REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° FOLIO: 1

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

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

Movimiento Septiembre de 2025

Devengamiento 142 2025/09/01 99.575.550-5 BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S. A.				**=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO**
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,293,368		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		2,293,368	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
	S U M A S :	2,293,368	2,293,368	
Devengamiento 143 2025/09/01 76.596.744-9 CHITA SPA.				**=> DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y**
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,428,000		DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LAS
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP		1,428,000	DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LAS
	S U M A S :	1,428,000	1,428,000	
Devengamiento 144 2025/09/01 12.106.086-8 GERMAN SEPULVEDA ROCO.				**=> DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE BUS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRI**
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	200,000		DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE BUS PARA LA
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		200,000	DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE BUS PARA LA
	S U M A S :	200,000	200,000	
Devengamiento 145 2025/09/01 76.182.645-K SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.				**=> DEVENGAMIETO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DE 2025 FON**
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	224,597		DEVENGAMIETO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		224,597	DEVENGAMIETO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
	S U M A S :	224,597	224,597	
Devengamiento 146 2025/09/01 77.981.861-6 DULCE PAN SPA.				**=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON**
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
	S U M A S :	198,000	198,000	
Devengamiento 147 2025/09/01 76.452.863-8 MUVIX SPA.				**=> DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE**
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	280,364		DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
21522-08-999-003-000	OTROS SEP		280,364	DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
	S U M A S :	280,364	280,364	
Devengamiento 466 2025/09/01 18.275.524-9 SORAYA YANELY SEPÚLVEDA VILLALOBOS.				**=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON**
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
	S U M A S :	157,549	157,549	
Devengamiento 467 2025/09/01 18.228.736-9 BERNARDITA ADRIANA PARADA MOYA.				**=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON**
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
	S U M A S :	157,549	157,549	
Devengamiento 468 2025/09/01 19.389.556-5 KATHERIN DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.				**=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON**
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

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 469 2025/09/01 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
	S U M A S :	157,549	157,549	
Devengamiento 470 2025/09/01 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
	S U M A S :	157,549	157,549	
Devengamiento 471 2025/09/01 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
	S U M A S :	157,549	157,549	
Devengamiento 472 2025/09/01 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
	S U M A S :	157,549	157,549	
Devengamiento 473 2025/09/01 19.106.417-8		**=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON**		
DANIELA ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	94,529		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		94,529	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
	S U M A S :	94,529	94,529	
Devengamiento 474 2025/09/01 20.171.181-9		**=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON**		
JUANA ANTONIA HERNANDEZ BRAVO.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
	S U M A S :	157,549	157,549	
Devengamiento 475 2025/09/01 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
	S U M A S :	157,549	157,549	
Devengamiento 476 2025/09/01 19.043.366-8		**=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON**		
YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,549		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		157,549	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
	S U M A S :	157,549	157,549	
Devengamiento 148 2025/09/02 76.362.274-6		**=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA ESCU**		
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	120,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADOS DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		120,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADOS DE
	S U M A S :	120,000	120,000	

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,366,227	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE
	SUMAS :	1,366,227	1,366,227	
Devengamiento 478 2025/09/02 10.186.136-8 HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.		**=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO EL D**		
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	44,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		44,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA REUNIÓN DE
	SUMAS :	44,000	44,000	
Devengamiento 479 2025/09/02 18.342.462-9 ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.		**=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE**		
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	624,000		DEVENGAMIENTO DE SERVCIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		624,000	DEVENGAMIENTO DE SERVCIO DE TRASLADO DE
	SUMAS :	624,000	624,000	
Devengamiento 480 2025/09/02 77.061.145-8 COM SPA.		**=> DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES DE MUEST**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	112,000		DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		112,000	DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA
	SUMAS :	112,000	112,000	
Devengamiento 481 2025/09/02 89.396.100-3 IMPRESORA CONTACTO LTDA..		**=> DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,920		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		199,920	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL
	SUMAS :	199,920	199,920	
Devengamiento 482 2025/09/02 11.676.829-1 JORGE JAQUE JAQUE.		**=> DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACIÓ**		
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 483 2025/09/02 14.343.776-0 RODRIGO MONSALVE AVILA.		**=> DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACIÓ**		
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,815		DEVNEGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		25,815	DEVNEGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
	SUMAS :	25,815	25,815	
Decreto 149 2025/09/02 99.575.550-5 BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S. A.		**=> COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP**		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	2,293,368		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		2,293,368	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
	SUMAS :	2,293,368	2,293,368	
Decreto 150 2025/09/02 76.596.744-9 CHITA SPA.		**=> MOBILIARIO PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y EL MILAGRO FONDOS**		
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	1,428,000		MOBILIARIO PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,428,000	MOBILIARIO PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y EL
	SUMAS :	1,428,000	1,428,000	
Decreto 151 2025/09/02 12.106.086-8 GERMAN SEPULVEDA ROCO.		**=> ARRIENDO DE BUS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SEP**		
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	200,000		ARRIENDO DE BUS PARA LA ESCUELA PANGUE

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

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

Decreto 152 2025/09/02 76.182.645-K SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA. **=> SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DE 2025 DAEM FONDOS LEY SEP**

21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	224,597		SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DE 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		224,597	SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DE 2025
	S U M A S :	224,597	224,597	

Decreto 153 2025/09/02 77.981.861-6 DULCE PAN SPA. **=> COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY SEP**

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	198,000		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		198,000	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
	S U M A S :	198,000	198,000	

Decreto 154 2025/09/02 76.452.863-8 MUVIX SPA. **=> ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE BAJO FONDOS LEY S**

21522-08-999-003-000	OTROS SEP	280,364		ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		280,364	ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE
	S U M A S :	280,364	280,364	

Decreto 584 2025/09/02 18.275.524-9 SORAYA YANELY SEPÚLVEDA VILLALOBOS. **=> BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE**

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,
	S U M A S :	157,549	157,549	

Decreto 585 2025/09/02 18.228.736-9 BERNARDITA ADRIANA PARADA MOYA. **=> BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE**

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,
	S U M A S :	157,549	157,549	

Decreto 586 2025/09/02 19.389.556-5 KATHERIN DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ. **=> BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE**

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,
	S U M A S :	157,549	157,549	

Decreto 587 2025/09/02 17.184.350-2 KAREN FERNANDA SEPÚLVEDA MORALES. **=> BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE**

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,
	S U M A S :	157,549	157,549	

Decreto 588 2025/09/02 18.509.976-8 DANIELA ALEJANDRA LAFERTE AGUIRRE. **=> BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE**

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,
	S U M A S :	157,549	157,549	

Decreto 589 2025/09/02 16.555.620-8 OLGA PAULINA CACERES ALARCON **=> BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE**

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,

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° FOLIO: 5

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 591 2025/09/02 19.106.417-8 DANIELA ALEXANDRA DIAZ RAMIREZ.		**=> BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 18 DIAS**		
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	94,529		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		94,529	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
	SUMAS :	94,529	94,529	
Decreto 592 2025/09/02 20.171.181-9 JUANA ANTONIA HERNANDEZ BRAVO.		**=> BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE**		
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 593 2025/09/02 20.307.017-9 ESTEFANIA ALEXANDRA ALFARO GARRIDO.		**=> BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE**		
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
	SUMAS :	157,549	157,549	
Decreto 594 2025/09/02 19.043.366-8 YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.		**=> BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE**		
21522-08-008-002-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	157,549		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,549	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
	SUMAS :	157,549	157,549	
Devengamiento 149 2025/09/03 07.018.678-0 MONICA ESCOBAR SOTO		**=> DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,380		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		53,380	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
	SUMAS :	53,380	53,380	
Devengamiento 150 2025/09/03 15.142.230-6 MELISA SEPULVEDA CASTILLO.		**=> DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL**		
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	29,330		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		29,330	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	87,540		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		87,540	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
	SUMAS :	116,870	116,870	
Devengamiento 151 2025/09/03 76.182.645-K SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.		**=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO DE 2025**		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	224,597		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		224,597	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
	SUMAS :	224,597	224,597	
Devengamiento 484 2025/09/03 10.701.123-4 RODRIGO ASTETE ARRIAGADA		**=> DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34,320		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		34,320	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
JUAN TRONCOSO JARA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,150		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		45,150	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
	S U M A S :	45,150	45,150	
Devengamiento 486 2025/09/03 12.522.417-2		**=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES**		
MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,643,150		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		1,643,150	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
	S U M A S :	1,643,150	1,643,150	
Devengamiento 487 2025/09/03 79.908.510-0		**=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAMIÓN LIMPIA FOSA PARA LA ESCU**		
SERV. Y CONSTRUC. FERNANDO LAZCANO LTDA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190,400		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAMIÓN LIMPIA
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		190,400	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CAMIÓN LIMPIA
	S U M A S :	190,400	190,400	
Devengamiento 488 2025/09/03 76.486.519-7		**=> DEVENGAMIENTO SERVICIOS PRESTADOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE O**		
LCA ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,765,167		DEVENGAMIENTO DE SEGUNDO ESTADO DE PAGO,
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,765,167	DEVENGAMIENTO DE SEGUNDO ESTADO DE PAGO,
	S U M A S :	1,765,167	1,765,167	
Devengamiento 489 2025/09/03 16.859.904-8		**=> DEVENGAMIENTO DE REVISIÓN DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN SALA CU**		
RODRIGO ARMANDO GOMEZ NUÑEZ.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,610,008		DEVENGAMIENTO DE REVISIÓN DE INGENIERÍA
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		4,610,008	DEVENGAMIENTO DE REVISIÓN DE INGENIERÍA
	S U M A S :	4,610,008	4,610,008	
Devengamiento 490 2025/09/03 96.806.980-2		**=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DEL DAEM MES**		
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	285,049		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		285,049	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO
	S U M A S :	285,049	285,049	
Devengamiento 48 2025/09/04 18.342.462-9		**=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU**		
ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,462,250		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		2,462,250	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
	S U M A S :	2,462,250	2,462,250	
Devengamiento 491 2025/09/04 99.520.000-7		**=> DEVENGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL DAEM**		
COPEC S.A.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000		DEVENGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		3,000,000	DEVENGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA
	S U M A S :	3,000,000	3,000,000	
Devengamiento 492 2025/09/04 15.126.779-3		**=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO ELECTRI**		
FABIAN ESTEBAN GONZALEZ RABANAL.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	198,830		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		198,830	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE
	S U M A S :	198,830	198,830	

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° FOLIO: 7

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		76,348	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALMUERZO
	SUMAS :	76,348	76,348	

Decreto 155 2025/09/04 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO FO DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.

21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	120,000		SERVICIO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		120,000	SERVICIO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA
	SUMAS :	120,000	120,000	

Decreto 156 2025/09/04 07.018.678-0 MONICA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FON ESCOBAR SOTO

21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	53,380		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		53,380	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
	SUMAS :	53,380	53,380	

Decreto 157 2025/09/04 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	29,330		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	87,540		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		116,870	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
	SUMAS :	116,870	116,870	

Decreto 158 2025/09/04 76.182.645-K SOC. => SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO DE 2025 FONDOS LEY SEP COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.

21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	224,597		SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO DE 2025
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		224,597	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO DE 2025
	SUMAS :	224,597	224,597	

Decreto 595 2025/09/04 76.197.101-8 FINANCIA => SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MOTOR PARA PORTON ELECTRICO DEL D CAPITAL FACTORING S.A.

21522-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,366,227		SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MOTOR PARA PORTON
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,366,227	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MOTOR PARA PORTON
	SUMAS :	1,366,227	1,366,227	

Decreto 596 2025/09/04 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO EL DÍA 18 DE AGOSTO D SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	44,000		COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		44,000	COLACIONES PARA REUNIÓN DE MICROCENTRO EL
	SUMAS :	44,000	44,000	

Decreto 597 2025/09/04 18.342.462-9 ALEXIS => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PANGUE ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	624,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		624,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
	SUMAS :	624,000	624,000	

Decreto 598 2025/09/04 77.061.145-8 COM SPA. => ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES DE MUESTRA METODOLÓGICA Y

21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	112,000		ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		112,000	ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES DE
	SUMAS :	112,000	112,000	

Decreto 599 2025/09/04 89.396.100-3 => MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM IMPRESORA CONTACTO LTDA..

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° FOLIO: 8

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	SUMAS :	199,920	199,920	

Decreto 600 2025/09/04 11.676.829-1 JORGE JAQUE JAQUE. **=> UN VIATICO AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA DE**

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

Decreto 601 2025/09/04 14.343.776-0 RODRIGO MONSALVE AVILA. **=> UN VIATICO AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA DE**

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

Decreto 602 2025/09/04 10.186.136-8 HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS. **=> COLACIONES PARA EL PMI LOS PUMITAS**

21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	160,650		COLACIONES PARA EL PMI LOS PUMITAS
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	160,650	160,650	COLACIONES PARA EL PMI LOS PUMITAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		160,650	COLACIONES PARA EL PMI LOS PUMITAS
	SUMAS :	321,300	321,300	

Decreto 603 2025/09/04 96.568.740-8 GASCO GLP S.A. **=> SERVICIO DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL**

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	121,785		SERVICIO DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA LOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	121,785	121,785	SERVICIO DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		121,785	SERVICIO DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA LOS
	SUMAS :	243,570	243,570	

Decreto 604 2025/09/04 10.701.123-4 RODRIGO ASTETE ARRIAGADA **=> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA F**

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	34,320		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		34,320	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
	SUMAS :	34,320	34,320	

Decreto 605 2025/09/04 13.857.885-2 JUAN TRONCOSO JARA **=> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO FOND**

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	45,150		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		45,150	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
	SUMAS :	45,150	45,150	

Decreto 606 2025/09/04 12.522.417-2 MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO. **=> SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES Y DE SAN RICARDO**

21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,643,150		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,643,150	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
	SUMAS :	1,643,150	1,643,150	

Decreto 607 2025/09/04 79.908.510-0 SERV. Y CONSTRUC. FERNANDO LAZCANO LTDA. **=> SERVICIO DE CAMIÓN LIMPIA FOSA PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA**

21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	190,400		SERVICIO DE CAMIÓN LIMPIA FOSA PARA LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		190,400	SERVICIO DE CAMIÓN LIMPIA FOSA PARA LA ESCUELA
	SUMAS :	190,400	190,400	

Decreto 608 2025/09/04 76.486.519-7 LCA ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA . **=> SERVICIOS PRESTADOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA PARA CONSE**

21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	1,765,167		SEGUNDO ESTADO DE PAGO, INSPECCIÓN TÉCNICA

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

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

Decreto 609 2025/09/04 16.859.904-8 RODRIGO => REVISIÓN DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFAN ARMANDO GOMEZ NUÑEZ.

21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	4,610,008		REVISIÓN DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,941,557	REVISIÓN DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN SALA CUNA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		668,451	REVISIÓN DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN SALA CUNA
	S U M A S :	4,610,008	4,610,008	

Decreto 610 2025/09/04 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS SALAS CUNA MIS PRIMERO PCS TELECOMUNICACIONES S. A.

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

Decreto 611 2025/09/04 05.035.097-5 JAVIER => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI CAMAPANITA MES DE AG 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
	S U M A S :	2,736,364	2,736,364	

Decreto 612 2025/09/04 11.233.100-K => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS GIOCONDA GAETE GIOVANETTI.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	10,580		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	10,580	10,580	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		10,580	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA
	S U M A S :	21,160	21,160	

Decreto 613 2025/09/04 77.038.320-K => DOS CONTAINER PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS CONTAINERLAND SPA.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	6,340,320		DOS CONTAINER PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	6,340,320	6,340,320	DOS CONTAINER PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		6,340,320	DOS CONTAINER PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
	S U M A S :	12,680,640	12,680,640	

Decreto 614 2025/09/04 96.928.510-K => SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA MIS PR EMPRESAS LIPIGAS S.A.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	229,194		SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	229,194	229,194	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		229,194	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
	S U M A S :	458,388	458,388	

Traspaso 48 2025/09/05 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,650		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	44,650	44,650	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-08-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		44,650	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
	S U M A S :	89,300	89,300	

Devengamiento 49 2025/09/05 07.254.174-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE ROSA ELENA GRANDON MORALES.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,298,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

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

Devengamiento 50 2025/09/05 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE
GERMAN SEPULVEDA ROCO.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,651,650		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,651,650	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
	S U M A S :	1,651,650	1,651,650	

Devengamiento 51 2025/09/05 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
	S U M A S :	1,560,000	1,560,000	

Devengamiento 52 2025/09/05 15.773.985-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU
DANIELA RAMIREZ ALCAINO.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,071,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,071,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
	S U M A S :	1,071,000	1,071,000	

Devengamiento 53 2025/09/05 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
	S U M A S :	1,207,500	1,207,500	

Decreto 50 2025/09/05 18.342.462-9 ALEXIS => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DANTE RONCAG
ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,462,250		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,462,250	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
	S U M A S :	2,462,250	2,462,250	

Decreto 51 2025/09/05 07.254.174-K ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES
ELENA GRANDON MORALES.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,298,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,298,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
	S U M A S :	1,298,000	1,298,000	

Decreto 52 2025/09/05 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
	S U M A S :	1,651,650	1,651,650	

Decreto 53 2025/09/05 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
	S U M A S :	1,560,000	1,560,000	

Decreto 54 2025/09/05 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y
RAMIREZ ALCAINO.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,071,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,071,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
	S U M A S :	1,071,000	1,071,000	

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° FOLIO: 11

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 615 2025/09/05 99.520.000-7 COPEC S.A. **=> COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL DAEM**

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

Decreto 616 2025/09/05 15.126.779-3 FABIAN ESTEBAN GONZALEZ RABANAL. **=> SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO ELECTRICO HABILITACIÓN D**

21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	198,830		SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		170,000	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		28,830	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO
	SUMAS :	198,830	198,830	

Decreto 617 2025/09/05 10.491.931-6 GASTON AMALIO MUÑOZ PONCE. **=> COLACIONES PARA ALMUERZO REUNIÓN DE MICROCENTRO**

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	76,348		COLACIONES PARA ALMUERZO REUNIÓN DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		76,348	COLACIONES PARA ALMUERZO REUNIÓN DE
	SUMAS :	76,348	76,348	

Decreto 618 2025/09/05 15.773.985-9 DANIELA RAMIREZ ALCAINO. **=> SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS**

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	550,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	550,000	550,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		550,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SALA
	SUMAS :	1,100,000	1,100,000	

Devengamiento 54 2025/09/08 12.297.491-K MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA. **=> SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y P**

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,560,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		2,560,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
	SUMAS :	2,560,000	2,560,000	

Devengamiento 152 2025/09/08 13.857.885-2 JUAN TRONCOSO JARA **=> DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL**

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,240		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		23,240	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,940		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		46,940	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
	SUMAS :	70,180	70,180	

Devengamiento 153 2025/09/08 77.981.861-6 DULCE PAN SPA. **=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON**

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	119,500		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		119,500	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
	SUMAS :	119,500	119,500	

Devengamiento 154 2025/09/08 10.491.931-6 GASTON AMALIO MUÑOZ PONCE. **=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON**

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	177,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		177,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° FOLIO: 12

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
COM SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,000		DEVENGAMIENTO DE 10 RAMOS DE FLORES PARA LA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		50,000	DEVENGAMIENTO DE 10 RAMOS DE FLORES PARA LA
	S U M A S :	50,000	50,000	
Devengamiento 156 2025/09/08 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.		**=> DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,390		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		84,390	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
	S U M A S :	84,390	84,390	
Devengamiento 157 2025/09/08 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.		**=> DEVENGAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ESCUELA SAN RAFA**		
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,231,650		DEVENGAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP		1,231,650	DEVENGAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA
	S U M A S :	1,231,650	1,231,650	
Devengamiento 494 2025/09/08 77.363.956-6 PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LTDA.		**=> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENFERMERIA PARA LAS ESCUELAS**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	201,467		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENFERMERIA
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS		201,467	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENFERMERIA
	S U M A S :	201,467	201,467	
Decreto 159 2025/09/08 13.857.885-2 JUAN TRONCOSO JARA		**=> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO FOND**		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	23,240		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	46,940		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		70,180	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
	S U M A S :	70,180	70,180	
Decreto 160 2025/09/08 77.981.861-6 DULCE PAN SPA.		**=> COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY SEP**		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	119,500		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		119,500	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
	S U M A S :	119,500	119,500	
Decreto 161 2025/09/08 10.491.931-6 GASTON AMALIO MUÑOZ PONCE.		**=> COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY SEP**		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	177,000		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		177,000	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
	S U M A S :	177,000	177,000	
Decreto 162 2025/09/08 77.061.145-8 COM SPA.		**=> 10 RAMOS DE FLORES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP**		
21522-04-999-003-000	OTROS SEP	50,000		10 RAMOS DE FLORES PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		50,000	10 RAMOS DE FLORES PARA LA ESCUELA SAN
	S U M A S :	50,000	50,000	
Decreto 619 2025/09/08 20.068.775-2 ALEJANDRA ANDREA FUENTES CERPA.		**=> FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN ARTICULO 159, NUMERO**		
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	79,122		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	79,122	79,122	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		79,122	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGÚN
	S U M A S :	158,244	158,244	

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° FOLIO: 13

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	4,447,030		UNIFORMES PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	4,447,030	4,447,030	UNIFORMES PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		4,447,030	UNIFORMES PARA FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA
	SUMAS :	8,894,060	8,894,060	

Devengamiento 495 2025/09/09 76.356.527-0 ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA. **=> DEVENGAMIENTO DE CORTAVIENTOS PARA FUNCIONARIOS DAEM**

53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	230,444		DEVENGAMIENTO DE CORTAVIENTOS PARA
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		230,444	DEVENGAMIENTO DE CORTAVIENTOS PARA
	SUMAS :	230,444	230,444	

Decreto 56 2025/09/09 12.297.491-K MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA. **=> TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y PANGUE ARRIBA**

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,560,000		TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,560,000	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
	SUMAS :	2,560,000	2,560,000	

Decreto 163 2025/09/09 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. **=> MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY**

21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	84,390		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		84,390	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO
	SUMAS :	84,390	84,390	

Decreto 164 2025/09/09 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L. **=> AIRE ACONDICIONADO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL, ESTUFA A GAS**

21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	1,231,650		AIRE ACONDICIONADO PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,231,650	AIRE ACONDICIONADO PARA LA ESCUELA SAN
	SUMAS :	1,231,650	1,231,650	

Decreto 621 2025/09/09 77.363.956-6 PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LTDA. **=> MATERIALES DE ENFERMERIA PARA LAS ESCUELAS DANTE RONCGLIOLO,**

21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS	201,467		MATERIALES DE ENFERMERIA PARA LAS ESCUELAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		201,467	MATERIALES DE ENFERMERIA PARA LAS ESCUELAS
	SUMAS :	201,467	201,467	

Devengamiento 158 2025/09/11 96.806.980-2 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A. **=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS ALTO**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	626,999		DEVENGAMIENTO DE SEERVICIO DE INTERNET PARA
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		626,999	DEVENGAMIENTO DE SEERVICIO DE INTERNET PARA
	SUMAS :	626,999	626,999	

Devengamiento 159 2025/09/11 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. **=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFA**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	118,450		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		63,984	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		54,466	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
	SUMAS :	118,450	118,450	

Devengamiento 160 2025/09/11 76.490.452-4 INGENIERIA ALVEAL.CL SPA. **=> DEVENGAMIENTO DE INSTRUMENTO MUSICALES PARA LA ESCUELA SAN R**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,581,851		DEVENGAMIENTO DE INSTRUMENTO MUSICALES
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		6,581,851	DEVENGAMIENTO DE INSTRUMENTO MUSICALES
	SUMAS :	6,581,851	6,581,851	

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	180,099		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		180,099	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE
	SUMAS :	180,099	180,099	

Devengamiento 162 2025/09/11 76.362.274-6 => DEVEENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCU
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	100,000		DEVEENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		100,000	DEVEENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
	SUMAS :	100,000	100,000	

Devengamiento 163 2025/09/11 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE AZUCAR PARA LAS ESCUELAS DANTE RONCAGLIOLO,
HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,014		DEVENGAMIENTO DE KILOS DE AZUCAR PARA LAS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		36,014	DEVENGAMIENTO DE KILOS DE AZUCAR PARA LAS
	SUMAS :	36,014	36,014	

Devengamiento 496 2025/09/11 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTOO DE MATERIALES Y COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE
DULCE PAN SPA.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	147,410		DEVENGAMIENTOO DE CVOLACIONES PARA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		147,410	DEVENGAMIENTOO DE CVOLACIONES PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,820		DEVENGAMIENTOO DE CVOLACIONES PARA
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		30,820	DEVENGAMIENTOO DE CVOLACIONES PARA
	SUMAS :	178,230	178,230	

Devengamiento 497 2025/09/11 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E
NUEVOSUR S.A .

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,512,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,473,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		38,700	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
	SUMAS :	1,512,000	1,512,000	

Devengamiento 498 2025/09/11 84.865.600-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E
COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO
PANGUE.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	490,950		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		490,950	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
	SUMAS :	490,950	490,950	

Devengamiento 499 2025/09/11 65.113.080-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	62,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		62,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
	SUMAS :	62,500	62,500	

Decreto 165 2025/09/11 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE Y PANGUE
PCS TELECOMUNICACIONES S. A.

21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	626,999		SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		626,999	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS ALTO
	SUMAS :	626,999	626,999	

Decreto 166 2025/09/11 76.124.890-1 => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM MES
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	63,984		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	54,466		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,450	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° FOLIO: 15

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 167 2025/09/11 76.490.452-4 INGENIERIA ALVEAL.CL SPA.				**=> INSTRUMENTO MUSICALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY**
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	6,581,851		INSTRUMENTO MUSICALES PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		6,581,851	INSTRUMENTO MUSICALES PARA LA ESCUELA SAN
	S U M A S :	6,581,851	6,581,851	
Decreto 168 2025/09/11 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				**=> MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LE**
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	180,099		MATERIALES DE ENSEÑANZAPARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		180,099	MATERIALES DE ENSEÑANZAPARA LA ESCUELA SAN
	S U M A S :	180,099	180,099	
Decreto 169 2025/09/11 76.362.274-6 SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				**=> SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL A T**
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
	S U M A S :	100,000	100,000	
Decreto 170 2025/09/11 10.186.136-8 HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				**=> AZUCAR PARA LAS ESCUELAS DANTE RONCAGLIOLO, PANGUE ARRIBA Y**
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	36,014		AZUCAR PARA LAS ESCUELAS DANTE RONCAGLIOLO,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		36,014	AZUCAR PARA LAS ESCUELAS DANTE RONCAGLIOLO,
	S U M A S :	36,014	36,014	
Decreto 622 2025/09/11 76.356.527-0 ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				**=> CORTAVIENTOS PARA FUNCIONARIOS DAEM**
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	230,444		CORTAVIENTOS PARA FUNCIONARIOS DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		230,444	CORTAVIENTOS PARA FUNCIONARIOS DAEM
	S U M A S :	230,444	230,444	
Decreto 623 2025/09/11 77.981.861-6 DULCE PAN SPA.				**=> MATERIALES Y COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE COMPUTA**
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	147,410		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	30,820		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		178,230	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE
	S U M A S :	178,230	178,230	
Decreto 624 2025/09/11 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A .				**=> SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL**
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,473,300		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	38,700		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,512,000	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
	S U M A S :	1,512,000	1,512,000	
Decreto 625 2025/09/11 84.865.600-3 COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.				**=> SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGU**
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	490,950		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		490,950	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
	S U M A S :	490,950	490,950	
Decreto 626 2025/09/11 84.865.600-3 COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.				**=> SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA LOS PEQU**
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	49,210		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	49,210	49,210	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		49,210	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 627 2025/09/11 96.568.740-8 GASCO GLP S.A.		**=> SERVICIO DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL**		
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	168,314		SERVICIO DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA LOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	168,314	168,314	SERVICIO DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		168,314	SERVICIO DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA LOS
	S U M A S :	336,628	336,628	
Decreto 628 2025/09/11 65.113.080-8 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.		**=> SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO**		
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	62,500		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		62,500	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
	S U M A S :	62,500	62,500	
Decreto 629 2025/09/11 15.773.985-9 DANIELA RAMIREZ ALCAINO.		**=> SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS PUMITAS DE PANGU**		
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
	S U M A S :	2,544,236	2,544,236	
Decreto 630 2025/09/11 15.773.985-9 DANIELA RAMIREZ ALCAINO.		**=> SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS DUENDECITOS DE P**		
21405-09-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	1,220,182		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS
11405-09-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,220,182	1,220,182	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,220,182	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS
	S U M A S :	2,440,364	2,440,364	
Devengamiento 55 2025/09/15 17.661.774-8 VAITIARE ELIZABETH HENRIQUEZ FUENTES		**=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIA**		
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	309,400		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		309,400	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
	S U M A S :	309,400	309,400	
Decreto 57 2025/09/15 17.661.774-8 VAITIARE ELIZABETH HENRIQUEZ FUENTES		**=> SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL FONDO PARA**		
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	309,400		SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADRA SOCIAL
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		264,537	SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADRA SOCIAL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		44,863	SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADRA SOCIAL
	S U M A S :	309,400	309,400	
Decreto 631 2025/09/15 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE AGOS**		
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	11,169,587		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		11,169,587	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR
	S U M A S :	11,169,587	11,169,587	
Decreto 632 2025/09/15 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL MES DE AGO**		
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	22,862,423		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		22,862,423	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION
	S U M A S :	22,862,423	22,862,423	
Ingreso 56 2025/09/16 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> INGRESO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2025 PARA EL PE**		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	26,289,128		INGRESO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

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

Devengamiento 500 2025/09/16 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2025, PAR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-099-003-000	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	26,289,128		DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		26,289,128	DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
	SUMAS :	26,289,128	26,289,128	

Devengamiento 501 2025/09/16 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2025, AL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,170,368		DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,829,219		DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,289,541		DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS		5,170,368	DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS		2,829,219	DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		10,593,132	DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		7,696,409	DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
	SUMAS :	26,289,128	26,289,128	

Devengamiento 502 2025/09/16 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	5,314,400		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		4,461,800	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		852,600	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
	SUMAS :	5,314,400	5,314,400	

Decreto 633 2025/09/16 69.264.500-6 I. => AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2025, AL PERSONAL DEL SECT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-005-001-001	AGUINALDOS	5,170,368		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2025, AL
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS	2,829,219		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2025, AL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	10,593,132		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2025, AL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	7,696,409		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2025, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		26,289,128	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2025, AL
	SUMAS :	26,289,128	26,289,128	

Decreto 634 2025/09/16 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS SA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	4,461,800		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	852,600		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		5,314,400	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
	SUMAS :	5,314,400	5,314,400	

Devengamiento 164 2025/09/22 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FOND DULCE PAN SPA.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		200,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
	SUMAS :	200,000	200,000	

Devengamiento 165 2025/09/22 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,000		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		60,000	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
	SUMAS :	60,000	60,000	

Devengamiento 503 2025/09/22 19.043.366-8 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.

53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° FOLIO: 18

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		4,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	44,139		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM		44,139	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	25,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM		25,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
	S U M A S :	154,109	154,109	

Devengamiento 504 2025/09/22 18.226.041-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE ACTIVIDADE
JISSEL NICOL ANDRADES VERA.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	135,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		135,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
	S U M A S :	135,000	135,000	

Devengamiento 506 2025/09/22 78.809.080-3 => DEVENGAMIENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A PROYECTO CU
RAMON NAZAR ITAIM LTDA.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	140,964		DEVENGAMIENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		140,964	DEVENGAMIENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS
	S U M A S :	140,964	140,964	

Devengamiento 507 2025/09/22 10.555.488-5 => DEVENGAMIENTO DE 20 SACOS DE TIERRA DE HOJAS PARA LOS HUERTO
MARIA INES GERTRUDIS DAZA DAZA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,000		DEVENGAMIENTO DE 20 SACOS DE TIERRA DE HOJAS
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		60,000	DEVENGAMIENTO DE 20 SACOS DE TIERRA DE HOJAS
	S U M A S :	60,000	60,000	

Devengamiento 508 2025/09/22 11.284.456-2 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTARTO DE TRABAJO ARTICULO 1
TERESA DEL ROSARIO GONZALEZ CASTRO.

52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	87,439		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTARTO DE
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM		87,439	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTARTO DE
	S U M A S :	87,439	87,439	

Devengamiento 509 2025/09/22 10.181.441-6 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI
PEDRO CARRASCO PEZOA.

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

Devengamiento 510 2025/09/22 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTAC
JORGE JAQUE JAQUE.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	51,630		DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		51,630	DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICO AL 40% PARA
	S U M A S :	51,630	51,630	

Devengamiento 511 2025/09/22 13.611.523-5 => DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTAC
CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	51,630		DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		51,630	DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICO AL 40% PARA
	S U M A S :	51,630	51,630	

Devengamiento 512 2025/09/22 17.686.064-2 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI
ALEJANDRO ARCE ALFARO.

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
	S U M A S :	25,815	25,815	

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25,815		DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		25,815	DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICO AL 40% PARA
	SUMAS :	25,815	25,815	

Decreto 171 2025/09/22 77.981.861-6 DULCE PAN SPA. **=> COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY SEP**

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	200,000		COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		200,000	COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
	SUMAS :	200,000	200,000	

Decreto 172 2025/09/22 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. **=> MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY**

21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	60,000		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		60,000	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
	SUMAS :	60,000	60,000	

Decreto 635 2025/09/22 19.043.366-8 YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ. **=> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM**

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	70,970		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	4,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	44,139		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM	25,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		154,109	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
	SUMAS :	154,109	154,109	

Decreto 636 2025/09/22 18.226.041-K JISSEL NICOL ANDRADES VERA. **=> SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLA**

21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	135,000		SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE ACTIVIDADES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		115,425	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE ACTIVIDADES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		19,575	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE ACTIVIDADES
	SUMAS :	135,000	135,000	

Decreto 639 2025/09/22 76.144.990-7 COMERCIALIZADORA ZOOVENIR LTDA. **=> COLACIONES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS**

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	129,612		COLACIOPNES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	129,612	129,612	COLACIOPNES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		129,612	COLACIOPNES PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
	SUMAS :	259,224	259,224	

Decreto 640 2025/09/22 99.555.680-4 PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A. **=> ENTRADAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS**

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	147,904		ENTRADAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	147,904	147,904	ENTRADAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		147,904	ENTRADAS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS
	SUMAS :	295,808	295,808	

Devengamiento 166 2025/09/23 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. **=> DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	775,228		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		775,228	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
	SUMAS :	775,228	775,228	

Devengamiento 514 2025/09/23 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. **=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE**

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	SUMAS :	1,868,700	1,868,700	

Decreto 638 2025/09/23 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL ALT
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	263,100		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SALA CUNA LOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	263,100	263,100	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SALA CUNA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		263,100	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SALA CUNA LOS
	SUMAS :	526,200	526,200	

Decreto 641 2025/09/23 78.809.080-3 RAMON NAZAR ITAIM LTDA. => FIRMA DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A PROYECTO CUBIERTA MULTICANCH

21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	140,964		FIRMA DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		140,964	FIRMA DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A PROYECTO
	SUMAS :	140,964	140,964	

Decreto 642 2025/09/23 10.555.488-5 MARIA INES GERTRUDIS DAZA DAZA. => 20 SACOS DE TIERRA DE HOJAS PARA LOS HUERTOS ESCOLARES DE LO

21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	60,000		20 SACOS DE TIERRA DE HOJAS PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		60,000	20 SACOS DE TIERRA DE HOJAS PARA EL DAEM
	SUMAS :	60,000	60,000	

Decreto 643 2025/09/23 11.284.456-2 TERESA DEL ROSARIO GONZALEZ CASTRO. => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159, NUMERO 2, REN

21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM	87,439		FINIQUITO DE CONTARTO DE TRABAJO ARTICULO 159,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		87,439	FINIQUITO DE CONTARTO DE TRABAJO ARTICULO 159,
	SUMAS :	87,439	87,439	

Decreto 644 2025/09/23 10.181.441-6 PEDRO CARRASCO PEZOA. => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D

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 645 2025/09/23 11.676.829-1 JORGE JAQUE JAQUE. => DOS VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN DETALLE

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	51,630		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		51,630	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
	SUMAS :	51,630	51,630	

Decreto 646 2025/09/23 13.611.523-5 CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ => DOS VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN DETALLE

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	51,630		DOS VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		51,630	DOS VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE
	SUMAS :	51,630	51,630	

Decreto 647 2025/09/23 17.686.064-2 ALEJANDRO ARCE ALFARO. => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D

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 648 2025/09/23 14.015.935-2 RAUL BALDOMERO HERNANDEZ MOYA. => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D

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

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 649 2025/09/23 22.012.757-5		**=> FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159 NUEMRO 4, VENC**		
ALEXANDRA KATRINA ROJAS ORELLANA.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	54,410		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	54,410	54,410	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		54,410	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159
	S U M A S :	108,820	108,820	
Devengamiento 515 2025/09/24 76.547.103-6		**=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA CAMIONETA MARC**		
SERLUVIC LTDA.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,637		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		133,637	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	419,987		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		419,987	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	243,950		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		243,950	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
	S U M A S :	797,574	797,574	
Ingreso 19 2025/09/25 69.264.500-6 I.		**=> INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS D**		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	72,994,689		INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		72,994,689	INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
	S U M A S :	72,994,689	72,994,689	
Ingreso 20 2025/09/25 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	11,169,587		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11101-00-000-000-000	CAJA	22,862,423		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		11,169,587	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		22,862,423	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
	S U M A S :	34,032,010	34,032,010	
Ingreso 20 2025/09/25 69.264.500-6 I.		**=> INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCION REGULAR DEL**		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	11,169,587		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11101-00-000-000-000	CAJA	22,862,423		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		11,169,587	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		22,862,423	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
	S U M A S :	34,032,010	34,032,010	
Traspaso 49 2025/09/25 69.264.500-6 I.		**=> DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6627534 DE FECHA 15/09/2024 POR APORTE**		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	11,169,587		DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6627534 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		11,169,587	DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6627534 DE FECHA
	S U M A S :	11,169,587	11,169,587	
Traspaso 50 2025/09/25 69.264.500-6 I.		**=> DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6627535 DE FECHA 15/09/2025 POR APOR**		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	22,862,423		DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6627535 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		22,862,423	DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6627535 DE FECHA
	S U M A S :	22,862,423	22,862,423	
Devengamiento 168 2025/09/25 69.264.500-6 I.		**=> DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCU**		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	72,994,689		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		72,994,689	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	65,398,304		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		65,398,304	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE
	S U M A S :	65,398,304	65,398,304	
Ingreso 57 2025/09/26 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2025 DE LA**		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	30,272,000		INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		30,272,000	INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE
	S U M A S :	30,272,000	30,272,000	
Devengamiento 516 2025/09/26 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2025**		
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	30,272,000		DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		30,272,000	DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE
	S U M A S :	30,272,000	30,272,000	
Devengamiento 517 2025/09/26 18.342.462-9 ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.		**=> DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE BUS PARA DESFILE DE FIESTAS PAT**		
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	60,000		DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE BUS PARA
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		60,000	DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE BUS PARA
	S U M A S :	60,000	60,000	
Devengamiento 518 2025/09/26 77.981.861-6 DULCE PAN SPA.		**=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE COCTEL DE AUTO**		
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	183,650		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		183,650	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
	S U M A S :	183,650	183,650	
Decreto 173 2025/09/26 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.		**=> MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY**		
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	775,228		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		775,228	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
	S U M A S :	775,228	775,228	
Decreto 650 2025/09/26 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.		**=> SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DAN**		
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	1,868,700		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,868,700	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
	S U M A S :	1,868,700	1,868,700	
Decreto 651 2025/09/26 18.226.041-K JISSEL NICOL ANDRADES VERA.		**=> SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7,**		
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	537,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	537,000	537,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		459,135	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		77,865	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
	S U M A S :	1,074,000	1,074,000	
Decreto 652 2025/09/26 09.591.788-7 MYRIAM LILIANA JARA VILLALOBOS.		**=> SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4**		
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	65,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	65,000	65,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		55,575	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		9,425	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° FOLIO: 23

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

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

Decreto 653 2025/09/26 19.853.352-1 BAYRON ANDRES GOMEZ GONZALEZ. **=> SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA DE 4 A 7, MES**

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 654 2025/09/26 77.654.609-7 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SINTONÍA SPA. **=> SERVICIO DE OBRA MENOR DE HABILITACIÓN DEL HEPI**

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	3,993,146		SERVICIO DE OBRA MENOR DE HABILITACIÓN DEL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	3,993,146	3,993,146	SERVICIO DE OBRA MENOR DE HABILITACIÓN DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,993,146	SERVICIO DE OBRA MENOR DE HABILITACIÓN DEL
	SUMAS :	7,986,292	7,986,292	

Decreto 655 2025/09/26 76.547.103-6 SERLUVIC LTDA. **=> SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA DT VX75**

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	133,637		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA CAMIONETA MARCA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	419,987		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA CAMIONETA MARCA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	243,950		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA CAMIONETA MARCA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		797,574	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA CAMIONETA MARCA
	SUMAS :	797,574	797,574	

Decreto 656 2025/09/26 18.342.462-9 ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES. **=> ARRIENDO DE BUS PARA DESFILE DE FIESTAS PATRIAS**

21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	60,000		ARRIENDO DE BUS PARA DESFILE DE FIESTAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		60,000	ARRIENDO DE BUS PARA DESFILE DE FIESTAS
	SUMAS :	60,000	60,000	

Decreto 657 2025/09/26 77.981.861-6 DULCE PAN SPA. **=> COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE COCTEL DE AUTORIDADES, DESFILE**

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	183,650		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE COCTEL DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		183,650	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE COCTEL DE
	SUMAS :	183,650	183,650	

Ingreso 21 2025/09/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. **=> INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR DE**

11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	49,529,270		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		49,529,270	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
	SUMAS :	49,529,270	49,529,270	

Ingreso 58 2025/09/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. **=> INGRESO DE DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL APELACION 2024 DE AS**

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	534,064		INGRESO DE DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		534,064	INGRESO DE DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL
	SUMAS :	534,064	534,064	

Ingreso 59 2025/09/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. **=> INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE HOMOLOGACION DE LA SC Y JI**

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	1,909,200		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,272,650	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		636,550	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
	SUMAS :	1,909,200	1,909,200	

Ingreso 60 2025/09/29 69.264.500-6 I. **=> INGRESO DE ASIGNACION DE DESEMPEÑO COLECTIVO CUOTA 1 Y 2 AÑO**

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	SUMAS :	2,535,190	2,535,190	

Ingreso 61 2025/09/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. **=> INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE DE LA SC Y**

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	4,940,552		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,809,419	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,131,133	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
	SUMAS :	4,940,552	4,940,552	

Ingreso 62 2025/09/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. **=> INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA SC Y JI**

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	29,864,586		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		20,580,574	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 :	29,864,586	29,864,586	

Ingreso 63 2025/09/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. **=> INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE GRATUIDA**

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	222,483,826		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		117,442,584	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,767,146	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 -		13,139,103	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 -		17,530,334	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,346,026	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		13,309,270	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		39,427,115	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,990,330	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
	SUMAS :	222,483,826	222,483,826	

Traspaso 51 2025/09/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. **=> ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,010		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	81,010	81,010	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-08-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		81,010	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
	SUMAS :	162,020	162,020	

Devengamiento 36 2025/09/29 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. **=> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS P**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,970,828		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		2,970,828	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
	SUMAS :	2,970,828	2,970,828	

Devengamiento 37 2025/09/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. **=> DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESC**

11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	49,529,270		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		49,529,270	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
	SUMAS :	49,529,270	49,529,270	

Devengamiento 519 2025/09/29 77.995.197-9 PRODUCCIONES ALEX MAURICIO FIGUEROA GONZÁLEZ EIR **=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y GRUPO FLOKLORIC**

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,400,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,400,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	534,064		DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		534,064	DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO
	S U M A S :	534,064	534,064	
Devengamiento 521 2025/09/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> DEVENGAMIENTO DE ASIGNACION DE DESEMPEÑO COLECTIVO CUOTA 1 Y**		
11505-03-003-001-019	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	2,535,190		DEVENGAMIENTO DE ASIGNACION DE DESEMPEÑO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,535,190	DEVENGAMIENTO DE ASIGNACION DE DESEMPEÑO
	S U M A S :	2,535,190	2,535,190	
Devengamiento 522 2025/09/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE GR**		
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	117,442,584		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,767,146		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	28,467		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	13,139,103		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 -	17,530,334		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	17,346,026		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	13,309,270		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	39,427,115		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,990,330		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		222,483,826	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
	S U M A S :	222,483,826	222,483,826	
M. Presupue. 8 2025/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL PRESUPUESTO DE**		
11505-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION		10,622,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		1,335,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
11505-03-009-999-000	OTROS	10,622,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
11505-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,335,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-01-001-001-000	PARA PERSONAS ESCUELAS		6,586,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		5,711,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA ESCUELAS		750,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA DAEM		150,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		3,300,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION		800,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP		7,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	6,586,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	5,711,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	1,200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	800,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
	S U M A S :	36,254,000	36,254,000	
Traspaso 52 2025/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES D**		
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	11,834,894		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,143,466	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		12,590	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		67,841	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,638,136	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,260,921	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,711,940	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
	S U M A S :	11,834,894	11,834,894	

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	20,953,639		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,453,959		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		15,405,213	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,335,408	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		507,038	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		6,268,597	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,044,128	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.		371,116	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		5,433,936	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,374,938	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		12,022,638	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,047,678	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,623,376	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		892,354	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,415,073	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		830,046	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		122,474	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		16,971,897	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,151,596	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		955,422	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		375,044	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
	S U M A S :	75,147,972	75,147,972	

Devengamiento 169 2025/09/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL P
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	13,717,958		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,403,288		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	38,441,289		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		6,823,137	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,087,348	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,046,987	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		542,690	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,607,553	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		11,413	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		544,446	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		54,384	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		5,334,804	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		606,587	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		368,684	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		201,367	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,467,927	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION		1,008	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		372,685	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		50,226	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		26,217,187	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		6,919,918	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,891,837	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		467,141	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,053,751	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		96,894	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		160,874	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		633,687	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
	S U M A S :	61,562,535	61,562,535	

Devengamiento 170 2025/09/30 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE
GERMAN SEPULVEDA ROCO.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	200,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		200,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
	S U M A S :	200,000	200,000	

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° FOLIO: 27

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	33,128,484		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	89,510,237		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		44,495,358	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		506,673	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		28,467	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		1,521,114	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		14,225,496	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		28,480,596	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		8,544,656	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.		1,180,037	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.		208,753	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		23,999,991	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,513,693	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,815,672	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		255,142	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		253,138	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		15,708,033	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,463,288	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		507,038	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		3,164,717	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,835,872	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.		170,095	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.		131,437	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		8,728,293	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,315,915	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		103,796	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		32,415,608	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		45,829,192	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		2,282,140	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,749,300	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		3,239,833	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		1,592,906	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		1,028,068	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		373,190	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE
	S U M A S :	253,667,507	253,667,507	

Devengamiento 524 2025/09/30 90.146.000-0 PROGRESO S.A. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE HABILITACIÓN OFICINA DIRECTOR D

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,471,071		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE HABILITACIÓN
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		7,471,071	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE HABILITACIÓN
	S U M A S :	7,471,071	7,471,071	

Decreto 38 2025/09/30 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS PANGUE ABAJO Y EL

21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	2,970,828		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		2,970,828	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS
	S U M A S :	2,970,828	2,970,828	

Decreto 39 2025/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL PERSONAL DEL SECTO

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,405,213		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,335,408		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	507,038		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	6,268,597		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,044,128		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.	371,116		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,433,936		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,374,938		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	12,022,638		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,047,678		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	830,046		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	122,474		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	16,971,897		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,151,596		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	955,422		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	375,044		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	20,048,527	20,048,527	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,867,985	5,867,985	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		74,598,197	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		549,775	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
	S U M A S :	101,064,484	101,064,484	

Decreto 40 2025/09/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR EL DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	549,775		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		549,775	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
	S U M A S :	549,775	549,775	

Decreto 59 2025/09/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR EL DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	44,863		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		44,863	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
	S U M A S :	44,863	44,863	

Decreto 174 2025/09/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL PERSONAL DEL SECTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,823,137		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,087,348		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,046,987		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	542,690		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,607,553		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,413		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	544,446		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	54,384		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	5,334,804		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	606,587		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	368,684		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	201,367		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,467,927		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-02-001-008-002	ASIGNACION DE NIVELACION	1,008		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	372,685		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	50,226		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	26,217,187		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,919,918		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,891,837		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	467,141		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,053,751		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	96,894		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	160,874		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	633,687		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	15,186,254	15,186,254	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,073,070	3,073,070	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		61,425,884	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		136,651	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
	S U M A S :	79,821,859	79,821,859	

Decreto 175 2025/09/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR EL DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	136,651		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 658 2025/09/30 77.995.197-9 PRODUCCIONES ALEX MAURICIO FIGUEROA GONZÁLEZ EIR		**=> SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y GRUPO FLOKLORICO PARA COMUNAL DE**		
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	1,400,000		SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y GRUPO FLOKLORICO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,400,000	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y GRUPO FLOKLORICO
	S U M A S :	1,400,000	1,400,000	
Decreto 659 2025/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL PERSONAL DEL SECTO**		
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	44,495,358		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	506,673		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	28,467		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,521,114		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	14,225,496		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	28,480,596		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	8,544,656		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.	1,180,037		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.	208,753		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	23,999,991		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,513,693		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,815,672		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	255,142		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	253,138		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	15,708,033		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,463,288		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-02-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	507,038		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	3,164,717		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,835,872		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.	170,095		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.	131,437		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	8,728,293		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,315,915		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	103,796		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	32,415,608		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	45,829,192		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	2,282,140		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,749,300		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	3,239,833		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	1,592,906		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	1,028,068		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	373,190		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	59,414,062	59,414,062	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	17,883,565	17,883,565	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	391,404	391,404	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		250,987,920	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,679,587	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
	S U M A S :	331,356,538	331,356,538	
Decreto 660 2025/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL PERSONAL DE LA SAL**		
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	24,383,339		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	24,383,339	24,383,339	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,272,072	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		111,267	SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL
	S U M A S :	48,766,678	48,766,678	
Decreto 661 2025/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL PERSONAL DE LA SAL**		
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	11,735,571		SUELDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, AL

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
I. MUNCIPALIDAD DE SAN RAFAEL
DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° FOLIO: 30

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	SUMAS :	23,471,142	23,471,142	
Decreto 662 2025/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				**=> IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR EL DE**
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	874,036		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	2,838,090		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,712,126	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
	SUMAS :	3,712,126	3,712,126	
	Total :Septiembre	2,298,196,991	2,298,196,991	
	Arrastre :	2,298,196,991	2,298,196,991	