JOEL CHÁVEZ GUTIERREZ.						
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			785,400		DEVENGAMIENTO DE ZAPATILLAS PARA ALUMNOS
21522-02-003-001-000	CALZADO ESCUELAS				785,400	DEVENGAMIENTO DE ZAPATILLAS PARA ALUMNOS
SUMAS :				785,400	785,400	
Devengamiento 410 2025/07/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE FUNC						
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.						
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES			31,008,893		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES			1,543,694		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR				32,552,587	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
SUMAS :				32,552,587	32,552,587	
Devengamiento 411 2025/07/31 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DEL PR						
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			506,768		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE				506,768	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
SUMAS :				506,768	506,768	
Decreto 33 2025/07/31 77.766.459-K SOCIEDAD => SERVICIO DE ATENCIONES NEUROLOGICAS PARA ALUMNOS DE LAS ESCU						
CLINICA NEURAL SPA.						
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS			3,750,000		SERVICIO DE ATENCIONES NEUROLOGICAS PARA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE				3,750,000	SERVICIO DE ATENCIONES NEUROLOGICAS PARA
SUMAS :				3,750,000	3,750,000	
Decreto 34 2025/07/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2025, POR EL DEPTO.						
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.						
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO			654,816		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2025,
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE				654,816	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2025,
SUMAS :				654,816	654,816	
Decreto 125 2025/07/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2025, POR EL DEPTO.						
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.						
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO			174,539		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2025,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP				174,539	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2025,
SUMAS :				174,539	174,539	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	780,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		780,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		780,000	780,000	
Decreto 516 2025/07/31 99.061.000-2 HDI => POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DEL DAEM				
SEGUROS S.A				
21522-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAEM	4,765,548		POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		4,765,548	POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DEL
SUMAS :		4,765,548	4,765,548	
Decreto 517 2025/07/31 77.981.861-6 DULCE => COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLAR				
PAN SPA.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	100,000		COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		100,000	COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLAR
SUMAS :		100,000	100,000	
Decreto 518 2025/07/31 06.416.093-1 ELÍAS => ZAPATILLAS PARA ALUMNOS PRORRETENCIÓN DE LAS ESCUELAS DE LA C				
JOEL CHÁVEZ GUTIERREZ.				
21522-02-003-001-000	CALZADO ESCUELAS	785,400		ZAPATILLAS PARA ALUMNOS PRORRETENCIÓN DE LAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		785,400	ZAPATILLAS PARA ALUMNOS PRORRETENCIÓN DE LAS
SUMAS :		785,400	785,400	
Decreto 519 2025/07/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2025, POR EL DEPTO.				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	184,315		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2025,
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	3,161,867		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2025,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,346,182	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2025,
SUMAS :		3,346,182	3,346,182	
Decreto 520 2025/07/31 14.473.354-1 JOSE => MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA PRORRETENCI				
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	506,768		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		506,768	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DEL
SUMAS :		506,768	506,768	
Total :Julio		2,416,461,790	2,416,461,790	
Arrastre :		2,416,461,790	2,416,461,790	