

LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                             |                                    |  | GLOSA     |           |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                   | NOMBRE                             |  | DEBE      | HABER     | GLOSA                                       |
| Movimiento Marzo de 2025                                                                                 |                                    |  |           |           |                                             |
| Devengamiento 20 2025/03/03 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP          |                                    |  |           |           |                                             |
| COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.                                                                             |                                    |  |           |           |                                             |
| 53204-00-000-000-000                                                                                     | MATERIALES DE USO O CONSUMO        |  | 171,717   |           | DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA EL DAEM FONDOS |
| 21522-04-009-003-000                                                                                     | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS    |  |           | 171,717   | DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA EL DAEM FONDOS |
| SUMAS :                                                                                                  |                                    |  | 171,717   | 171,717   |                                             |
| Devengamiento 21 2025/03/03 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DE LA ES |                                    |  |           |           |                                             |
| JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.                                                                              |                                    |  |           |           |                                             |
| 53204-00-000-000-000                                                                                     | MATERIALES DE USO O CONSUMO        |  | 7,629,800 |           | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA |
| 21522-04-002-003-000                                                                                     | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE       |  |           | 7,629,800 | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA |
| SUMAS :                                                                                                  |                                    |  | 7,629,800 | 7,629,800 |                                             |
| Devengamiento 81 2025/03/03 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCION DE LA ESCUELA SA |                                    |  |           |           |                                             |
| FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.                                                                              |                                    |  |           |           |                                             |
| 53204-00-000-000-000                                                                                     | MATERIALES DE USO O CONSUMO        |  | 109,890   |           | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PAPRA           |
| 21522-04-010-001-000                                                                                     | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y    |  |           | 39,960    | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PAPRA           |
| 21522-04-010-002-000                                                                                     | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y    |  |           | 69,930    | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PAPRA           |
| SUMAS :                                                                                                  |                                    |  | 109,890   | 109,890   |                                             |
| Devengamiento 82 2025/03/03 77.061.145-8 => DEVENGAMIENTO DE TRES ARREGLOS FLORALES PARA MISA A LA CHILE |                                    |  |           |           |                                             |
| COM SPA.                                                                                                 |                                    |  |           |           |                                             |
| 53204-00-000-000-000                                                                                     | MATERIALES DE USO O CONSUMO        |  | 27,000    |           | DEVENGAMIENTO DE TRES ARREGLOS FLORALES     |
| 21522-04-999-002-000                                                                                     | OTROS DAEM                         |  |           | 27,000    | DEVENGAMIENTO DE TRES ARREGLOS FLORALES     |
| SUMAS :                                                                                                  |                                    |  | 27,000    | 27,000    |                                             |
| Devengamiento 83 2025/03/03 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE UNA IMPRESORA EPSON PARA EL DAEM            |                                    |  |           |           |                                             |
| COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.                                                                             |                                    |  |           |           |                                             |
| 14108-00-000-000-000                                                                                     | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y          |  | 160,650   |           | DEVENGAMIENTO DE UNA IMPRESORA EPSON PARA   |
| 21529-06-001-002-000                                                                                     | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y          |  |           | 160,650   | DEVENGAMIENTO DE UNA IMPRESORA EPSON PARA   |
| SUMAS :                                                                                                  |                                    |  | 160,650   | 160,650   |                                             |
| Devengamiento 84 2025/03/03 77.995.197-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADO DE AMPLIFICACIÓN MAS CON |                                    |  |           |           |                                             |
| PRODUCCIONES ALEX MAURICIO FIGUEROA                                                                      |                                    |  |           |           |                                             |
| GONZÁLEZ EIR                                                                                             |                                    |  |           |           |                                             |
| 53211-00-000-000-000                                                                                     | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |  | 999,600   |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADO DE      |
| 21522-11-999-002-000                                                                                     | OTROS DAEM                         |  |           | 999,600   | DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADO DE      |
| SUMAS :                                                                                                  |                                    |  | 999,600   | 999,600   |                                             |
| Devengamiento 22 2025/03/04 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 23 2025/03/04 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE UN ESTANTE Y UNA REPISA GRADUABLE PARA EL D |                                    |  |           |           |                                             |
| ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.                                                                |                                    |  |           |           |                                             |
| 14106-00-000-000-000                                                                                     | MUEBLES Y ENSERES                  |  | 416,500   |           | DEVENGAMIENTO DE DOS ESTANTES PARA EL DAEM  |
| 21529-04-003-000-000                                                                                     | MOBILIARIO Y OTROS SEP             |  |           | 416,500   | DEVENGAMIENTO DE DOS ESTANTES PARA EL DAEM  |
| SUMAS :                                                                                                  |                                    |  | 416,500   | 416,500   |                                             |
| Devengamiento 24 2025/03/04 76.271.265-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PLATAFORMA DE GESTION EDUCACION |                                    |  |           |           |                                             |
| LIRMI CHILE SPA.                                                                                         |                                    |  |           |           |                                             |



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE             |                                      |  | GLOSA                                                           |           |                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| CUENTA                                   | NOMBRE                               |  | DEBE                                                            | HABER     | GLOSA                                        |
| SUMAS :                                  |                                      |  | 6,585,772                                                       | 6,585,772 |                                              |
|                                          |                                      |  |                                                                 |           |                                              |
| Devengamiento 25 2025/03/04 14.473.354-1 |                                      |  | => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA PANGUE  |           |                                              |
| JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.              |                                      |  |                                                                 |           |                                              |
| 53204-00-000-000-000                     | MATERIALES DE USO O CONSUMO          |  | 1,509,801                                                       |           | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA |
| 21522-04-001-003-000                     | MATERIALES DE OFICINA SEP            |  |                                                                 | 1,509,801 | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA |
| SUMAS :                                  |                                      |  | 1,509,801                                                       | 1,509,801 |                                              |
|                                          |                                      |  |                                                                 |           |                                              |
| Devengamiento 26 2025/03/04 76.632.910-1 |                                      |  | => DEVENGAMIENTO DE TRES PROYECTORES EPSON, TRES NOTEBOOK DELL  |           |                                              |
| COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.             |                                      |  |                                                                 |           |                                              |
| 14108-00-000-000-000                     | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y            |  | 4,601,552                                                       |           | DEVENGAMIENTO DE TRES PROYECTORES EPSON,     |
| 21529-06-001-003-000                     | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y            |  |                                                                 | 4,601,552 | DEVENGAMIENTO DE TRES PROYECTORES EPSON,     |
| SUMAS :                                  |                                      |  | 4,601,552                                                       | 4,601,552 |                                              |
|                                          |                                      |  |                                                                 |           |                                              |
| Devengamiento 85 2025/03/04 76.547.103-6 |                                      |  | => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHICULOS PAT |           |                                              |
| SERLUVIC LTDA.                           |                                      |  |                                                                 |           |                                              |
| 53203-00-000-000-000                     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           |  | 198,431                                                         |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE   |
| 21522-03-001-000-000                     | PARA VEHICULOS                       |  |                                                                 | 198,431   | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE   |
| 53204-00-000-000-000                     | MATERIALES DE USO O CONSUMO          |  | 4,466,526                                                       |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE   |
| 21522-04-011-000-000                     | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA          |  |                                                                 | 4,466,526 | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE   |
| 53206-00-000-000-000                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES         |  | 1,071,000                                                       |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE   |
| 21522-06-002-000-000                     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE        |  |                                                                 | 1,071,000 | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE   |
| SUMAS :                                  |                                      |  | 5,735,957                                                       | 5,735,957 |                                              |
|                                          |                                      |  |                                                                 |           |                                              |
| Devengamiento 86 2025/03/04 76.173.410-5 |                                      |  | => DEVENGAMIENTO DE SOFTWARE ONLINE RELOJ CONTROL PARA EL DAEM  |           |                                              |
| QWANTEC INGENIERIA LTDA.                 |                                      |  |                                                                 |           |                                              |
| 53208-00-000-000-000                     | SERVICIOS GENERALES                  |  | 4,526,101                                                       |           | DEVENGAMIENTO DE SOFTWARE ONLINE RELOJ       |
| 21522-08-010-002-000                     | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES |  |                                                                 | 4,526,101 | DEVENGAMIENTO DE SOFTWARE ONLINE RELOJ       |
| SUMAS :                                  |                                      |  | 4,526,101                                                       | 4,526,101 |                                              |
|                                          |                                      |  |                                                                 |           |                                              |
| Devengamiento 87 2025/03/04 78.792.230-9 |                                      |  | => DEVENGAMIENTO DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICIN |           |                                              |
| OSCAR ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.    |                                      |  |                                                                 |           |                                              |
| 14106-00-000-000-000                     | MUEBLES Y ENSERES                    |  | 402,999                                                         |           | DEVENGAMIENTO DE UN EQUIPO DE AIRE           |
| 21529-04-002-000-000                     | MOBILIARIO Y OTROS DAEM              |  |                                                                 | 402,999   | DEVENGAMIENTO DE UN EQUIPO DE AIRE           |
| SUMAS :                                  |                                      |  | 402,999                                                         | 402,999   |                                              |
|                                          |                                      |  |                                                                 |           |                                              |
| Devengamiento 88 2025/03/04 20.307.017-9 |                                      |  | => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON |           |                                              |
| ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.      |                                      |  |                                                                 |           |                                              |
| 53208-00-000-000-000                     | SERVICIOS GENERALES                  |  | 136,542                                                         |           | DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR      |
| 21522-08-008-002-000                     | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES  |  |                                                                 | 136,542   | DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR      |
| SUMAS :                                  |                                      |  | 136,542                                                         | 136,542   |                                              |
|                                          |                                      |  |                                                                 |           |                                              |
| Devengamiento 89 2025/03/04 89.842.300-K |                                      |  | => DEVENGAMIENTO DE CINCO BASUREROS PARA EL DAEM                |           |                                              |
| SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.  |                                      |  |                                                                 |           |                                              |
| 53204-00-000-000-000                     | MATERIALES DE USO O CONSUMO          |  | 70,763                                                          |           | DEVENGAMIENTO DE CINCO BASUREROS PARA EL     |
| 21522-04-007-002-000                     | MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM     |  |                                                                 | 70,763    | DEVENGAMIENTO DE CINCO BASUREROS PARA EL     |
| SUMAS :                                  |                                      |  | 70,763                                                          | 70,763    |                                              |
|                                          |                                      |  |                                                                 |           |                                              |
| Devengamiento 90 2025/03/04 14.473.354-1 |                                      |  | => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DE LAS E |           |                                              |
| JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.              |                                      |  |                                                                 |           |                                              |
| 53204-00-000-000-000                     | MATERIALES DE USO O CONSUMO          |  | 5,446,640                                                       |           | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA  |
| 21522-04-002-001-000                     | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE         |  |                                                                 | 5,446,640 | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA  |
| SUMAS :                                  |                                      |  | 5,446,640                                                       | 5,446,640 |                                              |
|                                          |                                      |  |                                                                 |           |                                              |
| Devengamiento 91 2025/03/04 77.162.689-0 |                                      |  | => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM         |           |                                              |



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                             |                                     |  | GLOSA   |         |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|---------|---------|-------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                   | NOMBRE                              |  | DEBE    | HABER   | GLOSA                                     |
| SUMAS :                                                                                                  |                                     |  | 53,940  | 53,940  |                                           |
| Devengamiento 92 2025/03/04 22.015.907-8 => DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN PRAC |                                     |  |         |         |                                           |
| NICLAS IGNACIO ITURRA OROSTIGA.                                                                          |                                     |  |         |         |                                           |
| 53103-00-000-000-000                                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                |  | 118,000 |         | DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN  |
| 21521-03-007-002-000                                                                                     | ALUMNOS EN PRACTICA DAEM            |  |         | 118,000 | DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN  |
| SUMAS :                                                                                                  |                                     |  | 118,000 | 118,000 |                                           |
| Devengamiento 93 2025/03/04 22.282.162-2 => DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN PRAC |                                     |  |         |         |                                           |
| MAXIMO ENRIQUE VALENZUELA MORAGA.                                                                        |                                     |  |         |         |                                           |
| 53103-00-000-000-000                                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                |  | 118,000 |         | DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN  |
| 21521-03-007-002-000                                                                                     | ALUMNOS EN PRACTICA DAEM            |  |         | 118,000 | DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN  |
| SUMAS :                                                                                                  |                                     |  | 118,000 | 118,000 |                                           |
| Devengamiento 94 2025/03/04 22.182.383-4 => DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN PRAC |                                     |  |         |         |                                           |
| KRISNA MARTÍNEZ RAMÍREZ.                                                                                 |                                     |  |         |         |                                           |
| 53103-00-000-000-000                                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                |  | 94,000  |         | DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN  |
| 21521-03-007-002-000                                                                                     | ALUMNOS EN PRACTICA DAEM            |  |         | 94,000  | DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN  |
| SUMAS :                                                                                                  |                                     |  | 94,000  | 94,000  |                                           |
| Devengamiento 95 2025/03/04 19.043.366-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON |                                     |  |         |         |                                           |
| YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.                                                                            |                                     |  |         |         |                                           |
| 53208-00-000-000-000                                                                                     | SERVICIOS GENERALES                 |  | 94,529  |         | DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR   |
| 21522-08-008-002-000                                                                                     | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |  |         | 94,529  | DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR   |
| SUMAS :                                                                                                  |                                     |  | 94,529  | 94,529  |                                           |
| Devengamiento 96 2025/03/04 17.686.064-2 => DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTA |                                     |  |         |         |                                           |
| ALEJANDRO ARCE ALFARO.                                                                                   |                                     |  |         |         |                                           |
| 53103-00-000-000-000                                                                                     | OTRAS REMUNERACIONES                |  | 51,302  |         | DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA |
| 21521-03-004-003-002                                                                                     | REMUNERACIONES VARIABLES            |  |         | 51,302  | DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA |
| SUMAS :                                                                                                  |                                     |  | 51,302  | 51,302  |                                           |
| Devengamiento 97 2025/03/04 10.245.036-1 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI |                                     |  |         |         |                                           |
| BORIS DARIO CALABRANO PEREIRA.                                                                           |                                     |  |         |         |                                           |
| 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 98 2025/03/04 15.773.295-1 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO  |                                     |  |         |         |                                           |
| INGRID YANINA NAVARRO LIZANA.                                                                            |                                     |  |         |         |                                           |
| 52104-00-000-000-000                                                                                     | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES        |  | 359,923 |         | DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE |
| 21523-01-004-002-000                                                                                     | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM   |  |         | 359,923 | DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE |
| SUMAS :                                                                                                  |                                     |  | 359,923 | 359,923 |                                           |
| Devengamiento 99 2025/03/04 18.474.928-9 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICUL   |                                     |  |         |         |                                           |
| FELIPE ANTONIO MURGA ORELLANA.                                                                           |                                     |  |         |         |                                           |
| 52104-00-000-000-000                                                                                     | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES        |  | 88,175  |         | DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE |
| 21523-01-004-002-000                                                                                     | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM   |  |         | 88,175  | DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE |
| SUMAS :                                                                                                  |                                     |  | 88,175  | 88,175  |                                           |
| Decreto 21 2025/03/04 76.632.910-1 => TINTAS PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP                                 |                                     |  |         |         |                                           |
| COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.                                                                             |                                     |  |         |         |                                           |
| 21522-04-009-003-000                                                                                     | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS     |  | 171,717 |         | TINTAS PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP        |
| 11102-02-000-000-000                                                                                     | BANCO ESTADO SEP                    |  |         | 171,717 | TINTAS PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP        |



**LIBRO DIARIO**  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                                  |                                    |           | GLOSA     |                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|--|
| CUENTA                                                                                                                                                        | NOMBRE                             | DEBE      | HABER     | GLOSA                                         |  |
| <b>Decreto 22 2025/03/04 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. =&gt; MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRI</b>                      |                                    |           |           |                                               |  |
| 21522-04-002-003-000                                                                                                                                          | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE       | 7,629,800 |           | MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DE LA      |  |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                                          | BANCO ESTADO SEP                   |           | 7,629,800 | MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DE LA      |  |
| SUMAS :                                                                                                                                                       |                                    | 7,629,800 | 7,629,800 |                                               |  |
| <b>Decreto 23 2025/03/04 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. =&gt; SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM MES</b>                     |                                    |           |           |                                               |  |
| 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   |                                               |  |
| <b>Decreto 107 2025/03/04 77.162.689-0 FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA. =&gt; MATERIALES PARA MANTENCION DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS M</b>                     |                                    |           |           |                                               |  |
| 21522-04-010-001-000                                                                                                                                          | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y    | 39,960    |           | MATERIALES PARA MANTENCION DE LA ESCUELA SAN  |  |
| 21522-04-010-002-000                                                                                                                                          | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y    | 69,930    |           | MATERIALES PARA MANTENCION DE LA ESCUELA SAN  |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                          | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 109,890   | MATERIALES PARA MANTENCION DE LA ESCUELA SAN  |  |
| SUMAS :                                                                                                                                                       |                                    | 109,890   | 109,890   |                                               |  |
| <b>Decreto 108 2025/03/04 77.061.145-8 COM SPA. =&gt; TRES ARREGLOS FLORALES PARA MISA A LA CHILENA</b>                                                       |                                    |           |           |                                               |  |
| 21522-04-999-002-000                                                                                                                                          | OTROS DAEM                         | 27,000    |           | TRES ARREGLOS FLORALES PARA MISA A LA CHILENA |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                          | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 27,000    | TRES ARREGLOS FLORALES PARA MISA A LA CHILENA |  |
| SUMAS :                                                                                                                                                       |                                    | 27,000    | 27,000    |                                               |  |
| <b>Decreto 109 2025/03/04 76.632.910-1 COMERCIAL INFOLAND LIMITADA. =&gt; UNA IMPRESORA EPSON PARA EL DAEM</b>                                                |                                    |           |           |                                               |  |
| 21529-06-001-002-000                                                                                                                                          | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y          | 160,650   |           | UNA IMPRESORA EPSON PARA EL DAEM              |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                          | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 160,650   | UNA IMPRESORA EPSON PARA EL DAEM              |  |
| SUMAS :                                                                                                                                                       |                                    | 160,650   | 160,650   |                                               |  |
| <b>Decreto 110 2025/03/04 77.995.197-9 PRODUCCIONES ALEX MAURICIO FIGUEROA GONZÁLEZ EIR =&gt; SERVICIOS PRESTADO DE AMPLIFICACIÓN MAS CONJUNTO FOLCLORICO</b> |                                    |           |           |                                               |  |
| 21522-11-999-002-000                                                                                                                                          | OTROS DAEM                         | 999,600   |           | SERVICIOS PRESTADO DE AMPLIFICACIÓN MAS       |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                          | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 999,600   | SERVICIOS PRESTADO DE AMPLIFICACIÓN MAS       |  |
| SUMAS :                                                                                                                                                       |                                    | 999,600   | 999,600   |                                               |  |
| <b>Decreto 111 2025/03/04 76.848.494-5 CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS SPA. =&gt; SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTERIOR DE LA SALA CUNA LOS PEQUE</b>        |                                    |           |           |                                               |  |
| 21405-03-000-000-000                                                                                                                                          | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA | 1,887,245 |           | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTERIOR DE LA SALA |  |
| 11405-03-000-000-000                                                                                                                                          | APLICACION DE FONDOS EN            | 1,887,245 | 1,887,245 | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTERIOR DE LA SALA |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                          | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 1,887,245 | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTERIOR DE LA SALA |  |
| SUMAS :                                                                                                                                                       |                                    | 3,774,490 | 3,774,490 |                                               |  |
| <b>Decreto 112 2025/03/04 76.547.103-6 SERLUVIC LTDA. =&gt; SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHICULOS PATENTES KC LT68 Y F</b>                                  |                                    |           |           |                                               |  |
| 21522-03-001-000-000                                                                                                                                          | PARA VEHICULOS                     | 198,431   |           | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHICULOS       |  |
| 21522-04-011-000-000                                                                                                                                          | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA        | 4,466,526 |           | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHICULOS       |  |
| 21522-06-002-000-000                                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE      | 1,071,000 |           | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHICULOS       |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                          | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 5,735,957 | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHICULOS       |  |
| SUMAS :                                                                                                                                                       |                                    | 5,735,957 | 5,735,957 |                                               |  |
| <b>Decreto 113 2025/03/04 76.173.410-5 QWANTEC =&gt; SOFTWARE ONLINE RELOJ CONTROL PARA EL DAEM</b>                                                           |                                    |           |           |                                               |  |



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                           |                                    | GLOSA     |           |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                                                                 | NOMBRE                             | DEBE      | HABER     | GLOSA                                        |
| SUMAS :                                                                                                                                                |                                    | 4,526,101 | 4,526,101 |                                              |
| <b>Decreto 114 2025/03/04 78.792.230-9 OSCAR ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA. =&gt; UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE ADQUISICIONE</b>    |                                    |           |           |                                              |
| 21529-04-002-000-000                                                                                                                                   | MOBILIARIO Y OTROS DAEM            | 402,999   |           | UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                   | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 402,999   | UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA |
| SUMAS :                                                                                                                                                |                                    | 402,999   | 402,999   |                                              |
| <b>Decreto 115 2025/03/04 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A. =&gt; SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA MIS PRIM</b>                            |                                    |           |           |                                              |
| 21405-01-000-000-000                                                                                                                                   | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA | 339,070   |           | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA    |
| 11405-01-000-000-000                                                                                                                                   | APLICACION DE FONDOS EN            | 339,070   | 339,070   | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA    |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                   | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 339,070   | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA    |
| SUMAS :                                                                                                                                                |                                    | 678,140   | 678,140   |                                              |
| <b>Decreto 116 2025/03/04 89.842.300-K SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. =&gt; CINCO BASUREROS PARA EL DAEM</b>                                  |                                    |           |           |                                              |
| 21522-04-007-002-000                                                                                                                                   | MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM   | 70,763    |           | CINCO BASUREROS PARA EL DAEM                 |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                   | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 70,763    | CINCO BASUREROS PARA EL DAEM                 |
| SUMAS :                                                                                                                                                |                                    | 70,763    | 70,763    |                                              |
| <b>Decreto 117 2025/03/04 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. =&gt; MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS ALTO PANG</b>              |                                    |           |           |                                              |
| 21522-04-002-001-000                                                                                                                                   | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE       | 5,446,640 |           | MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DE LAS    |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                   | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 5,446,640 | MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DE LAS    |
| SUMAS :                                                                                                                                                |                                    | 5,446,640 | 5,446,640 |                                              |
| <b>Devengamiento 7 2025/03/05 77.156.770-3 TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA. =&gt; DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DEL PR</b>      |                                    |           |           |                                              |
| 53204-00-000-000-000                                                                                                                                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 2,387,576 |           | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA     |
| 21522-04-002-002-000                                                                                                                                   | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE       |           | 2,387,576 | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA     |
| SUMAS :                                                                                                                                                |                                    | 2,387,576 | 2,387,576 |                                              |
| <b>Decreto 24 2025/03/05 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L. =&gt; UN ESTANTE Y UNA REPISA GRADUABLE PARA EL DAEM FONDOS LEY SE</b> |                                    |           |           |                                              |
| 21529-04-003-000-000                                                                                                                                   | MOBILIARIO Y OTROS SEP             | 416,500   |           | DOS ESTANTES PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP     |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                                   | BANCO ESTADO SEP                   |           | 416,500   | DOS ESTANTES PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP     |
| SUMAS :                                                                                                                                                |                                    | 416,500   | 416,500   |                                              |
| <b>Decreto 25 2025/03/05 76.271.265-2 LIRMI CHILE SPA. =&gt; SERVICIO DE PLATAFORMA DE GESTION EDUCACIONAL PARA LA ESCUEL</b>                          |                                    |           |           |                                              |
| 21522-11-999-003-000                                                                                                                                   | OTROS SEP                          | 6,585,772 |           | SERVICIO DE PLATAFORMA DE PLANIFICACIÓN,     |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                                   | BANCO ESTADO SEP                   |           | 6,585,772 | SERVICIO DE PLATAFORMA DE PLANIFICACIÓN,     |
| SUMAS :                                                                                                                                                |                                    | 6,585,772 | 6,585,772 |                                              |
| <b>Decreto 26 2025/03/05 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. =&gt; MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY</b>               |                                    |           |           |                                              |
| 21522-04-001-003-000                                                                                                                                   | MATERIALES DE OFICINA SEP          | 1,509,801 |           | MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA PANGUE   |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                                   | BANCO ESTADO SEP                   |           | 1,509,801 | MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA PANGUE   |
| SUMAS :                                                                                                                                                |                                    | 1,509,801 | 1,509,801 |                                              |
| <b>Decreto 27 2025/03/05 76.632.910-1 COMERCIAL INFOLAND LIMITADA. =&gt; TRES PROYECTORES EPSON, TRES NOTEBOOK DELL Y TRES MUTIFUNCIO</b>              |                                    |           |           |                                              |
| 21529-06-001-003-000                                                                                                                                   | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y          | 4,601,552 |           | TRES PROYECTORES EPSON, TRES NOTEBOOK DELL   |



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                        |                                     |  | GLOSA   |         |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|---------|---------|-----------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                              | NOMBRE                              |  | DEBE    | HABER   | GLOSA                                         |
| <b>Decreto 118 2025/03/05 77.162.689-0 =&gt; MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM</b>                                |                                     |  |         |         |                                               |
| <b>FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.</b>                                                                                  |                                     |  |         |         |                                               |
| 21522-04-010-002-000                                                                                                | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y     |  | 53,940  |         | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM           |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION       |  |         | 53,940  | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM           |
| SUMAS :                                                                                                             |                                     |  | 53,940  | 53,940  |                                               |
| <b>Decreto 119 2025/03/05 76.244.928-5 =&gt; SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SALA CUNA MIS PRIM</b>       |                                     |  |         |         |                                               |
| <b>COMERCIAL GEOSEG. LTDA.</b>                                                                                      |                                     |  |         |         |                                               |
| 21405-01-000-000-000                                                                                                | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA  |  | 84,341  |         | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA     |
| 11405-01-000-000-000                                                                                                | APLICACION DE FONDOS EN             |  | 84,341  | 84,341  | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA     |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION       |  |         | 84,341  | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA     |
| SUMAS :                                                                                                             |                                     |  | 168,682 | 168,682 |                                               |
| <b>Decreto 120 2025/03/05 22.015.907-8 NICLAS =&gt; MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN PRACTICA EN EL DAEM,</b> |                                     |  |         |         |                                               |
| <b>IGNACIO ITURRA OROSTIGA.</b>                                                                                     |                                     |  |         |         |                                               |
| 21521-03-007-002-000                                                                                                | ALUMNOS EN PRACTICA DAEM            |  | 118,000 |         | MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN        |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION       |  |         | 118,000 | MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN        |
| SUMAS :                                                                                                             |                                     |  | 118,000 | 118,000 |                                               |
| <b>Decreto 121 2025/03/05 22.282.162-2 MAXIMO =&gt; MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN PRACTICA EN EL DAEM,</b> |                                     |  |         |         |                                               |
| <b>ENRIQUE VALENZUELA MORAGA.</b>                                                                                   |                                     |  |         |         |                                               |
| 21521-03-007-002-000                                                                                                | ALUMNOS EN PRACTICA DAEM            |  | 118,000 |         | MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN        |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION       |  |         | 118,000 | MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN        |
| SUMAS :                                                                                                             |                                     |  | 118,000 | 118,000 |                                               |
| <b>Decreto 122 2025/03/05 22.182.383-4 KRISNA =&gt; MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN PRACTICA EN EL DAEM,</b> |                                     |  |         |         |                                               |
| <b>MARTÍNEZ RAMÍREZ.</b>                                                                                            |                                     |  |         |         |                                               |
| 21521-03-007-002-000                                                                                                | ALUMNOS EN PRACTICA DAEM            |  | 94,000  |         | MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN        |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION       |  |         | 94,000  | MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN        |
| SUMAS :                                                                                                             |                                     |  | 94,000  | 94,000  |                                               |
| <b>Decreto 123 2025/03/05 20.307.017-9 =&gt; BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 26 DÍAS</b>        |                                     |  |         |         |                                               |
| <b>ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.</b>                                                                          |                                     |  |         |         |                                               |
| 21522-08-008-002-000                                                                                                | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |  | 136,542 |         | BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,             |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION       |  |         | 136,542 | BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,             |
| SUMAS :                                                                                                             |                                     |  | 136,542 | 136,542 |                                               |
| <b>Decreto 124 2025/03/05 19.043.366-8 YASMIN =&gt; BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 18 DÍAS</b> |                                     |  |         |         |                                               |
| <b>PILAR PACHECO RAMIREZ.</b>                                                                                       |                                     |  |         |         |                                               |
| 21522-08-008-002-000                                                                                                | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES |  | 94,529  |         | BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,             |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION       |  |         | 94,529  | BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,             |
| SUMAS :                                                                                                             |                                     |  | 94,529  | 94,529  |                                               |
| <b>Decreto 125 2025/03/05 17.686.064-2 =&gt; DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA</b>       |                                     |  |         |         |                                               |
| <b>ALEJANDRO ARCE ALFARO.</b>                                                                                       |                                     |  |         |         |                                               |
| 21521-03-004-003-002                                                                                                | REMUNERACIONES VARIABLES            |  | 51,302  |         | DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE            |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION       |  |         | 51,302  | DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE            |
| SUMAS :                                                                                                             |                                     |  | 51,302  | 51,302  |                                               |
| <b>Decreto 126 2025/03/05 10.245.036-1 BORIS =&gt; UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D</b> |                                     |  |         |         |                                               |
| <b>DARIO CALABRANO PEREIRA.</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 |



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                               |                                    | GLOSA     |           |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                     | NOMBRE                             | DEBE      | HABER     | GLOSA                                       |
| COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.                                                                      |                                    |           |           |                                             |
| 21405-03-000-000-000                                                                                       | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA | 692,400   |           | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE |
| 11405-03-000-000-000                                                                                       | APLICACION DE FONDOS EN            | 692,400   | 692,400   | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE |
| 11102-01-000-000-000                                                                                       | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 692,400   | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE |
| SUMAS :                                                                                                    |                                    | 1,384,800 | 1,384,800 |                                             |
| Decreto 128 2025/03/05 15.773.295-1 INGRID => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO 159, INCISO 4° VE |                                    |           |           |                                             |
| YANINA NAVARRO LIZANA.                                                                                     |                                    |           |           |                                             |
| 21523-01-004-002-000                                                                                       | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM  | 359,923   |           | FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                       | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 359,923   | FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO  |
| SUMAS :                                                                                                    |                                    | 359,923   | 359,923   |                                             |
| Decreto 129 2025/03/05 18.474.928-9 FELIPE => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO 159, INCISO 4° VE |                                    |           |           |                                             |
| ANTONIO MURGA ORELLANA.                                                                                    |                                    |           |           |                                             |
| 21523-01-004-002-000                                                                                       | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM  | 88,175    |           | FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                       | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 88,175    | FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO  |
| SUMAS :                                                                                                    |                                    | 88,175    | 88,175    |                                             |
| Devengamiento 100 2025/03/06 65.113.080-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E  |                                    |           |           |                                             |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.                                                                   |                                    |           |           |                                             |
| 53205-00-000-000-000                                                                                       | SERVICIOS BASICOS                  | 562,500   |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE     |
| 21522-05-002-001-000                                                                                       | AGUA ESCUELAS                      |           | 562,500   | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE     |
| SUMAS :                                                                                                    |                                    | 562,500   | 562,500   |                                             |
| Devengamiento 101 2025/03/06 74.444.500-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E  |                                    |           |           |                                             |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.                                                         |                                    |           |           |                                             |
| 53205-00-000-000-000                                                                                       | SERVICIOS BASICOS                  | 172,500   |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE     |
| 21522-05-002-001-000                                                                                       | AGUA ESCUELAS                      |           | 172,500   | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE     |
| SUMAS :                                                                                                    |                                    | 172,500   | 172,500   |                                             |
| Devengamiento 102 2025/03/06 84.865.600-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E  |                                    |           |           |                                             |
| COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.                                                                 |                                    |           |           |                                             |
| 53205-00-000-000-000                                                                                       | SERVICIOS BASICOS                  | 701,580   |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE     |
| 21522-05-002-001-000                                                                                       | AGUA ESCUELAS                      |           | 701,580   | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE     |
| SUMAS :                                                                                                    |                                    | 701,580   | 701,580   |                                             |
| Devengamiento 103 2025/03/06 76.848.494-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE RAPARACIÓN DE INTERIOR DE AULAS  |                                    |           |           |                                             |
| CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS SPA.                                                                   |                                    |           |           |                                             |
| 53206-00-000-000-000                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 5,950,238 |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE RAPARACIÓN DE  |
| 21522-06-001-001-000                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE      |           | 5,950,238 | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE RAPARACIÓN DE  |
| SUMAS :                                                                                                    |                                    | 5,950,238 | 5,950,238 |                                             |
| Devengamiento 104 2025/03/06 76.408.173-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE REJA INTERIOR DE   |                                    |           |           |                                             |
| GEOMACQ LIMITADA.                                                                                          |                                    |           |           |                                             |
| 53206-00-000-000-000                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 178,500   |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE  |
| 21522-06-001-001-000                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE      |           | 178,500   | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE  |
| SUMAS :                                                                                                    |                                    | 178,500   | 178,500   |                                             |
| Devengamiento 105 2025/03/06 99.510.910-7 => DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO D  |                                    |           |           |                                             |
| SEGURYCEL SA.                                                                                              |                                    |           |           |                                             |
| 53202-00-000-000-000                                                                                       | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO      | 45,089    |           | DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD   |
| 21522-02-003-002-000                                                                                       | CALZADO DAEM                       |           | 45,089    | DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD   |



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                 |                                       |  |  | GLOSA     |           |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|--------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                       | NOMBRE                                |  |  | DEBE      | HABER     | GLOSA                                      |
| SUMAS :                                                                                                      |                                       |  |  | 49,706    | 49,706    |                                            |
| Devengamiento 106 2025/03/06 15.906.222-8 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI    |                                       |  |  |           |           |                                            |
| JORGE EDUARDO TORRES ROSAS.                                                                                  |                                       |  |  |           |           |                                            |
| 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 107 2025/03/06 18.678.883-4 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI    |                                       |  |  |           |           |                                            |
| NICOLAS VERGARA FUENTEALBA.                                                                                  |                                       |  |  |           |           |                                            |
| 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 108 2025/03/06 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTA    |                                       |  |  |           |           |                                            |
| JORGE JAQUE JAQUE.                                                                                           |                                       |  |  |           |           |                                            |
| 53103-00-000-000-000                                                                                         | OTRAS REMUNERACIONES                  |  |  | 51,302    |           | DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA  |
| 21521-03-004-003-002                                                                                         | REMUNERACIONES VARIABLES              |  |  |           | 51,302    | DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA  |
| SUMAS :                                                                                                      |                                       |  |  | 51,302    | 51,302    |                                            |
| Devengamiento 109 2025/03/06 08.923.555-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE CAPACITACION A PROF     |                                       |  |  |           |           |                                            |
| LAURA ACEVEDO ROJAS.                                                                                         |                                       |  |  |           |           |                                            |
| 53211-00-000-000-000                                                                                         | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES    |  |  | 715,000   |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE    |
| 21522-11-999-001-000                                                                                         | OTROS ESCUELAS                        |  |  |           | 715,000   | DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE    |
| SUMAS :                                                                                                      |                                       |  |  | 715,000   | 715,000   |                                            |
| Devengamiento 110 2025/03/06 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DERECHO MUNICIPAL PARA LA OBTENCION DE PER  |                                       |  |  |           |           |                                            |
| MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.                                                                                 |                                       |  |  |           |           |                                            |
| 53212-00-000-000-000                                                                                         | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE |  |  | 222,964   |           | DEVENGAMIENTO DE DERECHO MUNICIPAL PARA LA |
| 21522-12-005-002-000                                                                                         | DERECHOS Y TASAS DAEM                 |  |  |           | 222,964   | DEVENGAMIENTO DE DERECHO MUNICIPAL PARA LA |
| SUMAS :                                                                                                      |                                       |  |  | 222,964   | 222,964   |                                            |
| Decreto 139 2025/03/06 11.676.829-1 JORGE => DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN DETALL    |                                       |  |  |           |           |                                            |
| JAQUE JAQUE.                                                                                                 |                                       |  |  |           |           |                                            |
| 21521-03-004-003-002                                                                                         | REMUNERACIONES VARIABLES              |  |  | 51,302    |           | DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE         |
| 11102-01-000-000-000                                                                                         | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION         |  |  |           | 51,302    | DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE         |
| SUMAS :                                                                                                      |                                       |  |  | 51,302    | 51,302    |                                            |
| Devengamiento 111 2025/03/07 76.897.605-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENO EN LA ESC      |                                       |  |  |           |           |                                            |
| PATRICIO CORNEJO MANTENCIÓN AUT.                                                                             |                                       |  |  |           |           |                                            |
| MAQUINARIA SP.                                                                                               |                                       |  |  |           |           |                                            |
| 53206-00-000-000-000                                                                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          |  |  | 71,400    |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE   |
| 21522-06-999-001-000                                                                                         | OTROS ESCUELAS                        |  |  |           | 71,400    | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE   |
| SUMAS :                                                                                                      |                                       |  |  | 71,400    | 71,400    |                                            |
| Devengamiento 112 2025/03/07 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUE     |                                       |  |  |           |           |                                            |
| COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.                                                                        |                                       |  |  |           |           |                                            |
| 53205-00-000-000-000                                                                                         | SERVICIOS BASICOS                     |  |  | 4,106,900 |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGIA       |
| 21522-05-001-001-000                                                                                         | ELECTRICIDAD ESCUELAS                 |  |  |           | 3,466,800 | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGIA       |
| 21522-05-001-002-000                                                                                         | ELECTRICIDAD DAEM                     |  |  |           | 640,100   | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGIA       |
| SUMAS :                                                                                                      |                                       |  |  | 4,106,900 | 4,106,900 |                                            |
| Decreto 9 2025/03/07 77.156.770-3 TIMBRES E => MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DEL PROYECTO DE REVINCUL |                                       |  |  |           |           |                                            |
| IMPRESOS ADIMEL LTDA.                                                                                        |                                       |  |  |           |           |                                            |
| 21522-04-002-002-000                                                                                         | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE          |  |  | 2,387,576 |           | MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DEL   |



**LIBRO DIARIO**  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                                     |                                    | GLOSA     |           |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                                                                           | NOMBRE                             | DEBE      | HABER     | GLOSA                                         |
| <b>Decreto 130 2025/03/07 65.113.080-8 COMITE =&gt; SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.</b>           |                                    |           |           |                                               |
| 21522-05-002-001-000                                                                                                                                             | AGUA ESCUELAS                      | 562,500   |           | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA     |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                             | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 562,500   | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA     |
| SUMAS :                                                                                                                                                          |                                    | 562,500   | 562,500   |                                               |
| <b>Decreto 131 2025/03/07 74.444.500-0 COMITE =&gt; SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA PANGUE ARR DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.</b> |                                    |           |           |                                               |
| 21522-05-002-001-000                                                                                                                                             | AGUA ESCUELAS                      | 172,500   |           | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA     |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                             | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 172,500   | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA     |
| SUMAS :                                                                                                                                                          |                                    | 172,500   | 172,500   |                                               |
| <b>Decreto 132 2025/03/07 84.865.600-3 COOP. =&gt; SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGU AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.</b>         |                                    |           |           |                                               |
| 21522-05-002-001-000                                                                                                                                             | AGUA ESCUELAS                      | 701,580   |           | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA     |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                             | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 701,580   | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA     |
| SUMAS :                                                                                                                                                          |                                    | 701,580   | 701,580   |                                               |
| <b>Decreto 133 2025/03/07 84.865.600-3 COOP. =&gt; SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA LOS PEQU AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.</b>         |                                    |           |           |                                               |
| 21405-03-000-000-000                                                                                                                                             | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA | 19,120    |           | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA     |
| 11405-03-000-000-000                                                                                                                                             | APLICACION DE FONDOS EN            | 19,120    | 19,120    | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA     |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                             | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 19,120    | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA     |
| SUMAS :                                                                                                                                                          |                                    | 38,240    | 38,240    |                                               |
| <b>Decreto 134 2025/03/07 76.848.494-5 =&gt; SERVICIO DE RAPARACIÓN DE INTERIOR DE AULAS DE LA ESCUELA SA CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS SPA.</b>           |                                    |           |           |                                               |
| 21522-06-001-001-000                                                                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE      | 5,950,238 |           | SERVICIO DE RAPARACIÓN DE INTERIOR DE AULAS   |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                             | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 5,950,238 | SERVICIO DE RAPARACIÓN DE INTERIOR DE AULAS   |
| SUMAS :                                                                                                                                                          |                                    | 5,950,238 | 5,950,238 |                                               |
| <b>Decreto 135 2025/03/07 76.408.173-0 GEOMACQ =&gt; SERVICIO DE MANTENCIÓN DE REJA INTERIOR DE LA ESCUELA SAN RA LIMITADA.</b>                                  |                                    |           |           |                                               |
| 21522-06-001-001-000                                                                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE      | 178,500   |           | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE REJA INTERIOR DE LA |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                             | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 178,500   | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE REJA INTERIOR DE LA |
| SUMAS :                                                                                                                                                          |                                    | 178,500   | 178,500   |                                               |
| <b>Decreto 136 2025/03/07 99.510.910-7 =&gt; IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO DEL DAEM SEGURYCEL SA.</b>                                                |                                    |           |           |                                               |
| 21522-02-003-002-000                                                                                                                                             | CALZADO DAEM                       | 45,089    |           | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO     |
| 21522-04-999-002-000                                                                                                                                             | OTROS DAEM                         | 4,617     |           | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO     |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                             | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 49,706    | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO     |
| SUMAS :                                                                                                                                                          |                                    | 49,706    | 49,706    |                                               |
| <b>Decreto 137 2025/03/07 15.906.222-8 JORGE =&gt; UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D EDUARDO TORRES ROSAS.</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 138 2025/03/07 18.678.883-4 NICOLAS =&gt; UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D VERGARA FUENTEALBA.</b>                        |                                    |           |           |                                               |
| 21521-03-004-003-002                                                                                                                                             | REMUNERACIONES VARIABLES           | 25,651    |           | UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN |



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                                          |                                 |  |  | GLOSA     |           |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                                                                                | NOMBRE                          |  |  | DEBE      | HABER     | GLOSA                                         |
| <b>Decreto 140 2025/03/07 08.923.555-3 LAURA ACEVEDO ROJAS. =&gt; SERVICIOS PRESTADOS DE CAPACITACION A PROFESORES DE LA COMUN</b>                                    |                                 |  |  |           |           |                                               |
| 21522-11-999-001-000                                                                                                                                                  | OTROS ESCUELAS                  |  |  | 715,000   |           | SERVICIOS PRESTADOS DE CAPACITACION A         |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                                  | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION   |  |  |           | 611,325   | SERVICIOS PRESTADOS DE CAPACITACION A         |
| 21411-01-000-000-000                                                                                                                                                  | RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA   |  |  |           | 103,675   | SERVICIOS PRESTADOS DE CAPACITACION A         |
| SUMAS :                                                                                                                                                               |                                 |  |  | 715,000   | 715,000   |                                               |
| <b>Decreto 141 2025/03/07 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. =&gt; DERECHO MUNICIPAL PARA LA OBTENCION DE PERMISO DE OBRA MENOR</b>                         |                                 |  |  |           |           |                                               |
| 21522-12-005-002-000                                                                                                                                                  | DERECHOS Y TASAS DAEM           |  |  | 222,964   |           | DERECHO MUNICIPAL PARA LA OBTENCION DE        |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                                  | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION   |  |  |           | 222,964   | DERECHO MUNICIPAL PARA LA OBTENCION DE        |
| SUMAS :                                                                                                                                                               |                                 |  |  | 222,964   | 222,964   |                                               |
| <b>Decreto 142 2025/03/07 76.897.605-8 PATRICIO CORNEJO MANTENCIÓN AUT. MAQUINARIA SP. =&gt; SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENO EN LA ESCUELA PANGUE ARRIBA</b>          |                                 |  |  |           |           |                                               |
| 21522-06-999-001-000                                                                                                                                                  | OTROS ESCUELAS                  |  |  | 71,400    |           | SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENO EN LA ESCUELA |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                                  | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION   |  |  |           | 71,400    | SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENO EN LA ESCUELA |
| SUMAS :                                                                                                                                                               |                                 |  |  | 71,400    | 71,400    |                                               |
| <b>Decreto 143 2025/03/07 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. =&gt; SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DANTE RONCAGI</b>                    |                                 |  |  |           |           |                                               |
| 21522-05-001-001-000                                                                                                                                                  | ELECTRICIDAD ESCUELAS           |  |  | 3,466,800 |           | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS |
| 21522-05-001-002-000                                                                                                                                                  | ELECTRICIDAD DAEM               |  |  | 640,100   |           | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                                  | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION   |  |  |           | 4,106,900 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS |
| SUMAS :                                                                                                                                                               |                                 |  |  | 4,106,900 | 4,106,900 |                                               |
| <b>Devengamiento 27 2025/03/10 77.262.930-3 IDEAS EDUCATIVAS SPA. =&gt; DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGU</b>                              |                                 |  |  |           |           |                                               |
| 53204-00-000-000-000                                                                                                                                                  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |  |  | 115,916   |           | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA  |
| 21522-04-002-003-000                                                                                                                                                  | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE    |  |  |           | 115,916   | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA  |
| 53208-00-000-000-000                                                                                                                                                  | SERVICIOS GENERALES             |  |  | 7,140     |           | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA  |
| 21522-08-007-003-000                                                                                                                                                  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP |  |  |           | 7,140     | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA  |
| SUMAS :                                                                                                                                                               |                                 |  |  | 123,056   | 123,056   |                                               |
| <b>Devengamiento 28 2025/03/10 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. =&gt; DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGU</b>                        |                                 |  |  |           |           |                                               |
| 53204-00-000-000-000                                                                                                                                                  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |  |  | 1,900,000 |           | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA   |
| 21522-04-002-003-000                                                                                                                                                  | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE    |  |  |           | 1,900,000 | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA   |
| SUMAS :                                                                                                                                                               |                                 |  |  | 1,900,000 | 1,900,000 |                                               |
| <b>Devengamiento 29 2025/03/11 76.182.645-K SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA. =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL DAEM MESES DE ENER</b> |                                 |  |  |           |           |                                               |
| 53205-00-000-000-000                                                                                                                                                  | SERVICIOS BASICOS               |  |  | 449,194   |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL     |
| 21522-05-007-003-000                                                                                                                                                  | ACCESO A INTERNET SEP           |  |  |           | 449,194   | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL     |
| SUMAS :                                                                                                                                                               |                                 |  |  | 449,194   | 449,194   |                                               |
| <b>Devengamiento 30 2025/03/11 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFA</b>                      |                                 |  |  |           |           |                                               |
| 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   |                                               |



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                          |                                 |  |            | GLOSA      |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------------|------------|----------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                                                                | NOMBRE                          |  | DEBE       | HABER      | GLOSA                                        |
| 21522-04-010-001-000                                                                                                                                  | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y |  | 50,000     |            | DEVENGAMIENTO DE UNA CERRADURA ELECTRICA     |
| SUMAS :                                                                                                                                               |                                 |  | 50,000     | 50,000     |                                              |
| Devengamiento 134 2025/03/11 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.               |                                 |  |            |            |                                              |
| 53209-00-000-000-000                                                                                                                                  | ARRIENDOS                       |  | 60,000     |            | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE     |
| 21522-09-003-001-000                                                                                                                                  | ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS  |  |            | 60,000     | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE     |
| SUMAS :                                                                                                                                               |                                 |  | 60,000     | 60,000     |                                              |
| Devengamiento 135 2025/03/11 06.170.168-0 => DEVENGAMIENTO DE DOS CABEZALES PARA ORILLADORA DEL DAEM EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.                  |                                 |  |            |            |                                              |
| 53204-00-000-000-000                                                                                                                                  | MATERIALES DE USO O CONSUMO     |  | 71,281     |            | DEVENGAMIENTO DE DOS CABEZALES PARA          |
| 21522-04-010-002-000                                                                                                                                  | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y |  |            | 71,281     | DEVENGAMIENTO DE DOS CABEZALES PARA          |
| SUMAS :                                                                                                                                               |                                 |  | 71,281     | 71,281     |                                              |
| Devengamiento 136 2025/03/11 77.654.609-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN RA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SINTONÍA SPA.   |                                 |  |            |            |                                              |
| 53206-00-000-000-000                                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES    |  | 4,974,314  |            | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE   |
| 21522-06-001-001-000                                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE   |  |            | 4,974,314  | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE   |
| SUMAS :                                                                                                                                               |                                 |  | 4,974,314  | 4,974,314  |                                              |
| Devengamiento 137 2025/03/11 84.865.600-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.  |                                 |  |            |            |                                              |
| 53205-00-000-000-000                                                                                                                                  | SERVICIOS BASICOS               |  | 142,050    |            | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE      |
| 21522-05-002-001-000                                                                                                                                  | AGUA ESCUELAS                   |  |            | 142,050    | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE      |
| SUMAS :                                                                                                                                               |                                 |  | 142,050    | 142,050    |                                              |
| Devengamiento 138 2025/03/12 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.              |                                 |  |            |            |                                              |
| 11508-01-002-001-001                                                                                                                                  | CAJA LOS ANDES                  |  | 35,045,205 |            | DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS     |
| 11508-01-002-001-002                                                                                                                                  | CAJA LOS ANDES                  |  | 14,780,465 |            | DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS     |
| 46101-00-000-000-000                                                                                                                                  | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR   |  |            | 49,825,670 | DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS     |
| SUMAS :                                                                                                                                               |                                 |  | 49,825,670 | 49,825,670 |                                              |
| Decreto 28 2025/03/12 77.262.930-3 IDEAS => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LE EDUCATIVAS SPA.                              |                                 |  |            |            |                                              |
| 21522-04-002-003-000                                                                                                                                  | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE    |  | 115,916    |            | MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA        |
| 21522-08-007-003-000                                                                                                                                  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP |  | 7,140      |            | MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA        |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                                  | BANCO ESTADO SEP                |  |            | 123,056    | MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA        |
| SUMAS :                                                                                                                                               |                                 |  | 123,056    | 123,056    |                                              |
| Decreto 29 2025/03/12 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LE MIGUEL VELIS GUERRERO.                        |                                 |  |            |            |                                              |
| 21522-04-002-003-000                                                                                                                                  | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE    |  | 1,900,000  |            | MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA        |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                                  | BANCO ESTADO SEP                |  |            | 1,900,000  | MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA        |
| SUMAS :                                                                                                                                               |                                 |  | 1,900,000  | 1,900,000  |                                              |
| Decreto 30 2025/03/12 76.182.645-K SOC. COM. => SERVICIO DE INTERNET DEL DAEM MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 20 Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA. |                                 |  |            |            |                                              |
| 21522-05-007-003-000                                                                                                                                  | ACCESO A INTERNET SEP           |  | 449,194    |            | SERVICIO DE INTERNET DEL DAEM MESES DE ENERO |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                                  | BANCO ESTADO SEP                |  |            | 449,194    | SERVICIO DE INTERNET DEL DAEM MESES DE ENERO |
| SUMAS :                                                                                                                                               |                                 |  | 449,194    | 449,194    |                                              |



**LIBRO DIARIO**  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                             |                                    | GLOSA     |           |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                                                                   | NOMBRE                             | DEBE      | HABER     | GLOSA                                         |
| 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   |                                               |
| <b>Decreto 144 2025/03/12 76.878.952-5 =&gt; UNA CERRADURA ELECTRICA PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS M FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.</b>             |                                    |           |           |                                               |
| 21522-04-010-001-000                                                                                                                                     | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y    | 50,000    |           | UNA CERRADURA ELECTRICA PARA LA ESCUELA       |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                     | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 50,000    | UNA CERRADURA ELECTRICA PARA LA ESCUELA       |
| SUMAS :                                                                                                                                                  |                                    | 50,000    | 50,000    |                                               |
| <b>Decreto 145 2025/03/12 12.297.491-K MARIA =&gt; SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PANGUE LORETO VENEGAS ELGUEDA.</b>                 |                                    |           |           |                                               |
| 21522-09-003-001-000                                                                                                                                     | ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS     | 60,000    |           | SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA         |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                     | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 60,000    | SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA         |
| SUMAS :                                                                                                                                                  |                                    | 60,000    | 60,000    |                                               |
| <b>Decreto 146 2025/03/12 06.170.168-0 EFRAIN =&gt; DOS CABEZALES PARA ORILLADORA DEL DAEM ENRIQUE MORALES GARRIDO.</b>                                  |                                    |           |           |                                               |
| 21522-04-010-002-000                                                                                                                                     | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y    | 71,281    |           | DOS CABEZALES PARA ORILLADORA DEL DAEM        |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                     | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 71,281    | DOS CABEZALES PARA ORILLADORA DEL DAEM        |
| SUMAS :                                                                                                                                                  |                                    | 71,281    | 71,281    |                                               |
| <b>Decreto 147 2025/03/12 77.654.609-7 =&gt; SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS MANTE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SINTONÍA SPA.</b>  |                                    |           |           |                                               |
| 21522-06-001-001-000                                                                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE      | 4,974,314 |           | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN      |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                     | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 4,974,314 | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN      |
| SUMAS :                                                                                                                                                  |                                    | 4,974,314 | 4,974,314 |                                               |
| <b>Decreto 148 2025/03/12 84.865.600-3 COOP. =&gt; SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGU AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.</b> |                                    |           |           |                                               |
| 21522-05-002-001-000                                                                                                                                     | AGUA ESCUELAS                      | 142,050   |           | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA     |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                     | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 142,050   | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA     |
| SUMAS :                                                                                                                                                  |                                    | 142,050   | 142,050   |                                               |
| <b>Decreto 149 2025/03/12 84.865.600-3 COOP. =&gt; SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA LOS PEQU AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.</b> |                                    |           |           |                                               |
| 21405-03-000-000-000                                                                                                                                     | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA | 14,900    |           | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA     |
| 11405-03-000-000-000                                                                                                                                     | APLICACION DE FONDOS EN            | 14,900    | 14,900    | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA     |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                     | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 14,900    | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA     |
| SUMAS :                                                                                                                                                  |                                    | 29,800    | 29,800    |                                               |
| <b>Decreto 150 2025/03/12 07.799.101-8 =&gt; MEDALLAS GRABADAS PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO GAMADIEL INZULZA MOLINA.</b>                      |                                    |           |           |                                               |
| 21405-03-000-000-000                                                                                                                                     | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA | 19,900    |           | MEDALLAS GRABADAS PARA LA SALA CUNA LOS       |
| 11405-03-000-000-000                                                                                                                                     | APLICACION DE FONDOS EN            | 19,900    | 19,900    | MEDALLAS GRABADAS PARA LA SALA CUNA LOS       |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                     | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 19,900    | MEDALLAS GRABADAS PARA LA SALA CUNA LOS       |
| SUMAS :                                                                                                                                                  |                                    | 39,800    | 39,800    |                                               |
| <b>Decreto 151 2025/03/12 76.244.928-5 =&gt; SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SALA CUNA LOS PEQU COMERCIAL GEOSEG. LTDA.</b>                    |                                    |           |           |                                               |
| 21405-03-000-000-000                                                                                                                                     | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA | 67,473    |           | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA     |
| 11405-03-000-000-000                                                                                                                                     | APLICACION DE FONDOS EN            | 67,473    | 67,473    | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA     |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                     | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 67,473    | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA     |
| SUMAS :                                                                                                                                                  |                                    | 134,946   | 134,946   |                                               |



**LIBRO DIARIO**  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE |                                 | GLOSA      |            |                                            |
|------------------------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|
| CUENTA                       | NOMBRE                          | DEBE       | HABER      | GLOSA                                      |
| 11102-01-000-000-000         | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION   | 82,416,322 |            | INGRESO DE 3° CUOTA CORRESPONDIENTE AL 20% |
| 21405-08-000-000-000         | PROYECTO CONSERVACION SC JI LOS |            | 82,416,322 | INGRESO DE 3° CUOTA CORRESPONDIENTE AL 20% |

SUMAS : 82,416,322 82,416,322

Devengamiento 139 2025/03/13 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

|                      |                               |            |            |                                          |
|----------------------|-------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|
| 11508-01-002-001-001 | CAJA LOS ANDES                | 18,839,556 |            | DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS |
| 11508-01-002-001-002 | CAJA LOS ANDES                | 2,009,920  |            | DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS |
| 46101-00-000-000-000 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR |            | 20,849,476 | DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS |

SUMAS : 20,849,476 20,849,476

Devengamiento 140 2025/03/13 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE BUS POR REMPLAZO PARA TRASLADO MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.

|                      |                            |         |         |                                     |
|----------------------|----------------------------|---------|---------|-------------------------------------|
| 53209-00-000-000-000 | ARRIENDOS                  | 180,000 |         | DEVENGAMIENTO DE ARREINDO DE BUS DE |
| 21522-09-003-002-000 | ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM |         | 180,000 | DEVENGAMIENTO DE ARREINDO DE BUS DE |

SUMAS : 180,000 180,000

Devengamiento 141 2025/03/13 10.555.488-5 => DEVENGAMIENTO DE PLANTAS PARA ESCUELA DE PANGUE ARRIBA ACTI MARIA INES GERTRUDIS DAZA DAZA.

|                      |                             |        |        |                                              |
|----------------------|-----------------------------|--------|--------|----------------------------------------------|
| 53204-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 30,000 |        | DEVENGAMIENTO DE PLANTAS ACTIVIDAD INICIO DE |
| 21522-04-999-002-000 | OTROS DAEM                  |        | 30,000 | DEVENGAMIENTO DE PLANTAS ACTIVIDAD INICIO DE |

SUMAS : 30,000 30,000

Devengamiento 142 2025/03/13 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE INICIO AÑO ESC HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

|                      |                     |        |        |                                            |
|----------------------|---------------------|--------|--------|--------------------------------------------|
| 53201-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 64,500 |        | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD |
| 21522-01-001-002-000 | PARA PERSONAS DAEM  |        | 64,500 | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD |

SUMAS : 64,500 64,500

Devengamiento 143 2025/03/13 76.244.928-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL DAEM COMERCIAL GEOSSEG. LTDA.

|                      |                              |         |         |                                         |
|----------------------|------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------|
| 53206-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 124,823 |         | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE RECARGA DE |
| 21522-06-999-002-000 | OTROS DAEM                   |         | 124,823 | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE RECARGA DE |

SUMAS : 124,823 124,823

Devengamiento 144 2025/03/13 21.839.797-2 => DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE ALUMNA EN PRACTI NAPOLET SKARLETH VALENTINA ORTIZ MOLINA.

|                      |                          |         |         |                                             |
|----------------------|--------------------------|---------|---------|---------------------------------------------|
| 53103-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES     | 116,000 |         | DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE |
| 21521-03-007-002-000 | ALUMNOS EN PRACTICA DAEM |         | 116,000 | DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE |

SUMAS : 116,000 116,000

Devengamiento 145 2025/03/13 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS NUEVOSUR S.A .

|                      |                   |           |           |                                         |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
| 53205-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | 1,801,430 |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE |
| 21522-05-002-001-000 | AGUA ESCUELAS     |           | 1,484,170 | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE |
| 21522-05-002-002-000 | AGUA DAEM         |           | 317,260   | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE |

SUMAS : 1,801,430 1,801,430

Devengamiento 146 2025/03/13 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     | 66,950 |        | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA |
| 21522-04-010-002-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y |        | 66,950 | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA |

SUMAS : 66,950 66,950



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                 |                                      |           | GLOSA     |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|--|
| CUENTA                                                                                                                                       | NOMBRE                               | DEBE      | HABER     | GLOSA                                         |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                         | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |           | 180,000   | ARRIENDO DE BUS DE REEMPLAZO, DAEM            |  |
| SUMAS :                                                                                                                                      |                                      | 180,000   | 180,000   |                                               |  |
| Decreto 153 2025/03/13 10.555.488-5 MARIA => PLANTAS PARA ESCUELA DE PANGUE ARRIBA ACTIVIDAD INICIO DE A INES GERTRUDIS DAZA DAZA.           |                                      |           |           |                                               |  |
| 21522-04-999-002-000                                                                                                                         | OTROS DAEM                           | 30,000    |           | PLANTAS ACTIVIDAD INICIO DE AÑO ESCOLAR       |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                         | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |           | 30,000    | PLANTAS ACTIVIDAD INICIO DE AÑO ESCOLAR       |  |
| SUMAS :                                                                                                                                      |                                      | 30,000    | 30,000    |                                               |  |
| Decreto 154 2025/03/13 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE INICIO AÑO ESCOLAR Y REUNION DE SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.   |                                      |           |           |                                               |  |
| 21522-01-001-002-000                                                                                                                         | PARA PERSONAS DAEM                   | 64,500    |           | COLACIONES PARA ACTIVIDAD INICIO AÑO ESCOLAR  |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                         | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |           | 64,500    | COLACIONES PARA ACTIVIDAD INICIO AÑO ESCOLAR  |  |
| SUMAS :                                                                                                                                      |                                      | 64,500    | 64,500    |                                               |  |
| Decreto 155 2025/03/13 76.244.928-5 => SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL DAEM COMERCIAL GEOSEG. LTDA.                                    |                                      |           |           |                                               |  |
| 21522-06-999-002-000                                                                                                                         | OTROS DAEM                           | 124,823   |           | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL DAEM    |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                         | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |           | 124,823   | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL DAEM    |  |
| SUMAS :                                                                                                                                      |                                      | 124,823   | 124,823   |                                               |  |
| Decreto 156 2025/03/13 21.839.797-2 NAPOLET => COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE ALUMNA EN PRACTICA EN EL DAEM DES SKARLETH VALENTINA ORTIZ MOLINA. |                                      |           |           |                                               |  |
| 21521-03-007-002-000                                                                                                                         | ALUMNOS EN PRACTICA DAEM             | 116,000   |           | COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE ALUMNA EN PRACTICA |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                         | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |           | 116,000   | COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE ALUMNA EN PRACTICA |  |
| SUMAS :                                                                                                                                      |                                      | 116,000   | 116,000   |                                               |  |
| Decreto 157 2025/03/13 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS ESCUELA SAN RAFAE NUEVOSUR S.A .                           |                                      |           |           |                                               |  |
| 21522-05-002-001-000                                                                                                                         | AGUA ESCUELAS                        | 1,484,170 |           | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS    |  |
| 21522-05-002-002-000                                                                                                                         | AGUA DAEM                            | 317,260   |           | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS    |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                         | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |           | 1,801,430 | SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS    |  |
| SUMAS :                                                                                                                                      |                                      | 1,801,430 | 1,801,430 |                                               |  |
| Decreto 32 2025/03/14 16.270.225-4 CRISTIAN => CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN ANDRES LETELIER LETELIER         |                                      |           |           |                                               |  |
| 11403-02-000-000-000                                                                                                                         | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA | 300,000   |           | CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES    |  |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                         | BANCO ESTADO SEP                     |           | 300,000   | CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES    |  |
| SUMAS :                                                                                                                                      |                                      | 300,000   | 300,000   |                                               |  |
| Decreto 158 2025/03/14 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.                                       |                                      |           |           |                                               |  |
| 21522-04-010-002-000                                                                                                                         | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y      | 66,950    |           | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM           |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                         | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |           | 66,950    | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM           |  |
| SUMAS :                                                                                                                                      |                                      | 66,950    | 66,950    |                                               |  |
| Decreto 159 2025/03/14 16.270.225-4 CRISTIAN => CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN ANDRES LETELIER LETELIER        |                                      |           |           |                                               |  |
| 11403-11-000-000-000                                                                                                                         | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA | 200,000   |           | CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES    |  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                         | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |           | 200,000   | CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES    |  |
| SUMAS :                                                                                                                                      |                                      | 200,000   | 200,000   |                                               |  |
| Devengamiento 8 2025/03/17 09.533.432-6 => DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN, DEL ESTATUTO DOCENTE, ESTO E ALEJANDRINA BAETTIG PALMA.           |                                      |           |           |                                               |  |



LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE |        | GLOSA   |         |       |
|------------------------------|--------|---------|---------|-------|
| CUENTA                       | NOMBRE | DEBE    | HABER   | GLOSA |
| SUMAS :                      |        | 660,720 | 660,720 |       |

Devengamiento 9 2025/03/17 18.175.449-4 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO, ARTICULO 8° TRANSITORIO LETRA A  
JULIAN IGNACIO ANDRES SUAZO SOTO.

|                      |                              |         |         |                                         |
|----------------------|------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------|
| 52104-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 189,192 |         | DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO, ARTICULO 8° |
| 21523-01-004-001-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |         | 189,192 | DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO, ARTICULO 8° |
| SUMAS :              |                              | 189,192 | 189,192 |                                         |

Devengamiento 31 2025/03/17 16.730.419-2 => DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN, DEL ESTATUTO DOCENTE, ESTO E  
DEISSY YUDITH SAAVEDRA BERNAL.

|                      |                                  |         |         |                                         |
|----------------------|----------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------|
| 52104-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES     | 217,740 |         | DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN ARTICULO |
| 21523-01-004-003-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP |         | 217,740 | DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN ARTICULO |
| SUMAS :              |                                  | 217,740 | 217,740 |                                         |

Devengamiento 32 2025/03/17 17.932.407-5 => DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN, DEL ESTATUTO DOCENTE, ESTO E  
CAROLINA DEL CARMEN FLORES ROMERO.

|                      |                                  |         |         |                                              |
|----------------------|----------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|
| 52104-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES     | 130,644 |         | DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN, DEL ESTATUTO |
| 21523-01-004-003-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP |         | 130,644 | DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN, DEL ESTATUTO |
| SUMAS :              |                                  | 130,644 | 130,644 |                                              |

Devengamiento 33 2025/03/17 96.522.950-7 SM => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R  
S.A.

|                      |                              |           |           |                                             |
|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| 53204-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO  | 8,401,803 |           | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA |
| 21522-04-002-003-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE |           | 8,401,803 | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA |
| SUMAS :              |                              | 8,401,803 | 8,401,803 |                                             |

Devengamiento 34 2025/03/17 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO  
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.

|                      |                              |           |           |                                             |
|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| 53204-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO  | 6,714,170 |           | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA |
| 21522-04-002-003-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE |           | 6,714,170 | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA |
| SUMAS :              |                              | 6,714,170 | 6,714,170 |                                             |

Devengamiento 35 2025/03/17 19.991.809-5 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO  
DENISSE DAYANA RAMÍREZ ABARCA.

|                      |                                  |           |           |                                           |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|
| 52104-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES     | 1,751,369 |           | DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE |
| 21523-01-004-003-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP |           | 1,751,369 | DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE |
| SUMAS :              |                                  | 1,751,369 | 1,751,369 |                                           |

Devengamiento 147 2025/03/17 19.043.366-8 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM, ME  
YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.

|                      |                                         |         |         |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------|
| 53208-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                     | 52,230  |         | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS |
| 21522-08-007-002-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM        |         | 52,230  | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS |
| 53204-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO             | 53,080  |         | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS |
| 21522-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA             |         | 2,500   | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS |
| 21522-04-006-002-000 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS |         | 33,900  | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS |
| 21522-04-999-002-000 | OTROS DAEM                              |         | 16,680  | DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS |
| SUMAS :              |                                         | 105,310 | 105,310 |                                         |

Devengamiento 148 2025/03/17 19.807.726-7 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 8  
KARLA FERNANDA OYARZUN HERRERA.

|                      |                              |           |           |                                           |
|----------------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|
| 52104-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 3,105,486 |           | DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE |
| 21523-01-004-001-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |           | 3,105,486 | DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE |
| SUMAS :              |                              | 3,105,486 | 3,105,486 |                                           |

Decreto 8 2025/03/17 09.533.432-6 => INDEMNIZACIÓN, DEL ESTATUTO DOCENTE, ESTO ES, SUPRESIÓN DE H



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                    |                                         | GLOSA   |         |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                                                          | NOMBRE                                  | DEBE    | HABER   | GLOSA                                            |
| SUMAS :                                                                                                                                         |                                         | 660,720 | 660,720 |                                                  |
| <b>Decreto 9 2025/03/17 18.175.449-4 JULIAN =&gt; FINIQUITO, ARTICULO 8° TRANSITORIO LETRA A); A 4 HORAS DE IGNACIO ANDRES SUAZO SOTO.</b>      |                                         |         |         |                                                  |
| 21523-01-004-001-000                                                                                                                            | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES            | 189,192 |         | FINIQUITO, ARTICULO 8° TRANSITORIO LETRA A); A 4 |
| 11102-03-000-000-000                                                                                                                            | BANCO ESTADO FONDOS PIE                 |         | 189,192 | FINIQUITO, ARTICULO 8° TRANSITORIO LETRA A); A 4 |
| SUMAS :                                                                                                                                         |                                         | 189,192 | 189,192 |                                                  |
| <b>Decreto 33 2025/03/17 16.730.419-2 DEISSY =&gt; INDEMNIZACIÓN, DEL ESTATUTO DOCENTE, ESTO ES, SUPRESIÓN DE H YUDITH SAAVEDRA BERNAL.</b>     |                                         |         |         |                                                  |
| 21523-01-004-003-000                                                                                                                            | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP        | 217,740 |         | INDEMNIZACIÓN, DEL ESTATUTO DOCENTE, ESTO ES,    |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                            | BANCO ESTADO SEP                        |         | 217,740 | INDEMNIZACIÓN, DEL ESTATUTO DOCENTE, ESTO ES,    |
| SUMAS :                                                                                                                                         |                                         | 217,740 | 217,740 |                                                  |
| <b>Decreto 34 2025/03/17 17.932.407-5 CAROLINA =&gt; INDEMNIZACIÓN, DEL ESTATUTO DOCENTE, ESTO ES, SUPRESIÓN DE H DEL CARMEN FLORES ROMERO.</b> |                                         |         |         |                                                  |
| 21523-01-004-003-000                                                                                                                            | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP        | 130,644 |         | INDEMNIZACIÓN, DEL ESTATUTO DOCENTE, ESTO ES,    |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                            | BANCO ESTADO SEP                        |         | 130,644 | INDEMNIZACIÓN, DEL ESTATUTO DOCENTE, ESTO ES,    |
| SUMAS :                                                                                                                                         |                                         | 130,644 | 130,644 |                                                  |
| <b>Decreto 35 2025/03/17 12.699.403-6 CLAUDIA =&gt; CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA DAN BAEZA MANRIQUEZ.</b>           |                                         |         |         |                                                  |
| 11403-09-000-000-000                                                                                                                            | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA    | 200,000 |         | CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES       |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                            | BANCO ESTADO SEP                        |         | 200,000 | CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES       |
| SUMAS :                                                                                                                                         |                                         | 200,000 | 200,000 |                                                  |
| <b>Decreto 36 2025/03/17 07.018.678-0 MONICA =&gt; CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA ALT ESCOBAR SOTO</b>                |                                         |         |         |                                                  |
| 11403-14-000-000-000                                                                                                                            | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA    | 500,000 |         | CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES       |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                            | BANCO ESTADO SEP                        |         | 500,000 | CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES       |
| SUMAS :                                                                                                                                         |                                         | 500,000 | 500,000 |                                                  |
| <b>Decreto 37 2025/03/17 15.142.230-6 MELISA =&gt; CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PAN SEPULVEDA CASTILLO.</b>         |                                         |         |         |                                                  |
| 11403-06-000-000-000                                                                                                                            | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA    | 200,000 |         | CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES       |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                            | BANCO ESTADO SEP                        |         | 200,000 | CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES       |
| SUMAS :                                                                                                                                         |                                         | 200,000 | 200,000 |                                                  |
| <b>Decreto 38 2025/03/17 13.857.885-2 JUAN =&gt; CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL TRONCOSO JARA</b>                  |                                         |         |         |                                                  |
| 11403-15-000-000-000                                                                                                                            | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA    | 200,000 |         | CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES       |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                            | BANCO ESTADO SEP                        |         | 200,000 | CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES       |
| SUMAS :                                                                                                                                         |                                         | 200,000 | 200,000 |                                                  |
| <b>Decreto 160 2025/03/17 19.043.366-8 YASMIN =&gt; CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM, MES DE FEBRERO DE 2 PILAR PACHECO RAMIREZ.</b>     |                                         |         |         |                                                  |
| 21522-08-007-002-000                                                                                                                            | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM        | 52,230  |         | CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM, MES     |
| 21522-04-006-002-000                                                                                                                            | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS | 33,900  |         | CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM, MES     |
| 21522-04-011-000-000                                                                                                                            | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA             | 2,500   |         | CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM, MES     |
| 21522-04-999-002-000                                                                                                                            | OTROS DAEM                              | 16,680  |         | CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM, MES     |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                            | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION           |         | 105,310 | CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM, MES     |
| SUMAS :                                                                                                                                         |                                         | 105,310 | 105,310 |                                                  |
| <b>Decreto 161 2025/03/17 12.699.403-6 CLAUDIA =&gt; CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA DAN</b>                           |                                         |         |         |                                                  |



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                                        |                                      | GLOSA     |         |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                                                                              | NOMBRE                               | DEBE      | HABER   | GLOSA                                       |
| SUMAS :                                                                                                                                                             |                                      | 200,000   | 200,000 |                                             |
| <b>Decreto 162 2025/03/17 10.701.123-4 RODRIGO =&gt; CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PAN ASTETE ARRIAGADA</b>                              |                                      |           |         |                                             |
| 11403-05-000-000-000                                                                                                                                                | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA | 200,000   |         | CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |           | 200,000 | CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES  |
| SUMAS :                                                                                                                                                             |                                      | 200,000   | 200,000 |                                             |
| <b>Decreto 163 2025/03/17 15.142.230-6 MELISA =&gt; CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PAN SEPULVEDA CASTILLO.</b>                            |                                      |           |         |                                             |
| 11403-08-000-000-000                                                                                                                                                | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA | 200,000   |         | CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |           | 200,000 | CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES  |
| SUMAS :                                                                                                                                                             |                                      | 200,000   | 200,000 |                                             |
| <b>Decreto 164 2025/03/17 13.857.885-2 JUAN =&gt; CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL TRONCOSO JARA</b>                                     |                                      |           |         |                                             |
| 11403-12-000-000-000                                                                                                                                                | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA | 200,000   |         | CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES  |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |           | 200,000 | CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES  |
| SUMAS :                                                                                                                                                             |                                      | 200,000   | 200,000 |                                             |
| <b>Devengamiento 36 2025/03/18 76.891.635-7 =&gt; DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R ATICO LIBROS.</b>                                    |                                      |           |         |                                             |
| 53204-00-000-000-000                                                                                                                                                | MATERIALES DE USO O CONSUMO          | 197,240   |         | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA |
| 21522-04-002-003-000                                                                                                                                                | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE         |           | 197,240 | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA |
| SUMAS :                                                                                                                                                             |                                      | 197,240   | 197,240 |                                             |
| <b>Devengamiento 37 2025/03/18 77.986.358-1 =&gt; DEVENGAMIENTO DE POLERAS, SHORT Y CALZA PARA ALUMNOS DE LA E VESTUARIO MARLENE CRISTINA ROA GONZALEZ E.I.R.L.</b> |                                      |           |         |                                             |
| 53202-00-000-000-000                                                                                                                                                | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO        | 191,590   |         | DEVENGAMIENTO DE POLERAS, SHORT Y CALZA     |
| 21522-02-002-003-000                                                                                                                                                | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS      |           | 191,590 | DEVENGAMIENTO DE POLERAS, SHORT Y CALZA     |
| SUMAS :                                                                                                                                                             |                                      | 191,590   | 191,590 |                                             |
| <b>Devengamiento 38 2025/03/18 13.305.638-6 =&gt; DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FO MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.</b>              |                                      |           |         |                                             |
| 53201-00-000-000-000                                                                                                                                                | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 594,762   |         | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA |
| 21522-01-001-003-000                                                                                                                                                | PARA PERSONAS SEP                    |           | 594,762 | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA |
| SUMAS :                                                                                                                                                             |                                      | 594,762   | 594,762 |                                             |
| <b>Devengamiento 39 2025/03/18 77.981.861-6 =&gt; DEVENGAMENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FON DULCE PAN SPA.</b>                                   |                                      |           |         |                                             |
| 53201-00-000-000-000                                                                                                                                                | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 198,410   |         | DEVENGAMENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA  |
| 21522-01-001-003-000                                                                                                                                                | PARA PERSONAS SEP                    |           | 198,410 | DEVENGAMENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA  |
| SUMAS :                                                                                                                                                             |                                      | 198,410   | 198,410 |                                             |
| <b>Devengamiento 149 2025/03/18 09.848.951-7 =&gt; DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTOES Y CONV LUIS MORALES NAVARRO.</b>                           |                                      |           |         |                                             |
| 53201-00-000-000-000                                                                                                                                                | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 88,100    |         | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE |
| 21522-01-001-002-000                                                                                                                                                | PARA PERSONAS DAEM                   |           | 88,100  | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE |
| SUMAS :                                                                                                                                                             |                                      | 88,100    | 88,100  |                                             |
| <b>Devengamiento 150 2025/03/18 89.842.300-K =&gt; DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA ALTO PANGU SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.</b>         |                                      |           |         |                                             |
| 53204-00-000-000-000                                                                                                                                                | MATERIALES DE USO O CONSUMO          | 2,173,666 |         | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ASEO PARA LA   |



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE               |                                         |  | GLOSA                                                           |           |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| CUENTA                                     | NOMBRE                                  |  | DEBE                                                            | HABER     | GLOSA                                         |
| SUMAS :                                    |                                         |  | 2,173,666                                                       | 2,173,666 |                                               |
|                                            |                                         |  |                                                                 |           |                                               |
| Devengamiento 151 2025/03/18 77.654.609-7  |                                         |  | => DEVENGAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL PARA EL DAEM              |           |                                               |
| ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SINTONÍA SPA.  |                                         |  |                                                                 |           |                                               |
| 53206-00-000-000-000                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES            |  | 2,316,869                                                       |           | DEVENGAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL PARA EL    |
| 21522-06-001-002-000                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE           |  |                                                                 | 2,316,869 | DEVENGAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL PARA EL    |
| SUMAS :                                    |                                         |  | 2,316,869                                                       | 2,316,869 |                                               |
|                                            |                                         |  |                                                                 |           |                                               |
| Devengamiento 152 2025/03/18 76.408.173-0  |                                         |  | => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE BANCAS DE LA ESCU |           |                                               |
| GEOMACQ LIMITADA.                          |                                         |  |                                                                 |           |                                               |
| 53206-00-000-000-000                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES            |  | 166,600                                                         |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE    |
| 21522-06-001-001-000                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE           |  |                                                                 | 166,600   | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE    |
| SUMAS :                                    |                                         |  | 166,600                                                         | 166,600   |                                               |
|                                            |                                         |  |                                                                 |           |                                               |
| Decreto 39 2025/03/18 96.522.950-7 SM S.A. |                                         |  | => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY  |           |                                               |
| 21522-04-002-003-000                       | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE            |  | 8,401,803                                                       |           | MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN     |
| 11102-02-000-000-000                       | BANCO ESTADO SEP                        |  |                                                                 | 8,401,803 | MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN     |
| SUMAS :                                    |                                         |  | 8,401,803                                                       | 8,401,803 |                                               |
|                                            |                                         |  |                                                                 |           |                                               |
| Decreto 40 2025/03/18 14.473.354-1 JOSE    |                                         |  | => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY |           |                                               |
| MIGUEL VELIS GUERRERO.                     |                                         |  |                                                                 |           |                                               |
| 21522-04-002-003-000                       | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE            |  | 6,714,170                                                       |           | MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO    |
| 11102-02-000-000-000                       | BANCO ESTADO SEP                        |  |                                                                 | 6,714,170 | MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO    |
| SUMAS :                                    |                                         |  | 6,714,170                                                       | 6,714,170 |                                               |
|                                            |                                         |  |                                                                 |           |                                               |
| Decreto 41 2025/03/18 19.991.809-5 DENISSE |                                         |  | => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO 8° TRANSITORIO LE |           |                                               |
| DAYANA RAMÍREZ ABARCA.                     |                                         |  |                                                                 |           |                                               |
| 21523-01-004-003-000                       | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP        |  | 1,751,369                                                       |           | FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO 8° |
| 11102-02-000-000-000                       | BANCO ESTADO SEP                        |  |                                                                 | 1,751,369 | FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO 8° |
| SUMAS :                                    |                                         |  | 1,751,369                                                       | 1,751,369 |                                               |
|                                            |                                         |  |                                                                 |           |                                               |
| Decreto 165 2025/03/18 19.807.726-7 KARLA  |                                         |  | => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 8° TRANSITORIO LET |           |                                               |
| FERNANDA OYARZUN HERRERA.                  |                                         |  |                                                                 |           |                                               |
| 21523-01-004-001-000                       | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES            |  | 3,105,486                                                       |           | FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 8°  |
| 11102-01-000-000-000                       | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION           |  |                                                                 | 3,105,486 | FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 8°  |
| SUMAS :                                    |                                         |  | 3,105,486                                                       | 3,105,486 |                                               |
|                                            |                                         |  |                                                                 |           |                                               |
| Devengamiento 40 2025/03/19 77.981.861-6   |                                         |  | => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FOND |           |                                               |
| DULCE PAN SPA.                             |                                         |  |                                                                 |           |                                               |
| 53201-00-000-000-000                       | ALIMENTOS Y BEBIDAS                     |  | 200,000                                                         |           | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA   |
| 21522-01-001-003-000                       | PARA PERSONAS SEP                       |  |                                                                 | 200,000   | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA   |
| SUMAS :                                    |                                         |  | 200,000                                                         | 200,000   |                                               |
|                                            |                                         |  |                                                                 |           |                                               |
| Devengamiento 153 2025/03/19 78.606.940-8  |                                         |  | => DEVENGAMIENTO DE POLIETILENO PARA EL DAEM                    |           |                                               |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS SPA.  |                                         |  |                                                                 |           |                                               |
| 53204-00-000-000-000                       | MATERIALES DE USO O CONSUMO             |  | 199,960                                                         |           | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE    |
| 21522-04-999-002-000                       | OTROS DAEM                              |  |                                                                 | 199,960   | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE    |
| SUMAS :                                    |                                         |  | 199,960                                                         | 199,960   |                                               |
|                                            |                                         |  |                                                                 |           |                                               |
| Devengamiento 154 2025/03/19 77.186.150-4  |                                         |  | => DEVENGAMIENTO DE REPELENTE DE AVES PARA LA ESCUELA SAN RAFAE |           |                                               |
| COMERCIAL ALIAGRO LTDA.                    |                                         |  |                                                                 |           |                                               |
| 53204-00-000-000-000                       | MATERIALES DE USO O CONSUMO             |  | 44,460                                                          |           | REPELENTE DE AVES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL  |
| 21522-04-006-001-000                       | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS |  |                                                                 | 44,460    | REPELENTE DE AVES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL  |



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                        |                                      | GLOSA     |           |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                                                              | NOMBRE                               | DEBE      | HABER     | GLOSA                                        |
| ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.                                                                                                           |                                      |           |           |                                              |
| 53201-00-000-000-000                                                                                                                                | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 129,195   |           | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES   |
| 21522-01-001-002-000                                                                                                                                | PARA PERSONAS DAEM                   |           | 129,195   | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES   |
| 14106-00-000-000-000                                                                                                                                | MUEBLES Y ENSERES                    | 38,000    |           | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES   |
| 21529-04-002-000-000                                                                                                                                | MOBILIARIO Y OTROS DAEM              |           | 38,000    | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIONES   |
| SUMAS :                                                                                                                                             |                                      | 167,195   | 167,195   |                                              |
| Devengamiento 156 2025/03/19 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA CAMIONETA TOYO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.           |                                      |           |           |                                              |
| 53208-00-000-000-000                                                                                                                                | SERVICIOS GENERALES                  | 176,689   |           | DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE   |
| 21522-08-007-002-000                                                                                                                                | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM     |           | 176,689   | DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE   |
| SUMAS :                                                                                                                                             |                                      | 176,689   | 176,689   |                                              |
| Decreto 42 2025/03/19 76.891.635-7 ATICO => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY LIBROS.                                     |                                      |           |           |                                              |
| 21522-04-002-003-000                                                                                                                                | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE         | 197,240   |           | MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN    |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                                | BANCO ESTADO SEP                     |           | 197,240   | MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN    |
| SUMAS :                                                                                                                                             |                                      | 197,240   | 197,240   |                                              |
| Decreto 43 2025/03/19 77.986.358-1 VESTUARIO => POLERAS, SHORT Y CALZA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE RONC MARLENE CRISTINA ROA GONZALEZ E.I.R.L. |                                      |           |           |                                              |
| 21522-02-002-003-000                                                                                                                                | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS      | 191,590   |           | POLERAS, SHORT Y CALZA PARA ALUMNOS DE LA    |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                                | BANCO ESTADO SEP                     |           | 191,590   | POLERAS, SHORT Y CALZA PARA ALUMNOS DE LA    |
| SUMAS :                                                                                                                                             |                                      | 191,590   | 191,590   |                                              |
| Decreto 44 2025/03/19 13.305.638-6 MARÍA => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SEP ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.                   |                                      |           |           |                                              |
| 21522-01-001-003-000                                                                                                                                | PARA PERSONAS SEP                    | 594,762   |           | COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA     |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                                | BANCO ESTADO SEP                     |           | 594,762   | COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA     |
| SUMAS :                                                                                                                                             |                                      | 594,762   | 594,762   |                                              |
| Decreto 45 2025/03/19 77.981.861-6 DULCE PAN => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SEP SPA.                                        |                                      |           |           |                                              |
| 21522-01-001-003-000                                                                                                                                | PARA PERSONAS SEP                    | 198,410   |           | COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA     |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                                | BANCO ESTADO SEP                     |           | 198,410   | COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA     |
| SUMAS :                                                                                                                                             |                                      | 198,410   | 198,410   |                                              |
| Decreto 166 2025/03/19 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTOES Y CONVIVENCIA ESCOLAR MORALES NAVARRO.                             |                                      |           |           |                                              |
| 21522-01-001-002-000                                                                                                                                | PARA PERSONAS DAEM                   | 88,100    |           | COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTOES Y       |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |           | 88,100    | COLACIONES PARA REUNIÓN DE DIRECTOES Y       |
| SUMAS :                                                                                                                                             |                                      | 88,100    | 88,100    |                                              |
| Decreto 167 2025/03/19 89.842.300-K => MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE Y EL DAEM SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.               |                                      |           |           |                                              |
| 21522-04-007-001-000                                                                                                                                | MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS | 526,147   |           | MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE |
| 21522-04-007-002-000                                                                                                                                | MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM     | 1,647,519 |           | MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |           | 2,173,666 | MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE |
| SUMAS :                                                                                                                                             |                                      | 2,173,666 | 2,173,666 |                                              |
| Decreto 168 2025/03/19 77.654.609-7 => CIERRE PERIMETRAL PARA EL DAEM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SINTONÍA SPA.                                     |                                      |           |           |                                              |
| 21522-06-001-002-000                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE        | 2,316,869 |           | CIERRE PERIMETRAL PARA EL DAEM               |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |           | 2,316,869 | CIERRE PERIMETRAL PARA EL DAEM               |



**LIBRO DIARIO**  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                          |                                         | GLOSA     |           |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                                | NOMBRE                                  | DEBE      | HABER     | GLOSA                                        |
| <b>LIMITADA.</b>                                                                                                      |                                         |           |           |                                              |
| 21522-06-001-001-000                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE           | 166,600   |           | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE BANCAS DE LA       |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                  | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION           |           | 166,600   | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE BANCAS DE LA       |
| SUMAS :                                                                                                               |                                         | 166,600   | 166,600   |                                              |
| <b>Decreto 170 2025/03/19 09.848.951-7 LUIS =&gt; COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7</b>                            |                                         |           |           |                                              |
| <b>MORALES NAVARRO.</b>                                                                                               |                                         |           |           |                                              |
| 21405-04-000-000-000                                                                                                  | ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG       | 105,540   |           | COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7         |
| 11405-04-000-000-000                                                                                                  | APLICACION DE FONDOS EN                 | 105,540   | 105,540   | COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7         |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                  | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION           |           | 105,540   | COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7         |
| SUMAS :                                                                                                               |                                         | 211,080   | 211,080   |                                              |
| <b>Decreto 171 2025/03/19 15.773.985-9 DANIELA =&gt; SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS</b> |                                         |           |           |                                              |
| <b>RAMIREZ ALCAINO.</b>                                                                                               |                                         |           |           |                                              |
| 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 |                                              |
| <b>Decreto 46 2025/03/20 77.981.861-6 DULCE PAN =&gt; COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY SEP</b>       |                                         |           |           |                                              |
| <b>SPA.</b>                                                                                                           |                                         |           |           |                                              |
| 21522-01-001-003-000                                                                                                  | PARA PERSONAS SEP                       | 200,000   |           | COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE       |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                  | BANCO ESTADO SEP                        |           | 200,000   | COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE       |
| SUMAS :                                                                                                               |                                         | 200,000   | 200,000   |                                              |
| <b>Decreto 172 2025/03/20 78.606.940-8 =&gt; POLIETILENO PARA EL DAEM</b>                                             |                                         |           |           |                                              |
| <b>DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS</b>                                                                           |                                         |           |           |                                              |
| <b>SPA.</b>                                                                                                           |                                         |           |           |                                              |
| 21522-04-999-002-000                                                                                                  | OTROS DAEM                              | 199,960   |           | POLIETILENO PARA EL DAEM                     |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                  | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION           |           | 199,960   | POLIETILENO PARA EL DAEM                     |
| SUMAS :                                                                                                               |                                         | 199,960   | 199,960   |                                              |
| <b>Decreto 173 2025/03/20 77.186.150-4 =&gt; REPELENTE DE AVES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS MANTENIM</b>         |                                         |           |           |                                              |
| <b>COMERCIAL ALIAGRO LTDA.</b>                                                                                        |                                         |           |           |                                              |
| 21522-04-006-001-000                                                                                                  | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS | 44,460    |           | REPELENTE DE AVES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                  | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION           |           | 44,460    | REPELENTE DE AVES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL |
| SUMAS :                                                                                                               |                                         | 44,460    | 44,460    |                                              |
| <b>Decreto 174 2025/03/20 77.397.559-0 ALMACÉN =&gt; UN COOLER 15 LTS Y COLACIONES PARA REUNIONES DEL DAEM</b>        |                                         |           |           |                                              |
| <b>GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.</b>                                                                              |                                         |           |           |                                              |
| 21522-01-001-002-000                                                                                                  | PARA PERSONAS DAEM                      | 129,195   |           | COLACIONES PARA REUNIONES DEL DAEM           |
| 21529-04-002-000-000                                                                                                  | MOBILIARIO Y OTROS DAEM                 | 38,000    |           | COLACIONES PARA REUNIONES DEL DAEM           |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                  | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION           |           | 167,195   | COLACIONES PARA REUNIONES DEL DAEM           |
| SUMAS :                                                                                                               |                                         | 167,195   | 167,195   |                                              |
| <b>Decreto 175 2025/03/20 69.264.500-6 I. =&gt; PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA PA</b>      |                                         |           |           |                                              |
| <b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>                                                                                   |                                         |           |           |                                              |
| 21522-08-007-002-000                                                                                                  | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM        | 176,689   |           | PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA CAMIONETA       |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                  | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION           |           | 176,689   | PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA CAMIONETA       |
| SUMAS :                                                                                                               |                                         | 176,689   | 176,689   |                                              |
| <b>Devengamiento 41 2025/03/24 09.848.951-7 =&gt; DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE INICIO AÑO ESC</b>    |                                         |           |           |                                              |
| <b>LUIS MORALES NAVARRO.</b>                                                                                          |                                         |           |           |                                              |
| 53201-00-000-000-000                                                                                                  | ALIMENTOS Y BEBIDAS                     | 160,400   |           | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD   |
| 21522-01-001-003-000                                                                                                  | PARA PERSONAS SEP                       |           | 160,400   | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD   |



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE              |                                      |  | GLOSA                                                           |            |                                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| CUENTA                                    | NOMBRE                               |  | DEBE                                                            | HABER      | GLOSA                                       |
| SUMAS :                                   |                                      |  | 175,400                                                         | 175,400    |                                             |
|                                           |                                      |  |                                                                 |            |                                             |
| Devengamiento 157 2025/03/24 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          |  | 22,220                                                          |            | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA            |
| 21522-04-010-002-000                      | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y      |  |                                                                 | 22,220     | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA            |
| SUMAS :                                   |                                      |  | 22,220                                                          | 22,220     |                                             |
|                                           |                                      |  |                                                                 |            |                                             |
| Devengamiento 158 2025/03/24 77.317.189-0 |                                      |  | => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA BOTIQUÍN DEL DAEM           |            |                                             |
| FARMA LILAS SPA.                          |                                      |  |                                                                 |            |                                             |
| 53204-00-000-000-000                      | MATERIALES DE USO O CONSUMO          |  | 35,719                                                          |            | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA BOTIQUÍN   |
| 21522-04-999-002-000                      | OTROS DAEM                           |  |                                                                 | 35,719     | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA BOTIQUÍN   |
| SUMAS :                                   |                                      |  | 35,719                                                          | 35,719     |                                             |
|                                           |                                      |  |                                                                 |            |                                             |
| Devengamiento 159 2025/03/24 18.342.462-9 |                                      |  | => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS, DAEM           |            |                                             |
| ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.       |                                      |  |                                                                 |            |                                             |
| 53209-00-000-000-000                      | ARRIENDOS                            |  | 140,000                                                         |            | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE    |
| 21522-09-003-002-000                      | ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM           |  |                                                                 | 140,000    | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE    |
| SUMAS :                                   |                                      |  | 140,000                                                         | 140,000    |                                             |
|                                           |                                      |  |                                                                 |            |                                             |
| Devengamiento 160 2025/03/24 09.591.753-4 |                                      |  | => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 1 |            |                                             |
| NORMA ANGELICA RAMIREZ MUÑOZ.             |                                      |  |                                                                 |            |                                             |
| 52104-00-000-000-000                      | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES         |  | 148,773                                                         |            | DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE   |
| 21523-01-004-002-000                      | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM    |  |                                                                 | 148,773    | DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE   |
| SUMAS :                                   |                                      |  | 148,773                                                         | 148,773    |                                             |
|                                           |                                      |  |                                                                 |            |                                             |
| Devengamiento 161 2025/03/24 11.676.829-1 |                                      |  | => DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTA |            |                                             |
| JORGE JAQUE JAQUE.                        |                                      |  |                                                                 |            |                                             |
| 53103-00-000-000-000                      | OTRAS REMUNERACIONES                 |  | 51,302                                                          |            | DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA   |
| 21521-03-004-003-002                      | REMUNERACIONES VARIABLES             |  |                                                                 | 51,302     | DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA   |
| SUMAS :                                   |                                      |  | 51,302                                                          | 51,302     |                                             |
|                                           |                                      |  |                                                                 |            |                                             |
| Devengamiento 162 2025/03/24 89.842.300-K |                                      |  | => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA SAN RAFA |            |                                             |
| SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.   |                                      |  |                                                                 |            |                                             |
| 53204-00-000-000-000                      | MATERIALES DE USO O CONSUMO          |  | 6,183,728                                                       |            | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA |
| 21522-04-007-001-000                      | MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS |  |                                                                 | 6,183,728  | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA LA |
| SUMAS :                                   |                                      |  | 6,183,728                                                       | 6,183,728  |                                             |
|                                           |                                      |  |                                                                 |            |                                             |
| Decreto 176 2025/03/24 69.264.500-6 I.    |                                      |  | => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE FEBRE |            |                                             |
| MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.              |                                      |  |                                                                 |            |                                             |
| 11408-00-000-000-000                      | OTROS DEUDORES FINANCIEROS           |  | 20,768,733                                                      |            | APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION         |
| 11102-01-000-000-000                      | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |  |                                                                 | 20,768,733 | APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION         |
| SUMAS :                                   |                                      |  | 20,768,733                                                      | 20,768,733 |                                             |
|                                           |                                      |  |                                                                 |            |                                             |
| Decreto 177 2025/03/24 69.264.500-6 I.    |                                      |  | => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE FEBRE |            |                                             |
| MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.              |                                      |  |                                                                 |            |                                             |
| 11408-00-000-000-000                      | OTROS DEUDORES FINANCIEROS           |  | 11,137,352                                                      |            | APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION         |
| 11102-01-000-000-000                      | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |  |                                                                 | 11,137,352 | APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION         |
| SUMAS :                                   |                                      |  | 11,137,352                                                      | 11,137,352 |                                             |
|                                           |                                      |  |                                                                 |            |                                             |
| M. Presupue. 2 2025/03/25 69.264.500-6 I. |                                      |  | => MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS AL PRESUPUE |            |                                             |
| MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.              |                                      |  |                                                                 |            |                                             |
| 11505-03-003-003-000                      | ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE        |  | 53,289,709                                                      |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES     |
| 11508-01-002-001-002                      | CAJA LOS ANDES                       |  | 20,000,000                                                      |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES     |
| 21522-08-999-001-000                      | OTROS ESCUELAS                       |  | 8,000,000                                                       |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES     |



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                             |                                      | GLOSA                                                            |             |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| CUENTA                                                                   | NOMBRE                               | DEBE                                                             | HABER       | GLOSA                                        |
| SUMAS :                                                                  |                                      | 146,579,418                                                      |             |                                              |
|                                                                          |                                      |                                                                  |             |                                              |
| Ingreso 5 2025/03/25 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.        |                                      | => INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS D  |             |                                              |
| 11102-02-000-000-000                                                     | BANCO ESTADO SEP                     | 77,074,225                                                       |             | INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL   |
| 11505-03-003-004-000                                                     | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY |                                                                  | 77,074,225  | INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL   |
| SUMAS :                                                                  |                                      | 77,074,225                                                       | 77,074,225  |                                              |
|                                                                          |                                      |                                                                  |             |                                              |
| Devengamiento 42 2025/03/25 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. |                                      | => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCU  |             |                                              |
| 11505-03-003-004-000                                                     | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY | 77,074,225                                                       |             | DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR          |
| 44103-00-000-000-000                                                     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS   |                                                                  | 77,074,225  | DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR          |
| SUMAS :                                                                  |                                      | 77,074,225                                                       | 77,074,225  |                                              |
|                                                                          |                                      |                                                                  |             |                                              |
| Ingreso 5 2025/03/27 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.        |                                      | => INGRESO DE APORTES ASIG. HOMOLOGACIÓN MES DE FEBRERO 2025 DE  |             |                                              |
| 11102-03-000-000-000                                                     | BANCO ESTADO FONDOS PIE              | 992,296                                                          |             | INGRESO DE APORTES ASIG. HOMOLOGACIÓN MES    |
| 21405-01-000-000-000                                                     | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA   |                                                                  | 687,735     | INGRESO DE APORTES ASIG. HOMOLOGACIÓN MES    |
| 21405-03-000-000-000                                                     | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA   |                                                                  | 304,561     | INGRESO DE APORTES ASIG. HOMOLOGACIÓN MES    |
| SUMAS :                                                                  |                                      | 992,296                                                          | 992,296     |                                              |
|                                                                          |                                      |                                                                  |             |                                              |
| Ingreso 6 2025/03/27 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.        |                                      | => INGRESO DE APORTES ASIG. DE CARRERA DOCENTE MES DE MARZO 202  |             |                                              |
| 11102-03-000-000-000                                                     | BANCO ESTADO FONDOS PIE              | 4,621,906                                                        |             | INGRESO DE APORTES ASIG. DE CARRERA DOCENTE  |
| 21405-01-000-000-000                                                     | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA   |                                                                  | 3,259,207   | INGRESO DE APORTES ASIG. DE CARRERA DOCENTE  |
| 21405-03-000-000-000                                                     | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA   |                                                                  | 1,362,699   | INGRESO DE APORTES ASIG. DE CARRERA DOCENTE  |
| SUMAS :                                                                  |                                      | 4,621,906                                                        | 4,621,906   |                                              |
|                                                                          |                                      |                                                                  |             |                                              |
| Ingreso 7 2025/03/28 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.        |                                      | => INGRESO DE SUBVENCIÓN DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN ESCOLAR DE  |             |                                              |
| 11102-03-000-000-000                                                     | BANCO ESTADO FONDOS PIE              | 49,626,747                                                       |             | INGRESO DE SUBVENCIÓN DEL PROYECTO DE        |
| 11505-03-003-002-000                                                     | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD            |                                                                  | 49,626,747  | INGRESO DE SUBVENCIÓN DEL PROYECTO DE        |
| SUMAS :                                                                  |                                      | 49,626,747                                                       | 49,626,747  |                                              |
|                                                                          |                                      |                                                                  |             |                                              |
| Ingreso 14 2025/03/28 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.       |                                      | => INGRESO DE ANTICIPOS DE SUBVENCION LEY Nº 20.976 REX 921 PAR  |             |                                              |
| 11102-01-000-000-000                                                     | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        | 53,289,709                                                       |             | INGRESO DE ANTICIPOS DE SUBVENCION LEY Nº    |
| 11505-03-003-003-000                                                     | ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE        |                                                                  | 53,289,709  | INGRESO DE ANTICIPOS DE SUBVENCION LEY Nº    |
| SUMAS :                                                                  |                                      | 53,289,709                                                       | 53,289,709  |                                              |
|                                                                          |                                      |                                                                  |             |                                              |
| Ingreso 15 2025/03/28 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.       |                                      | => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA SC Y JI  |             |                                              |
| 11102-01-000-000-000                                                     | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        | 29,238,574                                                       |             | INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE      |
| 21405-01-000-000-000                                                     | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA   |                                                                  | 20,965,462  | INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE      |
| 21405-03-000-000-000                                                     | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA   |                                                                  | 8,273,112   | INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE      |
| SUMAS :                                                                  |                                      | 29,238,574                                                       | 29,238,574  |                                              |
|                                                                          |                                      |                                                                  |             |                                              |
| Ingreso 16 2025/03/28 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.       |                                      | => INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GRATUIDAD, LE |             |                                              |
| 11102-01-000-000-000                                                     | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        | 219,253,283                                                      |             | INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE |
| 11505-03-003-001-000                                                     | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -          |                                                                  | 121,092,960 | INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE |
| 11505-03-003-001-001                                                     | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -          |                                                                  | 1,769,756   | INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE |
| 11505-03-003-001-002                                                     | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -          |                                                                  | 28,286      | INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE |
| 11505-03-003-001-003                                                     | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -          |                                                                  | 11,185,570  | INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE |
| 11505-03-003-001-006                                                     | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -          |                                                                  | 18,237,644  | INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE |
| 11505-03-003-001-007                                                     | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -          |                                                                  | 16,336,650  | INGRESO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE |



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                               |                                    | GLOSA       |             |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                                                     | NOMBRE                             | DEBE        | HABER       | GLOSA                                        |
| SUMAS :                                                                                                                                    |                                    | 219,253,283 | 219,253,283 |                                              |
| Ingreso 17 2025/03/28 69.264.500-6 I. => INGRESO RECURSOS DESDE LA CTA CTE DEL PROGRAMA DE INTEGRACIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.         |                                    |             |             |                                              |
| 11101-00-000-000-000                                                                                                                       | CAJA                               | 992,296     |             | INGRESO RECURSOS DESDE LA CTA CTE DEL        |
| 11408-00-000-000-000                                                                                                                       | OTROS DEUDORES FINANCIEROS         |             | 992,296     | INGRESO RECURSOS DESDE LA CTA CTE DEL        |
| SUMAS :                                                                                                                                    |                                    | 992,296     | 992,296     |                                              |
| Ingreso 18 2025/03/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE RECURSOS DESDE LA CTA CTE DEL PROGRAMA DE INTEGRA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.         |                                    |             |             |                                              |
| 11101-00-000-000-000                                                                                                                       | CAJA                               | 4,621,906   |             | INGRESO DE RECURSOS DESDE LA CTA CTE DEL     |
| 11408-00-000-000-000                                                                                                                       | OTROS DEUDORES FINANCIEROS         |             | 4,621,906   | INGRESO DE RECURSOS DESDE LA CTA CTE DEL     |
| SUMAS :                                                                                                                                    |                                    | 4,621,906   | 4,621,906   |                                              |
| Traspaso 16 2025/03/28 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 5814158 DE FECHA 27/03/2025 POR DEVOLU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.        |                                    |             |             |                                              |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                       | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      | 992,296     |             | DEPOSITO DE CHEQUE N° 5814158 DE FECHA       |
| 11101-00-000-000-000                                                                                                                       | CAJA                               |             | 992,296     | DEPOSITO DE CHEQUE N° 5814158 DE FECHA       |
| SUMAS :                                                                                                                                    |                                    | 992,296     | 992,296     |                                              |
| Traspaso 17 2025/03/28 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 5814159 DE FECHA 27/03/2025 POR DEVOLU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.        |                                    |             |             |                                              |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                       | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      | 4,621,906   |             | DEPOSITO DE CHEQUE N° 5814159 DE FECHA       |
| 11101-00-000-000-000                                                                                                                       | CAJA                               |             | 4,621,906   | DEPOSITO DE CHEQUE N° 5814159 DE FECHA       |
| SUMAS :                                                                                                                                    |                                    | 4,621,906   | 4,621,906   |                                              |
| Devengamiento 11 2025/03/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.   |                                    |             |             |                                              |
| 11505-03-003-002-000                                                                                                                       | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD          | 49,626,747  |             | DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO     |
| 44103-00-000-000-000                                                                                                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS |             | 49,626,747  | DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO     |
| SUMAS :                                                                                                                                    |                                    | 49,626,747  | 49,626,747  |                                              |
| Devengamiento 163 2025/03/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE ANTICIPOS DE SUBVENCION LEY N° 20.976 REX 9 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.  |                                    |             |             |                                              |
| 11505-03-003-003-000                                                                                                                       | ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE      | 53,289,709  |             | DEVENGAMIENTO DE ANTICIPOS DE SUBVENCION LEY |
| 44103-00-000-000-000                                                                                                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS |             | 53,289,709  | DEVENGAMIENTO DE ANTICIPOS DE SUBVENCION LEY |
| SUMAS :                                                                                                                                    |                                    | 53,289,709  | 53,289,709  |                                              |
| Devengamiento 164 2025/03/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GRATUID MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. |                                    |             |             |                                              |
| 11505-03-003-001-000                                                                                                                       | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -        | 121,092,960 |             | DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,   |
| 11505-03-003-001-001                                                                                                                       | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -        | 1,769,756   |             | DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,   |
| 11505-03-003-001-002                                                                                                                       | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -        | 28,286      |             | DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,   |
| 11505-03-003-001-003                                                                                                                       | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -        | 11,185,570  |             | DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,   |
| 11505-03-003-001-006                                                                                                                       | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -        | 18,237,644  |             | DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,   |
| 11505-03-003-001-007                                                                                                                       | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -        | 16,336,650  |             | DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,   |
| 11505-03-003-001-008                                                                                                                       | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -        | 12,454,314  |             | DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,   |
| 11505-03-003-001-009                                                                                                                       | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -        | 36,257,198  |             | DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,   |
| 11505-03-003-001-018                                                                                                                       | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -        | 1,890,905   |             | DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,   |
| 44103-00-000-000-000                                                                                                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS |             | 219,253,283 | DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,   |
| SUMAS :                                                                                                                                    |                                    | 219,253,283 | 219,253,283 |                                              |
| Decreto 11 2025/03/28 69.264.500-6 I. => RECURSOS DESDE LA CTA CTE DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.         |                                    |             |             |                                              |
| 11408-00-000-000-000                                                                                                                       | OTROS DEUDORES FINANCIEROS         | 992,296     |             | RECURSOS DESDE LA CTA CTE DEL PROGRAMA DE    |



**LIBRO DIARIO**  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                 |                                    | GLOSA     |           |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                                                       | NOMBRE                             | DEBE      | HABER     | GLOSA                                          |
| <b>Decreto 12 2025/03/28 69.264.500-6 I. =&gt; RECURSOS DESDE LA CTA CTE DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b> |                                    |           |           |                                                |
| 11408-00-000-000-000                                                                                                                         | OTROS DEUDORES FINANCIEROS         | 4,621,906 |           | RECURSOS DESDE LA CTA CTE DEL PROGRAMA DE      |
| 11102-03-000-000-000                                                                                                                         | BANCO ESTADO FONDOS PIE            |           | 4,621,906 | RECURSOS DESDE LA CTA CTE DEL PROGRAMA DE      |
| SUMAS :                                                                                                                                      |                                    | 4,621,906 | 4,621,906 |                                                |
| <b>Decreto 47 2025/03/28 09.848.951-7 LUIS =&gt; COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE INICIO AÑO ESCOLAR, DE LA ESCU MORALES NAVARRO.</b>            |                                    |           |           |                                                |
| 21522-01-001-003-000                                                                                                                         | PARA PERSONAS SEP                  | 160,400   |           | COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE INICIO AÑO        |
| 21522-04-999-003-000                                                                                                                         | OTROS SEP                          | 15,000    |           | COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE INICIO AÑO        |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                         | BANCO ESTADO SEP                   |           | 175,400   | COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE INICIO AÑO        |
| SUMAS :                                                                                                                                      |                                    | 175,400   | 175,400   |                                                |
| <b>Decreto 178 2025/03/28 77.162.689-0 =&gt; MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.</b>                             |                                    |           |           |                                                |
| 21522-04-010-002-000                                                                                                                         | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y    | 22,220    |           | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM            |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                         | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 22,220    | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM            |
| SUMAS :                                                                                                                                      |                                    | 22,220    | 22,220    |                                                |
| <b>Decreto 179 2025/03/28 77.317.189-0 FARMA =&gt; MATERIALES PARA BOTIQUÍN DEL DAEM LILAS SPA.</b>                                          |                                    |           |           |                                                |
| 21522-04-999-002-000                                                                                                                         | OTROS DAEM                         | 35,719    |           | MATERIALES PARA BOTIQUÍN DEL DAEM              |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                         | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 35,719    | MATERIALES PARA BOTIQUÍN DEL DAEM              |
| SUMAS :                                                                                                                                      |                                    | 35,719    | 35,719    |                                                |
| <b>Decreto 180 2025/03/28 18.342.462-9 ALEXIS =&gt; SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS, DAEM ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.</b>                       |                                    |           |           |                                                |
| 21522-09-003-002-000                                                                                                                         | ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM         | 140,000   |           | SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS, DAEM              |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                         | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 140,000   | SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS, DAEM              |
| SUMAS :                                                                                                                                      |                                    | 140,000   | 140,000   |                                                |
| <b>Decreto 181 2025/03/28 09.591.753-4 NORMA =&gt; FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, INCISO 2°, RE ANGELICA RAMIREZ MUÑOZ.</b>  |                                    |           |           |                                                |
| 21523-01-004-002-000                                                                                                                         | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM  | 148,773   |           | FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                         | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 148,773   | FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, |
| SUMAS :                                                                                                                                      |                                    | 148,773   | 148,773   |                                                |
| <b>Decreto 182 2025/03/28 11.233.100-K =&gt; CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS GIOCONDA GAETE GIOVANETTI.</b>      |                                    |           |           |                                                |
| 11403-07-000-000-000                                                                                                                         | ANTIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA | 50,000    |           | CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA      |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                         | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 50,000    | CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA      |
| SUMAS :                                                                                                                                      |                                    | 50,000    | 50,000    |                                                |
| <b>Decreto 183 2025/03/28 11.676.829-1 JORGE =&gt; DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN DETALL JAQUE JAQUE.</b>             |                                    |           |           |                                                |
| 21521-03-004-003-002                                                                                                                         | REMUNERACIONES VARIABLES           | 51,302    |           | DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE             |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                         | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 51,302    | DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE             |
| SUMAS :                                                                                                                                      |                                    | 51,302    | 51,302    |                                                |
| <b>Decreto 184 2025/03/28 19.853.352-1 BAYRON =&gt; SERVICIO DE MONITORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7 MES DE FEBRERO DE ANDRES GOMEZ GONZALEZ.</b>  |                                    |           |           |                                                |
| 21405-04-000-000-000                                                                                                                         | ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG  | 964,000   |           | SERVICIO DE MONITORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7     |
| 11405-04-000-000-000                                                                                                                         | APLICACION DE FONDOS EN            | 964,000   | 964,000   | SERVICIO DE MONITORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7     |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                         | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION      |           | 824,220   | SERVICIO DE MONITORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7     |



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                     |                                      | GLOSA      |            |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                                                           | NOMBRE                               | DEBE       | HABER      | GLOSA                                        |
| <b>Decreto 185 2025/03/28 09.591.788-7 MYRIAM =&gt; SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO DE 4 A 7 MES DE FEBRERO DE 2025 LILIANA JARA VILLALOBOS.</b>    |                                      |            |            |                                              |
| 21405-04-000-000-000                                                                                                                             | ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG    | 65,000     |            | SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO DE 4 A 7 MES DE |
| 11405-04-000-000-000                                                                                                                             | APLICACION DE FONDOS EN              | 65,000     | 65,000     | SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO DE 4 A 7 MES DE |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                             | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |            | 55,575     | SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO DE 4 A 7 MES DE |
| 21411-01-000-000-000                                                                                                                             | RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA        |            | 9,425      | SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO DE 4 A 7 MES DE |
| SUMAS :                                                                                                                                          |                                      | 130,000    | 130,000    |                                              |
| <b>Decreto 186 2025/03/28 89.842.300-K =&gt; MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.</b>           |                                      |            |            |                                              |
| 21522-04-007-001-000                                                                                                                             | MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS | 6,183,728  |            | MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA SAN       |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                             | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |            | 6,183,728  | MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA SAN       |
| SUMAS :                                                                                                                                          |                                      | 6,183,728  | 6,183,728  |                                              |
| <b>M. Presupue. 3 2025/03/31 69.264.500-6 I. =&gt; MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL PRESUPUESTO DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b> |                                      |            |            |                                              |
| 21522-06-001-003-000                                                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE        |            | 2,000,000  | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA   |
| 21522-08-007-001-000                                                                                                                             | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ESCUELAS |            | 50,000     | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA   |
| 21522-08-010-001-000                                                                                                                             | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES |            | 550,000    | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA   |
| 21522-11-002-003-000                                                                                                                             | CURSOS DE CAPACITACION SEP           |            | 9,000,000  | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA   |
| 21523-01-004-002-000                                                                                                                             | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM    |            | 4,000,000  | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA   |
| 21522-06-001-002-000                                                                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE        | 2,000,000  |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA   |
| 21522-08-007-003-000                                                                                                                             | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP      | 50,000     |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA   |
| 21522-08-010-002-000                                                                                                                             | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES | 550,000    |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA   |
| 21522-11-999-001-000                                                                                                                             | OTROS ESCUELAS                       | 2,000,000  |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA   |
| 21522-11-999-003-000                                                                                                                             | OTROS SEP                            | 7,000,000  |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA   |
| 21523-01-004-001-000                                                                                                                             | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES         | 2,000,000  |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA   |
| 21523-01-004-003-000                                                                                                                             | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP     | 2,000,000  |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA   |
| 21529-06-001-003-000                                                                                                                             | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y            |            | 6,000,000  | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA   |
| 21529-06-001-001-000                                                                                                                             | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y            | 6,000,000  |            | MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA   |
| SUMAS :                                                                                                                                          |                                      | 21,600,000 | 21,600,000 |                                              |
| <b>Ingreso 1 2025/03/31 69.264.500-6 I. =&gt; INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CORRIENTE DE SUB MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>      |                                      |            |            |                                              |
| 11101-00-000-000-000                                                                                                                             | CAJA                                 | 224,757    |            | INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA  |
| 11408-00-000-000-000                                                                                                                             | OTROS DEUDORES FINANCIEROS           |            | 224,757    | INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA  |
| SUMAS :                                                                                                                                          |                                      | 224,757    | 224,757    |                                              |
| <b>Ingreso 6 2025/03/31 69.264.500-6 I. =&gt; INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>      |                                      |            |            |                                              |
| 11101-00-000-000-000                                                                                                                             | CAJA                                 | 11,137,352 |            | INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA          |
| 11408-00-000-000-000                                                                                                                             | OTROS DEUDORES FINANCIEROS           |            | 11,137,352 | INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA          |
| SUMAS :                                                                                                                                          |                                      | 11,137,352 | 11,137,352 |                                              |
| <b>Ingreso 8 2025/03/31 69.264.500-6 I. =&gt; INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>      |                                      |            |            |                                              |
| 11101-00-000-000-000                                                                                                                             | CAJA                                 | 20,768,733 |            | INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA          |
| 11408-00-000-000-000                                                                                                                             | OTROS DEUDORES FINANCIEROS           |            | 20,768,733 | INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA          |
| SUMAS :                                                                                                                                          |                                      | 20,768,733 | 20,768,733 |                                              |
| <b>Traspaso 18 2025/03/31 69.264.500-6 I. =&gt; DEPOSITO DE CHEQUE N° 6436139 DE FECHA 24/03/2025 POR APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>    |                                      |            |            |                                              |
| 11102-02-000-000-000                                                                                                                             | BANCO ESTADO SEP                     | 11,137,352 |            | DEPOSITO DE CHEQUE N° 6436139 DE FECHA       |
| 11101-00-000-000-000                                                                                                                             | CAJA                                 |            | 11,137,352 | DEPOSITO DE CHEQUE N° 6436139 DE FECHA       |
| SUMAS :                                                                                                                                          |                                      | 11,137,352 | 11,137,352 |                                              |



**LIBRO DIARIO**  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE |                         | GLOSA      |            |                                        |
|------------------------------|-------------------------|------------|------------|----------------------------------------|
| CUENTA                       | NOMBRE                  | DEBE       | HABER      | GLOSA                                  |
| 11102-03-000-000-000         | BANCO ESTADO FONDOS PIE | 20,768,733 |            | DEPOSITO DE CHEQUE N° 6436137 DE FECHA |
| 11101-00-000-000-000         | CAJA                    |            | 20,768,733 | DEPOSITO DE CHEQUE N° 6436137 DE FECHA |
| SUMAS :                      |                         | 20,768,733 | 20,768,733 |                                        |

|                                                                            |                            |                                                                           |         |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| <b>Traspaso 20 2025/03/31 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b> |                            | <b>=&gt; DEPOSITO DE CHEQUE N° 6436143 DE FECHA 31/03/2025 POR TRASPA</b> |         |                                        |
| 11102-04-000-000-000                                                       | BANCO ESTADO FONDOS FAEPM. | 224,757                                                                   |         | DEPOSITO DE CHEQUE N° 6436143 DE FECHA |
| 11101-00-000-000-000                                                       | CAJA                       |                                                                           | 224,757 | DEPOSITO DE CHEQUE N° 6436143 DE FECHA |
| SUMAS :                                                                    |                            | 224,757                                                                   | 224,757 |                                        |

|                                                                            |                                     |                                                                           |            |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| <b>Traspaso 21 2025/03/31 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b> |                                     | <b>=&gt; ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES D</b> |            |                                             |
| 56321-00-000-000-000                                                       | DEPRECIACION DE BIENES DE USO       | 11,445,844                                                                |            | ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y |
| 14901-00-000-000-000                                                       | DEPRECIACION ACUMULADA DE           |                                                                           | 2,151,616  | ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y |
| 14902-00-000-000-000                                                       | DEPRECIACION ACUMULADA DE           |                                                                           | 12,590     | ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y |
| 14904-00-000-000-000                                                       | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS  |                                                                           | 70,591     | ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y |
| 14905-01-000-000-000                                                       | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS |                                                                           | 1,638,136  | ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y |
| 14906-00-000-000-000                                                       | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y |                                                                           | 2,081,736  | ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y |
| 14908-00-000-000-000                                                       | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS   |                                                                           | 5,491,175  | ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y |
| SUMAS :                                                                    |                                     | 11,445,844                                                                | 11,445,844 |                                             |

|                                                                                |                       |                                                                           |           |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| <b>Devengamiento 8 2025/03/31 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b> |                       | <b>=&gt; DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSON</b> |           |                                           |
| 53103-00-000-000-000                                                           | OTRAS REMUNERACIONES  | 1,400,919                                                                 |           | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-004-001-002                                                           | SUELDOS               |                                                                           | 1,326,000 | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-004-002-002                                                           | APORTES DEL EMPLEADOR |                                                                           | 74,919    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| SUMAS :                                                                        |                       | 1,400,919                                                                 | 1,400,919 |                                           |

|                                                                                 |                                          |                                                                           |            |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| <b>Devengamiento 12 2025/03/31 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b> |                                          | <b>=&gt; DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSON</b> |            |                                           |
| 53101-00-000-000-000                                                            | PERSONAL DE PLANTA                       | 34,774,668                                                                |            | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 53102-00-000-000-000                                                            | PERSONAL A CONTRATA                      | 20,447,719                                                                |            | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 53103-00-000-000-000                                                            | OTRAS REMUNERACIONES                     | 16,938,515                                                                |            | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-01-001-001-000                                                            | SUELDOS BASE                             |                                                                           | 15,626,150 | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-01-001-046-000                                                            | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                |                                                                           | 3,379,109  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-01-001-047-000                                                            | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO       |                                                                           | 6,192,178  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-01-001-048-000                                                            | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR            |                                                                           | 2,023,812  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-01-001-050-000                                                            | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO          |                                                                           | 5,399,376  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-01-001-049-002                                                            | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. |                                                                           | 469,588    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-01-002-002-000                                                            | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES         |                                                                           | 865,251    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-01-005-002-000                                                            | BONO DE ESCOLARIDAD                      |                                                                           | 819,204    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-02-001-001-000                                                            | SUELDOS BASES                            |                                                                           | 11,667,642 | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-02-001-044-000                                                            | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                |                                                                           | 947,673    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-02-001-045-000                                                            | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO       |                                                                           | 1,551,747  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-02-001-046-000                                                            | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR            |                                                                           | 936,114    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-02-001-048-000                                                            | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO          |                                                                           | 4,375,744  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-02-001-047-002                                                            | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. |                                                                           | 25,928     | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-02-003-003-002                                                            | DESEMPEÑO INDIVIDUAL                     |                                                                           | 50,000     | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-02-002-002-000                                                            | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES         |                                                                           | 518,205    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-02-005-002-000                                                            | BONO DE ESCOLARIDAD                      |                                                                           | 301,812    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-02-005-004-000                                                            | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE        |                                                                           | 72,854     | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-004-001-001                                                            | SUELDOS                                  |                                                                           | 14,986,145 | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-004-002-001                                                            | APORTES DEL EMPLEADOR                    |                                                                           | 767,183    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-004-003-001                                                            | REMUNERACIONES VARIABLES                 |                                                                           | 325,706    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-999-001-000                                                            | ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464        |                                                                           | 332,418    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-004-004-001                                                            | AGUINALDOS Y BONOS                       |                                                                           | 527,063    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| SUMAS :                                                                         |                                          | 72,160,902                                                                | 72,160,902 |                                           |



**LIBRO DIARIO**  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE |                              | GLOSA |           |                                             |
|------------------------------|------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|
| CUENTA                       | NOMBRE                       | DEBE  | HABER     | GLOSA                                       |
| 21522-04-002-001-000         | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE |       | 1,586,999 | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA |

|         |  |           |           |  |
|---------|--|-----------|-----------|--|
| SUMAS : |  | 1,586,999 | 1,586,999 |  |
|---------|--|-----------|-----------|--|

Devengamiento 15 2025/03/31 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE DOS PANTALLAS INTERACTIVAS PARA LA ESCUELA COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.

|                      |                           |           |           |                                             |
|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| 14108-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 6,799,660 |           | DEVENGAMIENTO DE DOS PANTALLAS INTERACTIVAS |
| 21529-06-001-001-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y |           | 6,799,660 | DEVENGAMIENTO DE DOS PANTALLAS INTERACTIVAS |

|         |  |           |           |  |
|---------|--|-----------|-----------|--|
| SUMAS : |  | 6,799,660 | 6,799,660 |  |
|---------|--|-----------|-----------|--|

Devengamiento 43 2025/03/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

|                      |                                    |            |            |                                           |
|----------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| 53101-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                 | 13,588,398 |            | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 53102-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 9,459,387  |            | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 53103-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES               | 38,508,583 |            | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-01-001-001-000 | SUELDOS BASE                       |            | 6,779,718  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-01-001-046-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA          |            | 1,052,289  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-01-001-047-000 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO |            | 1,006,870  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-01-001-048-000 | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR      |            | 679,048    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-01-001-050-000 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO    |            | 3,475,869  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES                 |            | 11,340     | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES   |            | 344,635    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-01-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD                |            | 129,348    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-01-005-004-000 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE  |            | 109,281    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-02-001-001-000 | SUELDOS BASES                      |            | 5,208,027  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-02-001-044-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA          |            | 542,860    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-02-001-045-000 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO |            | 274,764    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-02-001-046-000 | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR      |            | 372,838    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-02-001-048-000 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO    |            | 2,619,712  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES   |            | 238,984    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-02-005-002-000 | BONO DE ESCOLARIDAD                |            | 129,348    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-02-005-004-000 | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE  |            | 72,854     | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-004-001-001 | SUELDOS                            |            | 25,090,852 | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-004-001-002 | SUELDOS                            |            | 6,841,443  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-004-002-001 | APORTES DEL EMPLEADOR              |            | 1,399,035  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-004-002-002 | APORTES DEL EMPLEADOR              |            | 360,195    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-004-003-001 | REMUNERACIONES VARIABLES           |            | 1,661,139  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-004-003-002 | REMUNERACIONES VARIABLES           |            | 213,013    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-004-004-001 | AGUINALDOS Y BONOS                 |            | 1,793,062  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-004-004-002 | AGUINALDOS Y BONOS                 |            | 477,258    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-999-001-000 | ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464  |            | 672,586    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |

|         |  |            |            |  |
|---------|--|------------|------------|--|
| SUMAS : |  | 61,556,368 | 61,556,368 |  |
|---------|--|------------|------------|--|

Devengamiento 44 2025/03/31 77.317.189-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA BOTIQUIN DE LA ESCUELA SAN FARMA LILAS SPA.

|                      |                             |         |         |                                              |
|----------------------|-----------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|
| 53204-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 196,289 |         | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA BOTIQUIN DE |
| 21522-04-999-003-000 | OTROS SEP                   |         | 196,289 | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA BOTIQUIN DE |

|         |  |         |         |  |
|---------|--|---------|---------|--|
| SUMAS : |  | 196,289 | 196,289 |  |
|---------|--|---------|---------|--|

Devengamiento 45 2025/03/31 76.098.804-9 => DEVENGAMIENTO DE TACA-TACA, MESA Y MALLA DE PIN- PONG PARA L IMPORTADORA BILINGUAL SPA.

|                      |                        |           |           |                                             |
|----------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| 14106-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES      | 4,307,176 |           | DEVENGAMIENTO DE TACA-TACA, MESA Y MALLA DE |
| 21529-04-003-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS SEP |           | 4,307,176 | DEVENGAMIENTO DE TACA-TACA, MESA Y MALLA DE |

|         |  |           |           |  |
|---------|--|-----------|-----------|--|
| SUMAS : |  | 4,307,176 | 4,307,176 |  |
|---------|--|-----------|-----------|--|

Devengamiento 46 2025/03/31 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES PARA LA ESCUELA SAN LUIS MORALES NAVARRO.

|                      |                     |        |        |                                             |
|----------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------------------------|
| 53201-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 45,000 |        | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA |
| 21522-01-001-003-000 | PARA PERSONAS SEP   |        | 45,000 | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA |



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                 |                                          |  | GLOSA                                                                                                      |            |                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| CUENTA                                       | NOMBRE                                   |  | DEBE                                                                                                       | HABER      | GLOSA                                        |
| SUMAS :                                      |                                          |  | 136,220                                                                                                    | 136,220    |                                              |
|                                              |                                          |  |                                                                                                            |            |                                              |
| Devengamiento 47 2025/03/31 77.317.189-0     |                                          |  | => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA BOTIQUIN DE LA ESCUELA SAN FARMA LILAS SPA.                            |            |                                              |
| 53204-00-000-000-000                         | MATERIALES DE USO O CONSUMO              |  | 188,030                                                                                                    |            | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA BOTIQUIN DE |
| 21522-04-999-003-000                         | OTROS SEP                                |  |                                                                                                            | 188,030    | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA BOTIQUIN DE |
| SUMAS :                                      |                                          |  | 188,030                                                                                                    | 188,030    |                                              |
|                                              |                                          |  |                                                                                                            |            |                                              |
| Devengamiento 48 2025/03/31 76.632.910-1     |                                          |  | => DEVENGAMIENTO DE TONER PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LE COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.               |            |                                              |
| 53204-00-000-000-000                         | MATERIALES DE USO O CONSUMO              |  | 620,466                                                                                                    |            | DEVENGAMIENTO DE TONER PARA LA ESCUELA ALTO  |
| 21522-04-009-003-000                         | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS          |  |                                                                                                            | 620,466    | DEVENGAMIENTO DE TONER PARA LA ESCUELA ALTO  |
| SUMAS :                                      |                                          |  | 620,466                                                                                                    | 620,466    |                                              |
|                                              |                                          |  |                                                                                                            |            |                                              |
| Devengamiento 49 2025/03/31 77.262.930-3     |                                          |  | => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R IDEAS EDUCATIVAS SPA.                      |            |                                              |
| 53204-00-000-000-000                         | MATERIALES DE USO O CONSUMO              |  | 989,368                                                                                                    |            | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA  |
| 21522-04-002-003-000                         | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE             |  |                                                                                                            | 989,368    | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA  |
| SUMAS :                                      |                                          |  | 989,368                                                                                                    | 989,368    |                                              |
|                                              |                                          |  |                                                                                                            |            |                                              |
| Devengamiento 50 2025/03/31 76.439.142-K     |                                          |  | => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FULL STOCK SPA. |            |                                              |
| 53201-00-000-000-000                         | ALIMENTOS Y BEBIDAS                      |  | 1,178,100                                                                                                  |            | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA  |
| 21522-01-001-003-000                         | PARA PERSONAS SEP                        |  |                                                                                                            | 1,178,100  | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA  |
| SUMAS :                                      |                                          |  | 1,178,100                                                                                                  | 1,178,100  |                                              |
|                                              |                                          |  |                                                                                                            |            |                                              |
| Devengamiento 51 2025/03/31 76.333.920-3     |                                          |  | => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R ZIEMAX EDICIONES LTDA.                     |            |                                              |
| 53204-00-000-000-000                         | MATERIALES DE USO O CONSUMO              |  | 3,599,928                                                                                                  |            | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA  |
| 21522-04-002-003-000                         | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE             |  |                                                                                                            | 3,599,928  | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA  |
| SUMAS :                                      |                                          |  | 3,599,928                                                                                                  | 3,599,928  |                                              |
|                                              |                                          |  |                                                                                                            |            |                                              |
| Devengamiento 165 2025/03/31 69.264.500-6 I. |                                          |  | => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.               |            |                                              |
| 53101-00-000-000-000                         | PERSONAL DE PLANTA                       |  | 133,325,147                                                                                                |            | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 53102-00-000-000-000                         | PERSONAL A CONTRATA                      |  | 32,473,415                                                                                                 |            | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 53103-00-000-000-000                         | OTRAS REMUNERACIONES                     |  | 86,439,780                                                                                                 |            | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 21521-01-001-001-000                         | SUELDOS BASE                             |  |                                                                                                            | 46,286,460 | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 21521-01-001-009-004                         | ASIGNACIONES ESPECIALES                  |  |                                                                                                            | 503,451    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 21521-01-001-014-005                         | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS              |  |                                                                                                            | 28,286     | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 21521-01-001-046-000                         | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                |  |                                                                                                            | 14,789,804 | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 21521-01-001-047-000                         | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO       |  |                                                                                                            | 29,031,356 | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 21521-01-001-048-000                         | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR            |  |                                                                                                            | 8,350,485  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 21521-01-001-049-001                         | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. |  |                                                                                                            | 1,172,526  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 21521-01-001-049-002                         | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. |  |                                                                                                            | 155,569    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 21521-01-001-050-000                         | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO          |  |                                                                                                            | 24,859,732 | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 21521-01-001-051-000                         | BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA     |  |                                                                                                            | 429,513    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 21521-01-001-999-000                         | OTRAS ASIGNACIONES                       |  |                                                                                                            | 2,434,831  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 21521-01-002-002-000                         | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES         |  |                                                                                                            | 3,213,566  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 21521-01-005-002-000                         | BONO DE ESCOLARIDAD                      |  |                                                                                                            | 2,069,568  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 21521-02-001-001-000                         | SUELDOS BASES                            |  |                                                                                                            | 16,365,433 | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 21521-02-001-044-000                         | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                |  |                                                                                                            | 1,447,513  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 21521-02-001-045-000                         | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO       |  |                                                                                                            | 2,471,496  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 21521-02-001-046-000                         | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR            |  |                                                                                                            | 1,811,131  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 21521-02-001-048-000                         | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO          |  |                                                                                                            | 8,612,783  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 21521-02-001-047-001                         | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. |  |                                                                                                            | 169,013    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 21521-02-001-047-002                         | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. |  |                                                                                                            | 224,711    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |
| 21521-02-002-002-000                         | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES         |  |                                                                                                            | 824,205    | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO    |



**LIBRO DIARIO**  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE |                                   | GLOSA |            |                                           |
|------------------------------|-----------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------|
| CUENTA                       | NOMBRE                            | DEBE  | HABER      | GLOSA                                     |
| 21521-03-004-001-002         | SUELDOS                           |       | 45,581,229 | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-004-002-001         | APORTES DEL EMPLEADOR             |       | 1,586,323  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-004-002-002         | APORTES DEL EMPLEADOR             |       | 2,200,964  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-004-003-001         | REMUNERACIONES VARIABLES          |       | 2,433,530  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-004-003-002         | REMUNERACIONES VARIABLES          |       | 1,199,319  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-999-001-000         | ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464 |       | 1,001,552  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-004-004-001         | AGUINALDOS Y BONOS                |       | 2,386,290  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |
| 21521-03-004-004-002         | AGUINALDOS Y BONOS                |       | 1,690,290  | DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO |

SUMAS : 252,238,342 252,238,342

Devengamiento 166 2025/03/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1° CUOTA Y ADICIONAL BO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

|                      |                      |           |           |                                         |
|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
| 53103-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 1,654,043 |           | DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1° |
| 21521-03-004-004-002 | AGUINALDOS Y BONOS   |           | 1,654,043 | DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1° |

SUMAS : 1,654,043 1,654,043

Devengamiento 167 2025/03/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1° CUO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

|                      |                      |         |         |                                           |
|----------------------|----------------------|---------|---------|-------------------------------------------|
| 53103-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 815,497 |         | DEVENGAMIENTO DE DEVENGAMIENTO DE BONO DE |
| 21521-03-004-004-002 | AGUINALDOS Y BONOS   |         | 815,497 | DEVENGAMIENTO DE DEVENGAMIENTO DE BONO DE |

SUMAS : 815,497 815,497

Devengamiento 168 2025/03/31 10.245.036-1 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 1 BORIS DARIO CALABRANO PEREIRA.

|                      |                                   |         |         |                                           |
|----------------------|-----------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------|
| 52104-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES      | 106,128 |         | DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE |
| 21523-01-004-002-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM |         | 106,128 | DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE |

SUMAS : 106,128 106,128

Devengamiento 169 2025/03/31 07.558.280-3 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 1 GILLO ALEJANDRO ARAVENA SAZO.

|                      |                                   |        |        |                                           |
|----------------------|-----------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------|
| 52104-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES      | 37,464 |        | DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE |
| 21523-01-004-002-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM |        | 37,464 | DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE |

SUMAS : 37,464 37,464

Devengamiento 170 2025/03/31 08.631.613-7 => DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN A EX DOCENTE DE LA ESCUELA E-NORMA MUÑOZ ALCAYAGA

|                      |                              |            |            |                                             |
|----------------------|------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|
| 52104-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 30,851,937 |            | DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN A EX DOCENTE |
| 21523-01-004-001-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |            | 30,851,937 | DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN A EX DOCENTE |

SUMAS : 30,851,937 30,851,937

Devengamiento 171 2025/03/31 09.589.043-1 => DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN A EX DOCENTE DE LA ESCUELA E-LUZ ELIANA RAVANAL ORTEGA.

|                      |                              |            |            |                                             |
|----------------------|------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|
| 52104-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 22,437,772 |            | DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN A EX DOCENTE |
| 21523-01-004-001-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |            | 22,437,772 | DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN A EX DOCENTE |

SUMAS : 22,437,772 22,437,772

Devengamiento 172 2025/03/31 13.611.523-5 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ

|                      |                          |        |        |                                         |
|----------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------------------------|
| 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 173 2025/03/31 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 | 14,600 |  | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA |
|----------------------|-----------------------------|--------|--|----------------------------------|



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                               |                                      |  |  | GLOSA   |         |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---------|---------|----------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                                                                     | NOMBRE                               |  |  | DEBE    | HABER   | GLOSA                                        |
| <b>Devengamiento 174 2025/03/31 10.186.136-8 =&gt; DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELA ALTO HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.</b> |                                      |  |  |         |         |                                              |
| 53201-00-000-000-000                                                                                                                                       | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  |  |  | 125,950 |         | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS     |
| 21522-01-001-001-000                                                                                                                                       | PARA PERSONAS ESCUELAS               |  |  |         | 125,950 | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS     |
| SUMAS :                                                                                                                                                    |                                      |  |  | 125,950 | 125,950 |                                              |
| <b>Devengamiento 175 2025/03/31 77.162.689-0 =&gt; DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PA FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.</b>            |                                      |  |  |         |         |                                              |
| 53204-00-000-000-000                                                                                                                                       | MATERIALES DE USO O CONSUMO          |  |  | 199,960 |         | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA             |
| 21522-04-010-001-000                                                                                                                                       | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y      |  |  |         | 199,960 | DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA             |
| SUMAS :                                                                                                                                                    |                                      |  |  | 199,960 | 199,960 |                                              |
| <b>Devengamiento 176 2025/03/31 76.098.804-9 =&gt; DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL IMPORTADORA BILINGUAL SPA.</b>             |                                      |  |  |         |         |                                              |
| 53204-00-000-000-000                                                                                                                                       | MATERIALES DE USO O CONSUMO          |  |  | 122,517 |         | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ASEO PARA LA    |
| 21522-04-007-001-000                                                                                                                                       | MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS |  |  |         | 122,517 | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ASEO PARA LA    |
| SUMAS :                                                                                                                                                    |                                      |  |  | 122,517 | 122,517 |                                              |
| <b>Devengamiento 177 2025/03/31 89.396.100-3 =&gt; DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM IMPRESORA CONTACTO LTDA..</b>                         |                                      |  |  |         |         |                                              |
| 53204-00-000-000-000                                                                                                                                       | MATERIALES DE USO O CONSUMO          |  |  | 190,400 |         | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL |
| 21522-04-001-002-000                                                                                                                                       | MATERIALES DE OFICINA DAEM           |  |  |         | 190,400 | DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL |
| SUMAS :                                                                                                                                                    |                                      |  |  | 190,400 | 190,400 |                                              |
| <b>Devengamiento 178 2025/03/31 96.882.140-7 =&gt; DEVENGAMIENTO DE UNA SILLA RESPALDO ALTO PARA LA OFICINA DE MELMAN SPA.</b>                             |                                      |  |  |         |         |                                              |
| 14106-00-000-000-000                                                                                                                                       | MUEBLES Y ENSERES                    |  |  | 128,401 |         | DEVENGAMIENTO DE UNA SILLA RESPALDO ALTO     |
| 21529-04-002-000-000                                                                                                                                       | MOBILIARIO Y OTROS DAEM              |  |  |         | 128,401 | DEVENGAMIENTO DE UNA SILLA RESPALDO ALTO     |
| SUMAS :                                                                                                                                                    |                                      |  |  | 128,401 | 128,401 |                                              |
| <b>Devengamiento 179 2025/03/31 78.792.230-9 =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y CARGA DE REFRIGERA OSCAR ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.</b>  |                                      |  |  |         |         |                                              |
| 53206-00-000-000-000                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES         |  |  | 35,000  |         | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE   |
| 21522-06-003-002-000                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACION           |  |  |         | 35,000  | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE   |
| SUMAS :                                                                                                                                                    |                                      |  |  | 35,000  | 35,000  |                                              |
| <b>Devengamiento 180 2025/03/31 76.632.910-1 =&gt; DEVENGAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA ALTO PAN COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.</b>           |                                      |  |  |         |         |                                              |
| 14108-00-000-000-000                                                                                                                                       | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y            |  |  | 987,700 |         | DEVENGAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL PARA LA  |
| 21529-06-001-001-000                                                                                                                                       | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y            |  |  |         | 987,700 | DEVENGAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL PARA LA  |
| SUMAS :                                                                                                                                                    |                                      |  |  | 987,700 | 987,700 |                                              |
| <b>Devengamiento 181 2025/03/31 76.362.274-6 =&gt; DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.</b>  |                                      |  |  |         |         |                                              |
| 53209-00-000-000-000                                                                                                                                       | ARRIENDOS                            |  |  | 200,000 |         | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE     |
| 21522-09-003-002-000                                                                                                                                       | ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM           |  |  |         | 200,000 | DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE     |
| SUMAS :                                                                                                                                                    |                                      |  |  | 200,000 | 200,000 |                                              |
| <b>Devengamiento 182 2025/03/31 10.186.136-8 =&gt; DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.</b>      |                                      |  |  |         |         |                                              |
| 53201-00-000-000-000                                                                                                                                       | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  |  |  | 81,990  |         | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE  |
| 21522-01-001-002-000                                                                                                                                       | PARA PERSONAS DAEM                   |  |  |         | 81,990  | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE  |
| 53204-00-000-000-000                                                                                                                                       | MATERIALES DE USO O CONSUMO          |  |  | 2,800   |         | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE  |
| 21522-04-999-002-000                                                                                                                                       | OTROS DAEM                           |  |  |         | 2,800   | DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE  |



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                     |                                          | GLOSA      |            |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                                                           | NOMBRE                                   | DEBE       | HABER      | GLOSA                                         |
| <b>Devengamiento 183 2025/03/31 76.632.910-1 =&gt; DEVENGAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL CANON PARA LA ESCUELA PA COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.</b> |                                          |            |            |                                               |
| 14108-00-000-000-000                                                                                                                             | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y                | 200,515    |            | DEVENGAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL CANON     |
| 21529-06-001-001-000                                                                                                                             | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y                |            | 200,515    | DEVENGAMIENTO DE UNA MULTIFUNCIONAL CANON     |
| SUMAS :                                                                                                                                          |                                          | 200,515    | 200,515    |                                               |
| <b>Decreto 10 2025/03/31 69.264.500-6 I. =&gt; SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>      |                                          |            |            |                                               |
| 21521-03-004-001-002                                                                                                                             | SUELDOS                                  | 1,326,000  |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-004-002-002                                                                                                                             | APORTES DEL EMPLEADOR                    | 74,919     |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 11102-04-000-000-000                                                                                                                             | BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.               |            | 1,393,894  | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21411-02-000-000-000                                                                                                                             | RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO     |            | 7,025      | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| SUMAS :                                                                                                                                          |                                          | 1,400,919  | 1,400,919  |                                               |
| <b>Decreto 11 2025/03/31 69.264.500-6 I. =&gt; IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2025 POR EL DEPTO. D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>     |                                          |            |            |                                               |
| 21411-02-000-000-000                                                                                                                             | RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO     | 7,025      |            | IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2025  |
| 11102-04-000-000-000                                                                                                                             | BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.               |            | 7,025      | IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2025  |
| SUMAS :                                                                                                                                          |                                          | 7,025      | 7,025      |                                               |
| <b>Decreto 13 2025/03/31 69.264.500-6 I. =&gt; SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>      |                                          |            |            |                                               |
| 21521-01-001-001-000                                                                                                                             | SUELDOS BASE                             | 15,626,150 |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-046-000                                                                                                                             | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                | 3,379,109  |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-047-000                                                                                                                             | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO       | 6,192,178  |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-048-000                                                                                                                             | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR            | 2,023,812  |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-050-000                                                                                                                             | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO          | 5,399,376  |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-049-002                                                                                                                             | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. | 469,588    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-002-002-000                                                                                                                             | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES         | 865,251    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-005-002-000                                                                                                                             | BONO DE ESCOLARIDAD                      | 819,204    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-001-000                                                                                                                             | SUELDOS BASES                            | 11,667,642 |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-044-000                                                                                                                             | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                | 947,673    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-045-000                                                                                                                             | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO       | 1,551,747  |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-046-000                                                                                                                             | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR            | 936,114    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-048-000                                                                                                                             | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO          | 4,375,744  |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-047-002                                                                                                                             | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. | 25,928     |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-003-003-002                                                                                                                             | DESEMPEÑO INDIVIDUAL                     | 50,000     |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-002-002-000                                                                                                                             | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES         | 518,205    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-005-002-000                                                                                                                             | BONO DE ESCOLARIDAD                      | 301,812    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-005-004-000                                                                                                                             | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE        | 72,854     |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-004-001-001                                                                                                                             | SUELDOS                                  | 14,986,145 |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-004-002-001                                                                                                                             | APORTES DEL EMPLEADOR                    | 767,183    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-004-003-001                                                                                                                             | REMUNERACIONES VARIABLES                 | 325,706    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-999-001-000                                                                                                                             | ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464        | 332,418    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-004-004-001                                                                                                                             | AGUINALDOS Y BONOS                       | 527,063    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21410-00-000-000-000                                                                                                                             | RETENCIONES PREVISIONALES                | 18,045,452 | 18,045,452 | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21412-00-000-000-000                                                                                                                             | RETENCIONES VOLUNTARIAS                  | 5,740,909  | 5,740,909  | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 11102-03-000-000-000                                                                                                                             | BANCO ESTADO FONDOS PIE                  |            | 71,622,153 | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21411-02-000-000-000                                                                                                                             | RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO     |            | 538,749    | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| SUMAS :                                                                                                                                          |                                          | 95,947,263 | 95,947,263 |                                               |
| <b>Decreto 14 2025/03/31 69.264.500-6 I. =&gt; IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2025 POR EL DEPTO. D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.</b>     |                                          |            |            |                                               |
| 21411-02-000-000-000                                                                                                                             | RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO     | 538,749    |            | IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2025  |
| 11102-03-000-000-000                                                                                                                             | BANCO ESTADO FONDOS PIE                  |            | 538,749    | IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2025  |
| SUMAS :                                                                                                                                          |                                          | 538,749    | 538,749    |                                               |
| <b>Decreto 48 2025/03/31 69.264.500-6 I. =&gt; SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL DEL SECTOR DE</b>                                   |                                          |            |            |                                               |



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE |                                      | GLOSA      |            |                                               |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|
| CUENTA                       | NOMBRE                               | DEBE       | HABER      | GLOSA                                         |
| 21521-01-001-047-000         | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO   | 1,006,870  |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-048-000         | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR        | 679,048    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-050-000         | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO      | 3,475,869  |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-999-000         | OTRAS ASIGNACIONES                   | 11,340     |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-002-002-000         | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES     | 344,635    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-005-002-000         | BONO DE ESCOLARIDAD                  | 129,348    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-005-004-000         | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE    | 109,281    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-001-000         | SUELDOS BASES                        | 5,208,027  |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-044-000         | ASIGNACION DE EXPERIENCIA            | 542,860    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-045-000         | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO   | 274,764    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-046-000         | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR        | 372,838    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-048-000         | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO      | 2,619,712  |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-002-002-000         | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES     | 238,984    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-005-002-000         | BONO DE ESCOLARIDAD                  | 129,348    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-005-004-000         | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE    | 72,854     |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-004-001-001         | SUELDOS                              | 25,090,852 |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-004-001-002         | SUELDOS                              | 6,841,443  |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-004-002-001         | APORTES DEL EMPLEADOR                | 1,399,035  |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-004-002-002         | APORTES DEL EMPLEADOR                | 360,195    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-004-003-001         | REMUNERACIONES VARIABLES             | 1,661,139  |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-004-003-002         | REMUNERACIONES VARIABLES             | 213,013    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-004-004-001         | AGUINALDOS Y BONOS                   | 1,793,062  |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-004-004-002         | AGUINALDOS Y BONOS                   | 477,258    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-999-001-000         | ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464    | 672,586    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21410-00-000-000-000         | RETENCIONES PREVISIONALES            | 13,877,502 | 13,877,502 | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21412-00-000-000-000         | RETENCIONES VOLUNTARIAS              | 2,849,438  | 2,849,438  | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 11102-02-000-000-000         | BANCO ESTADO SEP                     |            | 61,410,428 | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21411-02-000-000-000         | RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO |            | 145,940    | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| SUMAS :                      |                                      | 78,283,308 | 78,283,308 |                                               |

Decreto 49 2025/03/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2025 POR EL DEPTO. D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

|                      |                                      |         |         |                                              |
|----------------------|--------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------|
| 21411-02-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO | 145,940 |         | IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2025 |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO ESTADO SEP                     |         | 145,940 | IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2025 |

SUMAS : 145,940 145,940

Decreto 50 2025/03/31 77.317.189-0 FARMA LILAS SPA. => MATERIALES PARA BOTIQUIN DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY

|                      |                  |         |         |                                            |
|----------------------|------------------|---------|---------|--------------------------------------------|
| 21522-04-999-003-000 | OTROS SEP        | 196,289 |         | MATERIALES PARA BOTIQUIN DE LA ESCUELA SAN |
| 11102-02-000-000-000 | BANCO ESTADO SEP |         | 196,289 | MATERIALES PARA BOTIQUIN DE LA ESCUELA SAN |

SUMAS : 196,289 196,289

Decreto 187 2025/03/31 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CORRIENTE DE SUBVENCION FAE

|                      |                               |         |         |                                            |
|----------------------|-------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------|
| 11408-00-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS    | 224,757 |         | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CORRIENTE |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION |         | 224,757 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CORRIENTE |

SUMAS : 224,757 224,757

Decreto 188 2025/03/31 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL DEL SECTOR DE

|                      |                                          |            |  |                                               |
|----------------------|------------------------------------------|------------|--|-----------------------------------------------|
| 21521-01-001-001-000 | SUELDOS BASE                             | 46,286,460 |  | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-009-004 | ASIGNACIONES ESPECIALES                  | 503,451    |  | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-014-005 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS              | 28,286     |  | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-046-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                | 14,789,804 |  | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-047-000 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO       | 29,031,356 |  | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-048-000 | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR            | 8,350,485  |  | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-049-001 | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. | 1,172,526  |  | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-049-002 | ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG. | 155,569    |  | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-01-001-050-000 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO          | 24,859,732 |  | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE |                                        | GLOSA      |             |                                               |
|------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|
| CUENTA                       | NOMBRE                                 | DEBE       | HABER       | GLOSA                                         |
| 21521-01-005-002-000         | BONO DE ESCOLARIDAD                    | 2,069,568  |             | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-001-000         | SUELDOS BASES                          | 16,365,433 |             | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-044-000         | ASIGNACION DE EXPERIENCIA              | 1,447,513  |             | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-045-000         | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO     | 2,471,496  |             | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-046-000         | ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR          | 1,811,131  |             | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-048-000         | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO        | 8,612,783  |             | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-047-001         | ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG. | 169,013    |             | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-001-047-002         | ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG. | 224,711    |             | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-002-002-000         | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES       | 824,205    |             | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-005-002-000         | BONO DE ESCOLARIDAD                    | 474,276    |             | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-02-005-004-000         | BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE      | 72,854     |             | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-004-001-001         | SUELDOS                                | 28,360,283 |             | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-004-001-002         | SUELDOS                                | 45,581,229 |             | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-004-002-001         | APORTES DEL EMPLEADOR                  | 1,586,323  |             | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-004-002-002         | APORTES DEL EMPLEADOR                  | 2,200,964  |             | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-004-003-001         | REMUNERACIONES VARIABLES               | 2,433,530  |             | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-004-003-002         | REMUNERACIONES VARIABLES               | 1,199,319  |             | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-999-001-000         | ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464      | 1,001,552  |             | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-004-004-001         | AGUINALDOS Y BONOS                     | 2,386,290  |             | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21521-03-004-004-002         | AGUINALDOS Y BONOS                     | 1,690,290  |             | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21410-00-000-000-000         | RETENCIONES PREVISIONALES              | 55,249,110 | 55,249,110  | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21412-00-000-000-000         | RETENCIONES VOLUNTARIAS                | 17,476,756 | 17,476,756  | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21413-00-000-000-000         | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES     | 895,084    | 895,084     | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 11102-01-000-000-000         | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION          |            | 249,612,919 | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |
| 21411-02-000-000-000         | RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO   |            | 2,625,423   | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025, AL PERSONAL |

SUMAS : 325,859,292 325,859,292

Decreto 189 2025/03/31 69.264.500-6 I. => SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2025 Y BONO DE ESCOLARIDAD 1° CUO  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

|                      |                                      |            |            |                                           |
|----------------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| 21521-03-004-004-002 | AGUINALDOS Y BONOS                   | 1,654,043  |            | SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2025 Y BONO DE |
| 21405-01-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA   | 23,595,935 |            | SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2025 Y BONO DE |
| 11405-01-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN              | 23,595,935 | 23,595,935 | SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2025 Y BONO DE |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |            | 25,136,916 | SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2025 Y BONO DE |
| 21411-02-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO |            | 113,062    | SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2025 Y BONO DE |

SUMAS : 48,845,913 48,845,913

Decreto 190 2025/03/31 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 BONO DE ESCOLARIDAD 1° CUOT  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

|                      |                                      |            |            |                                          |
|----------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|
| 21521-03-004-004-002 | AGUINALDOS Y BONOS                   | 815,497    |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 BONO DE |
| 21405-03-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA   | 12,017,906 |            | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 BONO DE |
| 11405-03-000-000-000 | APLICACION DE FONDOS EN              | 12,017,906 | 12,017,906 | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 BONO DE |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |            | 12,784,343 | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 BONO DE |
| 21411-02-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO |            | 49,060     | SUELDOS DEL MES DE MARZO DE 2025 BONO DE |

SUMAS : 24,851,309 24,851,309

Decreto 191 2025/03/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2025 POR EL DEPTO. D  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

|                      |                                      |           |           |                                              |
|----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|
| 21411-01-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA        | 252,880   |           | IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2025 |
| 21411-02-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO | 2,787,545 |           | IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2025 |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION        |           | 3,040,425 | IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2025 |

SUMAS : 3,040,425 3,040,425

Decreto 192 2025/03/31 10.245.036-1 BORIS => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, INCISO 4°, VE  
DARIO CALABRANO PEREIRA.

|                      |                                   |         |         |                                                |
|----------------------|-----------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------|
| 21523-01-004-002-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM | 106,128 |         | FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, |
| 11102-01-000-000-000 | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION     |         | 106,128 | FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, |

SUMAS : 106,128 106,128



LIBRO DIARIO  
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

| TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE                                                                                                                         |                                 | GLOSA         |               |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|
| CUENTA                                                                                                                                               | NOMBRE                          | DEBE          | HABER         | GLOSA                                          |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                 | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION   |               | 37,464        | FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, |
| SUMAS :                                                                                                                                              |                                 | 37,464        | 37,464        |                                                |
| <b>Decreto 194 2025/03/31 08.631.613-7 NORMA =&gt; INDEMNIZACIÓN A EX DOCENTE DE LA ESCUELA E- 206 DE LA COMUNA MUÑOZ ALCAYAGA</b>                   |                                 |               |               |                                                |
| 21523-01-004-001-000                                                                                                                                 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES    | 30,851,937    |               | INDEMNIZACIÓN A EX DOCENTE DE LA ESCUELA E-    |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                 | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION   |               | 30,851,937    | INDEMNIZACIÓN A EX DOCENTE DE LA ESCUELA E-    |
| SUMAS :                                                                                                                                              |                                 | 30,851,937    | 30,851,937    |                                                |
| <b>Decreto 195 2025/03/31 09.589.043-1 LUZ =&gt; INDEMNIZACIÓN A EX DOCENTE DE LA ESCUELA E- 206 DE LA COMUNA ELIANA RAVANAL ORTEGA.</b>             |                                 |               |               |                                                |
| 21523-01-004-001-000                                                                                                                                 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES    | 22,437,772    |               | INDEMNIZACIÓN A EX DOCENTE DE LA ESCUELA E-    |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                 | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION   |               | 22,437,772    | INDEMNIZACIÓN A EX DOCENTE DE LA ESCUELA E-    |
| SUMAS :                                                                                                                                              |                                 | 22,437,772    | 22,437,772    |                                                |
| <b>Decreto 196 2025/03/31 13.611.523-5 CRISTIAN =&gt; UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D ZUÑIGA HERNANDEZ</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 197 2025/03/31 77.162.689-0 =&gt; MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.</b>            |                                 |               |               |                                                |
| 21522-04-010-001-000                                                                                                                                 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y | 14,600        |               | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA       |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                 | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION   |               | 14,600        | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA       |
| SUMAS :                                                                                                                                              |                                 | 14,600        | 14,600        |                                                |
| <b>Decreto 198 2025/03/31 10.186.136-8 HECTOR =&gt; COLACIONES PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELA ALTO PANGUE, VISITA E SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.</b> |                                 |               |               |                                                |
| 21522-01-001-001-000                                                                                                                                 | PARA PERSONAS ESCUELAS          | 125,950       |               | COLACIONES PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELA ALTO    |
| 11102-01-000-000-000                                                                                                                                 | BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION   |               | 125,950       | COLACIONES PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELA ALTO    |
| SUMAS :                                                                                                                                              |                                 | 125,950       | 125,950       |                                                |
| Total :Marzo                                                                                                                                         |                                 | 2,589,044,740 | 2,442,465,322 |                                                |
| Arrastre :                                                                                                                                           |                                 | 2,589,044,740 | 2,442,465,322 |                                                |