

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Movimiento Noviembre de 2025						
Devengamiento 194 2025/11/03 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FO DULCE PAN SPA.						
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			154,700		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP				154,700	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :				154,700	154,700	
Devengamiento 581 2025/11/03 19.389.556-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON KATHERIN DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :				157,549	157,549	
Devengamiento 582 2025/11/03 18.228.736-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON BERNARDITA ADRIANA PARADA MOYA.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :				157,549	157,549	
Devengamiento 583 2025/11/03 18.275.524-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON SORAYA YANELY SEPÚLVEDA VILLALOBOS.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :				157,549	157,549	
Devengamiento 584 2025/11/03 16.555.620-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON OLGA PAULINA CACERES ALARCON						
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 585 2025/11/03 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 586 2025/11/03 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 587 2025/11/03 17.184.350-2 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON KAREN FERNANDA SEPÚLVEDA MORALES.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :				157,549	157,549	
Devengamiento 588 2025/11/03 20.171.181-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON JUANA ANTONIA HERNANDEZ BRAVO.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
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 590 2025/11/03 99.510.910-7 => DEVENGAMIENTO DE UN PAR DE BOTIN PARA FUNCIONARIO DEL DAEM					
SEGURYTEL SA.					
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		66,902		DEVENGAMIENTO DE UN PAR DE BOTIN PARA
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM			66,902	DEVENGAMIENTO DE UN PAR DE BOTIN PARA
SUMAS :			66,902	66,902	
Devengamiento 591 2025/11/03 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MUEBLE LAVATORIO Y MATERIALES PARA HABILITA					
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.					
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		95,990		DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO Y MATERIALES
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS			95,990	DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO Y MATERIALES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		103,970		DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO Y MATERIALES
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			103,970	DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO Y MATERIALES
SUMAS :			199,960	199,960	
Devengamiento 592 2025/11/03 76.096.291-0 => DEVENGAMIENTO DE PARKAS Y POLAR PARA FUNCIONARIOS DEL DAEM					
COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA.					
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,561,393		DEVENGAMIENTO DE PARKAS Y POLAR PARA
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			1,561,393	DEVENGAMIENTO DE PARKAS Y POLAR PARA
SUMAS :			1,561,393	1,561,393	
Devengamiento 593 2025/11/03 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		285,049		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM			285,049	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			285,049	285,049	
Devengamiento 594 2025/11/03 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE					
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,378,900		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS			1,378,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			1,378,900	1,378,900	
Decreto 745 2025/11/03 19.389.556-5 KATHERIN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE					
DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.					
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 746 2025/11/03 18.228.736-9 => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE					
BERNARDITA ADRIANA PARADA MOYA.					
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 747 2025/11/03 18.275.524-9 SORAYA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE					
YANELY SEPÚLVEDA VILLALOBOS.					
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	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 749 2025/11/03 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 750 2025/11/03 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 751 2025/11/03 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 752 2025/11/03 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 753 2025/11/03 20.307.017-9 ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO. => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
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	
Devengamiento 195 2025/11/04 96.806.980-2 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	627,725		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		627,725	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS
SUMAS :		627,725	627,725	
Devengamiento 196 2025/11/04 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFA				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	118,450		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		63,984	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		54,466	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
SUMAS :		118,450	118,450	
Devengamiento 197 2025/11/04 13.785.610-7 CLAUDIA TOLOSA MACAYA. => DEVENGAMIENTO DE CINCO TORTAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FON				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	120,000		DEVENGAMIENTO DE CINCO TORTAS PARA LA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		120,000	DEVENGAMIENTO DE CINCO TORTAS PARA LA
SUMAS :		120,000	120,000	
Devengamiento 595 2025/11/04 84.865.600-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		874,380	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
SUMAS :		874,380	874,380		
Decreto 199 2025/11/04 77.981.861-6 DULCE => COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS PAN SPA.					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	154,700		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		154,700	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA	
SUMAS :		154,700	154,700		
Decreto 754 2025/11/04 99.510.910-7 => UN PAR DE BOTIN PARA GASFITER DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICI SEGURCYCEL SA.					
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM	66,902		UN PAR DE BOTIN PARA FUNCIONARIO DEL DAEM	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		66,902	UN PAR DE BOTIN PARA FUNCIONARIO DEL DAEM	
SUMAS :		66,902	66,902		
Decreto 755 2025/11/04 77.162.689-0 => MUEBLE LAVATORIO Y MATERIALES PARA HABILITACION DE LABORATOR FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.					
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	95,990		MOBILIARIO Y MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL	
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	103,970		MOBILIARIO Y MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		199,960	MOBILIARIO Y MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL	
SUMAS :		199,960	199,960		
Decreto 756 2025/11/04 76.096.291-0 => VESTUARIO DE PARKAS Y POLAR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL DEPTO. COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA.					
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,561,393		PARKAS Y POLAR PARA FUNCIONARIOS DEL DAEM	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,561,393	PARKAS Y POLAR PARA FUNCIONARIOS DEL DAEM	
SUMAS :		1,561,393	1,561,393		
Decreto 757 2025/11/04 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS CUNAS PCS TELECOMUNICACIONES S. A.					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	44,889		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	44,889	44,889	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE	
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	44,889		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE	
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	44,889	44,889	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE	
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	285,049		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		374,827	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE	
SUMAS :		464,605	464,605		
Decreto 758 2025/11/04 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA PANGU COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	1,378,900		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,378,900	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
SUMAS :		1,378,900	1,378,900		
Devengamiento 68 2025/11/05 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,560,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		2,560,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
SUMAS :		2,560,000	2,560,000		
Devengamiento 69 2025/11/05 07.254.174-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE ROSA ELENA GRANDON MORALES.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,298,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,298,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
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 71 2025/11/05 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE					
GERMAN SEPULVEDA ROCO.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,651,650		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,651,650	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
SUMAS :		1,651,650	1,651,650		
Devengamiento 72 2025/11/05 18.342.462-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU					
ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,022,250		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		4,022,250	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
SUMAS :		4,022,250	4,022,250		
Devengamiento 198 2025/11/05 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE PARLANTES PORTATIL E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS					
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	684,250		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES, PARLANTES	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		684,250	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES, PARLANTES	
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,874,250		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES, PARLANTES	
21529-05-001-003-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEP		1,874,250	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES, PARLANTES	
SUMAS :		2,558,500	2,558,500		
Devengamiento 199 2025/11/05 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	340,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		340,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
SUMAS :		340,000	340,000		
Devengamiento 200 2025/11/05 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO					
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,598,750		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA	
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		1,598,750	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA	
SUMAS :		1,598,750	1,598,750		
Devengamiento 201 2025/11/05 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON					
DULCE PAN SPA.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	192,500		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA	
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		192,500	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA	
SUMAS :		192,500	192,500		
Devengamiento 596 2025/11/05 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJ					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	1,823,367		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	57,059,436		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	5,879,204		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	945,008		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		65,707,015	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
SUMAS :		65,707,015	65,707,015		
Devengamiento 597 2025/11/05 89.842.300-K => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS ESCUELAS DANTE					
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,135,221		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NÚMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		3,135,221	3,135,221	
Decreto 200 2025/11/05 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE RONCAGLIOLO, ALTO PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	627,725		SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		627,725	SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE
SUMAS :		627,725	627,725	
Decreto 201 2025/11/05 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	63,984		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	54,466		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,450	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		118,450	118,450	
Decreto 202 2025/11/05 13.785.610-7 CLAUDIA => CINCO TORTAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY SEP TOLOSA MACAYA.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	120,000		CINCO TORTAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		120,000	CINCO TORTAS PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
SUMAS :		120,000	120,000	
Decreto 759 2025/11/05 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGU AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	874,380		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		874,380	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		874,380	874,380	
Decreto 760 2025/11/05 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA LOS PEQU AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	55,290		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	55,290	55,290	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		55,290	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		110,580	110,580	
Decreto 761 2025/11/05 76.632.910-1 => TINTAS PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	140,896		TINTAS PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	140,896	140,896	TINTAS PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		140,896	TINTAS PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL
SUMAS :		281,792	281,792	
Decreto 762 2025/11/05 11.233.100-K => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS GIOCONDA GAETE GIOVANETTI.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	32,710		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	32,710	32,710	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		32,710	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA
SUMAS :		65,420	65,420	
Decreto 763 2025/11/05 15.126.779-3 FABIAN => SERVICIOS DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE ANTEPROYECTO ELECT ESTEBAN GONZALEZ RABANAL.				
21405-07-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAS33	187,135		SERVICIOS DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE
11405-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	187,135	187,135	SERVICIOS DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		160,000	SERVICIOS DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		27,135	SERVICIOS DE ELABORACION DE DOCUMENTOS DE
SUMAS :		374,270	374,270	

LIBRO DIARIO
PERÍODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	111,570		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		111,570	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,060		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		39,060	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		150,630	150,630	
Devengamiento 598 2025/11/06 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	4,792,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		4,107,700	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		684,800	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		4,792,500	4,792,500	
Decreto 73 2025/11/06 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	
Devengamiento 73 2025/11/07 15.773.985-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU				
DANIELA RAMIREZ ALCAINO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,071,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,071,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,071,000	1,071,000	
Devengamiento 599 2025/11/07 12.522.417-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN RICA				
MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,643,150		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 600 2025/11/07 65.113.080-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E				
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	320,600		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		320,600	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		320,600	320,600	
Decreto 72 2025/11/07 12.297.491-K MARIA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y P				
LORETO VENEGAS ELGUEDA.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,560,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,560,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		2,560,000	2,560,000	
Decreto 74 2025/11/07 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 75 2025/11/07 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES				
SEPULVEDA ROCO.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,651,650		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,651,650	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,651,650	1,651,650	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	4,022,250		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		4,022,250	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
SUMAS :		4,022,250	4,022,250	
Decreto 77 2025/11/07 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y RAMIREZ ALCAINO.				
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 203 2025/11/07 77.397.559-0 ALMACÉN => PARLANTES PORTATIL E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS ESCUELA GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	684,250		COLACIONES, PARLANTES PORTATIL E IMPLEMENTOS
21529-05-001-003-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA SEP	1,874,250		COLACIONES, PARLANTES PORTATIL E IMPLEMENTOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		2,558,500	COLACIONES, PARLANTES PORTATIL E IMPLEMENTOS
SUMAS :		2,558,500	2,558,500	
Decreto 204 2025/11/07 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	340,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		340,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		340,000	340,000	
Decreto 205 2025/11/07 14.473.354-1 JOSE => COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	1,598,750		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,598,750	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		1,598,750	1,598,750	
Decreto 206 2025/11/07 77.981.861-6 DULCE => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY SEP PAN SPA.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	192,500		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		192,500	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
SUMAS :		192,500	192,500	
Decreto 207 2025/11/07 15.142.230-6 MELISA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FO SEPULVEDA CASTILLO.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	111,570		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	39,060		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		150,630	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		150,630	150,630	
Decreto 764 2025/11/07 89.842.300-K => MATERIALES DE ASEO PARA LAS ESCUELAS DANTE RONCAGLIO, ALTO P SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.				
21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS	1,441,420		MATERIALES DE ASEO PARA LAS ESCUELAS DANTE
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM	1,693,801		MATERIALES DE ASEO PARA LAS ESCUELAS DANTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,135,221	MATERIALES DE ASEO PARA LAS ESCUELAS DANTE
SUMAS :		3,135,221	3,135,221	
Decreto 765 2025/11/07 16.350.910-5 HANS => SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALE KURT EHRLICH BRICEÑO.				
21405-11-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FOJI	1,732,640		SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE
11405-11-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,732,640	1,732,640	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,732,640	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	4,107,700		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	684,800		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		4,792,500	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		4,792,500	4,792,500	
Decreto 767 2025/11/07 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA LOS				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	165,900		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	165,900	165,900	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		165,900	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		331,800	331,800	
Decreto 768 2025/11/07 12.522.417-2 MAGALY => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN RICADO Y DE EDUCACIÓ				
MORELIA ROJAS TOLEDO.				
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,643,150		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,643,150	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE SAN
SUMAS :		1,643,150	1,643,150	
Decreto 769 2025/11/07 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS DUENDECITOS MES				
RAMIREZ ALCAINO.				
21405-09-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	1,220,182		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS
11405-09-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,220,182	1,220,182	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,220,182	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS
SUMAS :		2,440,364	2,440,364	
Decreto 770 2025/11/07 05.035.097-5 JAVIER => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI CAMPANITA MES DE OCT				
MORALES SANCHEZ.				
21405-10-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI	1,368,182		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI
11405-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,368,182	1,368,182	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,368,182	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI
SUMAS :		2,736,364	2,736,364	
Decreto 771 2025/11/07 65.113.080-8 COMITE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO				
DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	320,600		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		320,600	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		320,600	320,600	
Decreto 772 2025/11/07 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS PMI LOS PUMITAS DE PANGUE ARRIB				
RAMIREZ ALCAINO.				
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	1,272,118		SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS PMI LOS PUMITAS
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,272,118	1,272,118	SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS PMI LOS PUMITAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,272,118	SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS PMI LOS PUMITAS
SUMAS :		2,544,236	2,544,236	
Decreto 773 2025/11/07 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE OCTUB				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	12,859,113		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,859,113	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :		12,859,113	12,859,113	
Decreto 774 2025/11/07 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE OCTUB				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	25,930,802		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Decreto 775 2025/11/07 78.792.230-9 OSCAR => MATERIALES SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO					
ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.					
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	44,559		MATERIALES SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO	
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	44,559	44,559	MATERIALES SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		44,559	MATERIALES SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALTO	
SUMAS :		89,118	89,118		
Ingreso 70 2025/11/10 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	34,814,167		INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE	
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		34,814,167	INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE	
SUMAS :		34,814,167	34,814,167		
Devengamiento 74 2025/11/10 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 601 2025/11/10 22.748.978-2 => DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN PRAC					
SAMUEL IGNACIO LEIVA SAAVEDRA.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	38,000		DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN	
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		38,000	DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN	
SUMAS :		38,000	38,000		
Devengamiento 602 2025/11/10 22.785.179-1 => DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC					
CONSTANZA KATALINA BRAVO PEREZ.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	38,000		DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN	
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		38,000	DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN	
SUMAS :		38,000	38,000		
Devengamiento 603 2025/11/10 22.908.416-K => DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC					
ISIDORA ANDREA MUÑOZ OYARZUN.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	38,000		DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN	
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		38,000	DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN	
SUMAS :		38,000	38,000		
Devengamiento 604 2025/11/10 23.011.093-K => DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC					
ISIDORA AMARAL LARENAS MORENO.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	38,000		DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN	
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		38,000	DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN	
SUMAS :		38,000	38,000		
Devengamiento 605 2025/11/10 13.611.523-5 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI					
CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,815		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA	
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		25,815	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA	
SUMAS :		25,815	25,815		
Devengamiento 606 2025/11/10 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	25,815		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA	
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		25,815	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
JISSEL NICOL ANDRADES VERA.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	135,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE	
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		135,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE	
SUMAS :		135,000	135,000		
Devengamiento 608 2025/11/10 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	245,244		DEVENGAMIENTO DE CINCO VIATICOS, DOS AL 40% Y	
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		245,244	DEVENGAMIENTO DE CINCO VIATICOS, DOS AL 40% Y	
SUMAS :		245,244	245,244		
Devengamiento 609 2025/11/10 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	34,814,167		DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE	
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		34,814,167	DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE	
SUMAS :		34,814,167	34,814,167		
Devengamiento 610 2025/11/10 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E					
NUEVOSUR S.A .					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,571,670		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,409,180	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		162,490	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
SUMAS :		1,571,670	1,571,670		
Decreto 776 2025/11/10 22.748.978-2 SAMUEL => MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN PRACTICA EN EL DAEM,					
IGNACIO LEIVA SAAVEDRA.					
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	38,000		MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		38,000	MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN	
SUMAS :		38,000	38,000		
Decreto 777 2025/11/10 22.785.179-1 => MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DAEM,					
CONSTANZA KATALINA BRAVO PEREZ.					
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	38,000		MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		38,000	MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN	
SUMAS :		38,000	38,000		
Decreto 778 2025/11/10 22.908.416-K ISIDORA => MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DAEM,					
ANDREA MUÑOZ OYARZUN.					
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	38,000		MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		38,000	MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN	
SUMAS :		38,000	38,000		
Decreto 779 2025/11/10 23.011.093-K ISIDORA => MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DAEM,					
AMARAL LARENAS MORENO.					
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	38,000		MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		38,000	MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN	
SUMAS :		38,000	38,000		
Decreto 780 2025/11/10 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	25,815		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,815	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN	
SUMAS :		25,815	25,815		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,815	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN

SUMAS : 25,815 25,815

Decreto 782 2025/11/10 18.226.041-K JISSEL => SERVICIO PRESTADO DE ARBITRAJE Y JUEZ PARA ACTIVIDADES DE EX NICOL ANDRADES VERA.

21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	135,000		SERVICIO PRESTADO DE ARBITRAJE Y JUEZ PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		115,425	SERVICIO PRESTADO DE ARBITRAJE Y JUEZ PARA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		19,575	SERVICIO PRESTADO DE ARBITRAJE Y JUEZ PARA

SUMAS : 135,000 135,000

Decreto 783 2025/11/10 11.676.829-1 JORGE => CINCO VIATICOS, DOS AL 40% Y TRES AL 100% PARA GASTOS DE ALI JAQUE JAQUE.

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	245,244		CINCO VIATICOS, DOS AL 40% Y TRES AL 100% PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		245,244	CINCO VIATICOS, DOS AL 40% Y TRES AL 100% PARA

SUMAS : 245,244 245,244

Devengamiento 203 2025/11/11 05.600.610-9 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MI CARLOS VALLEJOS FIGUEROA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	235,000		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		235,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA

SUMAS : 235,000 235,000

Devengamiento 204 2025/11/11 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.

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

SUMAS : 170,000 170,000

Devengamiento 611 2025/11/11 76.686.190-3 => DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIO DAEM SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LTDA.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	350,000		DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIO
21522-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION DAEM		350,000	DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIO

SUMAS : 350,000 350,000

Devengamiento 612 2025/11/11 10.491.931-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO DE L GASTON AMALIO MUÑOZ PONCE.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	72,160		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		72,160	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE

SUMAS : 72,160 72,160

Devengamiento 613 2025/11/11 10.181.441-6 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI PEDRO CARRASCO PEZOA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,815		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		25,815	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA

SUMAS : 25,815 25,815

Devengamiento 614 2025/11/11 13.611.523-5 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,815		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		25,815	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA

SUMAS : 25,815 25,815

Devengamiento 615 2025/11/11 99.520.000-7 => DEVENGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM COPEC S.A.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA			
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			3,000,000	3,000,000	

Devengamiento 616 2025/11/11 77.986.358-1 => DEVENGAMIENTO DE BORDADO DE PRENDAS PARA EL DAEM VESTUARIO MARLENE CRISTINA ROA GONZALEZ E.I.R.L.

53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	103,440		DEVENGAMIENTO DE BORDADO DE PRENDAS PARA
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		103,440	DEVENGAMIENTO DE BORDADO DE PRENDAS PARA
SUMAS :		103,440	103,440	

Devengamiento 617 2025/11/11 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA VARONES DEL DEPARTAMENTO DE ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,634,226		DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		1,634,226	DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO PARA
SUMAS :		1,634,226	1,634,226	

Devengamiento 618 2025/11/11 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PA FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	185,950		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		185,950	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		185,950	185,950	

Devengamiento 619 2025/11/11 76.111.453-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PA GO CAPITAL SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	342,125		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		342,125	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		342,125	342,125	

Devengamiento 620 2025/11/11 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2025 SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	224,597		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		224,597	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
SUMAS :		224,597	224,597	

Decreto 78 2025/11/11 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 784 2025/11/11 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL NUEVOSUR S.A .

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,409,180		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	162,490		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,571,670	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		1,571,670	1,571,670	

Decreto 208 2025/11/12 05.600.610-9 CARLOS => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY VALLEJOS FIGUEROA

21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	235,000		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		235,000	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL
SUMAS :		235,000	235,000	

Decreto 209 2025/11/12 76.362.274-6 SOCIEDAD => BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO A LA C DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		170,000	170,000	

Decreto 785 2025/11/12 76.686.190-3 SOCIEDAD => CAPACITACIÓN A FUNCIONARIO DAEM EDUCACIONAL PLANACAP LTDA.

21522-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION DAEM	350,000		CAPACITACIÓN A FUNCIONARIO DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		350,000	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIO DAEM
SUMAS :		350,000	350,000	

Decreto 786 2025/11/12 10.491.931-6 GASTON => COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO DE LAS ESCUELAS DANTE AMALIO MUÑOZ PONCE.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	72,160		COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		72,160	COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO
SUMAS :		72,160	72,160	

Decreto 787 2025/11/12 10.181.441-6 PEDRO => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EL DÍA 25 DE O CARRASCO PEZOA.

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	25,815		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,815	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :		25,815	25,815	

Decreto 788 2025/11/12 13.611.523-5 CRISTIAN => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EL DÍA 18 DE O ZUÑIGA HERNANDEZ

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	25,815		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,815	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :		25,815	25,815	

Decreto 789 2025/11/12 99.520.000-7 COPEC => COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM S.A.

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,000,000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	

Decreto 790 2025/11/12 77.986.358-1 => BORDADO DE PRENDAS PARA EL DAEM VESTUARIO MARLENE CRISTINA ROA GONZALEZ E.I.R.L.

21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	103,440		BORDADO DE PRENDAS PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		103,440	BORDADO DE PRENDAS PARA EL DAEM
SUMAS :		103,440	103,440	

Decreto 791 2025/11/12 76.356.527-0 ANCAR => VESTUARIO PARA VARONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIP BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,634,226		VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,634,226	VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DEL DAEM
SUMAS :		1,634,226	1,634,226	

Decreto 792 2025/11/12 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDO FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	185,950		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		185,950	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
SUMAS :		185,950	185,950	

Decreto 793 2025/11/12 76.111.453-0 GO => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDO CAPITAL SPA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	342,125		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		342,125	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 794 2025/11/12 76.182.645-K SOC. => SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2025 PARA EL DAEM					
COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE					
SPA.					
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		224,597		SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2025
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			224,597	SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2025
SUMAS :			224,597	224,597	
Ingreso 24 2025/11/13 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		12,859,113		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			12,859,113	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :			12,859,113	12,859,113	
Ingreso 25 2025/11/13 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		25,930,802		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			25,930,802	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :			25,930,802	25,930,802	
Ingreso 71 2025/11/13 69.264.500-6 I. => INGRESO DE DINEROS POR PARTE DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE E					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		542,160		INGRESO DE DINEROS POR PARTE DE FUNCIONARIOS
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			542,160	INGRESO DE DINEROS POR PARTE DE FUNCIONARIOS
SUMAS :			542,160	542,160	
Traspaso 57 2025/11/13 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6718885 DE FECHA 07/11/2025 POR APORTE					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		12,859,113		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6718885 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA			12,859,113	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6718885 DE FECHA
SUMAS :			12,859,113	12,859,113	
Traspaso 58 2025/11/13 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6718887 D EFECCHA 07/11/2025 POR APORTE					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		25,930,802		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6718887 D EFECCHA
11101-00-000-000-000	CAJA			25,930,802	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6718887 D EFECCHA
SUMAS :			25,930,802	25,930,802	
Decreto 795 2025/11/13 14.448.302-2 => RECURSOS DESCONTADOS POR ERROR INVOLUNTARIO EN LAS REMUNERAC					
ELIZABETH HERNANDEZ PALMA					
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3,992		RECURSOS DESCONTADOS POR ERROR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			3,992	RECURSOS DESCONTADOS POR ERROR
SUMAS :			3,992	3,992	
Decreto 796 2025/11/13 13.785.572-0 HUGO => RECURSOS DESCONTADOS POR ERROR INVOLUNTARIO EN LAS REMUNERAC					
ANTONIO MORALES GONZALEZ.					
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		227,060		RECURSOS DESCONTADOS POR ERROR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			227,060	RECURSOS DESCONTADOS POR ERROR
SUMAS :			227,060	227,060	
Decreto 797 2025/11/13 13.304.696-8 JIMENA => RECURSOS DESCONTADOS POR ERROR INVOLUNTARIO EN LAS REMUNERAC					
URQUIOLA POBLETE					
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		268,619		RECURSOS DESCONTADOS POR ERROR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			268,619	RECURSOS DESCONTADOS POR ERROR
SUMAS :			268,619	268,619	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	42,489		DIFERENCIA PRODUCIDA EN PLANILLA DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		42,489	DIFERENCIA PRODUCIDA EN PLANILLA DE	
SUMAS :		42,489	42,489		
Devengamiento 205 2025/11/17 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO					
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,894,241		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA	
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		6,894,241	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA	
SUMAS :		6,894,241	6,894,241		
Devengamiento 206 2025/11/17 07.018.678-0 => DEVENGAMIENTOO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUE					
MONICA ESCOBAR SOTO					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	131,000		DEVENGAMIENTOO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		131,000	DEVENGAMIENTOO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,000		DEVENGAMIENTOO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		15,000	DEVENGAMIENTOO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		92,000	DEVENGAMIENTOO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
SUMAS :		238,000	238,000		
Devengamiento 621 2025/11/17 74.444.500-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E					
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	170,770		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		170,770	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
SUMAS :		170,770	170,770		
Devengamiento 622 2025/11/17 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA LA ESCUELA					
ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,385,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,385,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS	
SUMAS :		1,385,000	1,385,000		
Devengamiento 623 2025/11/17 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MALLA MOSQUITERA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO					
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,199		DEVENGAMIENTO DE MALLA MOSQUITERA PARA LA	
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		13,199	DEVENGAMIENTO DE MALLA MOSQUITERA PARA LA	
SUMAS :		13,199	13,199		
Devengamiento 624 2025/11/17 19.043.366-8 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. D					
YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.					
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		20,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,050		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		29,980	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		37,070	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		14,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,200		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM		11,200	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	5,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM		5,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
SUMAS :		117,250	117,250		
Decreto 210 2025/11/18 77.397.559-0 ALMACÉN => COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP					
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	6,894,241		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

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

Decreto 211 2025/11/18 07.018.678-0 MONICA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FON ESCOBAR SOTO				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	131,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	15,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	92,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		238,000	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		238,000	238,000	

Decreto 799 2025/11/18 74.444.500-0 COMITE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA PANGUE ARR DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	170,770		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		170,770	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		170,770	170,770	

Decreto 800 2025/11/18 09.511.804-6 ROSA => SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,385,000		SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,385,000	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA LA ESCUELA
SUMAS :		1,385,000	1,385,000	

Decreto 801 2025/11/18 76.878.952-5 => MALLA MOSQUITERA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS MANTENIMI FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	13,199		MALLA MOSQUITERA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		13,199	MALLA MOSQUITERA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
SUMAS :		13,199	13,199	

Decreto 802 2025/11/18 76.878.952-5 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	40,990		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	40,990	40,990	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		40,990	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA
SUMAS :		81,980	81,980	

Decreto 803 2025/11/18 96.568.740-8 GASCO => SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA LOS PE GLP S.A.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	157,270		SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	157,270	157,270	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,270	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
SUMAS :		314,540	314,540	

Decreto 804 2025/11/18 19.043.366-8 YASMIN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNIC PILAR PACHECO RAMIREZ.				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	20,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	29,980		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	37,070		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE
21522-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	14,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	11,200		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM	5,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		117,250	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE
SUMAS :		117,250	117,250	

Traspaso 59 2025/11/19 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,980		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	61,980	61,980	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

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

Traspaso 60 2025/11/19 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		=> ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS		
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,100		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	19,100	19,100	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,000		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	30,000	30,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-15-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		49,100	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		98,200	98,200	

Devengamiento 207 2025/11/19 16.270.225-4 CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER		=> DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL		
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	144,030		DEVENGAMIENTOO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		144,030	DEVENGAMIENTOO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,960		DEVENGAMIENTOO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		80,960	DEVENGAMIENTOO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		224,990	224,990	

Devengamiento 625 2025/11/19 16.270.225-4 CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER		=> DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,540		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		52,540	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		52,540	52,540	

Decreto 212 2025/11/19 16.270.225-4 CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER		=> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FOND		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	144,030		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	80,960		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		224,990	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		224,990	224,990	

Decreto 805 2025/11/19 16.270.225-4 CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER		=> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FOND		
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	52,540		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		52,540	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		52,540	52,540	

Devengamiento 208 2025/11/21 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.		=> DEVENGAMIENTO DE PIOCHAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFA		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	928,200		DEVENGAMIENTO DE PIOCHAS PARA ALUMNOS DE LA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		928,200	DEVENGAMIENTO DE PIOCHAS PARA ALUMNOS DE LA
SUMAS :		928,200	928,200	

Devengamiento 209 2025/11/21 77.864.787-7 BALNEARIO TURISTICO SAN RICARDO LTDA.		=> DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN PARA LA ESCUELA DE SAN RAFAEL		
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,347,675		DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN PARA LA
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP		1,347,675	DEVENGAMIENTO DE CAPACITACIÓN PARA LA
SUMAS :		1,347,675	1,347,675	

Devengamiento 210 2025/11/21 77.981.861-6 DULCE PAN SPA.		=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FO		
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	192,500		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		192,500	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		192,500	192,500	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		5,150,000	DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE BUS PARA LA	
SUMAS :		5,150,000	5,150,000		
Devengamiento 212 2025/11/21 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y P JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	521,300		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LAS	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		521,300	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LAS	
SUMAS :		521,300	521,300		
Devengamiento 626 2025/11/21 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA MUT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD	617,527		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-002-001	ISAPRE BANMEDICA	593,347		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	719,558		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,930,432	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
SUMAS :		1,930,432	1,930,432		
Devengamiento 627 2025/11/21 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE BUS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	200,000		DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE BUS PARA LA	
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		200,000	DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE BUS PARA LA	
SUMAS :		200,000	200,000		
Devengamiento 628 2025/11/21 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN R JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	199,799		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL DAEM	
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		199,799	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL DAEM	
SUMAS :		199,799	199,799		
Devengamiento 629 2025/11/21 76.479.645-4 => DEVENGAMIENTO DE UNA PUERTA MAMPARA PARA LA ESCUELA EL MILAG COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA					
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,230,001		DEVENGAMIENTOO DE UNA PUERTA MAPARA PARA	
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS		1,230,001	DEVENGAMIENTOO DE UNA PUERTA MAPARA PARA	
SUMAS :		1,230,001	1,230,001		
Devengamiento 630 2025/11/21 76.096.291-0 => DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL DAEM COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA.					
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	48,780		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		48,780	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	152,249		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		152,249	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	
SUMAS :		201,029	201,029		
Devengamiento 631 2025/11/21 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE UNA ESCALERA EXTENSIBLE PARA LA ESCUELA PAN ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.					
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	440,300		DEVENGAMIENTO DE UNA ESCALERA EXTENSIBLE	
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS		440,300	DEVENGAMIENTO DE UNA ESCALERA EXTENSIBLE	
SUMAS :		440,300	440,300		
Devengamiento 632 2025/11/21 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	285,049		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		285,049	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
SUMAS :		285,049	285,049		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,400		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		50,400	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		50,400	50,400	
Decreto 213 2025/11/21 77.397.559-0 ALMACÉN => PIOCHAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	928,200		PIOCHAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		928,200	PIOCHAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :		928,200	928,200	
Decreto 214 2025/11/21 77.864.787-7 => CAPACITACIÓN PARA LA ESCUELA DE SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP BALNEARIO TURISTICO SAN RICARDO LTDA.				
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP	1,347,675		CAPACITACIÓN PARA LA ESCUELA DE SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,347,675	CAPACITACIÓN PARA LA ESCUELA DE SAN RAFAEL
SUMAS :		1,347,675	1,347,675	
Decreto 215 2025/11/21 77.981.861-6 DULCE => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SEP PAN SPA.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	192,500		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		192,500	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
SUMAS :		192,500	192,500	
Decreto 216 2025/11/21 76.362.274-6 SOCIEDAD => ARRIENDO DE BUS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	5,150,000		ARRIENDO DE BUS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		5,150,000	ARRIENDO DE BUS PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		5,150,000	5,150,000	
Decreto 217 2025/11/21 14.473.354-1 JOSE => MATERIALES PARA LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y PANGUE ARRIBA FOND MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	521,300		MATERIALES PARA LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		521,300	MATERIALES PARA LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y
SUMAS :		521,300	521,300	
Decreto 806 2025/11/21 76.878.952-5 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS M FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	50,400		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		50,400	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL
SUMAS :		50,400	50,400	
Decreto 807 2025/11/21 76.362.274-6 SOCIEDAD => ARRIENDO DE BUS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	200,000		ARRIENDO DE BUS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,000	ARRIENDO DE BUS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 808 2025/11/21 14.473.354-1 JOSE => COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL, EN ACTIVID MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	199,799		COLACIONES PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		199,799	COLACIONES PARA EL DAEM
SUMAS :		199,799	199,799	
Decreto 809 2025/11/21 76.479.645-4 => UNA PUERTA MAMPARA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS MANTENI COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,230,001	1,230,001	

Decreto 810 2025/11/21 76.096.291-0 => IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL DAEM
COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA.

21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	48,780		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL DAEM
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	152,249		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		201,029	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL DAEM
SUMAS :		201,029	201,029	

Decreto 811 2025/11/21 77.397.559-0 ALMACÉN => UNA ESCALERA EXTENSIBLE PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	440,300		UNA ESCALERA EXTENSIBLE PARA LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		440,300	UNA ESCALERA EXTENSIBLE PARA LA ESCUELA
SUMAS :		440,300	440,300	

Decreto 812 2025/11/21 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS CUNAS
PCS TELECOMUNICACIONES S. A.

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

Devengamiento 213 2025/11/24 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DANT
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	551,664		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		551,664	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
SUMAS :		551,664	551,664	

Devengamiento 634 2025/11/24 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE CINCO VIATICOS TRES AL 40% Y DOS AL 100% PA
JORGE JAQUE JAQUE.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	206,521		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		206,521	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
SUMAS :		206,521	206,521	

Devengamiento 635 2025/11/24 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE UN ESMERIL ANGULAR PARA REALIZAR MANTENCION
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	37,990		DEVENGAMIENTO DE UN ESMERIL ANGULAR PARA EL
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA		37,990	DEVENGAMIENTO DE UN ESMERIL ANGULAR PARA EL
SUMAS :		37,990	37,990	

Ingreso 25 2025/11/25 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS D
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	72,882,141		INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		72,882,141	INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
SUMAS :		72,882,141	72,882,141	

Devengamiento 75 2025/11/25 17.661.774-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL
VAITARE ELIZABETH HENRIQUEZ FUENTES

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,326,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		1,326,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
SUMAS :		1,326,000	1,326,000	

LIBRO DIARIO
PERÍODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NÚMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		72,882,141	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR

SUMAS : 72,882,141 72,882,141

Devengamiento 215 2025/11/25 61.107.000-4		=> DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE CARRILES DE PISCINA PARA ALUMNO		
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	529,000		DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE CARRILES DE
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		529,000	DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE CARRILES DE

SUMAS : 529,000 529,000

Devengamiento 216 2025/11/25 76.412.149-K AL => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE OBRA DE TEATRO PARA				
MARGEN PRODUCCIONES LTDA.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	208,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		208,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE

SUMAS : 208,000 208,000

Devengamiento 636 2025/11/25 76.486.519-7		=> DEVENGAMIENTO DE CUARTO ESTADO DE PAGO DE SERVICIO DE INSPEC	
LCA ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .			
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,765,167	DEVENGAMIENTO DE CUARTO ESTADO DE PAGO DE
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	1,765,167	DEVENGAMIENTO DE CUARTO ESTADO DE PAGO DE

SUMAS : 1,765,167 1,765,167

Devengamiento 637 2025/11/25 76.632.910-1		=> DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM		
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,777		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		199,777	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL

SUMAS : 199,777 199,777

Decreto 79 2025/11/25 17.661.774-8 VAITIARE		=> SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL, FONDO PARA LA R		
ELIZABETH HENRIQUEZ FUENTES				
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	1,326,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,133,730	SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		192,270	SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA

SUMAS : 1,326,000 1,326,000

Decreto 218 2025/11/25 96.806.980-2 ENTEL		=> SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DANTE RONCAGLIOLO, AL	
PCS TELECOMUNICACIONES S. A.			
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	551,664	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DANTE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	551,664	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DANTE

SUMAS : 551,664 551,664

Decreto 813 2025/11/25 11.676.829-1 JORGE		=> CINCO VIATICOS TRES AL 40% Y DOS AL 100% PARA GASTOS DE ALIM		
JAQUE JAQUE.				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	206,521		DEVENGAMIENTO DE CINCO VIATICOS TRES AL 40% Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		206,521	DEVENGAMIENTO DE CINCO VIATICOS TRES AL 40% Y

SUMAS : 206,521 206,521

Decreto 814 2025/11/25 77.162.689-0		=> UN ESMERIL ANGULAR PARA REALIZAR MANTENCIONES Y REPARACIONES	
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.			
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA	37,990	UN ESMERIL ANGULAR PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	37,990	UN ESMERIL ANGULAR PARA EL DAEM

SUMAS : 37,990 37,990

Decreto 815 2025/11/25 15.126.779-3 FABIAN		=> SERVICIOS PRESTADOS DE ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE ELECTR		
---	--	---	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		176,985	SERVICIOS PRESTADOS DE ELABORACIÓN DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		30,015	SERVICIOS PRESTADOS DE ELABORACIÓN DE

SUMAS : 414,000 414,000

Decreto 816 2025/11/25 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 817 2025/11/25 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7 NICOL ANDRADES VERA.

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

SUMAS : 1,074,000 1,074,000

Decreto 818 2025/11/25 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4 LILIANA JARA VILLALOBOS.

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

SUMAS : 130,000 130,000

Decreto 819 2025/11/25 76.486.519-7 LCA => CUARTO ESTADO DE PAGO DE SERVICIO DE INSPECCIÓN DE OBRA, CON ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .

21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	1,765,167		CUARTO ESTADO DE PAGO DE SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,765,167	CUARTO ESTADO DE PAGO DE SERVICIO DE

SUMAS : 1,765,167 1,765,167

Decreto 219 2025/11/26 76.412.149-K AL => SERVICIOS PRESTADOS DE OBRA DE TEATRO PARA LA ESCUELA EL MIL MARGEN PRODUCCIONES LTDA.

21522-11-999-003-000	OTROS SEP	208,000		SERVICIOS PRESTADOS DE OBRA DE TEATRO PARA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		208,000	SERVICIOS PRESTADOS DE OBRA DE TEATRO PARA

SUMAS : 208,000 208,000

Decreto 820 2025/11/26 76.632.910-1 => MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.

21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	199,777		MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		199,777	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM

SUMAS : 199,777 199,777

Ingreso 26 2025/11/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	51,536,962		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		51,536,962	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE

SUMAS : 51,536,962 51,536,962

Ingreso 72 2025/11/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE HOMOLOGACION DE LA SC Y JI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	2,011,485		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
----------------------	-------------------------------	-----------	--	----------------------------------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		2,011,485	2,011,485	

Ingreso 73 2025/11/27 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	32,354,743		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		23,070,731	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		9,284,012	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
SUMAS :		32,354,743	32,354,743	

Ingreso 74 2025/11/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE DE LA SC Y
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	5,332,399		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,720,692	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,611,707	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
SUMAS :		5,332,399	5,332,399	

Ingreso 75 2025/11/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GRATUIDA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	227,553,112		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		120,760,141	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,804,204	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		28,467	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		13,152,685	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		522,783	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,771,777	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		20,375,776	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		13,427,947	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		37,591,745	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-015	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		124,411	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,993,176	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
SUMAS :		227,553,112	227,553,112	

Ingreso 76 2025/11/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION REZAGADA, BONO ART. 33 LEY N° 21.724 M
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	89,290,752		INGRESO DE SUBVENCION REZAGADA, BONO ART. 33
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		13,651,378	INGRESO DE SUBVENCION REZAGADA, BONO ART. 33
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		4,044,837	INGRESO DE SUBVENCION REZAGADA, BONO ART. 33
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD		2,047,932	INGRESO DE SUBVENCION REZAGADA, BONO ART. 33
11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD		617,527	INGRESO DE SUBVENCION REZAGADA, BONO ART. 33
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES		51,009,825	INGRESO DE SUBVENCION REZAGADA, BONO ART. 33
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES		5,879,204	INGRESO DE SUBVENCION REZAGADA, BONO ART. 33
11508-01-002-002-001	ISAPRE BANMEDICA		593,347	INGRESO DE SUBVENCION REZAGADA, BONO ART. 33
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS		2,027,174	INGRESO DE SUBVENCION REZAGADA, BONO ART. 33
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		1,536,891	INGRESO DE SUBVENCION REZAGADA, BONO ART. 33
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		5,401,296	INGRESO DE SUBVENCION REZAGADA, BONO ART. 33
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		2,481,341	INGRESO DE SUBVENCION REZAGADA, BONO ART. 33
SUMAS :		89,290,752	89,290,752	

Ingreso 77 2025/11/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA DE C
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	6,049,611		INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES		6,049,611	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS
SUMAS :		6,049,611	6,049,611	

Devengamiento 44 2025/11/27 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	51,536,962		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		51,536,962	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 638 2025/11/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.						
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			120,760,141		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			1,804,204		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			28,467		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			13,152,685		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			522,783		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			17,771,777		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			20,375,776		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			13,427,947		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			37,591,745		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-015	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			124,411		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			1,993,176		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				227,553,112	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
SUMAS :				227,553,112	227,553,112	

Devengamiento 639 2025/11/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION REZAGADA, BONO ART. 33 LEY N° 21						
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.						
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	13,651,378				DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION REZAGADA, BONO
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	4,044,837				DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION REZAGADA, BONO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		17,696,215			DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION REZAGADA, BONO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	1,536,891				DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION REZAGADA, BONO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,536,891			DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION REZAGADA, BONO
S U M A S :		19,233,106	19,233,106			

Traspaso 61 2025/11/28 69.264.500-6 I.			=> ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES D		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	12,179,378			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		13,042		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		119,904		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		2,341,658		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,923,172		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
SUMAS :		12,179,378	12,179,378		

Devengamiento 45 2025/11/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL PE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.						
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	34,310,922				DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	20,842,895				DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,681,686				DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		15,405,213			DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,393,037			DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		6,401,889			DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,070,786			DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		371,116			DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		5,433,936			DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,234,945			DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		12,022,638			DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,063,854			DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,686,174			DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		899,862			DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,415,073			DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		755,294			DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		17,245,321			DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,110,283			DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		940,733			DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		385,349			DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
SUMAS :		74,835,503	74,835,503			

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	13,668,104		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8,724,037		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	38,495,374		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		6,823,137	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,111,163	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,071,874	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		547,667	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,607,553	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		11,413	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		495,297	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,935,338	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		603,352	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		512,187	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		200,037	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,155,978	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION		1,008	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		316,137	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		26,452,509	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		6,919,918	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,786,963	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		442,335	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,094,226	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		138,420	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		661,003	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE

SUMAS : 60,887,515 60,887,515

Devengamiento 640 2025/11/28 18.678.883-4 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI
NICOLAS VERGARA FUENTEALBA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,815		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO LA 405 PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		25,815	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO LA 405 PARA

SUMAS : 25,815 25,815

Devengamiento 641 2025/11/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL PE
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	128,841,908		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	32,446,166		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	87,567,961		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		44,514,687	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		506,673	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		28,467	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		14,263,083	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		28,514,027	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		8,551,342	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		1,180,037	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		208,753	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		24,113,201	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,526,349	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,180,147	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		255,142	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		15,928,384	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION		4,401	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,377,682	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		3,083,374	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,843,680	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		170,095	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		131,437	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		8,743,386	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,163,727	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		31,704,571	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		45,653,347	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,992,597	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		980,224	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
SUMAS :		248,856,035	248,856,035	

Decreto 45 2025/11/28 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL PERSONAL DEL SECTOR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,405,213		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,393,037		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	6,401,889		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,070,786		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	371,116		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,433,936		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,234,945		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	12,022,638		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,063,854		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,686,174		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	899,862		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,415,073		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	755,294		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	17,245,321		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,110,283		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	940,733		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	385,349		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	19,302,384	19,302,384	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,247,158	6,247,158	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		74,292,584	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		542,919	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
SUMAS :		100,385,045	100,385,045	

Decreto 46 2025/11/28 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, POR EL DEP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	542,919		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		542,919	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE
SUMAS :		542,919	542,919	

Decreto 80 2025/11/28 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, POR EL DEP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

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

Decreto 220 2025/11/28 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL PERSONAL DEL SECTOR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,823,137		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,111,163		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,071,874		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	547,667		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,607,553		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,413		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	495,297		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,935,338		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	603,352		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	512,187		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	200,037		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,155,978		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION	1,008		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	316,137		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	26,452,509		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,919,918		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,786,963		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	661,003		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	15,134,409	15,134,409	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,188,017	3,188,017	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		60,745,498	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		142,017	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL

SUMAS : 79,209,941 79,209,941

Decreto 221 2025/11/28 61.107.000-4 => ARRIENDO DE CARRILES DE PISCINA PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA S
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE

21522-08-999-003-000	OTROS SEP	529,000		ARRIENDO DE CARRILES DE PISCINA PARA ALUMNOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		529,000	ARRIENDO DE CARRILES DE PISCINA PARA ALUMNOS

SUMAS : 529,000 529,000

Decreto 222 2025/11/28 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, POR EL DEP
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	142,017		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		142,017	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE

SUMAS : 142,017 142,017

Decreto 821 2025/11/28 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL PERSONAL DEL SECTOR
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	44,514,687		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	506,673		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	28,467		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	14,263,083		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	28,514,027		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	8,551,342		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,180,037		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	208,753		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	24,113,201		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,526,349		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,180,147		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	255,142		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	15,928,384		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION	4,401		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,377,682		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	3,083,374		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,843,680		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	170,095		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	131,437		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	8,743,386		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,163,727		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	31,704,571		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	45,653,347		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,992,597		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,518,392		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,934,380		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	1,784,450		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	980,224		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	58,018,475	58,018,475	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	17,488,938	17,488,938	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	392,969	392,969	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		246,293,539	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,562,496	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL

SUMAS : 324,756,417 324,756,417

Decreto 822 2025/11/28 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL PERSONAL DE LA SALA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	26,268,926		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL
----------------------	------------------------------------	------------	--	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Noviembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :		52,537,852	52,537,852		
Decreto 823 2025/11/28 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL PERSONAL DE LA SALA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	13,548,001		SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL	
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	13,548,001	13,548,001	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		13,484,156	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL	
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		63,845	SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 AL	
SUMAS :		27,096,002	27,096,002		
Decreto 824 2025/11/28 18.678.883-4 NICOLAS => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D VERGARA FUENTEALBA.					
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	25,815		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,815	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN	
SUMAS :		25,815	25,815		
Decreto 825 2025/11/28 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, POR EL DEP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	233,905		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE	
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	2,761,775		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,995,680	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE	
SUMAS :		2,995,680	2,995,680		
Total :Noviembre		2,249,410,962	2,249,410,962		
Arrastre :		2,249,410,962	2,249,410,962		