

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                              |                                     |  | GLOSA     |           |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                    | NOMBRE                              |  | DEBE      | HABER     | GLOSA                                       |
| Movimiento Junio de 2025                                                                                  |                                     |  |           |           |                                             |
| Devengamiento 90 2025/06/02 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN R  |                                     |  |           |           |                                             |
| ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.                                                                 |                                     |  |           |           |                                             |
| 53201-00-000-000-000                                                                                      | ALIMENTOS Y BEBIDAS                 |  | 1,618,400 |           | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS    |
| 21522-01-001-003-000                                                                                      | PARA PERSONAS SEP                   |  |           | 1,618,400 | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS    |
| SUMAS :                                                                                                   |                                     |  | 1,618,400 | 1,618,400 |                                             |
| Devengamiento 91 2025/06/02 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FO  |                                     |  |           |           |                                             |
| DULCE PAN SPA.                                                                                            |                                     |  |           |           |                                             |
| 53201-00-000-000-000                                                                                      | ALIMENTOS Y BEBIDAS                 |  | 150,000   |           | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA |
| 21522-01-001-003-000                                                                                      | PARA PERSONAS SEP                   |  |           | 150,000   | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA |
| SUMAS :                                                                                                   |                                     |  | 150,000   | 150,000   |                                             |
| Devengamiento 309 2025/06/02 16.555.620-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON |                                     |  |           |           |                                             |
| OLGA PAULINA CACERES ALARCON                                                                              |                                     |  |           |           |                                             |
| 53208-00-000-000-000                                                                                      | SERVICIOS GENERALES                 |  | 78,775    |           | DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR     |
| 21522-08-008-001-000                                                                                      | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |  |           | 78,775    | DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR     |
| SUMAS :                                                                                                   |                                     |  | 78,775    | 78,775    |                                             |
| Devengamiento 310 2025/06/02 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 311 2025/06/02 17.684.775-1 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON |                                     |  |           |           |                                             |
| CAROLINA TATIANA GAETE VALDERRAMA.                                                                        |                                     |  |           |           |                                             |
| 53208-00-000-000-000                                                                                      | SERVICIOS GENERALES                 |  | 157,549   |           | DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR     |
| 21522-08-008-001-000                                                                                      | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |  |           | 157,549   | DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR     |
| SUMAS :                                                                                                   |                                     |  | 157,549   | 157,549   |                                             |
| Devengamiento 312 2025/06/02 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 313 2025/06/02 19.106.417-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON |                                     |  |           |           |                                             |
| DANIELA ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.                                                                           |                                     |  |           |           |                                             |
| 53208-00-000-000-000                                                                                      | SERVICIOS GENERALES                 |  | 157,549   |           | DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR     |
| 21522-08-008-001-000                                                                                      | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |  |           | 157,549   | DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR     |
| SUMAS :                                                                                                   |                                     |  | 157,549   | 157,549   |                                             |
| Devengamiento 314 2025/06/02 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 317 2025/06/02 77.981.861-6 => DEVEGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNION DE JEFES DAEM        |                                     |  |           |           |                                             |
| DULCE PAN SPA.                                                                                            |                                     |  |           |           |                                             |
| 53201-00-000-000-000                                                                                      | ALIMENTOS Y BEBIDAS                 |  | 43,700    |           | DEVEGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL DAEM     |
| 21522-01-001-002-000                                                                                      | PARA PERSONAS DAEM                  |  |           | 43,700    | DEVEGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL DAEM     |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                  |                                     | GLOSA     |           |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                                                        | NOMBRE                              | DEBE      | HABER     | GLOSA                                      |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.                                                                                            |                                     |           |           |                                            |
| 53205-00-000-000-000                                                                                                                          | SERVICIOS BASICOS                   | 425,300   |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE    |
| 21522-05-002-001-000                                                                                                                          | AGUA ESCUELAS                       |           | 425,300   | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE    |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                     | 425,300   | 425,300   |                                            |
| Devengamiento 315 2025/06/03 19.043.366-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.       |                                     |           |           |                                            |
| 53208-00-000-000-000                                                                                                                          | SERVICIOS GENERALES                 | 157,549   |           | DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR    |
| 21522-08-008-002-000                                                                                                                          | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |           | 157,549   | DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR    |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                     | 157,549   | 157,549   |                                            |
| Devengamiento 316 2025/06/03 20.307.017-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO. |                                     |           |           |                                            |
| 53208-00-000-000-000                                                                                                                          | SERVICIOS GENERALES                 | 157,549   |           | DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR    |
| 21522-08-008-002-000                                                                                                                          | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |           | 157,549   | DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR    |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                     | 157,549   | 157,549   |                                            |
| Devengamiento 319 2025/06/03 14.343.776-0 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI RODRIGO MONSALVE AVILA.             |                                     |           |           |                                            |
| 53103-00-000-000-000                                                                                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                | 25,651    |           | DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA    |
| 21521-03-004-003-002                                                                                                                          | REMUNERACIONES VARIABLES            |           | 25,651    | DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA    |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                     | 25,651    | 25,651    |                                            |
| Devengamiento 320 2025/06/03 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI JORGE JAQUE JAQUE.                  |                                     |           |           |                                            |
| 53103-00-000-000-000                                                                                                                          | OTRAS REMUNERACIONES                | 25,651    |           | DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA    |
| 21521-03-004-003-002                                                                                                                          | REMUNERACIONES VARIABLES            |           | 25,651    | DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA    |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                     | 25,651    | 25,651    |                                            |
| Devengamiento 321 2025/06/03 76.547.103-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHICULOS DEL DAE SERLUVIC LTDA.                      |                                     |           |           |                                            |
| 53203-00-000-000-000                                                                                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES          | 246,687   |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE |
| 21522-03-001-000-000                                                                                                                          | PARA VEHICULOS                      |           | 246,687   | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE |
| 53204-00-000-000-000                                                                                                                          | MATERIALES DE USO O CONSUMO         | 930,752   |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE |
| 21522-04-011-000-000                                                                                                                          | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA         |           | 930,752   | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE |
| 53206-00-000-000-000                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES        | 815,150   |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE |
| 21522-06-002-000-000                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE       |           | 815,150   | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                     | 1,992,589 | 1,992,589 |                                            |
| Decreto 96 2025/06/03 77.397.559-0 ALMACÉN => COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.   |                                     |           |           |                                            |
| 21522-01-001-003-000                                                                                                                          | PARA PERSONAS SEP                   | 1,618,400 |           | COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN  |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                          | BANCO ESTADO SEP                    |           | 1,618,400 | COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN  |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                     | 1,618,400 | 1,618,400 |                                            |
| Decreto 97 2025/06/03 77.981.861-6 DULCE PAN => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SPA.                                      |                                     |           |           |                                            |
| 21522-01-001-003-000                                                                                                                          | PARA PERSONAS SEP                   | 150,000   |           | COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA   |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                          | BANCO ESTADO SEP                    |           | 150,000   | COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA   |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                     | 150,000   | 150,000   |                                            |
| Decreto 380 2025/06/03 16.555.620-8 OLGA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE PAULINA CACERES ALARCON               |                                     |           |           |                                            |
| 21522-08-008-001-000                                                                                                                          | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | 78,775    |           | BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,          |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                        |                                     | GLOSA   |         |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                                                              | NOMBRE                              | DEBE    | HABER   | GLOSA                                         |
| <b>Decreto 381 2025/06/03 18.509.976-8 DANIELA =&gt; BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ALEJANDRA LAFERTE AGUIRRE.</b>     |                                     |         |         |                                               |
| 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 |                                               |
| <b>Decreto 382 2025/06/03 17.684.775-1 CAROLINA =&gt; BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE TATIANA GAETE VALDERRAMA.</b>     |                                     |         |         |                                               |
| 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 |                                               |
| <b>Decreto 383 2025/06/03 17.184.350-2 KAREN =&gt; BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FERNANDA SEPÚLVEDA MORALES.</b>      |                                     |         |         |                                               |
| 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 |                                               |
| <b>Decreto 384 2025/06/03 19.106.417-8 DANIELA =&gt; BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.</b>        |                                     |         |         |                                               |
| 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 |                                               |
| <b>Decreto 385 2025/06/03 20.171.181-9 JUANA =&gt; BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ANTONIA HERNANDEZ BRAVO.</b>         |                                     |         |         |                                               |
| 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 |                                               |
| <b>Decreto 386 2025/06/03 19.043.366-8 YASMIN =&gt; BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE PILAR PACHECO RAMIREZ.</b>          |                                     |         |         |                                               |
| 21522-08-008-002-000                                                                                                                                | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | 157,549 |         | BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,             |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION       |         | 157,549 | BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,             |
| SUMAS :                                                                                                                                             |                                     | 157,549 | 157,549 |                                               |
| <b>Decreto 387 2025/06/03 20.307.017-9 ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO. =&gt; BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE</b>    |                                     |         |         |                                               |
| 21522-08-008-002-000                                                                                                                                | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | 157,549 |         | BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,             |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION       |         | 157,549 | BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,             |
| SUMAS :                                                                                                                                             |                                     | 157,549 | 157,549 |                                               |
| <b>Decreto 388 2025/06/03 77.981.861-6 DULCE =&gt; COLACIONES PARA REUNION DE JEFES DAEM PAN SPA.</b>                                               |                                     |         |         |                                               |
| 21522-01-001-002-000                                                                                                                                | PARA PERSONAS DAEM                  | 43,700  |         | COLACIONES PARA EL DAEM                       |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION       |         | 43,700  | COLACIONES PARA EL DAEM                       |
| SUMAS :                                                                                                                                             |                                     | 43,700  | 43,700  |                                               |
| <b>Decreto 389 2025/06/03 78.792.230-9 OSCAR =&gt; SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERAS DE LA SALA CUNA LOS PEQUE ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.</b> |                                     |         |         |                                               |
| 21405-03-000-000-000                                                                                                                                | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA  | 351,050 |         | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERAS DE LA SALA |
| 11405-03-000-000-000                                                                                                                                | APLICACION DE FONDOS EN             | 351,050 | 351,050 | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERAS DE LA SALA |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION       |         | 351,050 | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CALDERAS DE LA SALA |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                              |                                 | GLOSA     |           |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                    | NOMBRE                          | DEBE      | HABER     | GLOSA                                     |
| DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.                                                               |                                 |           |           |                                           |
| 21522-05-002-001-000                                                                                      | AGUA ESCUELAS                   | 425,300   |           | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA |
| 11102-01-000-000-000                                                                                      | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION   |           | 425,300   | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA |
| SUMAS :                                                                                                   |                                 | 425,300   | 425,300   |                                           |
| Devengamiento 24 2025/06/04 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 25 2025/06/04 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 92 2025/06/04 76.163.106-3 => DEVENGAMIENTO DE INSUMOS PARA COLACIONES EN LAS ACTIVIDADES   |                                 |           |           |                                           |
| BANPRO FACTORING S.A..                                                                                    |                                 |           |           |                                           |
| 53201-00-000-000-000                                                                                      | ALIMENTOS Y BEBIDAS             | 2,284,478 |           | DEVENGAMIENTO DE TRUTOS DE POLLO PARA LA  |
| 21522-01-001-003-000                                                                                      | PARA PERSONAS SEP               |           | 2,284,478 | DEVENGAMIENTO DE TRUTOS DE POLLO PARA LA  |
| SUMAS :                                                                                                   |                                 | 2,284,478 | 2,284,478 |                                           |
| Devengamiento 93 2025/06/04 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             | 155,610   |           | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA TGASTOS  |
| 21522-01-001-003-000                                                                                      | PARA PERSONAS SEP               |           | 155,610   | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA TGASTOS  |
| 53204-00-000-000-000                                                                                      | MATERIALES DE USO O CONSUMO     | 139,150   |           | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA TGASTOS  |
| 21522-04-002-003-000                                                                                      | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE    |           | 139,150   | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA TGASTOS  |
| SUMAS :                                                                                                   |                                 | 294,760   | 294,760   |                                           |
| Devengamiento 94 2025/06/04 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             | 49,600    |           | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA TGASTOS  |
| 21522-01-001-003-000                                                                                      | PARA PERSONAS SEP               |           | 49,600    | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA TGASTOS  |
| 53204-00-000-000-000                                                                                      | MATERIALES DE USO O CONSUMO     | 89,570    |           | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA TGASTOS  |
| 21522-04-002-003-000                                                                                      | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE    |           | 89,570    | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA TGASTOS  |
| SUMAS :                                                                                                   |                                 | 139,170   | 139,170   |                                           |
| Devengamiento 95 2025/06/04 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     | 41,080    |           | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA TGASTOS  |
| 21522-04-002-003-000                                                                                      | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE    |           | 41,080    | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA TGASTOS  |
| SUMAS :                                                                                                   |                                 | 41,080    | 41,080    |                                           |
| Devengamiento 322 2025/06/04 77.654.609-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS  |                                 |           |           |                                           |
| ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SINTONÍA SPA.                                                                 |                                 |           |           |                                           |
| 53206-00-000-000-000                                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES    | 1,656,480 |           | DEVENGAMIENTO DESERVICIO DE LIMPIEZA DE   |
| 21522-06-001-001-000                                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE   |           | 1,656,480 | DEVENGAMIENTO DESERVICIO DE LIMPIEZA DE   |
| SUMAS :                                                                                                   |                                 | 1,656,480 | 1,656,480 |                                           |
| Devengamiento 323 2025/06/04 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PA |                                 |           |           |                                           |
| FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.                                                                               |                                 |           |           |                                           |
| 53204-00-000-000-000                                                                                      | MATERIALES DE USO O CONSUMO     | 192,380   |           | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA          |
| 21522-04-010-001-000                                                                                      | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y |           | 192,380   | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA          |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                        |                                 |  |  | GLOSA                                                                     |           |                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| CUENTA                                              | NOMBRE                          |  |  | DEBE                                                                      | HABER     | GLOSA                                         |
| <b>Devengamiento 324 2025/06/04 78.792.230-9</b>    |                                 |  |  | <b>=&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE MANTENCIONES DE EQUIPOS DE AI</b>  |           |                                               |
| <b>OSCAR ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.</b>        |                                 |  |  |                                                                           |           |                                               |
| 53206-00-000-000-000                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES    |  |  | 935,000                                                                   |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE    |
| 21522-06-999-001-000                                | OTROS ESCUELAS                  |  |  |                                                                           | 935,000   | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE    |
| SUMAS :                                             |                                 |  |  | 935,000                                                                   | 935,000   |                                               |
| <b>Devengamiento 325 2025/06/04 22.425.134-3</b>    |                                 |  |  | <b>=&gt; DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC</b> |           |                                               |
| <b>TRINIDAD IGNACIA ACEVEDO HERRERA.</b>            |                                 |  |  |                                                                           |           |                                               |
| 53103-00-000-000-000                                | OTRAS REMUNERACIONES            |  |  | 38,000                                                                    |           | DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN      |
| 21521-03-007-002-000                                | ALUMNOS EN PRACTICA DAEM        |  |  |                                                                           | 38,000    | DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN      |
| SUMAS :                                             |                                 |  |  | 38,000                                                                    | 38,000    |                                               |
| <b>Devengamiento 326 2025/06/04 16.270.225-4</b>    |                                 |  |  | <b>=&gt; DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL</b> |           |                                               |
| <b>CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER</b>            |                                 |  |  |                                                                           |           |                                               |
| 53204-00-000-000-000                                | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |  |  | 108,960                                                                   |           | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS       |
| 21522-04-010-001-000                                | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y |  |  |                                                                           | 108,960   | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS       |
| SUMAS :                                             |                                 |  |  | 108,960                                                                   | 108,960   |                                               |
| <b>Devengamiento 327 2025/06/04 10.701.123-4</b>    |                                 |  |  | <b>=&gt; DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL</b> |           |                                               |
| <b>RODRIGO ASTETE ARRIAGADA</b>                     |                                 |  |  |                                                                           |           |                                               |
| 53204-00-000-000-000                                | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |  |  | 108,970                                                                   |           | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS       |
| 21522-04-010-001-000                                | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y |  |  |                                                                           | 108,970   | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS       |
| SUMAS :                                             |                                 |  |  | 108,970                                                                   | 108,970   |                                               |
| <b>Devengamiento 328 2025/06/04 13.857.885-2</b>    |                                 |  |  | <b>=&gt; DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL</b> |           |                                               |
| <b>JUAN TRONCOSO JARA</b>                           |                                 |  |  |                                                                           |           |                                               |
| 53204-00-000-000-000                                | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |  |  | 42,580                                                                    |           | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS       |
| 21522-04-010-001-000                                | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y |  |  |                                                                           | 42,580    | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS       |
| SUMAS :                                             |                                 |  |  | 42,580                                                                    | 42,580    |                                               |
| <b>Decreto 391 2025/06/04 14.343.776-0 RODRIGO</b>  |                                 |  |  | <b>=&gt; UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D</b> |           |                                               |
| <b>MONSALVE AVILA.</b>                              |                                 |  |  |                                                                           |           |                                               |
| 21521-03-004-003-002                                | REMUNERACIONES VARIABLES        |  |  | 25,651                                                                    |           | UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN |
| 11102-01-000-000-000                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION   |  |  |                                                                           | 25,651    | UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN |
| SUMAS :                                             |                                 |  |  | 25,651                                                                    | 25,651    |                                               |
| <b>Decreto 392 2025/06/04 11.676.829-1 JORGE</b>    |                                 |  |  | <b>=&gt; UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D</b> |           |                                               |
| <b>JAQUE JAQUE.</b>                                 |                                 |  |  |                                                                           |           |                                               |
| 21521-03-004-003-002                                | REMUNERACIONES VARIABLES        |  |  | 25,651                                                                    |           | UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN |
| 11102-01-000-000-000                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION   |  |  |                                                                           | 25,651    | UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN |
| SUMAS :                                             |                                 |  |  | 25,651                                                                    | 25,651    |                                               |
| <b>Decreto 393 2025/06/04 76.547.103-6 SERLUVIC</b> |                                 |  |  | <b>=&gt; SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHICULOS DEL DAEM</b>                 |           |                                               |
| <b>LTDA.</b>                                        |                                 |  |  |                                                                           |           |                                               |
| 21522-03-001-000-000                                | PARA VEHICULOS                  |  |  | 246,687                                                                   |           | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHICULOS DEL DAEM  |
| 21522-04-011-000-000                                | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA     |  |  | 930,752                                                                   |           | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHICULOS DEL DAEM  |
| 21522-06-002-000-000                                | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE   |  |  | 815,150                                                                   |           | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHICULOS DEL DAEM  |
| 11102-01-000-000-000                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION   |  |  |                                                                           | 1,992,589 | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE VEHICULOS DEL DAEM  |
| SUMAS :                                             |                                 |  |  | 1,992,589                                                                 | 1,992,589 |                                               |
| <b>Devengamiento 329 2025/06/05 69.264.500-6 I.</b> |                                 |  |  | <b>=&gt; DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA ISAPRE COLMENA GOLDE</b> |           |                                               |
| <b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>                 |                                 |  |  |                                                                           |           |                                               |
| 11508-01-002-003-001                                | ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS     |  |  | 31,594                                                                    |           | DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA       |
| 11508-01-002-003-002                                | ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS     |  |  | 904,212                                                                   |           | DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA       |
| 46101-00-000-000-000                                | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR   |  |  |                                                                           | 935,806   | DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA       |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                  |                                 |           | GLOSA     |                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|--|
| CUENTA                                                                                                                                        | NOMBRE                          | DEBE      | HABER     | GLOSA                                        |  |
| Decreto 27 2025/06/05 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 28 2025/06/05 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 |                                              |  |
| Decreto 98 2025/06/05 76.163.106-3 BANPRO => INSUMOS PARA COLACIONES EN LAS ACTIVIDADES DEL DIA DE LA FAM FACTORING S.A..                     |                                 |           |           |                                              |  |
| 21522-01-001-003-000                                                                                                                          | PARA PERSONAS SEP               | 2,284,478 |           | TRUTOS DE POLLO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL   |  |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                          | BANCO ESTADO SEP                |           | 2,284,478 | TRUTOS DE POLLO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL   |  |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                 | 2,284,478 | 2,284,478 |                                              |  |
| Decreto 99 2025/06/05 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               | 155,610   |           | CAJA CHICA PARA TGASTOS MENORES DE LA        |  |
| 21522-04-002-003-000                                                                                                                          | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE    | 139,150   |           | CAJA CHICA PARA TGASTOS MENORES DE LA        |  |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                          | BANCO ESTADO SEP                |           | 294,760   | CAJA CHICA PARA TGASTOS MENORES DE LA        |  |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                 | 294,760   | 294,760   |                                              |  |
| Decreto 100 2025/06/05 15.142.230-6 MELISA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO ME SEPULVEDA CASTILLO.                |                                 |           |           |                                              |  |
| 21522-01-001-003-000                                                                                                                          | PARA PERSONAS SEP               | 49,600    |           | CAJA CHICA PARA TGASTOS MENORES DE LA        |  |
| 21522-04-002-003-000                                                                                                                          | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE    | 89,570    |           | CAJA CHICA PARA TGASTOS MENORES DE LA        |  |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                          | BANCO ESTADO SEP                |           | 139,170   | CAJA CHICA PARA TGASTOS MENORES DE LA        |  |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                 | 139,170   | 139,170   |                                              |  |
| Decreto 101 2025/06/05 13.857.885-2 JUAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES TRONCOSO JARA                         |                                 |           |           |                                              |  |
| 21522-04-002-003-000                                                                                                                          | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE    | 41,080    |           | CAJA CHICA PARA TGASTOS MENORES DE LA        |  |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                          | BANCO ESTADO SEP                |           | 41,080    | CAJA CHICA PARA TGASTOS MENORES DE LA        |  |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                 | 41,080    | 41,080    |                                              |  |
| Decreto 394 2025/06/05 77.654.609-7 => SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS PARA LA E ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SINTONÍA SPA. |                                 |           |           |                                              |  |
| 21522-06-001-001-000                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE   | 1,656,480 |           | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS   |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                          | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION   |           | 1,656,480 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUAS   |  |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                 | 1,656,480 | 1,656,480 |                                              |  |
| Decreto 395 2025/06/05 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.               |                                 |           |           |                                              |  |
| 21522-04-010-001-000                                                                                                                          | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y | 192,380   |           | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA     |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                          | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION   |           | 192,380   | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA     |  |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                 | 192,380   | 192,380   |                                              |  |
| Decreto 396 2025/06/05 78.792.230-9 OSCAR => SERVICIOS DE MANTENCIONES DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.      |                                 |           |           |                                              |  |
| 21522-06-999-001-000                                                                                                                          | OTROS ESCUELAS                  | 935,000   |           | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                          | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION   |           | 935,000   | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO |  |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                |                                    | GLOSA     |           |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                      | NOMBRE                             | DEBE      | HABER     | GLOSA                                        |
| IGNACIA ACEVEDO HERRERA.                                                                                    |                                    |           |           |                                              |
| 21521-03-007-002-000                                                                                        | ALUMNOS EN PRACTICA DAEM           | 38,000    |           | COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN       |
| 11102-01-000-000-000                                                                                        | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 38,000    | COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN       |
| SUMAS :                                                                                                     |                                    | 38,000    | 38,000    |                                              |
| Decreto 398 2025/06/05 16.270.225-4 CRISTIAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES |                                    |           |           |                                              |
| ANDRES LETELIER LETELIER                                                                                    |                                    |           |           |                                              |
| 21522-04-010-001-000                                                                                        | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y    | 108,960   |           | CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA |
| 11102-01-000-000-000                                                                                        | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 108,960   | CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA |
| SUMAS :                                                                                                     |                                    | 108,960   | 108,960   |                                              |
| Decreto 399 2025/06/05 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    | 108,970   |           | CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA |
| 11102-01-000-000-000                                                                                        | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 108,970   | CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA |
| SUMAS :                                                                                                     |                                    | 108,970   | 108,970   |                                              |
| Decreto 400 2025/06/05 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    | 42,580    |           | CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA |
| 11102-01-000-000-000                                                                                        | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 42,580    | CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA |
| SUMAS :                                                                                                     |                                    | 42,580    | 42,580    |                                              |
| Decreto 401 2025/06/05 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 | 9,800     |           | CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA    |
| 11405-01-000-000-000                                                                                        | APLICACION DE FONDOS EN            | 9,800     | 9,800     | CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA    |
| 11102-01-000-000-000                                                                                        | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 9,800     | CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA    |
| SUMAS :                                                                                                     |                                    | 19,600    | 19,600    |                                              |
| Decreto 402 2025/06/05 96.928.510-K => SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS PR         |                                    |           |           |                                              |
| EMPRESAS LIPIGAS S.A.                                                                                       |                                    |           |           |                                              |
| 21405-01-000-000-000                                                                                        | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA | 182,606   |           | SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA  |
| 11405-01-000-000-000                                                                                        | APLICACION DE FONDOS EN            | 182,606   | 182,606   | SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                        | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 182,606   | SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA  |
| SUMAS :                                                                                                     |                                    | 365,212   | 365,212   |                                              |
| Decreto 403 2025/06/05 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASO         |                                    |           |           |                                              |
| FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.                                                                                 |                                    |           |           |                                              |
| 21405-01-000-000-000                                                                                        | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA | 27,980    |           | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA   |
| 11405-01-000-000-000                                                                                        | APLICACION DE FONDOS EN            | 27,980    | 27,980    | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA   |
| 11102-01-000-000-000                                                                                        | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 27,980    | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA   |
| SUMAS :                                                                                                     |                                    | 55,960    | 55,960    |                                              |
| Devengamiento 26 2025/06/09 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 27 2025/06/09 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     |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                               |                                 | GLOSA     |           |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                     | NOMBRE                          | DEBE      | HABER     | GLOSA                                        |
| MONICA ESCOBAR SOTO                                                                                        |                                 |           |           |                                              |
| 53204-00-000-000-000                                                                                       | MATERIALES DE USO O CONSUMO     | 88,820    |           | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS      |
| 21522-04-010-003-000                                                                                       | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y |           | 62,150    | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS      |
| 21522-04-999-003-000                                                                                       | OTROS SEP                       |           | 26,670    | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS      |
| SUMAS :                                                                                                    |                                 | 88,820    | 88,820    |                                              |
| Devengamiento 330 2025/06/09 12.522.417-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES   |                                 |           |           |                                              |
| 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 331 2025/06/09 99.520.000-7 => DEVENGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL DAEM          |                                 |           |           |                                              |
| COPEC S.A.                                                                                                 |                                 |           |           |                                              |
| 53203-00-000-000-000                                                                                       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES      | 3,000,000 |           | DEVENGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA            |
| 21522-03-001-000-000                                                                                       | PARA VEHICULOS                  |           | 3,000,000 | DEVENGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA            |
| SUMAS :                                                                                                    |                                 | 3,000,000 | 3,000,000 |                                              |
| Devengamiento 332 2025/06/09 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SA  |                                 |           |           |                                              |
| FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.                                                                                |                                 |           |           |                                              |
| 53204-00-000-000-000                                                                                       | MATERIALES DE USO O CONSUMO     | 97,470    |           | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA             |
| 21522-04-010-001-000                                                                                       | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y |           | 97,470    | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA             |
| 14106-00-000-000-000                                                                                       | MUEBLES Y ENSERES               | 99,900    |           | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA             |
| 21529-04-001-000-000                                                                                       | MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS     |           | 99,900    | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA             |
| SUMAS :                                                                                                    |                                 | 197,370   | 197,370   |                                              |
| Devengamiento 338 2025/06/09 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI  |                                 |           |           |                                              |
| JORGE JAQUE JAQUE.                                                                                         |                                 |           |           |                                              |
| 53103-00-000-000-000                                                                                       | OTRAS REMUNERACIONES            | 25,651    |           | DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA      |
| 21521-03-004-003-002                                                                                       | REMUNERACIONES VARIABLES        |           | 25,651    | DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA      |
| SUMAS :                                                                                                    |                                 | 25,651    | 25,651    |                                              |
| Decreto 29 2025/06/09 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 102 2025/06/09 07.018.678-0 MONICA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA ALTO PANGUE MES |                                 |           |           |                                              |
| ESCOBAR SOTO                                                                                               |                                 |           |           |                                              |
| 21522-04-010-003-000                                                                                       | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y | 62,150    |           | CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA |
| 21522-04-999-003-000                                                                                       | OTROS SEP                       | 26,670    |           | CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA |
| 11102-02-000-000-000                                                                                       | BANCO ESTADO SEP                |           | 88,820    | CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA |
| SUMAS :                                                                                                    |                                 | 88,820    | 88,820    |                                              |
| Decreto 404 2025/06/09 12.522.417-2 MAGALY => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES Y SAN RICARDO MES |                                 |           |           |                                              |
| MORELIA ROJAS TOLEDO.                                                                                      |                                 |           |           |                                              |
| 21522-09-003-002-000                                                                                       | ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM      | 1,643,150 |           | SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES Y |
| 11102-01-000-000-000                                                                                       | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION   |           | 1,643,150 | SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES Y |
| SUMAS :                                                                                                    |                                 | 1,643,150 | 1,643,150 |                                              |
| Decreto 405 2025/06/09 99.520.000-7 COPEC => COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL DAEM                           |                                 |           |           |                                              |
| S.A.                                                                                                       |                                 |           |           |                                              |
| 21522-03-001-000-000                                                                                       | PARA VEHICULOS                  | 3,000,000 |           | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL DAEM          |
| 11102-01-000-000-000                                                                                       | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION   |           | 3,000,000 | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL DAEM          |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                        |                                       |           |           | GLOSA                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|--|
| CUENTA                                                                                                                                              | NOMBRE                                | DEBE      | HABER     | GLOSA                                       |  |
| Decreto 406 2025/06/09 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS PMI LOS PUMITAS DE PANGUE AR RAMIREZ ALCAINO.                        |                                       |           |           |                                             |  |
| 21405-02-000-000-000                                                                                                                                | ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS      | 1,272,118 |           | SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS PMI LOS     |  |
| 11405-02-000-000-000                                                                                                                                | APLICACION DE FONDOS EN               | 1,272,118 | 1,272,118 | SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS PMI LOS     |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION         |           | 1,272,118 | SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS PMI LOS     |  |
| SUMAS :                                                                                                                                             |                                       | 2,544,236 | 2,544,236 |                                             |  |
| Devengamiento 28 2025/06/10 15.773.985-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU DANIELA RAMIREZ ALCAINO.                   |                                       |           |           |                                             |  |
| 53209-00-000-000-000                                                                                                                                | ARRIENDOS                             | 1,071,000 |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE    |  |
| 21522-09-003-001-000                                                                                                                                | ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS        |           | 1,071,000 | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE    |  |
| SUMAS :                                                                                                                                             |                                       | 1,071,000 | 1,071,000 |                                             |  |
| Devengamiento 29 2025/06/10 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 30 2025/06/10 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 97 2025/06/10 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 98 2025/06/10 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON DULCE PAN SPA.                             |                                       |           |           |                                             |  |
| 53201-00-000-000-000                                                                                                                                | ALIMENTOS Y BEBIDAS                   | 192,500   |           | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA |  |
| 21522-01-001-003-000                                                                                                                                | PARA PERSONAS SEP                     |           | 192,500   | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA |  |
| SUMAS :                                                                                                                                             |                                       | 192,500   | 192,500   |                                             |  |
| Devengamiento 333 2025/06/10 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE OBRA MENOR HABILITACIÓN CIRCULAC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.           |                                       |           |           |                                             |  |
| 53212-00-000-000-000                                                                                                                                | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE | 321,198   |           | DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE OBRA MENOR      |  |
| 21522-12-005-002-000                                                                                                                                | DERECHOS Y TASAS DAEM                 |           | 321,198   | DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE OBRA MENOR      |  |
| SUMAS :                                                                                                                                             |                                       | 321,198   | 321,198   |                                             |  |
| Devengamiento 334 2025/06/10 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE OBRA MENOR MANTENCIÓN Y REPARACI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.           |                                       |           |           |                                             |  |
| 53212-00-000-000-000                                                                                                                                | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE | 66,491    |           | DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE OBRA MENOR      |  |
| 21522-12-005-002-000                                                                                                                                | DERECHOS Y TASAS DAEM                 |           | 66,491    | DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE OBRA MENOR      |  |
| SUMAS :                                                                                                                                             |                                       | 66,491    | 66,491    |                                             |  |
| Devengamiento 335 2025/06/10 84.865.600-3 => DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE. |                                       |           |           |                                             |  |
| 53205-00-000-000-000                                                                                                                                | SERVICIOS BASICOS                     | 528,760   |           | DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE    |  |
| 21522-05-002-001-000                                                                                                                                | AGUA ESCUELAS                         |           | 528,760   | DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE    |  |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                         |                                      |           |           | GLOSA                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|--|
| CUENTA                                                                                                               | NOMBRE                               | DEBE      | HABER     | GLOSA                                        |  |
| <b>Devengamiento 336 2025/06/10 65.113.080-8 =&gt; DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MI</b>  |                                      |           |           |                                              |  |
| <b>COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.</b>                                                                      |                                      |           |           |                                              |  |
| 53205-00-000-000-000                                                                                                 | SERVICIOS BASICOS                    | 113,000   |           | DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE     |  |
| 21522-05-002-001-000                                                                                                 | AGUA ESCUELAS                        |           | 113,000   | DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE     |  |
| SUMAS :                                                                                                              |                                      | 113,000   | 113,000   |                                              |  |
| <b>Devengamiento 337 2025/06/10 96.963.440-6 =&gt; DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN R</b>  |                                      |           |           |                                              |  |
| <b>NUEVOSUR S.A .</b>                                                                                                |                                      |           |           |                                              |  |
| 53205-00-000-000-000                                                                                                 | SERVICIOS BASICOS                    | 1,652,630 |           | DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE     |  |
| 21522-05-002-001-000                                                                                                 | AGUA ESCUELAS                        |           | 1,605,060 | DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE     |  |
| 21522-05-002-002-000                                                                                                 | AGUA DAEM                            |           | 47,570    | DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE     |  |
| SUMAS :                                                                                                              |                                      | 1,652,630 | 1,652,630 |                                              |  |
| <b>Decreto 30 2025/06/10 18.342.462-9 ALEXIS =&gt; SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DANTE RONCA</b>   |                                      |           |           |                                              |  |
| <b>ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.</b>                                                                                  |                                      |           |           |                                              |  |
| 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 |                                              |  |
| <b>Decreto 407 2025/06/10 77.162.689-0 =&gt; MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS M</b>        |                                      |           |           |                                              |  |
| <b>FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.</b>                                                                                   |                                      |           |           |                                              |  |
| 21522-04-010-001-000                                                                                                 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y      | 97,470    |           | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN |  |
| 21529-04-001-000-000                                                                                                 | MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS          | 99,900    |           | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                 | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |           | 197,370   | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN |  |
| SUMAS :                                                                                                              |                                      | 197,370   | 197,370   |                                              |  |
| <b>Decreto 408 2025/06/10 69.264.500-6 I. =&gt; PERMISO DE OBRA MENOR HABILITACIÓN CIRCULACIÓN CUBIERTA ESCU</b>     |                                      |           |           |                                              |  |
| <b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>                                                                                  |                                      |           |           |                                              |  |
| 21522-12-005-002-000                                                                                                 | DERECHOS Y TASAS DAEM                | 321,198   |           | PERMISO DE OBRA MENOR HABILITACIÓN           |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                 | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |           | 321,198   | PERMISO DE OBRA MENOR HABILITACIÓN           |  |
| SUMAS :                                                                                                              |                                      | 321,198   | 321,198   |                                              |  |
| <b>Decreto 409 2025/06/10 69.264.500-6 I. =&gt; PERMISO DE OBRA MENOR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN AULA 08, 09 Y</b>      |                                      |           |           |                                              |  |
| <b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>                                                                                  |                                      |           |           |                                              |  |
| 21522-12-005-002-000                                                                                                 | DERECHOS Y TASAS DAEM                | 66,491    |           | PERMISO DE OBRA MENOR MANTENCIÓN Y           |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                 | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |           | 66,491    | PERMISO DE OBRA MENOR MANTENCIÓN Y           |  |
| SUMAS :                                                                                                              |                                      | 66,491    | 66,491    |                                              |  |
| <b>Devengamiento 339 2025/06/11 89.842.300-K =&gt; DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM Y LAS ESCUE</b>  |                                      |           |           |                                              |  |
| <b>SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.</b>                                                                       |                                      |           |           |                                              |  |
| 53204-00-000-000-000                                                                                                 | MATERIALES DE USO O CONSUMO          | 2,093,229 |           | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL  |  |
| 21522-04-007-001-000                                                                                                 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS |           | 1,226,215 | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL  |  |
| 21522-04-007-002-000                                                                                                 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM     |           | 867,014   | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL  |  |
| SUMAS :                                                                                                              |                                      | 2,093,229 | 2,093,229 |                                              |  |
| <b>Devengamiento 340 2025/06/11 08.832.880-9 =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE INFORME DE REVISOR I</b>  |                                      |           |           |                                              |  |
| <b>GONZALO ALEJANDRO ORTIZ BARATTA.</b>                                                                              |                                      |           |           |                                              |  |
| 53211-00-000-000-000                                                                                                 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES   | 463,768   |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE      |  |
| 21522-11-999-002-000                                                                                                 | OTROS DAEM                           |           | 463,768   | DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE      |  |
| SUMAS :                                                                                                              |                                      | 463,768   | 463,768   |                                              |  |
| <b>Decreto 31 2025/06/11 15.773.985-9 DANIELA =&gt; SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y</b> |                                      |           |           |                                              |  |
| <b>RAMIREZ ALCAINO.</b>                                                                                              |                                      |           |           |                                              |  |
| 21522-09-003-001-000                                                                                                 | ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS       | 1,071,000 |           | SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS       |  |
| 11102-04-000-000-000                                                                                                 | BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.           |           | 1,071,000 | SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS       |  |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                   |                                    |           | GLOSA     |                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|--|
| CUENTA                                                                                                                                         | NOMBRE                             | DEBE      | HABER     | GLOSA                                         |  |
| Decreto 32 2025/06/11 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL ME 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 33 2025/06/11 12.297.491-K MARIA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y LORETO VENEGAS ELGUEDA.               |                                    |           |           |                                               |  |
| 21522-09-003-001-000                                                                                                                           | ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS     | 2,560,000 |           | SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS        |  |
| 11102-04-000-000-000                                                                                                                           | BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.         |           | 2,560,000 | SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS        |  |
| SUMAS :                                                                                                                                        |                                    | 2,560,000 | 2,560,000 |                                               |  |
| Decreto 103 2025/06/11 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 104 2025/06/11 77.981.861-6 DULCE => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY SEP PAN SPA.                                   |                                    |           |           |                                               |  |
| 21522-01-001-003-000                                                                                                                           | PARA PERSONAS SEP                  | 192,500   |           | COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO       |  |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                           | BANCO ESTADO SEP                   |           | 192,500   | COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO       |  |
| SUMAS :                                                                                                                                        |                                    | 192,500   | 192,500   |                                               |  |
| Decreto 410 2025/06/11 13.784.388-9 PABLO => REEMPLAZO DE UN CRISTAL TERMOPANEL PARA LA SALA CUNA LOS PEQ CESAR MORAGA ALCAINO.                |                                    |           |           |                                               |  |
| 21405-03-000-000-000                                                                                                                           | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA | 202,300   |           | REEMPLAZO DE UN CRISTAL TERMOPANEL PARA LA    |  |
| 11405-03-000-000-000                                                                                                                           | APLICACION DE FONDOS EN            | 202,300   | 202,300   | REEMPLAZO DE UN CRISTAL TERMOPANEL PARA LA    |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                           | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 202,300   | REEMPLAZO DE UN CRISTAL TERMOPANEL PARA LA    |  |
| SUMAS :                                                                                                                                        |                                    | 404,600   | 404,600   |                                               |  |
| Decreto 411 2025/06/11 96.568.740-8 GASCO => SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA LOS PE GLP S.A.                             |                                    |           |           |                                               |  |
| 21405-03-000-000-000                                                                                                                           | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA | 88,891    |           | SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA   |  |
| 11405-03-000-000-000                                                                                                                           | APLICACION DE FONDOS EN            | 88,891    | 88,891    | SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA   |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                           | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 88,891    | SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA   |  |
| SUMAS :                                                                                                                                        |                                    | 177,782   | 177,782   |                                               |  |
| Decreto 412 2025/06/11 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS RAMIREZ ALCAINO.                   |                                    |           |           |                                               |  |
| 21405-01-000-000-000                                                                                                                           | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA | 550,000   |           | SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA    |  |
| 11405-01-000-000-000                                                                                                                           | APLICACION DE FONDOS EN            | 550,000   | 550,000   | SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA    |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                           | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 550,000   | SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA    |  |
| SUMAS :                                                                                                                                        |                                    | 1,100,000 | 1,100,000 |                                               |  |
| Decreto 413 2025/06/11 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 414 2025/06/11 84.865.600-3 COOP. => CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGUE MES DE MAY AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE. |                                    |           |           |                                               |  |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                    |                                      | GLOSA      |            |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                                                          | NOMBRE                               | DEBE       | HABER      | GLOSA                                          |
| SUMAS :                                                                                                                                         |                                      | 528,760    | 528,760    |                                                |
| Decreto 415 2025/06/11 65.113.080-8 COMITE => CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES DE MAYO DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.    |                                      |            |            |                                                |
| 21522-05-002-001-000                                                                                                                            | AGUA ESCUELAS                        | 113,000    |            | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL       |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                            | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |            | 113,000    | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL       |
| SUMAS :                                                                                                                                         |                                      | 113,000    | 113,000    |                                                |
| Decreto 416 2025/06/11 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM M NUEVOSUR S.A .                              |                                      |            |            |                                                |
| 21522-05-002-001-000                                                                                                                            | AGUA ESCUELAS                        | 1,605,060  |            | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN      |
| 21522-05-002-002-000                                                                                                                            | AGUA DAEM                            | 47,570     |            | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN      |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                            | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |            | 1,652,630  | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN      |
| SUMAS :                                                                                                                                         |                                      | 1,652,630  | 1,652,630  |                                                |
| Decreto 417 2025/06/11 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE MAYO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.              |                                      |            |            |                                                |
| 11408-00-000-000-000                                                                                                                            | OTROS DEUDORES FINANCIEROS           | 11,234,684 |            | APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR    |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                            | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |            | 11,234,684 | APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR    |
| SUMAS :                                                                                                                                         |                                      | 11,234,684 | 11,234,684 |                                                |
| Decreto 418 2025/06/11 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE MAYO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.              |                                      |            |            |                                                |
| 11408-00-000-000-000                                                                                                                            | OTROS DEUDORES FINANCIEROS           | 22,130,735 |            | APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR    |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                            | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |            | 22,130,735 | APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR    |
| SUMAS :                                                                                                                                         |                                      | 22,130,735 | 22,130,735 |                                                |
| Devengamiento 341 2025/06/12 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                    | 1,170,600  |            | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE        |
| 21522-05-001-001-000                                                                                                                            | ELECTRICIDAD ESCUELAS                |            | 1,170,600  | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE        |
| SUMAS :                                                                                                                                         |                                      | 1,170,600  | 1,170,600  |                                                |
| Decreto 419 2025/06/12 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             | 25,651     |            | UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                            | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |            | 25,651     | UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN  |
| SUMAS :                                                                                                                                         |                                      | 25,651     | 25,651     |                                                |
| Decreto 420 2025/06/12 16.270.809-0 => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, NUMERO 2, REN FRANCHESCA GEOVANNY GONÁLEZ BELMAR.         |                                      |            |            |                                                |
| 21405-03-000-000-000                                                                                                                            | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA   | 91,767     |            | FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, |
| 11405-03-000-000-000                                                                                                                            | APLICACION DE FONDOS EN              | 91,767     | 91,767     | FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                            | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |            | 91,767     | FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, |
| SUMAS :                                                                                                                                         |                                      | 183,534    | 183,534    |                                                |
| Decreto 421 2025/06/12 89.842.300-K => MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM Y LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.     |                                      |            |            |                                                |
| 21522-04-007-001-000                                                                                                                            | MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS | 1,226,215  |            | MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM Y LAS          |
| 21522-04-007-002-000                                                                                                                            | MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM     | 867,014    |            | MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM Y LAS          |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                            | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |            | 2,093,229  | MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM Y LAS          |
| SUMAS :                                                                                                                                         |                                      | 2,093,229  | 2,093,229  |                                                |
| Decreto 422 2025/06/12 08.832.880-9 GONZALO => SERVICIOS PRESTADOS DE INFORME DE REVISOR INDEPENDIENTE JARD ALEJANDRO ORTIZ BARATTA.            |                                      |            |            |                                                |

PERIODO: Mes Junio Año 2025

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

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| SUMAS : | 463,768 | 463,768 |
|---------|---------|---------|

|                                       |                               |                                                                 |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Decreto 423 2025/06/13 76.411.321-7   |                               | => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DAN |                                                       |
| COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. |                               |                                                                 |                                                       |
| 21522-05-001-001-000                  | ELECTRICIDAD ESCUELAS         | 1,170,600                                                       | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE           |
| 11102-01-000-000-000                  | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION |                                                                 | 1,170,600 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE |
| SUMAS :                               |                               | 1,170,600                                                       | 1,170,600                                             |

|                                       |                                    |                                                                 |                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Decreto 424 2025/06/13 76.411.321-7   |                                    | => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA LOS |                                                     |
| COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. |                                    |                                                                 |                                                     |
| 21405-03-000-000-000                  | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA | 127,900                                                         | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE         |
| 11405-03-000-000-000                  | APLICACION DE FONDOS EN            | 127,900                                                         | 127,900 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE |
| 11102-01-000-000-000                  | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |                                                                 | 127,900 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE |
| S U M A S :                           |                                    | 255,800                                                         | 255,800                                             |

|                                           |                     |        |        |                                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Devengamiento 342 2025/06/16 09.848.951-7 |                     |        |        | => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES |                                             |
| LUIS MORALES NAVARRO.                     |                     |        |        |                                                           |                                             |
| 53201-00-000-000-000                      | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 27,440 |        |                                                           | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE |
| 21522-01-001-002-000                      | PARA PERSONAS DAEM  |        | 27,440 |                                                           | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE |
| S U M A S :                               |                     | 27,440 | 27,440 |                                                           |                                             |

|                                           |                          |                                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Devengamiento 343 2025/06/16 22.427.864-0 |                          | => DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC |                                                 |
| <b>MACARENA NAVARRO RAMÍREZ.</b>          |                          |                                                                 |                                                 |
| 53103-00-000-000-000                      | OTRAS REMUNERACIONES     | 88,000                                                          | DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN        |
| 21521-03-007-002-000                      | ALUMNOS EN PRACTICA DAEM |                                                                 | 88,000 DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN |
| SUMAS :                                   |                          | 88,000                                                          | 88,000                                          |

|                                           |                          |                                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Devengamiento 344 2025/06/16 22.239.074-5 |                          | => DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC |                                                 |
| <b>ANHAÍ CRUZAT VENEGAS.</b>              |                          |                                                                 |                                                 |
| 53103-00-000-000-000                      | OTRAS REMUNERACIONES     | 74,000                                                          | DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN        |
| 21521-03-007-002-000                      | ALUMNOS EN PRACTICA DAEM |                                                                 | 74,000 DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN |
| SUMAS :                                   |                          | 74,000                                                          | 74,000                                          |

|                                           |                                    |                                                                 |                                           |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Devengamiento 345 2025/06/16 76.177.621-5 |                                    | => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIO D |                                           |
| <b>CUMPLIO CHILE SPA .</b>                |                                    |                                                                 |                                           |
| 53211-00-000-000-000                      | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 145,000                                                         | DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE DINERO POR |
| 21522-11-002-002-000                      | CURSOS DE CAPACITACION DAEM        | 145,000                                                         | DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE DINERO POR |
| SUMAS :                                   |                                    | 145,000                                                         | 145,000                                   |

|                                                |                                      |                                                                 |                                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Devenamiento 346 2023/06/16 89.842.300-R       |                                      | => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM Y LAS ESCUE |                                             |
| <b>SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.</b> |                                      |                                                                 |                                             |
| 53204-00-000-000-000                           | MATERIALES DE USO O CONSUMO          | 168,501                                                         | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL |
| 21522-04-007-001-000                           | MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS | 122,007                                                         | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL |
| 21522-04-007-002-000                           | MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM     | 46,494                                                          | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL |
| <b>SUMAS :</b>                                 |                                      | <b>168,501</b>                                                  | <b>168,501</b>                              |

|                                          |                               |                                          |                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Decreto 425 2025/06/16 09.848.951-7 LUIS |                               | => COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES |                                       |
| MORALES NAVARRO.                         |                               |                                          |                                       |
| 21522-01-001-002-000                     | PARA PERSONAS DAEM            | 27,440                                   | COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES |
| 11102-01-000-000-000                     | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION | 27,440                                   | COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTORES |
| SUMAS :                                  |                               | 27,440                                   | 27,440                                |

Decreto 426 2025/06/16 22.427.864-0 => COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DAEM,  
MACARENA NAVARRO RAMÍREZ.

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                |                                      |         | GLOSA   |                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------|--|
| CUENTA                                                                                                                                      | NOMBRE                               | DEBE    | HABER   | GLOSA                                       |  |
| SUMAS :                                                                                                                                     |                                      | 88,000  | 88,000  |                                             |  |
| Decreto 427 2025/06/16 22.239.074-5 ANHAÍ => COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DAEM, CRUZAT VENEGAS.                    |                                      |         |         |                                             |  |
| 21521-03-007-002-000                                                                                                                        | ALUMNOS EN PRACTICA DAEM             | 74,000  |         | COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN      |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                        | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |         | 74,000  | COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN      |  |
| SUMAS :                                                                                                                                     |                                      | 74,000  | 74,000  |                                             |  |
| Decreto 428 2025/06/16 76.177.621-5 CUMPLIO => SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIO DAEM CHILE SPA .                                   |                                      |         |         |                                             |  |
| 21522-11-002-002-000                                                                                                                        | CURSOS DE CAPACITACION DAEM          | 145,000 |         | DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE        |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                        | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |         | 145,000 | DEVOLUCIÓN DE DINERO POR CONCEPTO DE        |  |
| SUMAS :                                                                                                                                     |                                      | 145,000 | 145,000 |                                             |  |
| Decreto 429 2025/06/16 89.842.300-K => MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM Y LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. |                                      |         |         |                                             |  |
| 21522-04-007-001-000                                                                                                                        | MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS | 122,007 |         | MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM Y LAS       |  |
| 21522-04-007-002-000                                                                                                                        | MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM     | 46,494  |         | MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM Y LAS       |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                        | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |         | 168,501 | MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM Y LAS       |  |
| SUMAS :                                                                                                                                     |                                      | 168,501 | 168,501 |                                             |  |
| Devengamiento 99 2025/06/18 77.933.856-8 => DEVENGAMIENTO DE MEDALLAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS TALCA SPORT SPA.                    |                                      |         |         |                                             |  |
| 53204-00-000-000-000                                                                                                                        | MATERIALES DE USO O CONSUMO          | 450,000 |         | DEVENGAMIENTO DE MEDALLAS PARA LA ESCUELA   |  |
| 21522-04-002-003-000                                                                                                                        | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE         |         | 450,000 | DEVENGAMIENTO DE MEDALLAS PARA LA ESCUELA   |  |
| SUMAS :                                                                                                                                     |                                      | 450,000 | 450,000 |                                             |  |
| Devengamiento 100 2025/06/18 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE DOS TONER HP PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.         |                                      |         |         |                                             |  |
| 53204-00-000-000-000                                                                                                                        | MATERIALES DE USO O CONSUMO          | 200,998 |         | DEVENGAMIENTO DE DOS TONER HP PARA EL DAEM  |  |
| 21522-04-009-003-000                                                                                                                        | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS      |         | 200,998 | DEVENGAMIENTO DE DOS TONER HP PARA EL DAEM  |  |
| SUMAS :                                                                                                                                     |                                      | 200,998 | 200,998 |                                             |  |
| Devengamiento 347 2025/06/18 76.891.635-7 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R GRUPO W SPA                       |                                      |         |         |                                             |  |
| 53204-00-000-000-000                                                                                                                        | MATERIALES DE USO O CONSUMO          | 162,319 |         | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA |  |
| 21522-04-002-001-000                                                                                                                        | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE         |         | 162,319 | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA |  |
| SUMAS :                                                                                                                                     |                                      | 162,319 | 162,319 |                                             |  |
| Devengamiento 348 2025/06/18 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE DESTACAR A ALU DULCE PAN SPA.                    |                                      |         |         |                                             |  |
| 53201-00-000-000-000                                                                                                                        | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 120,000 |         | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD  |  |
| 21522-01-001-002-000                                                                                                                        | PARA PERSONAS DAEM                   |         | 120,000 | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD  |  |
| SUMAS :                                                                                                                                     |                                      | 120,000 | 120,000 |                                             |  |
| Devengamiento 349 2025/06/18 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.               |                                      |         |         |                                             |  |
| 53204-00-000-000-000                                                                                                                        | MATERIALES DE USO O CONSUMO          | 34,760  |         | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA            |  |
| 21522-04-010-002-000                                                                                                                        | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y      |         | 34,760  | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA            |  |
| SUMAS :                                                                                                                                     |                                      | 34,760  | 34,760  |                                             |  |
| Decreto 430 2025/06/18 76.891.635-7 GRUPO W => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R SPA                             |                                      |         |         |                                             |  |
| 21522-04-002-001-000                                                                                                                        | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE         | 162,319 |         | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                        | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |         | 162,319 | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA |  |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                       |                                    |            |            | GLOSA                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|--|
| CUENTA                                                                                                                                             | NOMBRE                             | DEBE       | HABER      | GLOSA                                          |  |
| Decreto 431 2025/06/18 77.981.861-6 DULCE => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE DESTACAR A ALUMNOS DEL SIMCE 20 PAN SPA.                                 |                                    |            |            |                                                |  |
| 21522-01-001-002-000                                                                                                                               | PARA PERSONAS DAEM                 | 120,000    |            | COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE DESTACAR A        |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                               | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |            | 120,000    | COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE DESTACAR A        |  |
| SUMAS :                                                                                                                                            |                                    | 120,000    | 120,000    |                                                |  |
| Decreto 432 2025/06/18 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.                                             |                                    |            |            |                                                |  |
| 21522-04-010-002-000                                                                                                                               | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y    | 34,760     |            | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM            |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                               | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |            | 34,760     | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM            |  |
| SUMAS :                                                                                                                                            |                                    | 34,760     | 34,760     |                                                |  |
| Decreto 433 2025/06/18 77.397.559-0 ALMACÉN => MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.       |                                    |            |            |                                                |  |
| 21405-01-000-000-000                                                                                                                               | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA | 492,660    |            | MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA |  |
| 11405-01-000-000-000                                                                                                                               | APLICACION DE FONDOS EN            | 492,660    | 492,660    | MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                               | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |            | 492,660    | MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA LA SALA CUNA |  |
| SUMAS :                                                                                                                                            |                                    | 985,320    | 985,320    |                                                |  |
| Decreto 434 2025/06/18 13.784.388-9 PABLO => CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS PEQUEÑOS DEL AL CESAR MORAGA ALCAINO.                    |                                    |            |            |                                                |  |
| 21405-08-000-000-000                                                                                                                               | PROYECTO CONSERVACION SC JI LOS    | 20,838,890 |            | CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS   |  |
| 11405-08-000-000-000                                                                                                                               | PROYECTO CONSERVACION SC JI LOS    | 20,838,890 | 20,838,890 | CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS   |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                               | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |            | 20,838,890 | CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS   |  |
| SUMAS :                                                                                                                                            |                                    | 41,677,780 | 41,677,780 |                                                |  |
| Decreto 105 2025/06/19 77.933.856-8 TALCA => MEDALLAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP SPORT SPA.                                         |                                    |            |            |                                                |  |
| 21522-04-002-003-000                                                                                                                               | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE       | 450,000    |            | MEDALLAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS     |  |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                               | BANCO ESTADO SEP                   |            | 450,000    | MEDALLAS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS     |  |
| SUMAS :                                                                                                                                            |                                    | 450,000    | 450,000    |                                                |  |
| Decreto 106 2025/06/19 76.632.910-1 => DOS TONER HP PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.                                       |                                    |            |            |                                                |  |
| 21522-04-009-003-000                                                                                                                               | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS    | 200,998    |            | DOS TONER HP PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP       |  |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                               | BANCO ESTADO SEP                   |            | 200,998    | DOS TONER HP PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP       |  |
| SUMAS :                                                                                                                                            |                                    | 200,998    | 200,998    |                                                |  |
| Ingreso 34 2025/06/23 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DE 2025 DE LA M MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.                |                                    |            |            |                                                |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                               | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      | 31,900,996 |            | INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL  |  |
| 11505-03-101-000-000                                                                                                                               | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS    |            | 31,900,996 | INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL  |  |
| SUMAS :                                                                                                                                            |                                    | 31,900,996 | 31,900,996 |                                                |  |
| Devengamiento 101 2025/06/23 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGR ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.              |                                    |            |            |                                                |  |
| 53209-00-000-000-000                                                                                                                               | ARRIENDOS                          | 200,000    |            | DEVENGAMIENTO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA     |  |
| 21522-09-003-003-000                                                                                                                               | ARRIENDO DE VEHICULOS SEP          |            | 200,000    | DEVENGAMIENTO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA     |  |
| SUMAS :                                                                                                                                            |                                    | 200,000    | 200,000    |                                                |  |
| Devengamiento 102 2025/06/23 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE SIES ESTUFAS TRES ELECTRICAS Y TRES A GAS, ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L. |                                    |            |            |                                                |  |
| 14106-00-000-000-000                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                  | 821,100    |            | DEVENGAMIENTO DE SIES ESTUFAS TRES             |  |
| 21529-04-003-000-000                                                                                                                               | MOBILIARIO Y OTROS SEP             |            | 821,100    | DEVENGAMIENTO DE SIES ESTUFAS TRES             |  |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                 |                                    | GLOSA      |            |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                       | NOMBRE                             | DEBE       | HABER      | GLOSA                                          |
| LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.                                                                                |                                    |            |            |                                                |
| 53204-00-000-000-000                                                                                         | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 1,561,935  |            | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA    |
| 21522-04-002-003-000                                                                                         | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE       |            | 1,561,935  | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA    |
| SUMAS :                                                                                                      |                                    | 1,561,935  | 1,561,935  |                                                |
| Devengamiento 350 2025/06/23 22.361.037-4 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO, ARTÍCULO 156, NÚMERO 4, VENCIMIE    |                                    |            |            |                                                |
| BAYRON GUAJARDO ESPINOZA.                                                                                    |                                    |            |            |                                                |
| 52104-00-000-000-000                                                                                         | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES       | 184,067    |            | DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO, ARTÍCULO 156,      |
| 21523-01-004-002-000                                                                                         | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM  |            | 184,067    | DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO, ARTÍCULO 156,      |
| SUMAS :                                                                                                      |                                    | 184,067    | 184,067    |                                                |
| Devengamiento 351 2025/06/23 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL          |                                    |            |            |                                                |
| JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.                                                                                  |                                    |            |            |                                                |
| 53204-00-000-000-000                                                                                         | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 77,300     |            | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA    |
| 21522-04-002-001-000                                                                                         | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE       |            | 77,300     | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA    |
| SUMAS :                                                                                                      |                                    | 77,300     | 77,300     |                                                |
| Devengamiento 352 2025/06/23 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PA    |                                    |            |            |                                                |
| FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.                                                                                  |                                    |            |            |                                                |
| 53204-00-000-000-000                                                                                         | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 64,500     |            | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA               |
| 21522-04-010-001-000                                                                                         | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y    |            | 64,500     | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA               |
| SUMAS :                                                                                                      |                                    | 64,500     | 64,500     |                                                |
| Devengamiento 353 2025/06/23 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DE 2025 D |                                    |            |            |                                                |
| MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.                                                                                 |                                    |            |            |                                                |
| 11505-03-101-000-000                                                                                         | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS    | 31,900,996 |            | DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE   |
| 44103-00-000-000-000                                                                                         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS |            | 31,900,996 | DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE   |
| SUMAS :                                                                                                      |                                    | 31,900,996 | 31,900,996 |                                                |
| Decreto 435 2025/06/23 22.361.037-4 BAYRON => FINIQUITO, ARTÍCULO 156, NÚMERO 4, VENCIMIENTO DEL PLAZO CON   |                                    |            |            |                                                |
| GUAJARDO ESPINOZA.                                                                                           |                                    |            |            |                                                |
| 21523-01-004-002-000                                                                                         | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM  | 184,067    |            | FINIQUITO, ARTÍCULO 156, NÚMERO 4, VENCIMIENTO |
| 11102-01-000-000-000                                                                                         | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |            | 184,067    | FINIQUITO, ARTÍCULO 156, NÚMERO 4, VENCIMIENTO |
| SUMAS :                                                                                                      |                                    | 184,067    | 184,067    |                                                |
| Decreto 436 2025/06/23 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA MIS PRI           |                                    |            |            |                                                |
| NUEVOSUR S.A .                                                                                               |                                    |            |            |                                                |
| 21405-01-000-000-000                                                                                         | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA | 465,310    |            | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA      |
| 11405-01-000-000-000                                                                                         | APLICACION DE FONDOS EN            | 465,310    | 465,310    | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA      |
| 11102-01-000-000-000                                                                                         | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |            | 465,310    | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA      |
| SUMAS :                                                                                                      |                                    | 930,620    | 930,620    |                                                |
| Ingreso 13 2025/06/24 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                               | 11,234,684 |            | INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA            |
| 11408-00-000-000-000                                                                                         | OTROS DEUDORES FINANCIEROS         |            | 11,234,684 | INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA            |
| SUMAS :                                                                                                      |                                    | 11,234,684 | 11,234,684 |                                                |
| Ingreso 14 2025/06/24 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                               | 22,130,735 |            | INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA            |
| 11408-00-000-000-000                                                                                         | OTROS DEUDORES FINANCIEROS         |            | 22,130,735 | INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA            |
| SUMAS :                                                                                                      |                                    | 22,130,735 | 22,130,735 |                                                |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                  |                                    |            | GLOSA      |                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|--|
| CUENTA                                                                                                                                        | NOMBRE                             | DEBE       | HABER      | GLOSA                                        |  |
| 11101-00-000-000-000                                                                                                                          | CAJA                               |            | 11,234,684 | DEPOSITO DE CHEQUE N° 6563195 DE FECHA       |  |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                    | 11,234,684 | 11,234,684 |                                              |  |
| Traspaso 35 2025/06/24 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6563197 DE FECHA 11/06/2025 POR APORTE           |                                    |            |            |                                              |  |
| 11102-03-000-000-000                                                                                                                          | BANCO ESTADO FONDOS PIE            | 22,130,735 |            | DEPOSITO DE CHEQUE N° 6563197 DE FECHA       |  |
| 11101-00-000-000-000                                                                                                                          | CAJA                               |            | 22,130,735 | DEPOSITO DE CHEQUE N° 6563197 DE FECHA       |  |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                    | 22,130,735 | 22,130,735 |                                              |  |
| Decreto 107 2025/06/24 09.511.804-6 ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO. => TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO A TALCA, FONDOS               |                                    |            |            |                                              |  |
| 21522-09-003-003-000                                                                                                                          | ARRIENDO DE VEHICULOS SEP          | 200,000    |            | TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO |  |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                          | BANCO ESTADO SEP                   |            | 200,000    | TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO |  |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                    | 200,000    | 200,000    |                                              |  |
| Decreto 108 2025/06/24 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L. => SIES ESTUFAS TRES ELECTRICAS Y TRES A GAS, PARA LAS ESCUELAS |                                    |            |            |                                              |  |
| 21529-04-003-000-000                                                                                                                          | MOBILIARIO Y OTROS SEP             | 821,100    |            | SIES ESTUFAS TRES ELECTRICAS Y TRES A GAS,   |  |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                          | BANCO ESTADO SEP                   |            | 821,100    | SIES ESTUFAS TRES ELECTRICAS Y TRES A GAS,   |  |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                    | 821,100    | 821,100    |                                              |  |
| Decreto 109 2025/06/24 83.171.800-5 LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY             |                                    |            |            |                                              |  |
| 21522-04-002-003-000                                                                                                                          | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE       | 1,561,935  |            | MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO   |  |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                          | BANCO ESTADO SEP                   |            | 1,561,935  | MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO   |  |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                    | 1,561,935  | 1,561,935  |                                              |  |
| Decreto 437 2025/06/24 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL                                      |                                    |            |            |                                              |  |
| 21522-04-002-001-000                                                                                                                          | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE       | 77,300     |            | MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL        |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                          | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |            | 77,300     | MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL        |  |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                    | 77,300     | 77,300     |                                              |  |
| Decreto 438 2025/06/24 77.162.689-0 FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA. => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDO               |                                    |            |            |                                              |  |
| 21522-04-010-001-000                                                                                                                          | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y    | 64,500     |            | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA     |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                          | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |            | 64,500     | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA     |  |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                    | 64,500     | 64,500     |                                              |  |
| Decreto 439 2025/06/24 10.186.136-8 HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS. => COLACIONES PARA EL PMI LOS PUMITAS                              |                                    |            |            |                                              |  |
| 21405-02-000-000-000                                                                                                                          | ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS   | 65,688     |            | COLACIONES PARA EL PMI LOS PUMITAS           |  |
| 11405-02-000-000-000                                                                                                                          | APLICACION DE FONDOS EN            | 65,688     | 65,688     | COLACIONES PARA EL PMI LOS PUMITAS           |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                          | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |            | 65,688     | COLACIONES PARA EL PMI LOS PUMITAS           |  |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                    | 131,376    | 131,376    |                                              |  |
| Decreto 440 2025/06/24 10.186.136-8 HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS. => COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS                 |                                    |            |            |                                              |  |
| 21405-01-000-000-000                                                                                                                          | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA | 201,110    |            | COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS    |  |
| 11405-01-000-000-000                                                                                                                          | APLICACION DE FONDOS EN            | 201,110    | 201,110    | COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS    |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                          | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |            | 201,110    | COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS    |  |
| SUMAS :                                                                                                                                       |                                    | 402,220    | 402,220    |                                              |  |
| Decreto 441 2025/06/24 77.397.559-0 ALMACÉN => MATERIALES PARA MANTENCIÓN SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO                                     |                                    |            |            |                                              |  |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                       |                                      |            | GLOSA      |                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|--|
| CUENTA                                                                                                                                             | NOMBRE                               | DEBE       | HABER      | GLOSA                                      |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                               | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |            | 190,400    | MATERIALES PARA MANTENCIÓN SALA CUNA LOS   |  |
| SUMAS :                                                                                                                                            |                                      | 380,800    | 380,800    |                                            |  |
| Ingreso 14 2025/06/25 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                     | 70,948,366 |            | INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL |  |
| 11505-03-003-004-000                                                                                                                               | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY |            | 70,948,366 | INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL |  |
| SUMAS :                                                                                                                                            |                                      | 70,948,366 | 70,948,366 |                                            |  |
| Devengamiento 104 2025/06/25 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 | 70,948,366 |            | DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR        |  |
| 44103-00-000-000-000                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS   |            | 70,948,366 | DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR        |  |
| SUMAS :                                                                                                                                            |                                      | 70,948,366 | 70,948,366 |                                            |  |
| Devengamiento 354 2025/06/25 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE PECHERAS DOBLE PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIB FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.              |                                      |            |            |                                            |  |
| 53204-00-000-000-000                                                                                                                               | MATERIALES DE USO O CONSUMO          | 87,680     |            | DEVENGAMIENTO DE PECHERAS DOBLE PARA LA    |  |
| 21522-04-010-001-000                                                                                                                               | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y      |            | 27,980     | DEVENGAMIENTO DE PECHERAS DOBLE PARA LA    |  |
| 21522-04-999-001-000                                                                                                                               | OTROS ESCUELAS                       |            | 59,700     | DEVENGAMIENTO DE PECHERAS DOBLE PARA LA    |  |
| SUMAS :                                                                                                                                            |                                      | 87,680     | 87,680     |                                            |  |
| Devengamiento 355 2025/06/25 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L. |                                      |            |            |                                            |  |
| 53204-00-000-000-000                                                                                                                               | MATERIALES DE USO O CONSUMO          | 583,100    |            | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA           |  |
| 21522-04-010-001-000                                                                                                                               | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y      |            | 583,100    | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA           |  |
| SUMAS :                                                                                                                                            |                                      | 583,100    | 583,100    |                                            |  |
| Devengamiento 356 2025/06/25 77.933.856-8 => DEVENGAMIENTO DE MEDALLAS PARA RECONOCIMIENTO A DOCENTES SIM TALCA SPORT SPA.                         |                                      |            |            |                                            |  |
| 53204-00-000-000-000                                                                                                                               | MATERIALES DE USO O CONSUMO          | 56,249     |            | DEVENGAMIENTO DE MEDALLAS PARA             |  |
| 21522-04-002-002-000                                                                                                                               | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE         |            | 56,249     | DEVENGAMIENTO DE MEDALLAS PARA             |  |
| SUMAS :                                                                                                                                            |                                      | 56,249     | 56,249     |                                            |  |
| Devengamiento 357 2025/06/25 13.785.610-7 => DEVENGAMIENTO DE UNA TORTA PARA RECONOCIMIENTO A DOCENTES PO CLAUDIA TOLOSA MACAYA.                   |                                      |            |            |                                            |  |
| 53201-00-000-000-000                                                                                                                               | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 28,000     |            | DEVENGAMIENTO DE UNA TORTA PARA            |  |
| 21522-01-001-002-000                                                                                                                               | PARA PERSONAS DAEM                   |            | 28,000     | DEVENGAMIENTO DE UNA TORTA PARA            |  |
| SUMAS :                                                                                                                                            |                                      | 28,000     | 28,000     |                                            |  |
| Devengamiento 358 2025/06/25 99.510.910-7 => DEVENGAMIENTO DE TRES BOTINES DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS SEGURYCEL SA.                            |                                      |            |            |                                            |  |
| 53202-00-000-000-000                                                                                                                               | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO        | 205,275    |            | DEVENGAMIENTO DE TRES BOTINES DE SEGURIDAD |  |
| 21522-02-003-002-000                                                                                                                               | CALZADO DAEM                         |            | 205,275    | DEVENGAMIENTO DE TRES BOTINES DE SEGURIDAD |  |
| SUMAS :                                                                                                                                            |                                      | 205,275    | 205,275    |                                            |  |
| Devengamiento 359 2025/06/25 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES Y COLACIONES PARA REUNIÓN DE MIC HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.   |                                      |            |            |                                            |  |
| 53204-00-000-000-000                                                                                                                               | MATERIALES DE USO O CONSUMO          | 12,200     |            | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES Y COLACIONES   |  |
| 21522-04-007-001-000                                                                                                                               | MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS |            | 1,700      | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES Y COLACIONES   |  |
| 21522-04-999-001-000                                                                                                                               | OTROS ESCUELAS                       |            | 10,500     | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES Y COLACIONES   |  |
| 53201-00-000-000-000                                                                                                                               | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 163,700    |            | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES Y COLACIONES   |  |
| 21522-01-001-001-000                                                                                                                               | PARA PERSONAS ESCUELAS               |            | 163,700    | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES Y COLACIONES   |  |
| SUMAS :                                                                                                                                            |                                      | 175,900    | 175,900    |                                            |  |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                |                                    | GLOSA      |            |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                                                      | NOMBRE                             | DEBE       | HABER      | GLOSA                                        |
| 21405-04-000-000-000                                                                                                                        | ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG  | 482,000    |            | SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL         |
| 11405-04-000-000-000                                                                                                                        | APLICACION DE FONDOS EN            | 482,000    | 482,000    | SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL         |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                        | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |            | 412,110    | SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL         |
| 21411-01-000-000-000                                                                                                                        | RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA      |            | 69,890     | SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL         |
| SUMAS :                                                                                                                                     |                                    | 964,000    | 964,000    |                                              |
| Decreto 443 2025/06/25 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7 NICOL ANDRADES VERA.              |                                    |            |            |                                              |
| 21405-04-000-000-000                                                                                                                        | ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG  | 537,000    |            | SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL    |
| 11405-04-000-000-000                                                                                                                        | APLICACION DE FONDOS EN            | 537,000    | 537,000    | SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL    |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                        | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |            | 459,135    | SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL    |
| 21411-01-000-000-000                                                                                                                        | RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA      |            | 77,865     | SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL    |
| SUMAS :                                                                                                                                     |                                    | 1,074,000  | 1,074,000  |                                              |
| Decreto 444 2025/06/25 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4 LILIANA JARA VILLALOBOS.          |                                    |            |            |                                              |
| 21405-04-000-000-000                                                                                                                        | ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG  | 65,000     |            | SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO    |
| 11405-04-000-000-000                                                                                                                        | APLICACION DE FONDOS EN            | 65,000     | 65,000     | SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO    |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                        | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |            | 55,575     | SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO    |
| 21411-01-000-000-000                                                                                                                        | RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA      |            | 9,425      | SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO    |
| SUMAS :                                                                                                                                     |                                    | 130,000    | 130,000    |                                              |
| Ingreso 35 2025/06/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DE 2025 DE LA M MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.          |                                    |            |            |                                              |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                        | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      | 32,185,146 |            | INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE MAYO |
| 11505-03-101-000-000                                                                                                                        | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS    |            | 32,185,146 | INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE MAYO |
| SUMAS :                                                                                                                                     |                                    | 32,185,146 | 32,185,146 |                                              |
| Devengamiento 360 2025/06/27 96.568.740-8 => DEVENGAMIENTO DE 100 VALES DE RECARGA DE GAS DE 15 KG PARA E GASCO GLP S.A.                    |                                    |            |            |                                              |
| 53205-00-000-000-000                                                                                                                        | SERVICIOS BASICOS                  | 1,500,828  |            | DEVENGAMIENTO DE 100 VALES DE RECARGA DE GAS |
| 21522-05-003-002-000                                                                                                                        | GAS DAEM                           |            | 1,500,828  | DEVENGAMIENTO DE 100 VALES DE RECARGA DE GAS |
| SUMAS :                                                                                                                                     |                                    | 1,500,828  | 1,500,828  |                                              |
| Devengamiento 361 2025/06/27 76.479.645-4 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCION DE LA ESCUELA AL COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA |                                    |            |            |                                              |
| 53204-00-000-000-000                                                                                                                        | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 51,990     |            | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA             |
| 21522-04-010-001-000                                                                                                                        | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y    |            | 51,990     | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA             |
| SUMAS :                                                                                                                                     |                                    | 51,990     | 51,990     |                                              |
| Devengamiento 362 2025/06/27 77.384.338-4 => DEVENGAMIENTO DE DESARROLLO PROYECTO DE INGENIERIA DE LA ESC CAPRA SPA.                        |                                    |            |            |                                              |
| 53211-00-000-000-000                                                                                                                        | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 1,190,000  |            | DEVENGAMIENTO DE DESARROLLO PROYECTO DE      |
| 21522-11-999-001-000                                                                                                                        | OTROS ESCUELAS                     |            | 1,190,000  | DEVENGAMIENTO DE DESARROLLO PROYECTO DE      |
| SUMAS :                                                                                                                                     |                                    | 1,190,000  | 1,190,000  |                                              |
| Devengamiento 363 2025/06/27 08.308.280-1 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO, ARTICULO 159, NUMERO 4, VENCIMIE TERESA DE JESUS RAMOS KURTEN.     |                                    |            |            |                                              |
| 52104-00-000-000-000                                                                                                                        | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES       | 62,669     |            | DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO, ARTICULO 159,    |
| 21523-01-004-002-000                                                                                                                        | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM  |            | 62,669     | DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO, ARTICULO 159,    |
| SUMAS :                                                                                                                                     |                                    | 62,669     | 62,669     |                                              |
| Devengamiento 364 2025/06/27 13.784.388-9 => DEVENGAMIENTO DE UN CONTAINER PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL PABLO CESAR MORAGA ALCAINO.           |                                    |            |            |                                              |
| 14106-00-000-000-000                                                                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                  | 4,403,000  |            | DEVENGAMIENTO DE UN CONTAINER PARA LA        |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                  |                                      |  | GLOSA      |            |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|------------|------------|-----------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                        | NOMBRE                               |  | DEBE       | HABER      | GLOSA                                         |
|                                                                                                               |                                      |  |            |            |                                               |
| Devengamiento 365 2025/06/27 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM                |                                      |  |            |            |                                               |
| COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.                                                                                  |                                      |  |            |            |                                               |
| 53204-00-000-000-000                                                                                          | MATERIALES DE USO O CONSUMO          |  | 82,110     |            | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL  |
| 21522-04-001-002-000                                                                                          | MATERIALES DE OFICINA DAEM           |  |            | 82,110     | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL  |
| SUMAS :                                                                                                       |                                      |  | 82,110     | 82,110     |                                               |
|                                                                                                               |                                      |  |            |            |                                               |
| Devengamiento 366 2025/06/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DE 2025 DE |                                      |  |            |            |                                               |
| MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.                                                                                  |                                      |  |            |            |                                               |
| 11505-03-101-000-000                                                                                          | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS      |  | 32,185,146 |            | DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE |
| 44103-00-000-000-000                                                                                          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS   |  |            | 32,185,146 | DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE |
| SUMAS :                                                                                                       |                                      |  | 32,185,146 | 32,185,146 |                                               |
|                                                                                                               |                                      |  |            |            |                                               |
| Decreto 445 2025/06/27 77.162.689-0 => PECHERAS DOBLE PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS MANTENIM           |                                      |  |            |            |                                               |
| FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.                                                                                   |                                      |  |            |            |                                               |
| 21522-04-010-001-000                                                                                          | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y      |  | 27,980     |            | PECHERAS DOBLE PARA LA ESCUELA PANGUE         |
| 21522-04-999-001-000                                                                                          | OTROS ESCUELAS                       |  | 59,700     |            | PECHERAS DOBLE PARA LA ESCUELA PANGUE         |
| 11102-01-000-000-000                                                                                          | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |  |            | 87,680     | PECHERAS DOBLE PARA LA ESCUELA PANGUE         |
| SUMAS :                                                                                                       |                                      |  | 87,680     | 87,680     |                                               |
|                                                                                                               |                                      |  |            |            |                                               |
| Decreto 446 2025/06/27 77.397.559-0 ALMACÉN => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y PANG   |                                      |  |            |            |                                               |
| GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.                                                                             |                                      |  |            |            |                                               |
| 21522-04-010-001-000                                                                                          | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y      |  | 583,100    |            | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS    |
| 11102-01-000-000-000                                                                                          | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |  |            | 583,100    | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS    |
| SUMAS :                                                                                                       |                                      |  | 583,100    | 583,100    |                                               |
|                                                                                                               |                                      |  |            |            |                                               |
| Decreto 447 2025/06/27 77.933.856-8 TALCA => MEDALLAS PARA RECONOCIMIENTO A DOCENTES SIMCE 2024               |                                      |  |            |            |                                               |
| SPORT SPA.                                                                                                    |                                      |  |            |            |                                               |
| 21522-04-002-002-000                                                                                          | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE         |  | 56,249     |            | MEDALLAS PARA RECONOCIMIENTO A DOCENTES       |
| 11102-01-000-000-000                                                                                          | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |  |            | 56,249     | MEDALLAS PARA RECONOCIMIENTO A DOCENTES       |
| SUMAS :                                                                                                       |                                      |  | 56,249     | 56,249     |                                               |
|                                                                                                               |                                      |  |            |            |                                               |
| Decreto 448 2025/06/27 13.785.610-7 CLAUDIA => UNA TORTA PARA RECONOCIMIENTO A DOCENTES POR RENDIMIENTO SIN   |                                      |  |            |            |                                               |
| TOLOSA MACAYA.                                                                                                |                                      |  |            |            |                                               |
| 21522-01-001-002-000                                                                                          | PARA PERSONAS DAEM                   |  | 28,000     |            | UNA TORTA PARA RECONOCIMIENTO A DOCENTES      |
| 11102-01-000-000-000                                                                                          | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |  |            | 28,000     | UNA TORTA PARA RECONOCIMIENTO A DOCENTES      |
| SUMAS :                                                                                                       |                                      |  | 28,000     | 28,000     |                                               |
|                                                                                                               |                                      |  |            |            |                                               |
| Decreto 449 2025/06/27 99.510.910-7 => TRES BOTINES DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DAEM                       |                                      |  |            |            |                                               |
| SEGURYCEL SA.                                                                                                 |                                      |  |            |            |                                               |
| 21522-02-003-002-000                                                                                          | CALZADO DAEM                         |  | 205,275    |            | TRES BOTINES DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS   |
| 11102-01-000-000-000                                                                                          | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |  |            | 205,275    | TRES BOTINES DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS   |
| SUMAS :                                                                                                       |                                      |  | 205,275    | 205,275    |                                               |
|                                                                                                               |                                      |  |            |            |                                               |
| Decreto 450 2025/06/27 10.186.136-8 HECTOR => MATERIALES Y COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO Y RECONO    |                                      |  |            |            |                                               |
| SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.                                                                               |                                      |  |            |            |                                               |
| 21522-04-007-001-000                                                                                          | MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS |  | 1,700      |            | MATERIALES Y COLACIONES PARA REUNIÓN DE       |
| 21522-04-999-001-000                                                                                          | OTROS ESCUELAS                       |  | 10,500     |            | MATERIALES Y COLACIONES PARA REUNIÓN DE       |
| 21522-01-001-001-000                                                                                          | PARA PERSONAS ESCUELAS               |  | 163,700    |            | MATERIALES Y COLACIONES PARA REUNIÓN DE       |
| 11102-01-000-000-000                                                                                          | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |  |            | 175,900    | MATERIALES Y COLACIONES PARA REUNIÓN DE       |
| SUMAS :                                                                                                       |                                      |  | 175,900    | 175,900    |                                               |
|                                                                                                               |                                      |  |            |            |                                               |
| Decreto 451 2025/06/27 05.035.097-5 JAVIER => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI CAMPANITA MES DE ENE    |                                      |  |            |            |                                               |
| MORALES SANCHEZ.                                                                                              |                                      |  |            |            |                                               |
| 21405-10-000-000-000                                                                                          | ADMINISTRACION DE FONDOS PMI         |  | 2,736,364  |            | SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI       |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE |        | GLOSA     |           |       |  |
|------------------------------|--------|-----------|-----------|-------|--|
| CUENTA                       | NOMBRE | DEBE      | HABER     | GLOSA |  |
| SUMAS :                      |        | 5,472,728 | 5,472,728 |       |  |

|                                                                                                         |                               |           |           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|
| Decreto 452 2025/06/27 96.568.740-8 GASCO => 100 VALES DE RECARGA DE GAS DE 15 KG PARA EL DAEM GLP S.A. |                               |           |           |                                              |
| 21522-05-003-002-000                                                                                    | GAS DAEM                      | 1,500,828 |           | 100 VALES DE RECARGA DE GAS DE 15 KG PARA EL |
| 11102-01-000-000-000                                                                                    | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION |           | 1,500,828 | 100 VALES DE RECARGA DE GAS DE 15 KG PARA EL |
| SUMAS :                                                                                                 |                               | 1,500,828 | 1,500,828 |                                              |

|                                     |                                 |        |        |                                                                |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------|--|
| Decreto 453 2025/06/27 76.479.645-4 |                                 |        |        | => MATERIALES PARA MANTENCION DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS |  |
| COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA   |                                 |        |        |                                                                |  |
| 21522-04-010-001-000                | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y | 51,990 |        | MATERIALES PARA MANTENCION DE LA ESCUELA                       |  |
| 11102-01-000-000-000                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION   |        | 51,990 | MATERIALES PARA MANTENCION DE LA ESCUELA                       |  |
| SUMAS :                             |                                 | 51,990 | 51,990 |                                                                |  |

|                                                                                                              |                               |           |           |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
| Decreto 454 2025/06/27 77.384.338-4 CAPRA => DESARROLLO PROYECTO DE INGENIERIA DE LA ESCUELA SAN RAFAEL SPA. |                               |           |           |                                         |
| 21522-11-999-001-000                                                                                         | OTROS ESCUELAS                | 1,190,000 |           | DESARROLLO PROYECTO DE INGENIERIA DE LA |
| 11102-01-000-000-000                                                                                         | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION |           | 1,190,000 | DESARROLLO PROYECTO DE INGENIERIA DE LA |
| SUMAS :                                                                                                      |                               | 1,190,000 | 1,190,000 |                                         |

|                                                                                                                                   |                                   |  |        |                                                |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Decreto 455 2025/06/27 08.308.280-1 TERESA => FINIQUITO, ARTICULO 159, NUMERO 4, VENCIMIENTO DEL PLAZO CON DE JESUS RAMOS KURTEN. |                                   |  |        |                                                |                                                |
| 21523-01-004-002-000                                                                                                              | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM |  | 62,669 | FINIQUITO, ARTICULO 159, NUMERO 4, VENCIMIENTO |                                                |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                              | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION     |  |        | 62,669                                         | FINIQUITO, ARTICULO 159, NUMERO 4, VENCIMIENTO |
| SUMAS :                                                                                                                           |                                   |  | 62,669 | 62,669                                         |                                                |

|                                                                                                                                   |                                    |         |         |  |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|--|------------------------------------------------|
| Decreto 456 2025/06/27 15.612.288-2 ROXANA => FINIQUITO, ARTICULO 159, NUMERO 4, VENCIMIENTO DEL PLAZO CON CECILIA AVACA GARRIDO. |                                    |         |         |  |                                                |
| 21405-01-000-000-000                                                                                                              | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA | 156,105 |         |  | FINIQUITO, ARTICULO 159, NUMERO 4, VENCIMIENTO |
| 11405-01-000-000-000                                                                                                              | APLICACION DE FONDOS EN            | 156,105 | 156,105 |  | FINIQUITO, ARTICULO 159, NUMERO 4, VENCIMIENTO |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                              | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |         | 156,105 |  | FINIQUITO, ARTICULO 159, NUMERO 4, VENCIMIENTO |
| SUMAS :                                                                                                                           |                                    | 312,210 | 312,210 |  |                                                |

|                                                                                                                                     |                                    |         |         |  |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|--|------------------------------------------------|
| Decreto 457 2025/06/27 20.564.753-8 .PATRICIA => FINIQUITO, ARTICULO 159, NUMERO 4, VENCIMIENTO DEL PLAZO CON BELEN .GARCIA MORALES |                                    |         |         |  |                                                |
| 21405-01-000-000-000                                                                                                                | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA | 72,493  |         |  | FINIQUITO, ARTICULO 159, NUMERO 4, VENCIMIENTO |
| 11405-01-000-000-000                                                                                                                | APLICACION DE FONDOS EN            | 72,493  | 72,493  |  | FINIQUITO, ARTICULO 159, NUMERO 4, VENCIMIENTO |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |         | 72,493  |  | FINIQUITO, ARTICULO 159, NUMERO 4, VENCIMIENTO |
| SUMAS :                                                                                                                             |                                    | 144,986 | 144,986 |  |                                                |

|                                                                                                            |                               |           |           |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
| Decreto 458 2025/06/27 13.784.388-9 PABLO => UN CONTAINER PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL CESAR MORAGA ALCAINO. |                               |           |           |                                         |
| 21529-04-001-000-000                                                                                       | MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS   | 4,403,000 |           | UN CONTAINER PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL |
| 11102-01-000-000-000                                                                                       | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION |           | 4,403,000 | UN CONTAINER PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL |
| SUMAS :                                                                                                    |                               | 4,403,000 | 4,403,000 |                                         |

|                                     |                               |  |  |                                     |                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| Decreto 459 2025/06/27 76.632.910-1 |                               |  |  | => MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM |                                  |
| COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.        |                               |  |  |                                     |                                  |
| 21522-04-001-002-000                | MATERIALES DE OFICINA DAEM    |  |  | 82,110                              | MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM |
| 11102-01-000-000-000                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION |  |  | 82,110                              | MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM |
| SUMAS :                             |                               |  |  | 82,110                              | 82,110                           |

|                                                                                                                                                  |                                          |  |  |           |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|-----------|--------------------------------------------|
| <b>M. Presupue. 6 2025/06/30 69.264.500-6 I. =&gt; MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL PRESUPUESTO DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b> |                                          |  |  |           |                                            |
| 21521-01-001-049-001                                                                                                                             | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. |  |  | 2,500,000 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE |                                          | GLOSA      |            |                                            |
|------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|
| CUENTA                       | NOMBRE                                   | DEBE       | HABER      | GLOSA                                      |
| 21522-05-003-001-000         | GAS ESCUELAS                             |            | 400,000    | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| 21522-05-006-001-000         | .TELEFONIA CELULAR ESCUELAS              |            | 2,450,000  | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| 21522-06-999-003-000         | OTROS SEP                                |            | 450,000    | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| 21522-08-999-001-000         | OTROS ESCUELAS                           |            | 3,000,000  | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| 21522-11-002-001-000         | CURSOS DE CAPACITACION ESCUELAS          |            | 1,000,000  | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| 21522-12-002-002-000         | GASTOS MENORES DAEM                      |            | 950,000    | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| 21522-12-002-003-000         | GASTOS MENORES SEP                       |            | 450,000    | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| 21522-12-999-001-000         | OTROS ESCUELAS                           |            | 250,000    | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| 21522-12-999-002-000         | OTROS DAEM                               |            | 350,000    | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| 21522-12-999-003-000         | OTROS SEP                                |            | 250,000    | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| 21521-01-001-049-002         | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. | 2,500,000  |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| 21521-01-005-002-000         | BONO DE ESCOLARIDAD                      | 100,000    |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| 21521-02-001-047-002         | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. | 1,500,000  |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| 21522-04-004-001-000         | .PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESCUELAS        | 300,000    |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| 21522-05-003-002-000         | GAS DAEM                                 | 400,000    |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| 21522-05-007-001-000         | ACCESO A INTERNET ESCUELAS               | 450,000    |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| 21522-05-007-003-000         | ACCESO A INTERNET SEP                    | 2,000,000  |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| 21522-06-999-001-000         | OTROS ESCUELAS                           | 450,000    |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| 21522-08-008-001-000         | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES      | 2,000,000  |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| 21522-08-008-002-000         | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES      | 1,000,000  |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| 21522-11-002-002-000         | CURSOS DE CAPACITACION DAEM              | 1,000,000  |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| 21522-12-005-002-000         | DERECHOS Y TASAS DAEM                    | 2,250,000  |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA |
| SUMAS :                      |                                          | 13,950,000 | 13,950,000 |                                            |

|                                                                           |                           |                                                                          |            |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| <b>Ingreso 15 2025/06/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b> |                           | <b>=&gt; INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR D</b> |            |                                       |
| 11102-03-000-000-000                                                      | BANCO ESTADO FONDOS PIE   | 51,620,605                                                               |            | INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE |
| 11505-03-003-002-000                                                      | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD |                                                                          | 51,620,605 | INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE |
| SUMAS :                                                                   |                           | 51,620,605                                                               | 51,620,605 |                                       |

|                                                                           |                               |                                                                            |             |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| <b>Ingreso 36 2025/06/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b> |                               | <b>=&gt; INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GRATUIDA</b> |             |                                           |
| 11102-01-000-000-000                                                      | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION | 247,570,338                                                                |             | INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, |
| 11505-03-003-001-000                                                      | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -   |                                                                            | 120,030,071 | INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, |
| 11505-03-003-001-000                                                      | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -   |                                                                            | 23,539,721  | INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, |
| 11505-03-003-001-001                                                      | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -   |                                                                            | 1,822,615   | 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 -   |                                                                            | 13,019,422  | 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 -   |                                                                            | 18,026,848  | INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, |
| 11505-03-003-001-007                                                      | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -   |                                                                            | 17,081,123  | INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, |
| 11505-03-003-001-008                                                      | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -   |                                                                            | 13,398,099  | INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, |
| 11505-03-003-001-009                                                      | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -   |                                                                            | 38,280,059  | INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, |
| 11505-03-003-001-018                                                      | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -   |                                                                            | 1,840,462   | INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, |
| SUMAS :                                                                   |                               | 247,570,338                                                                | 247,570,338 |                                           |

|                                                                           |                                    |                                                                           |            |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| <b>Ingreso 37 2025/06/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b> |                                    | <b>=&gt; INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA SC Y JI</b> |            |                                         |
| 11102-01-000-000-000                                                      | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      | 33,014,365                                                                |            | INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE |
| 21405-01-000-000-000                                                      | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA |                                                                           | 23,730,353 | 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 :                                                                   |                                    | 33,014,365                                                                | 33,014,365 |                                         |

|                                                                           |                                    |                                                                          |           |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| <b>Ingreso 38 2025/06/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b> |                                    | <b>=&gt; INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE DE LA SC Y</b> |           |                                         |
| 11102-01-000-000-000                                                      | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      | 4,758,618                                                                |           | INGRESO DE APORTESASIGNACION DE CARRERA |
| 21405-01-000-000-000                                                      | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA |                                                                          | 3,146,911 | INGRESO DE APORTESASIGNACION DE CARRERA |
| 21405-03-000-000-000                                                      | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA |                                                                          | 1,611,707 | INGRESO DE APORTESASIGNACION DE CARRERA |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                |                                          | GLOSA      |            |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                      | NOMBRE                                   | DEBE       | HABER      | GLOSA                                        |
| MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.                                                                                |                                          |            |            |                                              |
| 11102-01-000-000-000                                                                                        | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION            | 1,069,768  |            | INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE             |
| 21405-01-000-000-000                                                                                        | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA       |            | 778,304    | INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE             |
| 21405-03-000-000-000                                                                                        | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA       |            | 291,464    | INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE             |
| SUMAS :                                                                                                     |                                          | 1,069,768  | 1,069,768  |                                              |
| Ingreso 40 2025/06/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL REPOSICION REGULAR 2024          |                                          |            |            |                                              |
| MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.                                                                                |                                          |            |            |                                              |
| 11102-01-000-000-000                                                                                        | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION            | 336,694    |            | INGRESO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL            |
| 21405-01-000-000-000                                                                                        | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA       |            | 336,694    | INGRESO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL            |
| SUMAS :                                                                                                     |                                          | 336,694    | 336,694    |                                              |
| Traspaso 36 2025/06/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES D      |                                          |            |            |                                              |
| MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.                                                                                |                                          |            |            |                                              |
| 56321-00-000-000-000                                                                                        | DEPRECIACION DE BIENES DE USO            | 11,767,342 |            | ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y  |
| 14901-00-000-000-000                                                                                        | DEPRECIACION ACUMULADA DE                |            | 2,143,459  | ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y  |
| 14902-00-000-000-000                                                                                        | DEPRECIACION ACUMULADA DE                |            | 12,589     | ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y  |
| 14904-00-000-000-000                                                                                        | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS       |            | 67,844     | ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y  |
| 14905-01-000-000-000                                                                                        | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS      |            | 1,638,135  | ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y  |
| 14906-00-000-000-000                                                                                        | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y      |            | 2,229,124  | ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y  |
| 14908-00-000-000-000                                                                                        | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS        |            | 5,676,191  | ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y  |
| SUMAS :                                                                                                     |                                          | 11,767,342 | 11,767,342 |                                              |
| Devengamiento 26 2025/06/30 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                | 51,620,605 |            | DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO     |
| 44103-00-000-000-000                                                                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS       |            | 51,620,605 | DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO     |
| SUMAS :                                                                                                     |                                          | 51,620,605 | 51,620,605 |                                              |
| Devengamiento 27 2025/06/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO ES |                                          |            |            |                                              |
| MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.                                                                                |                                          |            |            |                                              |
| 53101-00-000-000-000                                                                                        | PERSONAL DE PLANTA                       | 34,672,601 |            | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 53102-00-000-000-000                                                                                        | PERSONAL A CONTRATA                      | 20,928,327 |            | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 53103-00-000-000-000                                                                                        | OTRAS REMUNERACIONES                     | 19,120,845 |            | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-01-001-001-000                                                                                        | SUELDOS BASE                             |            | 15,405,213 | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-01-001-046-000                                                                                        | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                |            | 3,335,094  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-01-001-047-000                                                                                        | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO       |            | 6,268,597  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-01-001-048-000                                                                                        | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR            |            | 2,044,128  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-01-001-049-002                                                                                        | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. |            | 371,116    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-01-001-050-000                                                                                        | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO          |            | 5,433,936  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-01-002-002-000                                                                                        | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES         |            | 995,313    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-01-005-002-000                                                                                        | BONO DE ESCOLARIDAD                      |            | 819,204    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-02-001-001-000                                                                                        | SUELDOS BASES                            |            | 11,983,980 | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-02-001-044-000                                                                                        | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                |            | 1,016,148  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-02-001-045-000                                                                                        | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO       |            | 1,594,434  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-02-001-046-000                                                                                        | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR            |            | 956,071    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-02-001-048-000                                                                                        | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO          |            | 4,415,073  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-02-003-003-002                                                                                        | DESEMPEÑO INDIVIDUAL                     |            | 50,320     | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-02-002-002-000                                                                                        | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES         |            | 610,489    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-02-005-002-000                                                                                        | BONO DE ESCOLARIDAD                      |            | 301,812    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-03-004-001-001                                                                                        | SUELDOS                                  |            | 16,565,458 | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-03-004-002-001                                                                                        | APORTES DEL EMPLEADOR                    |            | 949,769    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-03-004-003-001                                                                                        | REMUNERACIONES VARIABLES                 |            | 900,765    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-03-999-001-000                                                                                        | ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464        |            | 359,925    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-03-004-004-001                                                                                        | AGUINALDOS Y BONOS                       |            | 344,928    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE |
| SUMAS :                                                                                                     |                                          | 74,721,773 | 74,721,773 |                                              |
| Devengamiento 105 2025/06/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO E |                                          |            |            |                                              |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE |                                    | GLOSA      |            |                                           |
|------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| CUENTA                       | NOMBRE                             | DEBE       | HABER      | GLOSA                                     |
| 53103-00-000-000-000         | OTRAS REMUNERACIONES               | 38,898,869 |            | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-01-001-001-000         | SUELDOS BASE                       |            | 6,823,137  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-01-001-046-000         | ASIGNACION DE EXPERIENCIA          |            | 1,062,710  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-01-001-047-000         | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO |            | 1,021,427  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-01-001-048-000         | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR      |            | 702,399    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-01-001-050-000         | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO    |            | 3,498,117  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-01-001-999-000         | OTRAS ASIGNACIONES                 |            | 11,413     | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-01-002-002-000         | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES   |            | 400,135    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-01-005-002-000         | BONO DE ESCOLARIDAD                |            | 129,348    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-02-001-001-000         | SUELDOS BASES                      |            | 4,986,882  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-02-001-044-000         | ASIGNACION DE EXPERIENCIA          |            | 607,884    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-02-001-045-000         | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO |            | 368,684    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-02-001-046-000         | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR      |            | 332,387    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-02-001-048-000         | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO    |            | 2,211,323  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-02-002-002-000         | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES   |            | 259,467    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-02-005-002-000         | BONO DE ESCOLARIDAD                |            | 129,348    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-03-004-001-001         | SUELDOS                            |            | 25,918,210 | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-03-004-001-002         | SUELDOS                            |            | 6,919,918  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-03-004-002-001         | APORTES DEL EMPLEADOR              |            | 1,577,888  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-03-004-002-002         | APORTES DEL EMPLEADOR              |            | 394,811    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-03-004-003-001         | REMUNERACIONES VARIABLES           |            | 2,002,639  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-03-004-003-002         | REMUNERACIONES VARIABLES           |            | 180,569    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-03-004-004-001         | AGUINALDOS Y BONOS                 |            | 991,668    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-03-004-004-002         | AGUINALDOS Y BONOS                 |            | 258,696    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| 21521-03-999-001-000         | ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464  |            | 654,470    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO |
| SUMAS :                      |                                    | 61,443,530 | 61,443,530 |                                           |

Devengamiento 367 2025/06/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE G MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

|                      |                                    |             |             |                                      |
|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| 11505-03-003-001-000 | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -        | 120,030,071 |             | DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, |
| 11505-03-003-001-000 | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -        | 23,539,721  |             | DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, |
| 11505-03-003-001-001 | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -        | 1,822,615   |             | 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 -        | 13,019,422  |             | 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 -        | 18,026,848  |             | DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, |
| 11505-03-003-001-007 | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -        | 17,081,123  |             | DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, |
| 11505-03-003-001-008 | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -        | 13,398,099  |             | DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, |
| 11505-03-003-001-009 | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -        | 38,280,059  |             | DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, |
| 11505-03-003-001-018 | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -        | 1,840,462   |             | DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, |
| 44103-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS |             | 247,570,338 | DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, |
| SUMAS :              |                                    | 247,570,338 | 247,570,338 |                                      |

Devengamiento 368 2025/06/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

|                      |                                          |             |            |                                             |
|----------------------|------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------|
| 53101-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                       | 129,888,185 |            | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 53102-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                      | 36,757,517  |            | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 53103-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                     | 85,073,796  |            | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-01-001-001-000 | SUELDOS BASE                             |             | 44,514,687 | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-01-001-009-004 | ASIGNACIONES ESPECIALES                  |             | 506,673    | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-01-001-014-005 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS              |             | 28,467     | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-01-001-046-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                |             | 14,216,014 | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-01-001-047-000 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO       |             | 28,294,354 | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-01-001-048-000 | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR            |             | 8,544,682  | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-01-001-049-001 | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. |             | 1,180,037  | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-01-001-049-002 | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. |             | 208,753    | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-01-001-050-000 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO          |             | 23,886,781 | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES                       |             | 2,526,349  | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES         |             | 3,656,678  | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-01-003-003-003 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL                     |             | 255,142    | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-01-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD                      |             | 2,069,568  | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE |                                          | GLOSA |            |                                             |
|------------------------------|------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------|
| CUENTA                       | NOMBRE                                   | DEBE  | HABER      | GLOSA                                       |
| 21521-02-001-045-000         | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO       |       | 3,034,450  | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-02-001-046-000         | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR            |       | 2,091,014  | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-02-001-048-000         | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO          |       | 9,679,487  | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-02-001-047-001         | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. |       | 170,095    | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-02-001-047-002         | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. |       | 301,532    | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-02-002-002-000         | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES         |       | 1,073,887  | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-02-005-002-000         | BONO DE ESCOLARIDAD                      |       | 474,276    | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-03-004-001-001         | SUELDOS                                  |       | 28,730,407 | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-03-004-001-002         | SUELDOS                                  |       | 45,218,895 | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-03-004-002-001         | APORTES DEL EMPLEADOR                    |       | 1,793,780  | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-03-004-002-002         | APORTES DEL EMPLEADOR                    |       | 2,326,383  | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-03-004-003-001         | REMUNERACIONES VARIABLES                 |       | 3,192,012  | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-03-004-003-002         | REMUNERACIONES VARIABLES                 |       | 525,126    | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-03-999-001-000         | ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464        |       | 958,929    | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-03-004-004-001         | AGUINALDOS Y BONOS                       |       | 1,293,480  | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |
| 21521-03-004-004-002         | AGUINALDOS Y BONOS                       |       | 1,034,784  | DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO DE |

SUMAS : 251,719,498 251,719,498

Devengamiento 369 2025/06/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO DE ESCOLARIDAD AÑO 2 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

|                      |                      |           |           |                                            |
|----------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|
| 53103-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 1,371,478 |           | DEVENGAMIENTO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO DE |
| 21521-03-004-004-002 | AGUINALDOS Y BONOS   |           | 1,371,478 | DEVENGAMIENTO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO DE |

SUMAS : 1,371,478 1,371,478

Devengamiento 370 2025/06/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO DE ESCOLARIDAD AÑO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

|                      |                      |         |         |                                            |
|----------------------|----------------------|---------|---------|--------------------------------------------|
| 53103-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 517,392 |         | DEVENGAMIENTO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO DE |
| 21521-03-004-004-002 | AGUINALDOS Y BONOS   |         | 517,392 | DEVENGAMIENTO DE SEGUNDA CUOTA DEL BONO DE |

SUMAS : 517,392 517,392

Decreto 29 2025/06/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO ESCOLARIDAD 2º CUO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

|                      |                                          |            |            |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|
| 21521-01-001-001-000 | SUELDOS BASE                             | 15,405,213 |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-01-001-046-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                | 3,335,094  |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-01-001-047-000 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO       | 6,268,597  |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-01-001-048-000 | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR            | 2,044,128  |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-01-001-049-002 | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. | 371,116    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-01-001-050-000 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO          | 5,433,936  |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES         | 995,313    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-01-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD                      | 819,204    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-02-001-001-000 | SUELDOS BASES                            | 11,983,980 |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-02-001-044-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                | 1,016,148  |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-02-001-045-000 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO       | 1,594,434  |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-02-001-046-000 | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR            | 956,071    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-02-001-048-000 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO          | 4,415,073  |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-02-003-003-002 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL                     | 50,320     |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES         | 610,489    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-02-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD                      | 301,812    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-03-004-001-001 | SUELDOS                                  | 16,565,458 |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-03-004-002-001 | APORTES DEL EMPLEADOR                    | 949,769    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-03-004-003-001 | REMUNERACIONES VARIABLES                 | 900,765    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-03-999-001-000 | ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464        | 359,925    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-03-004-004-001 | AGUINALDOS Y BONOS                       | 344,928    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21410-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES                | 18,440,835 | 18,440,835 | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21412-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS                  | 7,048,690  | 7,048,690  | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 11102-03-000-000-000 | BANCO ESTADO FONDOS PIE                  |            | 74,181,759 | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21411-02-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO     |            | 540,014    | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |

SUMAS : 100,211,298 100,211,298

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE |                         | GLOSA   |         |                                               |
|------------------------------|-------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------|
| CUENTA                       | NOMBRE                  | DEBE    | HABER   | GLOSA                                         |
| 11102-03-000-000-000         | BANCO ESTADO FONDOS PIE |         | 540,014 | IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2025, |
| SUMAS :                      |                         | 540,014 | 540,014 |                                               |

Decreto 110 2025/06/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO ESCOLARIDAD 2° CUO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

|                      |                                      |            |            |                                          |
|----------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|
| 21521-01-001-001-000 | SUELDOS BASE                         | 6,823,137  |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-01-001-046-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA            | 1,062,710  |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-01-001-047-000 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO   | 1,021,427  |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-01-001-048-000 | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR        | 702,399    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-01-001-050-000 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO      | 3,498,117  |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES                   | 11,413     |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES     | 400,135    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-01-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD                  | 129,348    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-02-001-001-000 | SUELDOS BASES                        | 4,986,882  |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-02-001-044-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA            | 607,884    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-02-001-045-000 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO   | 368,684    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-02-001-046-000 | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR        | 332,387    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-02-001-048-000 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO      | 2,211,323  |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES     | 259,467    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-02-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD                  | 129,348    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-03-004-001-001 | SUELDOS                              | 25,918,210 |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-03-004-001-002 | SUELDOS                              | 6,919,918  |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-03-004-002-001 | APORTES DEL EMPLEADOR                | 1,577,888  |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-03-004-002-002 | APORTES DEL EMPLEADOR                | 394,811    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-03-004-003-001 | REMUNERACIONES VARIABLES             | 2,002,639  |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-03-004-003-002 | REMUNERACIONES VARIABLES             | 180,569    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-03-004-004-001 | AGUINALDOS Y BONOS                   | 991,668    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-03-004-004-002 | AGUINALDOS Y BONOS                   | 258,696    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21521-03-999-001-000 | ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464    | 654,470    |            | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21410-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES            | 14,275,526 | 14,275,526 | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21412-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS              | 3,264,991  | 3,264,991  | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO ESTADO SEP                     |            | 61,297,826 | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| 21411-02-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO |            | 145,704    | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO |
| SUMAS :              |                                      | 78,984,047 | 78,984,047 |                                          |

Decreto 111 2025/06/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2025, POR EL DEPTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

|                      |                                      |         |         |                                               |
|----------------------|--------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------|
| 21411-02-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO | 145,704 |         | IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2025, |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO ESTADO SEP                     |         | 145,704 | IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2025, |
| SUMAS :              |                                      | 145,704 | 145,704 |                                               |

Decreto 460 2025/06/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, Y BONO ESCOLARIDAD 2° CUO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

|                      |                                          |            |  |                                               |
|----------------------|------------------------------------------|------------|--|-----------------------------------------------|
| 21521-01-001-001-000 | SUELDOS BASE                             | 44,514,687 |  | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-009-004 | ASIGNACIONES ESPECIALES                  | 506,673    |  | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-014-005 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS              | 28,467     |  | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-046-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                | 14,216,014 |  | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-047-000 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO       | 28,294,354 |  | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-048-000 | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR            | 8,544,682  |  | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-049-001 | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. | 1,180,037  |  | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-049-002 | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. | 208,753    |  | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-050-000 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO          | 23,886,781 |  | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES                       | 2,526,349  |  | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES         | 3,656,678  |  | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-003-003-003 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL                     | 255,142    |  | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD                      | 2,069,568  |  | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-001-000 | SUELDOS BASES                            | 18,248,387 |  | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-008-002 | ASIGNACION DE NIVELACION                 | 12,128     |  | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-044-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                | 1,672,261  |  | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-045-000 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO       | 3,034,450  |  | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Junio Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                     |                                          |               | GLOSA         |                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|--|
| CUENTA                                                                                                           | NOMBRE                                   | DEBE          | HABER         | GLOSA                                         |  |
| 21521-02-001-047-002                                                                                             | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. | 301,532       |               | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |  |
| 21521-02-002-002-000                                                                                             | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES         | 1,073,887     |               | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |  |
| 21521-02-005-002-000                                                                                             | BONO DE ESCOLARIDAD                      | 474,276       |               | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |  |
| 21521-03-004-001-001                                                                                             | SUELDOS                                  | 28,730,407    |               | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |  |
| 21521-03-004-001-002                                                                                             | SUELDOS                                  | 45,218,895    |               | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |  |
| 21521-03-004-002-001                                                                                             | APORTES DEL EMPLEADOR                    | 1,793,780     |               | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |  |
| 21521-03-004-002-002                                                                                             | APORTES DEL EMPLEADOR                    | 2,326,383     |               | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |  |
| 21521-03-004-003-001                                                                                             | REMUNERACIONES VARIABLES                 | 3,192,012     |               | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |  |
| 21521-03-004-003-002                                                                                             | REMUNERACIONES VARIABLES                 | 525,126       |               | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |  |
| 21521-03-999-001-000                                                                                             | ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464        | 958,929       |               | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |  |
| 21521-03-004-004-001                                                                                             | AGUINALDOS Y BONOS                       | 1,293,480     |               | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |  |
| 21521-03-004-004-002                                                                                             | AGUINALDOS Y BONOS                       | 1,034,784     |               | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |  |
| 21410-00-000-000-000                                                                                             | RETENCIONES PREVISIONALES                | 56,477,307    | 56,477,307    | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |  |
| 21412-00-000-000-000                                                                                             | RETENCIONES VOLUNTARIAS                  | 21,109,608    | 21,109,608    | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |  |
| 21413-00-000-000-000                                                                                             | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES       | 388,692       | 388,692       | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                             | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION            |               | 249,134,437   | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |  |
| 21411-02-000-000-000                                                                                             | RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO     |               | 2,585,061     | SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2025, AL PERSONAL |  |
| S U M A S :                                                                                                      |                                          | 329,695,105   | 329,695,105   |                                               |  |
| <b>Decreto 461 2025/06/30 69.264.500-6 I. =&gt; SUELDOS MES DE JUNIO 2025, SEGUNDA CUOTA DEL BONO DE ESCOLAR</b> |                                          |               |               |                                               |  |
| <b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>                                                                              |                                          |               |               |                                               |  |
| 21405-01-000-000-000                                                                                             | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA       | 24,368,636    |               | SUELDOS MES DE JUNIO 2025, SEGUNDA CUOTA DEL  |  |
| 11405-01-000-000-000                                                                                             | APLICACION DE FONDOS EN                  | 24,368,636    | 24,368,636    | SUELDOS MES DE JUNIO 2025, SEGUNDA CUOTA DEL  |  |
| 21521-03-004-004-002                                                                                             | AGUINALDOS Y BONOS                       | 1,371,478     |               | SUELDOS MES DE JUNIO 2025, SEGUNDA CUOTA DEL  |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                             | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION            |               | 25,627,953    | SUELDOS MES DE JUNIO 2025, SEGUNDA CUOTA DEL  |  |
| 21411-02-000-000-000                                                                                             | RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO     |               | 112,161       | SUELDOS MES DE JUNIO 2025, SEGUNDA CUOTA DEL  |  |
| S U M A S :                                                                                                      |                                          | 50,108,750    | 50,108,750    |                                               |  |
| <b>Decreto 462 2025/06/30 69.264.500-6 I. =&gt; SUELDOS MES DE JUNIO 2025, SEGUNDA CUOTA DEL BONO DE ESCOLA</b>  |                                          |               |               |                                               |  |
| <b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>                                                                              |                                          |               |               |                                               |  |
| 21405-03-000-000-000                                                                                             | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA       | 11,270,148    |               | SUELDOS MES DE JUNIO 2025, SEGUNDA CUOTA DEL  |  |
| 11405-03-000-000-000                                                                                             | APLICACION DE FONDOS EN                  | 11,270,148    | 11,270,148    | SUELDOS MES DE JUNIO 2025, SEGUNDA CUOTA DEL  |  |
| 21521-03-004-004-002                                                                                             | AGUINALDOS Y BONOS                       | 517,392       |               | SUELDOS MES DE JUNIO 2025, SEGUNDA CUOTA DEL  |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                             | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION            |               | 11,738,677    | SUELDOS MES DE JUNIO 2025, SEGUNDA CUOTA DEL  |  |
| 21411-02-000-000-000                                                                                             | RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO     |               | 48,863        | SUELDOS MES DE JUNIO 2025, SEGUNDA CUOTA DEL  |  |
| S U M A S :                                                                                                      |                                          | 23,057,688    | 23,057,688    |                                               |  |
| <b>Decreto 463 2025/06/30 69.264.500-6 I. =&gt; IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2025, POR EL DEPTO.</b>  |                                          |               |               |                                               |  |
| <b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>                                                                              |                                          |               |               |                                               |  |
| 21411-01-000-000-000                                                                                             | RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA            | 224,426       |               | IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2025, |  |
| 21411-02-000-000-000                                                                                             | RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO     | 2,746,085     |               | IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2025, |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                             | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION            |               | 2,970,511     | IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2025, |  |
| S U M A S :                                                                                                      |                                          | 2,970,511     | 2,970,511     |                                               |  |
| Total :Junio                                                                                                     |                                          |               |               |                                               |  |
|                                                                                                                  |                                          | 2,163,187,112 | 2,163,187,112 |                                               |  |
| Arrastre :                                                                                                       |                                          |               |               |                                               |  |
|                                                                                                                  |                                          | 2,163,187,112 | 2,163,187,112 |                                               |  |