

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Movimiento Octubre de 2025					
Devengamiento 56 2025/10/01 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 57 2025/10/01 12.296.342-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE					
PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS .					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,207,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			1,207,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :			1,207,500	1,207,500	
Devengamiento 58 2025/10/01 17.661.774-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL					
VAITIARE 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	
Devengamiento 171 2025/10/01 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, TINTAS, TONER Y AC					
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,766,152		DEVENGAMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES,
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			6,186,099	DEVENGAMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES,
21522-04-999-003-000	OTROS SEP			580,053	DEVENGAMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES,
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		15,208,569		DEVENGAMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES,
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y			15,208,569	DEVENGAMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES,
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		5,015,279		DEVENGAMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES,
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP			5,015,279	DEVENGAMIENTO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES,
SUMAS :			26,990,000	26,990,000	
Devengamiento 172 2025/10/01 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		100,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP			100,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :			100,000	100,000	
Devengamiento 173 2025/10/01 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE SE					
SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y					
COMUN.CHILE SPA.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		224,597		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP			224,597	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
SUMAS :			224,597	224,597	
Devengamiento 525 2025/10/01 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS AL REGIONAL					
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		100,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM			100,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :			100,000	100,000	
Devengamiento 527 2025/10/01 19.043.366-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON					
YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		68,271		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			68,271	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			68,271	68,271	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR	
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR	
SUMAS :		157,549	157,549		
Devengamiento 529 2025/10/01 20.307.017-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR	
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR	
SUMAS :		157,549	157,549		
Devengamiento 530 2025/10/01 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 531 2025/10/01 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 532 2025/10/01 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 533 2025/10/01 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 534 2025/10/01 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 535 2025/10/01 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 536 2025/10/01 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 39 2025/10/02 77.654.609-7 => DEVENGAMIENTO DE OBRA MENOR PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SINTONÍA SPA.					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			3,974,600	3,974,600	
Devengamiento 59 2025/10/02 18.342.462-9			=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE		
ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,560,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			1,560,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :			1,560,000	1,560,000	
Devengamiento 174 2025/10/02 96.806.980-2			=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS ALTO P		
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		626,999		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP			626,999	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS
SUMAS :			626,999	626,999	
Devengamiento 175 2025/10/02 10.186.136-8			=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOL		
HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		28,800		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			28,800	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :			28,800	28,800	
Devengamiento 176 2025/10/02 77.981.861-6			=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FO		
DULCE PAN SPA.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		107,800		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			107,800	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :			107,800	107,800	
Devengamiento 177 2025/10/02 96.670.840-9			=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FO		
DIMERC S.A.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		110,432		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			110,432	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :			110,432	110,432	
Devengamiento 178 2025/10/02 16.270.225-4			=> DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL		
CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		142,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			142,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		110,270		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			110,270	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		30,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP			30,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			282,270	282,270	
Devengamiento 179 2025/10/02 13.857.885-2			=> DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL		
JUAN TRONCOSO JARA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		15,600		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			15,600	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			15,600	15,600	
Devengamiento 180 2025/10/02 07.018.678-0			=> DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL		
MONICA ESCOBAR SOTO					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		65,774		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			65,774	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		30,830		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			30,830	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			96,604	96,604	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3,998,043		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			3,998,043	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL
SUMAS :			3,998,043	3,998,043	
Devengamiento 526 2025/10/02 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI					
JORGE JAQUE JAQUE.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		25,815		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 537 2025/10/02 76.096.291-0 => DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SUGURIDAD PARA FUNCIONARIOS					
COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA.					
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		618,193		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SUGURIDAD
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			129,103	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SUGURIDAD
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM			489,090	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SUGURIDAD
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		31,571		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SUGURIDAD
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM			31,571	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SUGURIDAD
SUMAS :			649,764	649,764	
Devengamiento 538 2025/10/02 77.933.856-8 => DEVENGAMIENTO DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL COMUNAL DE CUECA					
TALCA SPORT SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		112,200		DEVENGAMIENTO DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			112,200	DEVENGAMIENTO DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL
SUMAS :			112,200	112,200	
Devengamiento 539 2025/10/02 09.511.804-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS ESCUELA PANGUE					
ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		150,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			150,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS
SUMAS :			150,000	150,000	
Devengamiento 540 2025/10/02 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS ESCUELA ALTO PA					
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		70,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			70,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS
SUMAS :			70,000	70,000	
Devengamiento 541 2025/10/02 96.670.840-9 => DEVENGAMIENTO DE AZÚCAR PARA EL DAEM					
DIMERC S.A.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		13,141		DEVENGAMIENTO DE AZÚCAR PARA EL DAEM
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM			13,141	DEVENGAMIENTO DE AZÚCAR PARA EL DAEM
SUMAS :			13,141	13,141	
Devengamiento 542 2025/10/02 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		179,680		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			179,680	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			179,680	179,680	
Devengamiento 543 2025/10/02 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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
RODRIGO ASTETE ARRIAGADA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,250		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		28,250	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
SUMAS :		28,250	28,250		
Devengamiento 545 2025/10/02 13.857.885-2 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL					
JUAN TRONCOSO JARA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,990		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		33,990	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
SUMAS :		33,990	33,990		
Devengamiento 546 2025/10/02 16.270.225-4 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL					
CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	162,090		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		162,090	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
SUMAS :		162,090	162,090		
Devengamiento 547 2025/10/02 12.522.417-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIAL Y					
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 548 2025/10/02 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO DE CORTA VIENTO PARA FUNCIONARIOS DAEM					
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.					
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	403,270		DEVENGAMIENTO DE CORTA VIENTO PARA	
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		403,270	DEVENGAMIENTO DE CORTA VIENTO PARA	
SUMAS :		403,270	403,270		
Ingreso 64 2025/10/03 69.264.500-6 I. => INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE FAEP					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11101-00-000-000-000	CAJA	65,398,304		INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS DE LA	
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		65,398,304	INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS DE LA	
SUMAS :		65,398,304	65,398,304		
Traspaso 53 2025/10/03 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 5550225 DE FECHA 25/09/2025 POR DE TRA					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	65,398,304		DEPOSITO DE CHEQUE N° 5550225 DE FECHA	
11101-00-000-000-000	CAJA		65,398,304	DEPOSITO DE CHEQUE N° 5550225 DE FECHA	
SUMAS :		65,398,304	65,398,304		
Devengamiento 549 2025/10/03 76.486.519-7 => DEVENGAMIENTO DE TERCER 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 TERCER ESTADO DE PAGO DE	
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,765,167	DEVENGAMIENTO DE TERCER ESTADO DE PAGO DE	
SUMAS :		1,765,167	1,765,167		
Decreto 41 2025/10/03 77.654.609-7 => OBRA MENOR PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS PIE					
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SINTONÍA SPA.					
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,974,600		OBRA MENOR PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL	
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		3,974,600	OBRA MENOR PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL	
SUMAS :		3,974,600	3,974,600		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 61 2025/10/03 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 62 2025/10/03 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 63 2025/10/03 18.342.462-9 ALEXIS => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,560,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,560,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,560,000	1,560,000	
Decreto 176 2025/10/03 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA SEPULVEDA ROCO.				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	200,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		200,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 177 2025/10/03 76.632.910-1 => EQUIPOS COMPUTACIONALES, TINTAS, TONER Y ACCESORIOS COMPUTAC COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,186,099		EQUIPOS COMPUTACIONALES, TINTAS, TONER Y
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	580,053		EQUIPOS COMPUTACIONALES, TINTAS, TONER Y
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	15,208,569		EQUIPOS COMPUTACIONALES, TINTAS, TONER Y
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	5,015,279		EQUIPOS COMPUTACIONALES, TINTAS, TONER Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		26,990,000	EQUIPOS COMPUTACIONALES, TINTAS, TONER Y
SUMAS :		26,990,000	26,990,000	
Decreto 178 2025/10/03 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL A U DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	100,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		100,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		100,000	100,000	
Decreto 179 2025/10/03 76.182.645-K SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.				
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	224,597		SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		224,597	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE
SUMAS :		224,597	224,597	
Decreto 180 2025/10/03 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y PANGUE AR PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	626,999		SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		626,999	SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS ALTO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	28,800		COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		28,800	COLACIONES PARA LA ESCUELA DANTE	
SUMAS :		28,800	28,800		
Decreto 182 2025/10/03 77.981.861-6 DULCE => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SEP					
PAN SPA.					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	107,800		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		107,800	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA	
SUMAS :		107,800	107,800		
Decreto 183 2025/10/03 96.670.840-9 DIMERC => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SEP					
S.A.					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	110,432		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		110,432	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA	
SUMAS :		110,432	110,432		
Decreto 184 2025/10/03 16.270.225-4 CRISTIAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FOND					
ANDRES LETELIER LETELIER					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	142,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	110,270		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
21522-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP	30,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		282,270	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :		282,270	282,270		
Decreto 185 2025/10/03 13.857.885-2 JUAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO FOND					
TRONCOSO JARA					
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	15,600		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		15,600	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :		15,600	15,600		
Decreto 186 2025/10/03 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	65,774		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	30,830		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		96,604	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :		96,604	96,604		
Decreto 187 2025/10/03 99.575.550-5 BOLSA DE => COLACIONES PARA EL COMUNAL DE CUECA AÑO 2025 ESCUELA SAN RAF					
PRODUCTOS DE CHILE S. A.					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	3,998,043		COLACIONES PARA EL COMUNAL DE CUECA AÑO 2025	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		3,998,043	COLACIONES PARA EL COMUNAL DE CUECA AÑO 2025	
SUMAS :		3,998,043	3,998,043		
Decreto 663 2025/10/03 90.146.000-0 => SERVICIO DE HABILITACIÓN OFICINA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA S					
PROGRESO S.A.					
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	7,471,071		SERVICIO DE HABILITACIÓN OFICINA DE DIRECTOR DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		7,471,071	SERVICIO DE HABILITACIÓN OFICINA DE DIRECTOR DE	
SUMAS :		7,471,071	7,471,071		
Decreto 664 2025/10/03 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS AL REGIONAL DE CUECA EN LA C					
DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.					
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	100,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS AL REGIONAL	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		100,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS AL REGIONAL	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
JAQUE JAQUE.				
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 666 2025/10/03 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA MIS PRIM NUEVOSUR S.A .				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	379,100		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	379,100	379,100	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		379,100	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		758,200	758,200	
Decreto 667 2025/10/03 19.043.366-8 YASMIN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 13 DÍAS PILAR PACHECO RAMIREZ.				
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	68,271		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		68,271	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		68,271	68,271	
Decreto 668 2025/10/03 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 669 2025/10/03 20.307.017-9 => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.				
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		157,549	157,549	
Decreto 670 2025/10/03 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 671 2025/10/03 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 672 2025/10/03 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 673 2025/10/03 16.555.620-8 OLGA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE PAULINA CACERES ALARCON				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	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 Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		157,549	157,549	
Decreto 675 2025/10/03 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 676 2025/10/03 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 677 2025/10/03 76.096.291-0 => IMPLEMENTOS DE SUGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DAEM COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA.				
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	129,103		IMPLEMENTOS DE SUGURIDAD PARA FUNCIONARIOS
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM	489,090		IMPLEMENTOS DE SUGURIDAD PARA FUNCIONARIOS
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	31,571		IMPLEMENTOS DE SUGURIDAD PARA FUNCIONARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		649,764	IMPLEMENTOS DE SUGURIDAD PARA FUNCIONARIOS
SUMAS :		649,764	649,764	
Decreto 678 2025/10/03 77.933.856-8 TALCA => MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL COMUNAL DE CUECA 2025 SPORT SPA.				
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	112,200		MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL COMUNAL DE CUECA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		112,200	MEDALLAS Y TROFEOS PARA EL COMUNAL DE CUECA
SUMAS :		112,200	112,200	
Decreto 679 2025/10/03 09.511.804-6 ROSA => SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS ESCUELA PANGUE ARRIBA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	150,000		SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS ESCUELA PANGUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,000	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS ESCUELA PANGUE
SUMAS :		150,000	150,000	
Decreto 680 2025/10/03 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS ESCUELA ALTO PANGUE. DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	70,000		SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS ESCUELA PANGUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		70,000	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS ESCUELA PANGUE
SUMAS :		70,000	70,000	
Decreto 681 2025/10/03 96.670.840-9 DIMERC => AZÚCAR PARA EL DAEM S.A.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	13,141		AZÚCAR PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		13,141	AZÚCAR PARA EL DAEM
SUMAS :		13,141	13,141	
Decreto 682 2025/10/03 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	179,680		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		179,680	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		179,680	179,680	
Decreto 683 2025/10/03 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES DE AGO				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	44,889		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	44,889	44,889	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	285,049		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		374,827	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
SUMAS :		464,605	464,605	
Decreto 684 2025/10/03 10.701.123-4 RODRIGO => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA F ASTETE ARRIAGADA				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	28,250		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		28,250	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		28,250	28,250	
Decreto 685 2025/10/03 13.857.885-2 JUAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO FOND TRONCOSO JARA				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	33,990		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		33,990	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		33,990	33,990	
Decreto 686 2025/10/03 16.270.225-4 CRISTIAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FOND ANDRES LETELIER LETELIER				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	162,090		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		162,090	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		162,090	162,090	
Decreto 687 2025/10/03 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES Y MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE 4 A7 SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	29,870		COLACIONES Y MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	29,870	29,870	COLACIONES Y MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		29,870	COLACIONES Y MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE
SUMAS :		59,740	59,740	
Decreto 688 2025/10/03 12.522.417-2 MAGALY => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIAL Y SAN RICARDO MES D MORELIA ROJAS TOLEDO.				
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,643,150		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIAL Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,643,150	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIAL Y
SUMAS :		1,643,150	1,643,150	
Decreto 689 2025/10/03 76.356.527-0 ANCAR => CORTA VIENTO PARA FUNCIONARIOS DAEM BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	403,270		CORTA VIENTO PARA FUNCIONARIOS DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		403,270	CORTA VIENTO PARA FUNCIONARIOS DAEM
SUMAS :		403,270	403,270	
Decreto 690 2025/10/03 05.035.097-5 JAVIER => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI CAMPANITA MES DE SEP 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 692 2025/10/03 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS PUMITAS DE PANGU RAMIREZ ALCAINO.				
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	1,272,118		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,272,118	1,272,118	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,272,118	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 550 2025/10/06 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA PARA MANTENCIONES DEL DEPTO FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		28,780		DEVENGAMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA
21522-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES			28,780	DEVENGAMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA
SUMAS :			28,780	28,780	
Devengamiento 551 2025/10/06 77.933.856-8 => DEVENGAMIENTO DE BANDA Y ESTANDARTE PARA ALUMNOS PARTICIPANT TALCA SPORT SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		31,800		DEVENGAMIENTO DE BANDA Y ESTANDARTE, DAEM
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM			31,800	DEVENGAMIENTO DE BANDA Y ESTANDARTE, DAEM
SUMAS :			31,800	31,800	
Devengamiento 552 2025/10/06 19.918.691-4 => DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNO EN PRAC LUIS DIEGO ALCAPIO RAMIREZ.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		148,000		DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM			148,000	DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
SUMAS :			148,000	148,000	
Decreto 691 2025/10/06 76.486.519-7 LCA => TERCER 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		TERCER ESTADO DE PAGO DE SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			1,765,167	TERCER ESTADO DE PAGO DE SERVICIO DE
SUMAS :			1,765,167	1,765,167	
M. Presupue. 9 2025/10/07 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE FONDOS AL PRESUP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
21521-03-004-001-001	SUELDOS			7,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		7,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE
SUMAS :			7,500,000	7,500,000	
Devengamiento 182 2025/10/07 15.142.230-6 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL MELISA SEPULVEDA CASTILLO.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		73,940		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			73,940	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		74,940		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			64,640	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			10,300	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			148,880	148,880	
Devengamiento 553 2025/10/07 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
SUMAS :			25,815	25,815	
Decreto 693 2025/10/07 76.878.952-5 => MATERIALES PARA PARA MANTENCIONES DEL DEPTO. DE EDUCACION MU FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.					
21522-04-012-002-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		28,780		HERRAMIENTAS PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			28,780	HERRAMIENTAS PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
SUMAS :			28,780	28,780	
Decreto 694 2025/10/07 77.933.856-8 TALCA => BANDA Y ESTANDARTE PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN COMUNAL Y R SPORT SPA.					
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		31,800		BANDA Y ESTANDARTE, DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			31,800	BANDA Y ESTANDARTE, DAEM

PERIODO: Mes Octubre Año 2025

Devengamiento	557	2025/10/08	89.258.600-4	=> DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIAS DEL DAEM
---------------	-----	------------	--------------	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :				1,919,960	1,919,960	
Devengamiento 60 2025/10/09 15.773.985-9				=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE		
DANIELA RAMIREZ ALCAINO.						
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,071,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS				1,071,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :				1,071,000	1,071,000	
Devengamiento 61 2025/10/09 18.342.462-9				=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE		
ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.						
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,462,250		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS				2,462,250	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :				2,462,250	2,462,250	
Devengamiento 184 2025/10/09 77.981.861-6				=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FO		
DULCE PAN SPA.						
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			198,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP				198,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :				198,000	198,000	
Devengamiento 558 2025/10/09 11.174.588-9				=> DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN EN LA FORMA QUE ESTIPULA EL A		
CARMEN ROSA MARTINEZ VELIZ.						
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			7,512,054		DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN EN LA FORMA
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				7,512,054	DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN EN LA FORMA
SUMAS :				7,512,054	7,512,054	
Devengamiento 559 2025/10/09 19.043.366-8				=> DEVENGAMIENTO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENO		
YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.						
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				10,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,990		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM				22,490	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y				8,500	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			65,850		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM				65,850	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			20,500		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM				20,500	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :				127,340	127,340	
Decreto 188 2025/10/09 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			73,940		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			64,640		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			10,300		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP				148,880	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :				148,880	148,880	
Decreto 189 2025/10/09 76.124.890-1				=> SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM ME		
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.						
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS			63,984		SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA SAN
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM			54,466		SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP				118,450	SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :				118,450	118,450	
Decreto 699 2025/10/09 14.015.935-2 RAUL				=> UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		25,815	25,815	
Decreto 700 2025/10/09 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	600,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	600,000	600,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		600,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA
SUMAS :		1,200,000	1,200,000	
Decreto 701 2025/10/09 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS RAMIREZ ALCAINO.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	293,333		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	293,333	293,333	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		293,333	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA
SUMAS :		586,666	586,666	
Decreto 702 2025/10/09 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGU AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	601,430		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		601,430	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		601,430	601,430	
Decreto 703 2025/10/09 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA LOS PEQU AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	53,260		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	53,260	53,260	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		53,260	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		106,520	106,520	
Decreto 704 2025/10/09 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA SAN R COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	1,468,000		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	733,900		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,201,900	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		2,201,900	2,201,900	
Decreto 705 2025/10/09 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	35,500		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		35,500	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		35,500	35,500	
Decreto 706 2025/10/09 89.258.600-4 => UNIFORMES PARA FUNCIONARIAS DEL DAEM ESTABLECIMIENTOS GERMANI SPA				
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,919,960		UNIFORMES PARA FUNCIONARIAS DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,919,960	UNIFORMES PARA FUNCIONARIAS DEL DAEM
SUMAS :		1,919,960	1,919,960	
Decreto 64 2025/10/10 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y P RAMIREZ ALCAINO.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,071,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,071,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,071,000	1,071,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,462,250	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
SUMAS :		2,462,250	2,462,250		
Decreto 190 2025/10/10 77.981.861-6 DULCE => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SEP PAN SPA.					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	198,000		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		198,000	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA	
SUMAS :		198,000	198,000		
Decreto 707 2025/10/10 11.174.588-9 CARMEN => INDEMNIZACIÓN EN LA FORMA QUE ESTIPULA EL ARTICULO 159, NÚME ROSA MARTINEZ VELIZ.					
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7,512,054		INDEMNIZACIÓN EN LA FORMA QUE ESTIPULA EL	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		7,512,054	INDEMNIZACIÓN EN LA FORMA QUE ESTIPULA EL	
SUMAS :		7,512,054	7,512,054		
Decreto 708 2025/10/10 19.043.366-8 YASMIN => POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM PILAR PACHECO RAMIREZ.					
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM	
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	22,490		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM	
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	8,500		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM	
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	65,850		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM	
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM	20,500		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		127,340	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM	
SUMAS :		127,340	127,340		
Decreto 709 2025/10/10 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS DUENDECITOS DE P RAMIREZ ALCAINO.					
21405-09-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	1,220,182		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL MPI LOS	
11405-09-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,220,182	1,220,182	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL MPI LOS	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,220,182	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL MPI LOS	
SUMAS :		2,440,364	2,440,364		
Decreto 710 2025/10/10 78.792.230-9 OSCAR => SERVICIO DE REPARACIÓN DE CALEFON DE LA SALA CUNA LOS PEQUEÑ ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.					
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	334,000		SERVICIO DE REPARACIÓN DE CALEFON DE LA SALA	
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	334,000	334,000	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CALEFON DE LA SALA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		334,000	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CALEFON DE LA SALA	
SUMAS :		668,000	668,000		
Decreto 711 2025/10/10 76.878.952-5 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASO FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	149,500		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	149,500	149,500	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		149,500	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA	
SUMAS :		299,000	299,000		
Devengamiento 560 2025/10/13 18.476.352-4 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN ARTI LUIS GONZALO ALFARO LABRA.					
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	171,609		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE	
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		171,609	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE	
SUMAS :		171,609	171,609		
Decreto 712 2025/10/13 18.476.352-4 LUIS => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN ARTICULO 159, INCISO GONZALO ALFARO LABRA.					
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	171,609		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Decreto 713 2025/10/13 15.612.288-2 ROXANA => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN ARTICULO 159, INCISO CECILIA AVACA GARRIDO.					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	94,053		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	94,053	94,053	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		94,053	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN	
SUMAS :		188,106	188,106		
Devengamiento 40 2025/10/15 81.698.900-0 => DEVENGAMIENTO DE SET DE PROTOCOLOS WISC-V PARA LAS ESCUELAS PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	655,241		DEVENGAMIENTO DE SET DE PROTOCOLOS WISC-V	
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		655,241	DEVENGAMIENTO DE SET DE PROTOCOLOS WISC-V	
SUMAS :		655,241	655,241		
Devengamiento 62 2025/10/15 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 63 2025/10/15 07.254.174-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE ROSA ELENA GRANDON MORALES.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,298,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,298,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
SUMAS :		1,298,000	1,298,000		
Devengamiento 64 2025/10/15 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 65 2025/10/15 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 561 2025/10/15 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FOND FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,790		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA	
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		78,790	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA	
SUMAS :		78,790	78,790		
Devengamiento 562 2025/10/15 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS RE SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	60,000		DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE BUS	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		60,000	DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE BUS	
SUMAS :		60,000	60,000		
Devengamiento 563 2025/10/15 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL PARA LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,900		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL PARA LA ESCUELA	
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		19,900	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL PARA LA ESCUELA	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
DULCE PAN SPA.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		130,500		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM			130,500	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
SUMAS :			130,500	130,500	
Devengamiento 565 2025/10/15 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EDUCACION EX LUIS MORALES NAVARRO.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		159,420		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL DAEM
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM			159,420	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL DAEM
SUMAS :			159,420	159,420	
Devengamiento 566 2025/10/15 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGAU POTABLE DE LA E NUEVOSUR S.A .					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,719,770		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			1,678,860	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM			40,910	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			1,719,770	1,719,770	
Decreto 66 2025/10/15 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 67 2025/10/15 07.254.174-K ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES ELENA GRANDON MORALES.					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,298,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.			1,298,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :			1,298,000	1,298,000	
Decreto 68 2025/10/15 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES SEPULVEDA ROCO.					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,651,650		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.			1,651,650	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :			1,651,650	1,651,650	
Decreto 69 2025/10/15 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	
Devengamiento 567 2025/10/16 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		938,400		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS			938,400	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			938,400	938,400	
Decreto 42 2025/10/16 81.698.900-0 PONTIFICIA => SET DE PROTOCOLOS WISC-V PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA FOND UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE.					
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		655,241		SET DE PROTOCOLOS WISC-V PARA LAS ESCUELAS
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE			655,241	SET DE PROTOCOLOS WISC-V PARA LAS ESCUELAS
SUMAS :			655,241	655,241	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		78,790	MATERIALES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE

SUMAS :		78,790	78,790	
---------	--	--------	--------	--

Decreto 715 2025/10/16 76.362.274-6 SOCIEDAD => ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS RECORRIDO ESCUELA A DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	60,000		ARRIENDO DE BUS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		60,000	ARRIENDO DE BUS

SUMAS :		60,000	60,000	
---------	--	--------	--------	--

Decreto 716 2025/10/16 76.878.952-5 => MATERIAL PARA LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO FONDOS MANTENIMIE FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	19,900		MATERIAL PARA LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		19,900	MATERIAL PARA LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO

SUMAS :		19,900	19,900	
---------	--	--------	--------	--

Decreto 717 2025/10/16 77.981.861-6 DULCE => COLACIONES PARA ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR, DAEM PAN SPA.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	130,500		COLACIONES PARA ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		130,500	COLACIONES PARA ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR,

SUMAS :		130,500	130,500	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 718 2025/10/16 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EDUCACION EXTRAESCOLAR EN PAR MORALES NAVARRO.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	159,420		COLACIONES PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		159,420	COLACIONES PARA EL DAEM

SUMAS :		159,420	159,420	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 719 2025/10/16 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGAU POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL NUEVOSUR S.A .

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,678,860		SERVICIO DE CONSUMO DE AGAU POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	40,910		SERVICIO DE CONSUMO DE AGAU POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,719,770	SERVICIO DE CONSUMO DE AGAU POTABLE DE LA

SUMAS :		1,719,770	1,719,770	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 720 2025/10/16 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DAN COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	938,400		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		938,400	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE

SUMAS :		938,400	938,400	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 721 2025/10/16 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	151,300		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	151,300	151,300	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		151,300	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE

SUMAS :		302,600	302,600	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 568 2025/10/20 08.832.880-9 => DEVENGAMIENTO DE INFORME REVISIÓN CUBIERTA MULTICANCHA DE LA GONZALO ALEJANDRO ORTIZ BARATTA.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	463,768		DEVENGAMIENTO DE INFORME REVISIÓN CUBIERTA
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		463,768	DEVENGAMIENTO DE INFORME REVISIÓN CUBIERTA

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

Devengamiento 569 2025/10/20 74.444.500-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		220,180	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		220,180	220,180	
Devengamiento 570 2025/10/20 76.362.274-6 => SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA E SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	80,000		SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		80,000	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE
SUMAS :		80,000	80,000	
Decreto 722 2025/10/20 08.832.880-9 GONZALO => INFORME REVISIÓN CUBIERTA MULTICANCHA DE LA ESCUELA ALTO PAN ALEJANDRO ORTIZ BARATTA.				
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	463,768		INFORME REVISIÓN CUBIERTA MULTICANCHA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		396,522	INFORME REVISIÓN CUBIERTA MULTICANCHA DE LA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		67,246	INFORME REVISIÓN CUBIERTA MULTICANCHA DE LA
SUMAS :		463,768	463,768	
Decreto 723 2025/10/20 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	220,180		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		220,180	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		220,180	220,180	
Decreto 724 2025/10/20 76.362.274-6 SOCIEDAD => ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	80,000		ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		80,000	ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE
SUMAS :		80,000	80,000	
Decreto 725 2025/10/20 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE SEPTI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	11,841,067		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		11,841,067	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :		11,841,067	11,841,067	
Decreto 726 2025/10/20 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE SEPTI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	23,002,300		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		23,002,300	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
SUMAS :		23,002,300	23,002,300	
Devengamiento 185 2025/10/21 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS D ELA ESCUE SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	170,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		170,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		170,000	170,000	
Devengamiento 571 2025/10/21 16.270.225-4 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,340		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		40,340	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		40,340	40,340	
Devengamiento 572 2025/10/21 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE 7 VIATICOS DOS AL 40% Y 5 AL 100% PARA GAST JORGE JAQUE JAQUE.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			374,320	374,320	
Devengamiento 573 2025/10/21 10.181.441-6 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTAC 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	
Decreto 191 2025/10/21 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS D ELA ESCUELA SAN RAFAEL A T DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.					
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		170,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS D ELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			170,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS D ELA
SUMAS :			170,000	170,000	
Decreto 727 2025/10/21 16.270.225-4 CRISTIAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FOND ANDRES LETELIER LETELIER					
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		40,340		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			40,340	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :			40,340	40,340	
Decreto 728 2025/10/21 11.676.829-1 JORGE => 7 VIATICOS DOS AL 40% Y 5 AL 100% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓ JAQUE JAQUE.					
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		374,320		7 VIATICOS DOS AL 40% Y 5 AL 100% PARA GASTOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			374,320	7 VIATICOS DOS AL 40% Y 5 AL 100% PARA GASTOS
SUMAS :			374,320	374,320	
Decreto 729 2025/10/21 10.181.441-6 PEDRO => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA 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	
Devengamiento 186 2025/10/22 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE DOS TINTAS PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		48,790		DEVENGAMIENTO DE DOS TINTAS PARA LA ESCUELA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			48,790	DEVENGAMIENTO DE DOS TINTAS PARA LA ESCUELA
SUMAS :			48,790	48,790	
Devengamiento 187 2025/10/22 16.270.225-4 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL CRISTIAN ANDRES LETELIER LETELIER					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		15,770		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			15,770	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		182,440		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			182,440	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		11,200		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP			11,200	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			209,410	209,410	
Devengamiento 188 2025/10/22 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE UNA TORTA Y COLACIONES PARA LA ESCUELA PANG DULCE PAN SPA.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		142,700		DEVENGAMIENTO DE UNA TORTA Y COLACIONES
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			142,700	DEVENGAMIENTO DE UNA TORTA Y COLACIONES
SUMAS :			142,700	142,700	
Devengamiento 189 2025/10/22 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			150,000	150,000	
Devengamiento 574 2025/10/22 05.682.613-0 => DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA CELEBRACIÓN DÍA DE L					
PATRICIO GONZALEZ LASTRA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		86,000		DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM			86,000	DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA
SUMAS :			86,000	86,000	
Devengamiento 575 2025/10/22 76.096.291-0 => DEVENGAMIENTO DE UN CORTAVIENTO PARA FUNCIONARIA DEL PROGRAM					
COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA.					
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		21,000		DEVENGAMIENTO DE UN CORTAVIENTO PARA
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			21,000	DEVENGAMIENTO DE UN CORTAVIENTO PARA
SUMAS :			21,000	21,000	
Devengamiento 576 2025/10/22 16.809.465-5 => DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC					
MARLIS RAYEN ROMINA VILLAGRA NEIRA.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		122,000		DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM			122,000	DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN
SUMAS :			122,000	122,000	
Ingreso 6 2025/10/23 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APOORTE DE SEGUNDA CUOTA DEL FONDO DE APOYO A LA E					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		98,097,456		INGRESO DE APOORTE DE SEGUNDA CUOTA DEL
11505-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION			98,097,456	INGRESO DE APOORTE DE SEGUNDA CUOTA DEL
SUMAS :			98,097,456	98,097,456	
Ingreso 21 2025/10/23 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL M					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11101-00-000-000-000	CAJA		11,841,067		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			11,841,067	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :			11,841,067	11,841,067	
Ingreso 22 2025/10/23 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		23,002,300		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			23,002,300	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :			23,002,300	23,002,300	
Traspaso 54 2025/10/23 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6718822 DE FECHA 20/10/2025 POR APOORTE					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		11,841,067		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6718822 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA			11,841,067	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6718822 DE FECHA
SUMAS :			11,841,067	11,841,067	
Traspaso 55 2025/10/23 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6718823 DE FECHA 23/10/2025 POR APOORTE					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		23,002,300		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6718823 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA			23,002,300	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6718823 DE FECHA
SUMAS :			23,002,300	23,002,300	
Devengamiento 66 2025/10/23 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APOORTE DE SEGUNDA CUOTA DEL FONDO DE APOYO					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION		98,097,456		INGRESO DE APOORTE DE SEGUNDA CUOTA DEL
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			98,097,456	INGRESO DE APOORTE DE SEGUNDA CUOTA DEL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 190 2025/10/23 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA F						
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.						
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			5,564,500		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP				5,564,500	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LAS
SUMAS :				5,564,500	5,564,500	
Decreto 192 2025/10/23 76.632.910-1 => DOS TINTAS PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY SEP						
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.						
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			48,790		DOS TINTAS PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP				48,790	DOS TINTAS PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
SUMAS :				48,790	48,790	
Decreto 193 2025/10/23 16.270.225-4 CRISTIAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FOND						
ANDRES LETELIER LETELIER						
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			15,770		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			182,440		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SEP			11,200		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP				209,410	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :				209,410	209,410	
Decreto 194 2025/10/23 77.981.861-6 DULCE => UNA TORTA Y COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS						
PAN SPA.						
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			142,700		UNA TORTA Y COLACIONES PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP				142,700	UNA TORTA Y COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :				142,700	142,700	
Decreto 195 2025/10/23 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA						
SEPULVEDA ROCO.						
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP			150,000		SERVICIO DE ARRIENDOO DE BUS PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP				150,000	SERVICIO DE ARRIENDOO DE BUS PARA LA ESCUELA
SUMAS :				150,000	150,000	
Decreto 196 2025/10/23 77.397.559-0 ALMACÉN => COLACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA FONDOS LEY SEP						
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.						
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			5,564,500		COLACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP				5,564,500	COLACIONES PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA
SUMAS :				5,564,500	5,564,500	
Decreto 730 2025/10/23 05.682.613-0 PATRICIO => ARREGLOS FLORALES PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LOS ASISTENTES DE						
GONZALEZ LASTRA.						
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM			86,000		ARREGLOS FLORALES PARA CELEBRACIÓN DÍA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				86,000	ARREGLOS FLORALES PARA CELEBRACIÓN DÍA DE
SUMAS :				86,000	86,000	
Decreto 731 2025/10/23 76.096.291-0 => UN CORTAVIENTO PARA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA DE REACTIVACION						
COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA.						
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			21,000		UN CORTAVIENTO PARA FUNCIONARIA DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				21,000	UN CORTAVIENTO PARA FUNCIONARIA DAEM
SUMAS :				21,000	21,000	
Decreto 732 2025/10/23 16.809.465-5 MARLIS => MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DAEM,						
RAYEN ROMINA VILLAGRA NEIRA.						
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM			122,000		MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				122,000	MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN PARA ALUMNA EN

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	114,850		COLACIONES Y MATERIALES PARA LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	114,850	114,850	COLACIONES Y MATERIALES PARA LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		114,850	COLACIONES Y MATERIALES PARA LA SALA CUNA MIS
SUMAS :		229,700	229,700	
Decreto 734 2025/10/23 14.473.354-1 JOSE => MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS				
MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	3,000,000		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	3,000,000	3,000,000	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,000,000	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA SALA CUNA
SUMAS :		6,000,000	6,000,000	
Decreto 735 2025/10/23 10.555.488-5 MARIA => MACETEROS, SACOS DE TIERRA Y FERTILIZANTE PARA LA SALA CUNA				
INES GERTRUDIS DAZA DAZA.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	205,000		MACETEROS, SACOS DE TIERRA Y FERTILIZANTE
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	205,000	205,000	MACETEROS, SACOS DE TIERRA Y FERTILIZANTE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		205,000	MACETEROS, SACOS DE TIERRA Y FERTILIZANTE
SUMAS :		410,000	410,000	
Ingreso 22 2025/10/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS D				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	73,613,918		INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		73,613,918	INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
SUMAS :		73,613,918	73,613,918	
Ingreso 23 2025/10/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE REINTEGROS Y DESCUENTOSAL PERSONAL DE LAS ESCUEL				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	7,584,807		INGRESO DE REINTEGROS Y DESCUENTOSAL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	1,979,988		INGRESO DE REINTEGROS Y DESCUENTOS AL
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES		2,811,375	INGRESO DE REINTEGROS Y DESCUENTOSAL
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		1,979,988	INGRESO DE REINTEGROS Y DESCUENTOS AL
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		4,773,432	INGRESO DE REINTEGROS Y DESCUENTOSAL
SUMAS :		9,564,795	9,564,795	
Ingreso 23 2025/10/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE REINTEGROS Y DESCUENTOS AL PERSONAL DE LAS ESCUE				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	7,584,807		INGRESO DE REINTEGROS Y DESCUENTOSAL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	1,979,988		INGRESO DE REINTEGROS Y DESCUENTOS AL
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES		2,811,375	INGRESO DE REINTEGROS Y DESCUENTOSAL
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		1,979,988	INGRESO DE REINTEGROS Y DESCUENTOS AL
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		4,773,432	INGRESO DE REINTEGROS Y DESCUENTOSAL
SUMAS :		9,564,795	9,564,795	
Ingreso 65 2025/10/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025, ACP ASISTENTES JUN				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	83,927,775		INGRESO DE DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025, ACP
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		15,287,057	INGRESO DE DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025, ACP
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,871,242	INGRESO DE DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025, ACP
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		4,201,773	INGRESO DE DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025, ACP
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD		693,507	INGRESO DE DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025, ACP
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES		31,612,394	INGRESO DE DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025, ACP
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES		2,497,361	INGRESO DE DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025, ACP
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS		2,259,972	INGRESO DE DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025, ACP
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		16,872,161	INGRESO DE DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025, ACP
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		11,500	INGRESO DE DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025, ACP
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		2,590,079	INGRESO DE DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025, ACP

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-10-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI		1,560,834	INGRESO DE DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025, ACP
SUMAS :		83,927,775	83,927,775	
Devengamiento 41 2025/10/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE REINTEGROS Y DESCUENTOSAL PERSONAL DE LAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	4,773,432		DEVENGAMIENTO DE REINTEGROS Y DESCUENTOS
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		4,773,432	DEVENGAMIENTO DE REINTEGROS Y DESCUENTOS
SUMAS :		4,773,432	4,773,432	
Devengamiento 67 2025/10/27 17.661.774-8 VAITIARE ELIZABETH HENRIQUEZ FUENTES => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL				
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	
Devengamiento 191 2025/10/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	73,613,918		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		73,613,918	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
SUMAS :		73,613,918	73,613,918	
Devengamiento 192 2025/10/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE REINTEGROS Y DESCUENTOS AL PERSONAL DE LAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	1,979,988		DEVENGAMIENTO DE REINTEGROS Y DESCUENTOS
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,979,988	DEVENGAMIENTO DE REINTEGROS Y DESCUENTOS
SUMAS :		1,979,988	1,979,988	
Devengamiento 577 2025/10/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025, ACP ASISTENTES MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	15,287,057		DEVENGAMIENTO DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,871,242		DEVENGAMIENTO DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025,
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	4,201,773		DEVENGAMIENTO DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		21,360,072	DEVENGAMIENTO DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025,
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	693,507		DEVENGAMIENTO DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025,
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	102		DEVENGAMIENTO DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025,
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		693,609	DEVENGAMIENTO DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025,
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	16,672,161		DEVENGAMIENTO DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025,
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		16,672,161	DEVENGAMIENTO DE SNED 3º TRIMESTRE AÑO 2025,
SUMAS :		38,725,842	38,725,842	
Decreto 70 2025/10/27 17.661.774-8 VAITIARE ELIZABETH HENRIQUEZ FUENTES => SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL, FONDO PARA LA R				
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	
Devengamiento 578 2025/10/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA MUT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	224,565		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	362,608		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		587,173	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
SUMAS :		587,173	587,173	
Decreto 736 2025/10/29 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 737 2025/10/29 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS COMO CORRDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7
NICOL ANDRADES VERA.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	537,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO CORRDINADORA DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	537,000	537,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO CORRDINADORA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		459,135	SERVICIOS PRESTADOS COMO CORRDINADORA DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		77,865	SERVICIOS PRESTADOS COMO CORRDINADORA DEL
SUMAS :		1,074,000	1,074,000	

Decreto 738 2025/10/29 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 740 2025/10/29 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA MIS PRIM
NUEVOSUR S.A .

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	328,270		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	328,270	328,270	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		328,270	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		656,540	656,540	

Ingreso 24 2025/10/30 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	51,475,649		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		51,475,649	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
SUMAS :		51,475,649	51,475,649	

Ingreso 66 2025/10/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE HOMOLOGACION DE LA SC Y JI
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	1,917,025		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,280,475	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		636,550	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
SUMAS :		1,917,025	1,917,025	

Ingreso 67 2025/10/30 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	5,198,369		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,722,511	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,475,858	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
SUMAS :		5,198,369	5,198,369	

Ingreso 68 2025/10/30 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	34,534,534		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		25,250,522	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 :		34,534,534	34,534,534	

Ingreso 69 2025/10/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GRATUIDA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,798,928	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 -		13,001,932	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		503,451	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,741,481	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,145,819	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		13,034,033	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		38,817,913	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,951,425	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,

SUMAS :

222,981,487

222,981,487

Traspaso 56 2025/10/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,143,459	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		12,589	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		67,845	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,638,135	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,320,486	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,923,118	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	12,105,632		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y

SUMAS :

12,105,632

12,105,632

Devengamiento 42 2025/10/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	36,740,116		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21,712,496		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,574,505		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		15,405,213	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,379,778	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.		371,116	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		6,401,889	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,070,786	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		5,433,936	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		2,354,429	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,322,969	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		12,022,638	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,047,678	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,623,376	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		892,354	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,415,073	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		924,570	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		786,807	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-001-001	SUELDOS		17,150,119	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,091,514	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		955,422	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		377,450	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL

SUMAS :

78,027,117

78,027,117

Devengamiento 43 2025/10/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	51,475,649		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		51,475,649	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO

SUMAS :

51,475,649

51,475,649

Devengamiento 193 2025/10/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	14,270,557		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,297,562		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	38,438,645		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		542,690	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,607,553	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		634,300	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		11,413	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		517,129	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		5,006,211	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		606,587	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		515,566	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		206,041	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,211,323	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		413,906	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION		1,008	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		336,920	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-001-001	SUELDOS		26,512,731	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-001-002	SUELDOS		6,919,918	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,783,280	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		440,629	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,037,664	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		110,736	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		633,687	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
S U M A S :		62,006,764	62,006,764	

Devengamiento 579 2025/10/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	136,527,874		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	36,938,032		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	86,215,521		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		44,514,687	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		506,673	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		28,467	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		14,244,825	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		28,480,595	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		8,544,656	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		1,180,037	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		208,753	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		24,113,201	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		7,492,132	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,526,349	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,432,357	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		255,142	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		17,171,194	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,395,305	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		3,093,653	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,930,402	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		170,095	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		131,437	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		9,264,139	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		2,467,315	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION		6,047	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,308,445	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-001-001	SUELDOS		30,936,665	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-001-002	SUELDOS		45,653,347	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,956,482	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,484,869	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,999,928	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		1,227,349	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		956,881	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
S U M A S :		259,681,427	259,681,427	

Devengamiento 580 2025/10/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	13,001,932		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	503,451		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	17,741,481		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	17,145,819		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	13,034,033		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	38,817,913		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,951,425		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		222,981,487	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
SUMAS :		222,981,487	222,981,487	

Decreto 43 2025/10/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SAN MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,405,213		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,379,778		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	371,116		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	6,401,889		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,070,786		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,433,936		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	2,354,429		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,322,969		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	12,022,638		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,047,678		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,623,376		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	892,354		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,415,073		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	924,570		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	786,807		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-001-001	SUELDOS	17,150,119		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,091,514		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	955,422		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	377,450		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	20,444,840	20,444,840	SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,868,541	5,868,541	SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		77,363,665	SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		663,452	SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
SUMAS :		104,340,498	104,340,498	

Decreto 44 2025/10/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025, AL PERSONAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	663,452		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		663,452	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE
SUMAS :		663,452	663,452	

Decreto 71 2025/10/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025, AL PERSONAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	384,540		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		384,540	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE
SUMAS :		384,540	384,540	

Decreto 197 2025/10/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SAN MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,823,137		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,087,348		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,046,987		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	542,690		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,607,553		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	634,300		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,413		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	517,129		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	206,041		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,211,323		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	413,906		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION	1,008		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	336,920		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-001-001	SUELDOS	26,512,731		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,919,918		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,783,280		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	440,629		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,037,664		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	110,736		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	633,687		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	15,367,298	15,367,298	SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,081,601	3,081,601	SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		61,828,641	SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		178,123	SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN

SUMAS : 80,455,663 80,455,663

Decreto 198 2025/10/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025, AL PERSONAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	178,123		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		178,123	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE

SUMAS : 178,123 178,123

Decreto 741 2025/10/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS MES D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	23,393,522		SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	23,393,522	23,393,522	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		23,284,617	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		108,905	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS

SUMAS : 46,787,044 46,787,044

Decreto 742 2025/10/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS LOS PEQUEÑOS DEL ALT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	13,023,224		SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS LOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	13,023,224	13,023,224	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,974,158	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS LOS
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		49,066	SUELDOS AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MIS LOS

SUMAS : 26,046,448 26,046,448

Decreto 743 2025/10/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SAN MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	44,514,687		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	506,673		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	28,467		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	14,244,825		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	28,480,595		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	8,544,656		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,180,037		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	208,753		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	24,113,201		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	7,492,132		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,526,349		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,432,357		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	255,142		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	17,171,194		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,395,305		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	3,093,653		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,930,402		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Octubre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	2,467,315		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION	6,047		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,308,445		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-001-001	SUELDOS	30,936,665		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-001-002	SUELDOS	45,653,347		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,956,482		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,484,869		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,999,928		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	1,227,349		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	956,881		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	60,191,906	60,191,906	SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	18,007,826	18,007,826	SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	391,404	391,404	SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		256,676,398	SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		3,005,029	SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
SUMAS :		338,272,563	338,272,563	

Decreto 744 2025/10/30 69.264.500-6 I.		=> IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025, AL PERSONAL		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	224,426		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	3,163,000		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,387,426	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE OCTUBRE DE
SUMAS :		3,387,426	3,387,426	
Total :Octubre		2,539,002,353	2,539,002,353	
Arrastre :		2,539,002,353	2,539,002,353	