

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Movimiento Mayo de 2025					
Devengamiento 74 2025/05/05 96.806.980-2			=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO PAN		
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		167,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP			167,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
SUMAS :			167,300	167,300	
Devengamiento 75 2025/05/05 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 76 2025/05/05 77.981.861-6			=> DEVENGAMIENTO DE TORTAS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE PARA LA		
DULCE PAN SPA.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200,000		DEVENGAMIENTO DE TORTAS PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			200,000	DEVENGAMIENTO DE TORTAS PARA LA ESCUELA
SUMAS :			200,000	200,000	
Devengamiento 253 2025/05/05 19.043.366-8			=> DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM MES		
YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		17,800		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM			17,800	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-03-999-002-000	PARA OTROS DAEM			10,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		14,480		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM			4,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			2,990	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA			7,490	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		5,940		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-05-004-000-000	CORREO			5,940	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		129,618		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM			129,618	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		22,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM			22,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			199,838	199,838	
Devengamiento 254 2025/05/05 18.509.976-8			=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON		
DANIELA ALEJANDRA LAFERTE AGUIRRE.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			157,549	157,549	
Devengamiento 255 2025/05/05 17.684.775-1			=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON		
CAROLINA TATIANA GAETE VALDERRAMA.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			157,549	157,549	
Devengamiento 256 2025/05/05 16.555.620-8			=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON		
OLGA PAULINA CACERES ALARCON					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		78,775		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			78,775	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			78,775	78,775	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		157,549	157,549	
Devengamiento 258 2025/05/05 19.106.417-8 => DVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPOND DANIELA ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		157,549	157,549	
Devengamiento 259 2025/05/05 20.171.181-9 => DEVENGAMIENTOO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPOND JUANA ANTONIA HERNANDEZ BRAVO.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEVENGAMIENTOO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEVENGAMIENTOO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		157,549	157,549	
Devengamiento 260 2025/05/05 19.043.366-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPOND YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		157,549	157,549	
Devengamiento 261 2025/05/05 20.307.017-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPOND ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		157,549	157,549	
Devengamiento 262 2025/05/05 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	285,048		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		285,048	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		285,048	285,048	
Devengamiento 267 2025/05/05 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES Y COLACIONES PARA ACTIVIDAD DÍA LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,490		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES Y COLACIONES
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		70,490	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES Y COLACIONES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,780		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES Y COLACIONES
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		11,780	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES Y COLACIONES
SUMAS :		82,270	82,270	
Decreto 80 2025/05/05 96.806.980-2 ENTEL PCS => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO PANGUE MES DE MARZO TELECOMUNICACIONES S. A.				
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	167,300		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		167,300	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		167,300	167,300	
Decreto 81 2025/05/05 76.124.890-1 => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM MES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	67,988		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	50,311		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,299	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		118,299	118,299	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	427,320		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	427,320	427,320	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		427,320	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		854,640	854,640	

**Decreto 300 2025/05/05 19.043.366-8 YASMIN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM MESES DE MARZO Y ABR
PILAR PACHECO RAMIREZ.**

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	17,800		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-03-999-002-000	PARA OTROS DAEM	10,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	4,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	2,990		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	7,490		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-05-004-000-000	CORREO	5,940		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	129,618		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM	22,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		199,838	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
SUMAS :		199,838	199,838	

**Decreto 301 2025/05/05 18.509.976-8 DANIELA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ALEJANDRA LAFERTE AGUIRRE.**

21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		157,549	157,549	

**Decreto 302 2025/05/05 17.684.775-1 CAROLINA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
TATIANA GAETE VALDERRAMA.**

21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		157,549	157,549	

**Decreto 303 2025/05/05 16.555.620-8 OLGA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
PAULINA CACERES ALARCON**

21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	78,775		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		78,775	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		78,775	78,775	

**Decreto 304 2025/05/05 17.184.350-2 KAREN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FERNANDA SEPÚLVEDA MORALES.**

21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		157,549	157,549	

**Decreto 305 2025/05/05 19.106.417-8 DANIELA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.**

21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		157,549	157,549	

**Decreto 306 2025/05/05 20.171.181-9 JUANA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ANTONIA HERNANDEZ BRAVO.**

21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		157,549	157,549	

Decreto 307 2025/05/05 19.043.366-8 YASMIN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		157,549	157,549	
Decreto 308 2025/05/05 20.307.017-9 => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.				
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		157,549	157,549	
Decreto 309 2025/05/05 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALA CUNA LO PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,990		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,990	25,990	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	285,048		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		337,028	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
SUMAS :		389,008	389,008	
Devengamiento 77 2025/05/06 76.182.645-K SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE AB				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	224,597		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		224,597	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
SUMAS :		224,597	224,597	
Devengamiento 263 2025/05/06 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJ				
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	10,163,188		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	878,692		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		11,041,880	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
SUMAS :		11,041,880	11,041,880	
Devengamiento 264 2025/05/06 21.974.592-3 BELEN IGNACIA MOYA CEPEDA. => DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	58,000		DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		58,000	DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
SUMAS :		58,000	58,000	
Devengamiento 265 2025/05/06 12.522.417-2 MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,643,150		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		1,643,150	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,643,150	1,643,150	
Devengamiento 266 2025/05/06 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L. => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE PLANTAS DE TR				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	321,300		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS		321,300	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		321,300	321,300	
Devengamiento 268 2025/05/06 77.223.105-9 BRAVO, LARA Y ERIZ ENFERMERIA LTDA. => DEVENGAMIOENTO DE VACUNAS PARA FUNCIONARIOS DAEM				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	120,000		DEVENGAMIOENTO DE VACUNAS PARA
21522-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DAEM		120,000	DEVENGAMIOENTO DE VACUNAS PARA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SPA.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	200,000		TORTAS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		200,000	TORTAS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 310 2025/05/06 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7 NICOL ANDRADES VERA.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	537,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	537,000	537,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		459,135	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		77,865	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
SUMAS :		1,074,000	1,074,000	
Decreto 311 2025/05/06 19.853.352-1 BAYRON => SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA DE 4 A 7 MES D ANDRES GOMEZ GONZALEZ.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	482,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	482,000	482,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		412,110	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		69,890	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
SUMAS :		964,000	964,000	
Decreto 312 2025/05/06 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4 LILIANA JARA VILLALOBOS.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	65,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	65,000	65,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		55,575	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		9,425	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
SUMAS :		130,000	130,000	
Decreto 313 2025/05/06 08.083.394-6 MARCELO => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA CU ANDRES SEPULVEDA MENDEZ.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	208,250		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	208,250	208,250	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		208,250	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
SUMAS :		416,500	416,500	
Devengamiento 16 2025/05/07 12.296.342-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS .				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,207,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,207,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,207,500	1,207,500	
Devengamiento 17 2025/05/07 07.254.174-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE ROSA ELENA GRANDON MORALES.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,298,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,298,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,298,000	1,298,000	
Devengamiento 78 2025/05/07 16.270.225-4 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,070		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		28,070	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,970		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		69,970	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		98,040	98,040	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,140		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		45,140	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,430		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		29,430	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
SUMAS :		74,570	74,570		
Devengamiento 80 2025/05/07 13.857.885-2 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL					
JUAN TRONCOSO JARA					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,760		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		9,760	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,250		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		23,250	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
SUMAS :		33,010	33,010		
Devengamiento 81 2025/05/07 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE					
GERMAN SEPULVEDA ROCO.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	200,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		200,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
SUMAS :		200,000	200,000		
Devengamiento 82 2025/05/07 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE					
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	800,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		800,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
SUMAS :		800,000	800,000		
Devengamiento 269 2025/05/07 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE					
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,361,700		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		3,673,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		687,800	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
SUMAS :		4,361,700	4,361,700		
Devengamiento 270 2025/05/07 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE CINCO VIATICOS, DOS AL 40% Y TRES AL 100% P					
JORGE JAQUE JAQUE.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	243,686		DEVENGAMIENTO DE CINCO VIATICOS, DOS AL 40% Y	
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		243,686	DEVENGAMIENTO DE CINCO VIATICOS, DOS AL 40% Y	
SUMAS :		243,686	243,686		
Devengamiento 271 2025/05/07 16.270.225-4 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL					
CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,875		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-04-006-001-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		39,900	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		131,975	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
SUMAS :		171,875	171,875		
Devengamiento 272 2025/05/07 10.701.123-4 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL					
RODRIGO ASTETE ARRIAGADA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,890		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		46,890	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
SUMAS :		46,890	46,890		
Devengamiento 273 2025/05/07 15.142.230-6 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL					
MELISA SEPULVEDA CASTILLO.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29,080		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 274 2025/05/07 13.857.885-2 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL					
JUAN TRONCOSO JARA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		83,020		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			83,020	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			83,020	83,020	
Devengamiento 275 2025/05/07 84.865.600-3 => DEVEGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ES					
COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO					
PANGUE.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		714,380		DEVEGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			714,380	DEVEGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA
SUMAS :			714,380	714,380	
Devengamiento 276 2025/05/07 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE OBRA MENOR CONSERVACION SALA CUN					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		938,490		DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE OBRA MENOR
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM			938,490	DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE OBRA MENOR
SUMAS :			938,490	938,490	
Devengamiento 277 2025/05/07 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SA					
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		31,470		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			31,470	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :			31,470	31,470	
Devengamiento 278 2025/05/07 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	
Decreto 83 2025/05/07 76.182.645-K SOC. COM. => SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE ABRIL DE 2025 FONDO					
Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.					
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		224,597		SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE ABRIL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			224,597	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE ABRIL
SUMAS :			224,597	224,597	
Decreto 314 2025/05/07 21.974.592-3 BELEN => MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DAEM,					
IGNACIA MOYA CEPEDA.					
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		58,000		MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			58,000	MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN
SUMAS :			58,000	58,000	
Decreto 315 2025/05/07 12.522.417-2 MAGALY => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES Y DE SAN RICARDO					
MORELIA ROJAS TOLEDO.					
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		1,643,150		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			1,643,150	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES Y
SUMAS :			1,643,150	1,643,150	
Decreto 316 2025/05/07 77.397.559-0 ALMACÉN => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO FOSAS S					
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.					
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS		321,300		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE PLANTAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			321,300	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE PLANTAS DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA	
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MORALES NAVARRO.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	70,490		MATERIALES Y COLACIONES PARA ACTIVIDAD DÍA DEL
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	11,780		MATERIALES Y COLACIONES PARA ACTIVIDAD DÍA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		82,270	MATERIALES Y COLACIONES PARA ACTIVIDAD DÍA DEL
SUMAS :		82,270	82,270	
Decreto 318 2025/05/07 77.223.105-9 BRAVO, => VACUNAS PARA FUNCIONARIOS DAEM				
LARA Y ERIZ ENFERMERIA LTDA.				
21522-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DAEM	120,000		VACUNAS PARA FUNCIONARIOS DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		120,000	VACUNAS PARA FUNCIONARIOS DAEM
SUMAS :		120,000	120,000	
Decreto 319 2025/05/07 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL				
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	165,400		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	165,400	165,400	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		165,400	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA
SUMAS :		330,800	330,800	
Devengamiento 279 2025/05/08 14.015.935-2 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI				
RAUL BALDOMERO HERNANDEZ MOYA.				
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 280 2025/05/08 18.226.041-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE ACTIVIDAD				
JISSEL NICOL ANDRADES VERA.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	135,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		135,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
SUMAS :		135,000	135,000	
Decreto 19 2025/05/08 12.296.342-K PATRICIO => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES				
FERNANDO ROJAS RAMOS .				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,207,500		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,207,500	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,207,500	1,207,500	
Decreto 20 2025/05/08 07.254.174-K ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES				
ELENA GRANDON MORALES.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,298,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,298,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,298,000	1,298,000	
Decreto 84 2025/05/08 16.270.225-4 CRISTIAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES				
ANDRES LETELIER LETELIER				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	28,070		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	69,970		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		98,040	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		98,040	98,040	
Decreto 85 2025/05/08 15.142.230-6 MELISA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO ME				
SEPULVEDA CASTILLO.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	45,140		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	29,430		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		74,570	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA	
Decreto 86 2025/05/08 13.857.885-2 JUAN TRONCOSO JARA				=> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		9,760		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		23,250		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			33,010	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :			33,010	33,010		
Decreto 87 2025/05/08 12.106.086-8 GERMAN SEPULVEDA ROCO.				=> SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA		
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		200,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			200,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
SUMAS :			200,000	200,000		
Decreto 88 2025/05/08 76.362.274-6 SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				=> SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO A C		
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		800,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			800,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
SUMAS :			800,000	800,000		
Decreto 320 2025/05/08 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				=> SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA MIS		
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		8,600		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		8,600	8,600	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			8,600	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
SUMAS :			17,200	17,200		
Decreto 321 2025/05/08 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				=> SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA LOS		
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		114,300		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		114,300	114,300	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			114,300	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
SUMAS :			228,600	228,600		
Decreto 322 2025/05/08 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				=> SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DAN		
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		3,673,900		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		687,800		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			4,361,700	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
SUMAS :			4,361,700	4,361,700		
Decreto 323 2025/05/08 11.676.829-1 JORGE JAQUE JAQUE.				=> CINCO VIATICOS, DOS AL 40% Y TRES AL 100% PARA GASTOS DE ALI		
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		243,686		CINCO VIATICOS, DOS AL 40% Y TRES AL 100% PARA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			243,686	CINCO VIATICOS, DOS AL 40% Y TRES AL 100% PARA	
SUMAS :			243,686	243,686		
Decreto 324 2025/05/08 16.270.225-4 CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER				=> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES		
21522-04-006-001-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		39,900		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL	
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		131,975		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			171,875	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL	
SUMAS :			171,875	171,875		
Decreto 325 2025/05/08 10.701.123-4 RODRIGO ASTETE ARRIAGADA				=> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA M		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :		46,890	46,890		
Decreto 326 2025/05/08 15.142.230-6 MELISA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO ME SEPULVEDA CASTILLO.					
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	29,080		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		29,080	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :		29,080	29,080		
Decreto 327 2025/05/08 13.857.885-2 JUAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES TRONCOSO JARA					
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	83,020		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		83,020	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :		83,020	83,020		
Decreto 328 2025/05/08 11.233.100-K => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SALA CUNA MIS P GIOCONDA GAETE GIOVANETTI.					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	20,790		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	20,790	20,790	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		20,790	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :		41,580	41,580		
Decreto 329 2025/05/08 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA SALA CUNA LOS PE AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.					
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	14,900		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA	
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	14,900	14,900	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		14,900	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA	
SUMAS :		29,800	29,800		
Decreto 330 2025/05/08 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGU AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.					
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	714,380		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		714,380	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :		714,380	714,380		
Decreto 331 2025/05/08 69.264.500-6 I. => PERMISO DE OBRA MENOR CONSERVACION SALA CUNA Y JARDÍN INFANT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM	938,490		PERMISO DE OBRA MENOR CONSERVACION SALA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		938,490	PERMISO DE OBRA MENOR CONSERVACION SALA	
SUMAS :		938,490	938,490		
Decreto 332 2025/05/08 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS M FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.					
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	31,470		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		31,470	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN	
SUMAS :		31,470	31,470		
Decreto 333 2025/05/08 13.611.523-5 CRISTIAN => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D ZUÑIGA HERNANDEZ					
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	25,651		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,651	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN	
SUMAS :		25,651	25,651		
Decreto 334 2025/05/08 77.014.472-8 VCR => SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA SALA CUNA M CONTROL DE PLAGAS SPA.					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	202,300		SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :		404,600	404,600		
Decreto 335 2025/05/09 14.015.935-2 RAUL => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D BALDOMERO HERNANDEZ MOYA.					
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	25,651		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,651	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA	
SUMAS :		25,651	25,651		
Decreto 336 2025/05/09 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE ACTIVIDAD DE EXTRAESCOLAR NICOL ANDRADES VERA.					
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	135,000		SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE ACTIVIDAD DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		115,425	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE ACTIVIDAD DE	
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		19,575	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE ACTIVIDAD DE	
SUMAS :		135,000	135,000		
Devengamiento 18 2025/05/12 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,365,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,365,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
SUMAS :		1,365,000	1,365,000		
Devengamiento 281 2025/05/12 65.113.080-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE COSNUMO DE AGUA POTABLE DE LA E COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	133,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE COSNUMO DE	
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		133,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE COSNUMO DE	
SUMAS :		133,000	133,000		
Devengamiento 282 2025/05/12 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE COSNUMO DE AGUA POTABLE DE LA E NUEVOSUR S.A .					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,979,500		SERVICIO DE COSNUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,780,680	SERVICIO DE COSNUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		198,820	SERVICIO DE COSNUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :		1,979,500	1,979,500		
Devengamiento 83 2025/05/13 07.018.678-0 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL MONICA ESCOBAR SOTO					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,520		DEVENGAMIENTO DE CAJA DE LA ESCUELA ALTO	
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		11,520	DEVENGAMIENTO DE CAJA DE LA ESCUELA ALTO	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,100		DEVENGAMIENTO DE CAJA DE LA ESCUELA ALTO	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		119,100	DEVENGAMIENTO DE CAJA DE LA ESCUELA ALTO	
SUMAS :		130,620	130,620		
Devengamiento 283 2025/05/13 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	68,191,456		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	27,339,470		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		95,530,926	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
SUMAS :		95,530,926	95,530,926		
Devengamiento 284 2025/05/13 76.244.928-5 => DEVENGAMIENTO DE UN ESPEJO CONVEXO PARA INGRSESO Y SALIDA DE COMERCIAL GEOSEG. LTDA.					
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	86,941		DEVENGAMIENTO DE UN ESPEJO CONVEXO PARA EL	
21529-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS DAEM		86,941	DEVENGAMIENTO DE UN ESPEJO CONVEXO PARA EL	
SUMAS :		86,941	86,941		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA	
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			160,383	DEVENGAMIENTO DE MEDALLAS GRABADAS PARA	
SUMAS :			160,383	160,383		
Decreto 21 2025/05/13 09.511.804-6 ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO MES BERNARDITA NUÑEZ ROCO.						
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,365,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.			1,365,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
SUMAS :			1,365,000	1,365,000		
Decreto 89 2025/05/13 07.018.678-0 MONICA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA ALTO PANGUE MES ESCOBAR SOTO						
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		11,520		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		119,100		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			130,620	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :			130,620	130,620		
Decreto 337 2025/05/13 65.113.080-8 COMITE => SERVICIO DE COSNUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.						
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		133,000		SERVICIO DE COSNUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			133,000	SERVICIO DE COSNUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :			133,000	133,000		
Decreto 338 2025/05/13 96.963.440-6 => SERVICIO DE COSNUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL NUEVOSUR S.A .						
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,780,680		SERVICIO DE COSNUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		198,820		SERVICIO DE COSNUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			1,979,500	SERVICIO DE COSNUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :			1,979,500	1,979,500		
Decreto 339 2025/05/13 96.928.510-K => RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS EMPRESAS LIPIGAS S.A.						
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		183,677		RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		183,677	183,677	RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			183,677	RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS	
SUMAS :			367,354	367,354		
Decreto 340 2025/05/13 76.244.928-5 => UN ESPEJO CONVEXO PARA INGRSESO Y SALIDA DE VEHICULOS DEL DA COMERCIAL GEOSEG. LTDA.						
21529-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS DAEM		86,941		UN ESPEJO CONVEXO PARA EL DAEM	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			86,941	UN ESPEJO CONVEXO PARA EL DAEM	
SUMAS :			86,941	86,941		
Decreto 341 2025/05/13 77.933.856-8 TALCA => MEDALLAS GRABADAS PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR, DAEM SPORT SPA.						
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		160,383		MEDALLAS GRABADAS PARA ACTIVIDAD DE EXTRA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			160,383	MEDALLAS GRABADAS PARA ACTIVIDAD DE EXTRA	
SUMAS :			160,383	160,383		
Decreto 342 2025/05/13 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS RAMIREZ ALCAINO.						
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		550,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		550,000	550,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			550,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA	
SUMAS :			1,100,000	1,100,000		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	83,393		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	83,393	83,393	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		83,393	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN
SUMAS :		166,786	166,786	
Traspaso 30 2025/05/14 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => AJUSTE CONTABLE POR CANCELACION DE SERVICIO BASICO DE ENERGI				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	800		AJUSTE CONTABLE POR CANCELACION DE SERVICIO
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	800	800	AJUSTE CONTABLE POR CANCELACION DE SERVICIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		800	AJUSTE CONTABLE POR CANCELACION DE SERVICIO
SUMAS :		1,600	1,600	
Devengamiento 19 2025/05/14 15.773.985-9 DANIELA RAMIREZ ALCAINO. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,071,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,071,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,071,000	1,071,000	
Devengamiento 20 2025/05/14 12.106.086-8 GERMAN SEPULVEDA ROCO. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,651,650		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,651,650	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,651,650	1,651,650	
Devengamiento 21 2025/05/14 12.297.491-K MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,560,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		2,560,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		2,560,000	2,560,000	
Devengamiento 286 2025/05/14 77.061.145-8 COM SPA. => DEVENGAMIENTO DE RAMOS Y ARREGLOS DE FLORES ACTIVIDAD DÍA D				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,000		DEVENGAMIENTO DE RAMOS DE FLORES ACTIVIDAD
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		40,000	DEVENGAMIENTO DE RAMOS DE FLORES ACTIVIDAD
SUMAS :		40,000	40,000	
Decreto 22 2025/05/14 15.773.985-9 DANIELA RAMIREZ ALCAINO. => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,071,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,071,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
SUMAS :		1,071,000	1,071,000	
Decreto 23 2025/05/14 12.106.086-8 GERMAN SEPULVEDA ROCO. => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL ME				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,651,650		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,651,650	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,651,650	1,651,650	
Decreto 24 2025/05/14 12.297.491-K MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA. => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,560,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,560,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
SUMAS :		2,560,000	2,560,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	173,740	173,740	COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		173,740	COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
SUMAS :		347,480	347,480	
Decreto 345 2025/05/14 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE ABRIL				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	12,808,830		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,808,830	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :		12,808,830	12,808,830	
Decreto 346 2025/05/14 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE ABRIL				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	25,358,655		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,358,655	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :		25,358,655	25,358,655	
Decreto 347 2025/05/14 77.061.145-8 COM SPA. => RAMOS Y ARREGLOS DE FLORES ACTIVIDAD DÍA DEL CARABINERO				
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	40,000		RAMOS Y ARREGLOS DE FLORES ACTIVIDAD DÍA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		40,000	RAMOS Y ARREGLOS DE FLORES ACTIVIDAD DÍA DEL
SUMAS :		40,000	40,000	
Devengamiento 22 2025/05/15 18.342.462-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU				
ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,462,250		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		2,462,250	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		2,462,250	2,462,250	
Devengamiento 84 2025/05/15 14.324.677-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFANTILES P				
PAOLA ANDREA GARRIDO GOMEZ.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,832,200		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		2,832,200	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE
SUMAS :		2,832,200	2,832,200	
Devengamiento 287 2025/05/15 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRALASLADO DE ALUMNOS A INTERCO				
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	350,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRALASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		350,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRALASLADO DE
SUMAS :		350,000	350,000	
Devengamiento 288 2025/05/15 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE UN PLOTTER CANON PARA OFICINA DE ARQUITECTU				
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	820,505		DEVENGAMIENTO DE UN PLOTTER CANON PARA
21529-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		820,505	DEVENGAMIENTO DE UN PLOTTER CANON PARA
SUMAS :		820,505	820,505	
Decreto 90 2025/05/15 14.324.677-9 PAOLA => SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFANTILES PARA LA ESCUELA SA				
ANDREA GARRIDO GOMEZ.				
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	2,832,200		SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFANTILES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		2,832,200	SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFANTILES
SUMAS :		2,832,200	2,832,200	
Decreto 348 2025/05/15 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRALASLADO DE ALUMNOS A INTERCOMUNAL DE VOLEIBOL				
DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	350,000		SERVICIO DE TRALASLADO DE ALUMNOS A
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Decreto 349 2025/05/15 76.632.910-1 					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :		125,450	125,450		

Decreto 352 2025/05/22 96.670.840-9 DIMERC => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS S.A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	2,195,633		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	2,195,633	2,195,633	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,195,633	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA MIS
SUMAS :		4,391,266	4,391,266	

Decreto 353 2025/05/22 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA JARDIN INFANTIL LOS PUMITAS					
SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.					
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	65,688			COLACIONES PARA JARDIN INFANTIL LOS PUMITAS
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	65,688	65,688		COLACIONES PARA JARDIN INFANTIL LOS PUMITAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		65,688		COLACIONES PARA JARDIN INFANTIL LOS PUMITAS
SUMAS :		131,376		131,376	

Decreto 354 2025/05/22 06.416.093-1 ELÍAS => ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DE JOEL CHÁVEZ GUTIERREZ.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	593,810		ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	593,810	593,810	ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		593,810	ZAPATILLAS PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA
SUMAS :		1,187,620	1,187,620	

Decreto 355 2025/05/22 76.632.910-1				=> TINTAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS			
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.							
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA			5,026,084		TINTAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN			5,026,084	5,026,084	TINTAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				5,026,084	TINTAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS	
SUMAS :				10,052,168	10,052,168		

Decreto 356 2025/05/22 76.848.494-5				=> SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BAÑOS DE LA ESCUELA E	
CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS					
SPA.					
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	6,515,429		SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BAÑOS	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		6,515,429	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BAÑOS	
SUMAS :		6,515,429	6,515,429		

Devengamiento 22 2025/05/23 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDO MES DE MARZO 2025, POR REINCORPORAC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	675,077		DEVENGAMIENTO DE SUELDO MES DE MARZO 2025,
21521-03-004-001-001	SUELDOS		623,836	DEVENGAMIENTO DE SUELDO MES DE MARZO 2025,
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		32,452	DEVENGAMIENTO DE SUELDO MES DE MARZO 2025,
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		18,789	DEVENGAMIENTO DE SUELDO MES DE MARZO 2025,
SUMAS :		675,077	675,077	

Devengamiento 23 2025/05/23 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDO MES DE ABRIL 2025, POR REINCORPORAC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	676,741		DEVENGAMIENTO DE SUELDO MES DE ABRIL 2025,
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	709,000		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21521-03-004-001-001	SUELDOS		623,836	DEVENGAMIENTO DE SUELDO MES DE ABRIL 2025,
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		709,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		34,975	DEVENGAMIENTO DE SUELDO MES DE ABRIL 2025,
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		17,930	DEVENGAMIENTO DE SUELDO MES DE ABRIL 2025,
SUMAS :		1,385,741	1,385,741	

Devengamiento 23 2025/05/23 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA CONVIVENCIA ESCOLAR FONDOS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-001-001	SUELDOS		623,836	DEVENGAMIENTO DE SUELDO MES DE ABRIL 2025,
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		709,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		34,975	DEVENGAMIENTO DE SUELDO MES DE ABRIL 2025,
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464		17,930	DEVENGAMIENTO DE SUELDO MES DE ABRIL 2025,
SUMAS :		1,385,741	1,385,741	
Devengamiento 85 2025/05/23 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO PAN				
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	445,565		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		445,565	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
SUMAS :		445,565	445,565	
Devengamiento 86 2025/05/23 13.305.638-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES PARA LA ESCUELAS DE				
MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,208,079		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		3,208,079	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,080		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		38,080	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES
SUMAS :		3,246,159	3,246,159	
Devengamiento 293 2025/05/23 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL				
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	285,051		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		285,051	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		285,051	285,051	
Decreto 24 2025/05/23 69.264.500-6 I. => SUELDO MES DE MARZO 2025, POR REINCORPORACION DE FUNCIONARIA				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21521-03-004-001-001	SUELDOS	623,836		SUELDO MES DE MARZO 2025, POR
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	32,452		SUELDO MES DE MARZO 2025, POR
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	18,789		SUELDO MES DE MARZO 2025, POR
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		148,703	SUELDO MES DE MARZO 2025, POR
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		526,374	SUELDO MES DE MARZO 2025, POR
SUMAS :		675,077	675,077	
Decreto 25 2025/05/23 69.264.500-6 I. => SUELDO MES DE ABRIL 2025, POR REINCORPORACION DE FUNCIONARIA				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21521-03-004-001-001	SUELDOS	623,836		SUELDO MES DE ABRIL 2025, POR
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	34,975		SUELDO MES DE ABRIL 2025, POR
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	17,930		SUELDO MES DE ABRIL 2025, POR
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		151,071	SUELDO MES DE ABRIL 2025, POR
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		525,670	SUELDO MES DE ABRIL 2025, POR
SUMAS :		676,741	676,741	
Decreto 26 2025/05/23 14.473.354-1 JOSE => MATERIALES PARA CONVIVENCIA ESCOLAR FONDOS FAEP2024				
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	709,000		MATERIALES PARA CONVIVENCIA ESCOLAR FONDOS
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		709,000	MATERIALES PARA CONVIVENCIA ESCOLAR FONDOS
SUMAS :		709,000	709,000	
Decreto 91 2025/05/23 96.806.980-2 ENTEL PCS => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY SE				
TELECOMUNICACIONES S. A.				
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	445,565		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		445,565	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ALTO
SUMAS :		445,565	445,565	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	3,208,079		COLACIONES Y MATERIALES PARA LA ESCUELAS DE
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	38,080		COLACIONES Y MATERIALES PARA LA ESCUELAS DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		3,246,159	COLACIONES Y MATERIALES PARA LA ESCUELAS DE
SUMAS :		3,246,159	3,246,159	
Decreto 357 2025/05/23 08.083.394-6 MARCELO => SERVICIO DE DESMONTAJE, REPARACIÓN Y CARGA DE AIRE ACONDICION				
ANDRES SEPULVEDA MENDEZ.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	184,450		SERVICIO DE DESMONTAJE, REPARACIÓN Y CARGA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	184,450	184,450	SERVICIO DE DESMONTAJE, REPARACIÓN Y CARGA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		184,450	SERVICIO DE DESMONTAJE, REPARACIÓN Y CARGA
SUMAS :		368,900	368,900	
Decreto 358 2025/05/23 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA MIS PRIM				
NUEVOSUR S.A .				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	438,120		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	438,120	438,120	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		438,120	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		876,240	876,240	
Decreto 359 2025/05/23 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS CUNAS L				
PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	44,889		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	44,889	44,889	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	44,889		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	44,889	44,889	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	285,051		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		374,829	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
SUMAS :		464,607	464,607	
Decreto 360 2025/05/23 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7				
NICOL ANDRADES VERA.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	537,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	537,000	537,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		459,135	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		77,865	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
SUMAS :		1,074,000	1,074,000	
Decreto 361 2025/05/23 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4				
LILIANA JARA VILLALOBOS.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	65,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	65,000	65,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		55,575	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		9,425	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
SUMAS :		130,000	130,000	
Decreto 362 2025/05/23 19.853.352-1 BAYRON => SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA DE 4 A 7 MES D				
ANDRES GOMEZ GONZALEZ.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	482,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	482,000	482,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		412,110	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		69,890	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
SUMAS :		964,000	964,000	
Ingreso 11 2025/05/26 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	12,808,830		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Ingreso 12 2025/05/26 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11101-00-000-000-000	CAJA		25,358,655		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		75,211,943		INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			25,358,655	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY			75,211,943	INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
SUMAS :			100,570,598	100,570,598	
Ingreso 12 2025/05/26 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11101-00-000-000-000	CAJA		25,358,655		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		75,211,943		INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			25,358,655	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY			75,211,943	INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
SUMAS :			100,570,598	100,570,598	
Traspaso 31 2025/05/26 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6563114 DE FECHA 14/05/2025 POR APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		12,808,830		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6563114 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA			12,808,830	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6563114 DE FECHA
SUMAS :			12,808,830	12,808,830	
Traspaso 32 2025/05/26 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6563115 DE FECHA 14/05/2025 POR APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		25,358,655		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6563115 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA			25,358,655	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6563115 DE FECHA
SUMAS :			25,358,655	25,358,655	
Devengamiento 87 2025/05/26 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE 30 TONER KYOCERA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,945,250		DEVENGAMIENTO DE 30 TONER KYOCERA PARA LA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			2,945,250	DEVENGAMIENTO DE 30 TONER KYOCERA PARA LA
SUMAS :			2,945,250	2,945,250	
Devengamiento 88 2025/05/26 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		75,211,943		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			75,211,943	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
SUMAS :			75,211,943	75,211,943	
Devengamiento 294 2025/05/26 77.061.145-8 => DEVENGAMIENTO DE RAMOS PARA ACTO DE LAS GLORIAS DEL NAVALES COM SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		65,000		DEVENGAMIENTO DE RAMOS PARA ACTO DE LAS
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM			65,000	DEVENGAMIENTO DE RAMOS PARA ACTO DE LAS
SUMAS :			65,000	65,000	
Devengamiento 295 2025/05/26 13.785.610-7 => DEVENGAMIENTO DE UNA TORTA PARA ACTO GLORIAS NAVALES CLAUDIA TOLOSA MACAYA.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		28,000		DEVENGAMIENTO DE UNA TORTA PARA ACTO
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM			28,000	DEVENGAMIENTO DE UNA TORTA PARA ACTO
SUMAS :			28,000	28,000	
Devengamiento 296 2025/05/26 18.226.041-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE PARA ACTIV JISSEL NICOL ANDRADES VERA.					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			135,000	135,000	
Devengamiento 297 2025/05/26 06.334.819-8 LUIS OSVALDO URIBE GONZALEZ. => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO					
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		490,659		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			490,659	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :			490,659	490,659	
Devengamiento 298 2025/05/26 77.995.197-9 PRODUCCIONES ALEX MAURICIO FIGUEROA GONZÁLEZ EIRL => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CUATROS MICROFONOS SOLAPAS PARA					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		190,400		DEVENGAMIENTO DE CUATRO MICROFONOS PARA LA
21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS			190,400	DEVENGAMIENTO DE CUATRO MICROFONOS PARA LA
SUMAS :			190,400	190,400	
Devengamiento 299 2025/05/26 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LOS BUSES MERCEDE					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		204,102		DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM			204,102	DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE
SUMAS :			204,102	204,102	
Decreto 93 2025/05/26 76.632.910-1 COMERCIAL INFOLAND LIMITADA. => 30 TONER KYOCERA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP					
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,945,250		30 TONER KYOCERA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			2,945,250	30 TONER KYOCERA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :			2,945,250	2,945,250	
Decreto 363 2025/05/26 77.061.145-8 COM SPA. => RAMOS PARA ACTO DE LAS GLORIAS DEL NAVALES					
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		65,000		RAMOS PARA ACTO DE LAS GLORIAS DEL NAVALES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			65,000	RAMOS PARA ACTO DE LAS GLORIAS DEL NAVALES
SUMAS :			65,000	65,000	
Decreto 364 2025/05/26 13.785.610-7 CLAUDIA TOLOSA MACAYA. => UNA TORTA PARA ACTO GLORIAS NAVALES					
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		28,000		UNA TORTA PARA ACTO GLORIAS NAVALES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			28,000	UNA TORTA PARA ACTO GLORIAS NAVALES
SUMAS :			28,000	28,000	
Decreto 365 2025/05/26 09.848.951-7 LUIS MORALES NAVARRO. => MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7					
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG		55,570		MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA EL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		55,570	55,570	MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			55,570	MATERIALES DE ASEO E HIGIENE PARA EL
SUMAS :			111,140	111,140	
Decreto 366 2025/05/26 18.226.041-K JISSEL NICOL ANDRADES VERA. => SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESC					
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		135,000		SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			115,425	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE PARA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA			19,575	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE PARA
SUMAS :			135,000	135,000	
Decreto 367 2025/05/26 06.334.819-8 LUIS OSVALDO URIBE GONZALEZ. => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO 33, LETRA A), DE					
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		490,659		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO 33,

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 368 2025/05/26 19.043.366-8 YASMIN => CAJA CHICA PARA GASTOS DE SOAP AÑO 2025				
PILAR PACHECO RAMIREZ.				
11403-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	100,000		CAJA CHICA PARA GASTOS DE SOAP AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		100,000	CAJA CHICA PARA GASTOS DE SOAP AÑO 2025
SUMAS :		100,000	100,000	
Decreto 369 2025/05/26 77.995.197-9 => SERVICIO DE CUATROS MICROFONOS SOLAPAS PARA LA ESCUELA SAN R				
PRODUCCIONES ALEX MAURICIO FIGUEROA				
GONZÁLEZ EIR				
21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS	190,400		CUATRO MICROFONOS PARA LA ESCUELA SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		190,400	CUATRO MICROFONOS PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		190,400	190,400	
Decreto 370 2025/05/26 69.264.500-6 I. => PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LOS BUSES MERCEDES BENZ PATENTES,				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	204,102		DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		204,102	DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE
SUMAS :		204,102	204,102	
Decreto 371 2025/05/26 77.704.530-K JOSE => DOS CORTINAS ROLLER PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO				
MORENO Y COMPAÑIA LTDA.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	140,000		DOS CORTINAS ROLLER PARA LA SALA CUNA LOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	140,000	140,000	DOS CORTINAS ROLLER PARA LA SALA CUNA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		140,000	DOS CORTINAS ROLLER PARA LA SALA CUNA LOS
SUMAS :		280,000	280,000	
M. Presupue. 5 2025/05/27 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS AL PRESUPUE				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	85,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	34,276,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11512-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	20,374,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	8,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	25,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DAEM	150,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	8,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP	12,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	8,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	18,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM	8,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21529-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
SUMAS :		279,300,000		
Devengamiento 300 2025/05/28 78.606.940-8 => DEVENGAMIENTO DE SEMILLAS PARA HUERTOS ESCOLARES				
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS				
SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,200		DEVENGAMIENTO DE SEMILLAS PARA HUERTOS
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		55,200	DEVENGAMIENTO DE SEMILLAS PARA HUERTOS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,990		DEVENGAMIENTO DE UNA TAPA DE BAÑO PARA EL
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		15,990	DEVENGAMIENTO DE UNA TAPA DE BAÑO PARA EL
SUMAS :		15,990	15,990	
Devengamiento 302 2025/05/28 10.973.311-3 JUAN ALEJANDRO MACHUCA HERNANDEZ. => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MÉDICAS				
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	878,322		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		878,322	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE
SUMAS :		878,322	878,322	
Decreto 372 2025/05/28 78.606.940-8 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS SPA. => SEMILLAS PARA HUERTOS ESCOLARES				
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	55,200		SEMILLAS PARA HUERTOS ESCOLARES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		55,200	SEMILLAS PARA HUERTOS ESCOLARES
SUMAS :		55,200	55,200	
Decreto 373 2025/05/28 77.162.689-0 FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA. => UNA TAPA DE BAÑO PARA EL DAEM				
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	15,990		UNA TAPA DE BAÑO PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		15,990	UNA TAPA DE BAÑO PARA EL DAEM
SUMAS :		15,990	15,990	
Decreto 374 2025/05/28 10.973.311-3 JUAN ALEJANDRO MACHUCA HERNANDEZ. => FINIQUITO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MÉDICAS RETENIDA EN PAGO				
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	878,322		FINIQUITO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MÉDICAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		878,322	FINIQUITO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MÉDICAS
SUMAS :		878,322	878,322	
Ingreso 13 2025/05/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR DE				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	41,488,434		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		41,488,434	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
SUMAS :		41,488,434	41,488,434	
Ingreso 27 2025/05/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA LOS				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	143,816,824		INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES		107,525,446	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES		35,448,423	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		842,955	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS
SUMAS :		143,816,824	143,816,824	
Ingreso 28 2025/05/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE MARZO DE 2025 DE LA M				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	33,329,243		INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE MARZO
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		33,329,243	INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE MARZO
SUMAS :		33,329,243	33,329,243	
Ingreso 29 2025/05/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => INGRESO DE APORTES ASIG. HOMOLOGACION MES DE ABRIL 2025 DE L				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	1,154,999		INGRESO DE APORTES ASIG. HOMOLOGACION MES
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		848,769	INGRESO DE APORTES ASIG. HOMOLOGACION MES
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		306,230	INGRESO DE APORTES ASIG. HOMOLOGACION MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Ingreso 30 2025/05/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES ASIG. DE CARRERA DOCENTE MES DE MAYO 2025					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	4,600,763		INGRESO DE APORTES ASIG. DE CARRERA DOCENTE	
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,317,650	INGRESO DE APORTES ASIG. DE CARRERA DOCENTE	
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,283,113	INGRESO DE APORTES ASIG. DE CARRERA DOCENTE	
SUMAS :		4,600,763	4,600,763		
Ingreso 31 2025/05/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA SC Y JI					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	32,054,715		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE	
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		22,829,739	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE	
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		9,224,976	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE	
SUMAS :		32,054,715	32,054,715		
Ingreso 32 2025/05/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE RECURSOS PARA LOS PMI LOS DUENDECITOS DE PANGUE A					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	26,899,820		INGRESO DE RECURSOS PARA LOS PMI LOS	
21405-09-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS		12,852,310	INGRESO DE RECURSOS PARA LOS PMI LOS	
21405-10-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI		14,047,510	INGRESO DE RECURSOS PARA LOS PMI LOS	
SUMAS :		26,899,820	26,899,820		
Ingreso 33 2025/05/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE GRATUIDA					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	221,160,062		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,	
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		121,365,588	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,	
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,687,676	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,	
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		28,286	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,	
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		10,731,663	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,	
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		503,451	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,	
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		18,071,142	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,	
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		16,554,593	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,	
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		13,046,960	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,	
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		37,330,241	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,	
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,840,462	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,	
SUMAS :		221,160,062	221,160,062		
Devengamiento 24 2025/05/29 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	41,488,434		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO	
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		41,488,434	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO	
SUMAS :		41,488,434	41,488,434		
Devengamiento 303 2025/05/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE REINTEGROS Y APORTES DE COMBUSTIBLES DE INS					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	842,955		DEVENGAMIENTO DE REINTEGROS Y APORTES DE	
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		842,955	DEVENGAMIENTO DE REINTEGROS Y APORTES DE	
SUMAS :		842,955	842,955		
Devengamiento 304 2025/05/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE MARZO DE 2025 D					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	33,329,243		DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE	
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		33,329,243	DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE	
SUMAS :		33,329,243	33,329,243		
Devengamiento 305 2025/05/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE GR					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	10,731,663		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	503,451		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	18,071,142		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	16,554,593		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	13,046,960		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	37,330,241		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,840,462		DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		221,160,062	DEVENGAMIENTO DE SUBV. ESCOLAR, RURALIDAD,
SUMAS :		221,160,062	221,160,062	

Traspaso 33 2025/05/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		=> ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES D		
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	11,704,151		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,143,466	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		12,590	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS	99,000	67,841	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,638,136	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,165,878	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,676,240	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		99,000	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
SUMAS :		11,803,151	11,803,151	

Devengamiento 25 2025/05/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		=> DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONA		
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	33,620,049		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	20,430,630		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	16,588,532		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		15,307,182	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,296,440	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		6,228,718	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,031,120	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		5,399,376	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		368,756	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		988,457	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		11,907,720	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		982,748	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,554,459	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		944,020	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,386,993	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		50,000	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		604,690	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		16,460,170	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		940,231	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		830,494	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464		357,637	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
SUMAS :		72,639,211	72,639,211	

Devengamiento 89 2025/05/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		=> DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DE		
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	13,430,866		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE MAYO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,303,969		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE MAYO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	36,961,480		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE MAYO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		6,779,718	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE MAYO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,053,568	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE MAYO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,014,928	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE MAYO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		697,928	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE MAYO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,475,869	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE MAYO DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		11,340	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE MAYO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		397,515	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE MAYO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,732,358	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE MAYO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,066,774	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE MAYO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		245,776	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE MAYO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		25,816,022	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE MAYO DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		6,401,188	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE MAYO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,571,969	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE MAYO DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		361,297	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE MAYO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,029,889	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE MAYO DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		158,171	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE MAYO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		622,944	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE MAYO DE

SUMAS : 58,696,315 58,696,315

Devengamiento 306 2025/05/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJ
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	20,851,840		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	5,551,123		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		26,402,963	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS

SUMAS : 26,402,963 26,402,963

Devengamiento 308 2025/05/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	125,308,135		DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	39,077,280		DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	84,729,360		DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		43,732,062	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		503,451	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		28,286	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		13,525,651	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		27,992,952	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		8,366,659	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		1,172,526	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		207,425	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		23,734,859	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,183,324	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,607,421	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		253,519	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		19,901,258	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,664,351	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		3,023,237	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,216,411	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		10,646,812	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		169,013	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		299,614	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,156,584	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS		29,822,576	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS		45,586,093	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,855,513	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,373,165	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		3,160,430	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		943,748	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		987,835	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO AL

SUMAS : 249,114,775 249,114,775

Decreto 26 2025/05/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUC
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,307,182		SUELDOS DEL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,296,440		SUELDOS DEL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	6,228,718		SUELDOS DEL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,031,120		SUELDOS DEL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	5,399,376		SUELDOS DEL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	368,756		SUELDOS DEL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,554,459		SUELDOS DEL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	944,020		SUELDOS DEL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,386,993		SUELDOS DEL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL
21521-02-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	50,000		SUELDOS DEL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	604,690		SUELDOS DEL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	16,460,170		SUELDOS DEL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	940,231		SUELDOS DEL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	830,494		SUELDOS DEL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	357,637		SUELDOS DEL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	18,553,786	18,553,786	SUELDOS DEL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,132,465	5,132,465	SUELDOS DEL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		72,110,785	SUELDOS DEL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		528,426	SUELDOS DEL MES DE MAYO 2025, AL PERSONAL DEL
SUMAS :		96,325,462	96,325,462	

Decreto 27 2025/05/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2025, POR EL DEPTO. D
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	528,426		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2025,
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		528,426	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2025,
SUMAS :		528,426	528,426	

Decreto 28 2025/05/30 07.790.987-7 MARIA => DEVOLUCION DE IMPOSICIONES NETAS PAGADAS DE LA FUNCIONARIA G
INES TORRES VEJAR.

21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	299,774		DEVOLUCION DE IMPOSICIONES NETAS PAGADAS DE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		299,774	DEVOLUCION DE IMPOSICIONES NETAS PAGADAS DE
SUMAS :		299,774	299,774	

Decreto 94 2025/05/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUC
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,779,718		SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,053,568		SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,014,928		SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	697,928		SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,475,869		SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,340		SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	397,515		SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,732,358		SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	589,069		SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	354,625		SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	315,367		SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,066,774		SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	245,776		SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	25,816,022		SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,401,188		SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,571,969		SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	361,297		SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,029,889		SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	158,171		SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	622,944		SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	14,093,976	14,093,976	SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,849,958	2,849,958	SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		58,559,965	SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		136,350	SUELDOS MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL
SUMAS :		75,640,249	75,640,249	

Decreto 95 2025/05/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2025, POR EL DEPTO. D
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	136,350		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2025,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		136,350	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2025,

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 376 2025/05/30 69.264.500-6 I. => SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DEL SECTOR DE ED				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	43,732,062		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	503,451		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	28,286		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	13,525,651		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	27,992,952		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	8,366,659		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,172,526		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	207,425		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	23,734,859		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,183,324		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,607,421		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	253,519		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	19,901,258		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,664,351		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	3,023,237		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,216,411		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	10,646,812		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	169,013		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	299,614		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,156,584		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	29,822,576		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	45,586,093		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,855,513		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,373,165		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	3,160,430		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	943,748		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	987,835		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	57,286,084	57,286,084	SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,516,293	16,516,293	SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	898,553	898,553	SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		246,586,196	SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,528,579	SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DEL
SUMAS :		323,815,705	323,815,705	

Decreto 377 2025/05/30 69.264.500-6 I. => SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DE LA SALA CUNA				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	25,118,494		SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	25,118,494	25,118,494	SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,006,341	SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DE LA
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		112,153	SUELDO DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DE LA
SUMAS :		50,236,988	50,236,988	

Decreto 378 2025/05/30 69.264.500-6 I. => SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL DE LA SALA CUNA				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	11,654,023		SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	11,654,023	11,654,023	SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		11,598,901	SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		55,122	SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2025, AL PERSONAL
SUMAS :		23,308,046	23,308,046	

Decreto 379 2025/05/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2025, POR EL DEPTO. D				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	353,510		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2025,
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	2,695,854		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2025,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,049,364	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2025,
SUMAS :		3,049,364	3,049,364	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA			
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Arrastre :			2,796,359,923	2,517,059,923	