

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Movimiento Abril de 2026					
Devengamiento 23 2026/04/06 12.296.342-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE					
PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS .					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,050,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			1,050,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :			1,050,000	1,050,000	
Devengamiento 32 2026/04/06 97.004.000-5 => DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO					
BANCO DE CHILE .					
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		9,104,559		DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP			9,104,559	DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA
SUMAS :			9,104,559	9,104,559	
Devengamiento 33 2026/04/06 77.995.197-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA LA ESCUELA S					
PRODUCCIONES ALEX MAURICIO FIGUEROA					
GONZÁLEZ EIR					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		899,640		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN
21522-08-999-003-000	OTROS SEP			899,640	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN
SUMAS :			899,640	899,640	
Devengamiento 34 2026/04/06 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO DE 2026 F					
SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y					
COMUN.CHILE SPA.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		224,597		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP			224,597	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
SUMAS :			224,597	224,597	
Devengamiento 35 2026/04/06 76.341.344-6 => DEVENGAMIENTO DE EQUIPOS DE BABY FUTBOL VARONES Y DAMAS PARA					
SOC.COMERCIAL VERCON SOC. POR ACCIONES					
SPA.					
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		799,680		DEVENGAMIENTO DE EQUIPOS DE BABY FUTBOL
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			799,680	DEVENGAMIENTO DE EQUIPOS DE BABY FUTBOL
SUMAS :			799,680	799,680	
Devengamiento 36 2026/04/06 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA SAN RA					
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		118,450		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS			63,984	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM			54,466	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
SUMAS :			118,450	118,450	
Devengamiento 138 2026/04/06 17.184.350-2 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON					
KAREN FERNANDA SEPÚLVEDA MORALES.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		152,192		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			152,192	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			152,192	152,192	
Devengamiento 139 2026/04/06 16.555.620-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON					
OLGA PAULINA CACERES ALARCON					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			163,063	163,063	
Devengamiento 140 2026/04/06 17.684.775-1 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		163,063	163,063	
Devengamiento 141 2026/04/06 18.275.524-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON SORAYA YANELY SEPÚLVEDA VILLALOBOS.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		163,063	163,063	
Devengamiento 142 2026/04/06 18.228.736-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON BERNARDITA ADRIANA PARADA MOYA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		163,063	163,063	
Devengamiento 143 2026/04/06 19.389.556-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON KATHERIN DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		163,063	163,063	
Devengamiento 144 2026/04/06 19.105.606-K => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON JOSEFA BELEN MORAGA GONZALEZ.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		163,063	163,063	
Devengamiento 145 2026/04/06 18.780.626-7 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON IVON ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	103,273		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		103,273	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		103,273	103,273	
Devengamiento 146 2026/04/06 19.044.059-1 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON KARLA ANGELICA NAVARRO ESPINOSA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		163,063	163,063	
Devengamiento 147 2026/04/06 18.509.976-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON DANIELA ALEJANDRA LAFERTE AGUIRRE.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		163,063	163,063	
Devengamiento 148 2026/04/06 18.227.792-4 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON NICOL ANDREA GONZALEZ GONZALEZ.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		163,063	163,063	
Devengamiento 149 2026/04/06 18.176.429-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON YENNYFER PATRICIA QUIROZ YATES.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 150 2026/04/06 77.857.288-5 => DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA EXPO MUJE EXPOKIDS SPA.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			207,655		DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE JUEGOS
21522-08-999-002-000	OTROS DAEM				207,655	DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE JUEGOS
SUMAS :				207,655	207,655	
Devengamiento 151 2026/04/06 09.746.584-3 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 1 MARIA VIRGINIA AVILA DIAZ.						
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			6,831,132		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRTATO DE
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM				6,831,132	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRTATO DE
SUMAS :				6,831,132	6,831,132	
Devengamiento 152 2026/04/06 76.096.291-0 => DEVENGAMIENTO DE UN POLAR Y UNA PARKA PARA FUNCIONARIA DEL D COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA.						
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			62,999		DEVENGAMIENTO DE UN POLAR Y UNA PARKA PARA
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS				62,999	DEVENGAMIENTO DE UN POLAR Y UNA PARKA PARA
SUMAS :				62,999	62,999	
Decreto 36 2026/04/06 97.004.000-5 BANCO DE CHILE . => MOBILIARIO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP						
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP			9,104,559		MOBILIARIO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP				9,104,559	MOBILIARIO PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
SUMAS :				9,104,559	9,104,559	
Decreto 157 2026/04/06 17.184.350-2 KAREN FERNANDA SEPÚLVEDA MORALES. => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 28 DÍAS						
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			152,192		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				152,192	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :				152,192	152,192	
Decreto 158 2026/04/06 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			163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :				163,063	163,063	
Decreto 159 2026/04/06 17.684.775-1 CAROLINA TATIANA GAETE VALDERRAMA. => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE						
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :				163,063	163,063	
Decreto 160 2026/04/06 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			163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :				163,063	163,063	
Decreto 161 2026/04/06 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			163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :				163,063	163,063	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		163,063	163,063		
Decreto 163 2026/04/06 19.105.606-K JOSEFA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE BELEN MORAGA GONZALEZ.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		163,063	163,063		
Decreto 164 2026/04/06 18.780.626-7 IVON => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 19 DÍAS ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	103,273		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		103,273	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		103,273	103,273		
Decreto 165 2026/04/06 19.044.059-1 KARLA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ANGELICA NAVARRO ESPINOSA.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		163,063	163,063		
Decreto 166 2026/04/06 18.509.976-8 DANIELA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ALEJANDRA LAFERTE AGUIRRE.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		163,063	163,063		
Decreto 167 2026/04/06 18.227.792-4 NICOL => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ANDREA GONZALEZ GONZALEZ.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		163,063	163,063		
Decreto 168 2026/04/06 18.176.429-5 YENNYFER PATRICIA QUIROZ YATES. => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		163,063	163,063		
Decreto 169 2026/04/06 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A . => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA MIS PRIM					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	334,670		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	334,670	334,670	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		334,670	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :		669,340	669,340		
Decreto 170 2026/04/06 77.857.288-5 EXPOKIDS => ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA EXPO MUJER DAEM SPA.					
21522-08-999-002-000	OTROS DAEM	207,655		ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA EXPO MUJER	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		207,655	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA EXPO MUJER	
SUMAS :		207,655	207,655		
Decreto 171 2026/04/06 09.746.584-3 MARIA => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 161, NECESIDADES D VIRGINIA AVILA DIAZ.					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			6,831,132	6,831,132	
Devengamiento 37 2026/04/07 96.670.840-9 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA SAN RAF					
DIMERC S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,454,180		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP			1,454,180	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA
SUMAS :			1,454,180	1,454,180	
Devengamiento 153 2026/04/07 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		1,393,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			1,303,250	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM			90,250	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			1,393,500	1,393,500	
Devengamiento 154 2026/04/07 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE UN SOPLADOR INALAMBRICO PARA LA ESCUELA PAN					
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.					
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		45,100		DVENGAMIENTO DE UN SOPLADOR INALAMBRICO
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS			45,100	DVENGAMIENTO DE UN SOPLADOR INALAMBRICO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		47,960		DVENGAMIENTO DE UN SOPLADOR INALAMBRICO
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			47,960	DVENGAMIENTO DE UN SOPLADOR INALAMBRICO
SUMAS :			93,060	93,060	
Devengamiento 155 2026/04/07 77.704.530-K => DEVENGAMIENTO DE CORTINAS BLACKOUT PARA LA ESCUELA PANGUE AB					
JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		128,248		DEVENGAMIENTO DE CORTINAS BLACKOUT PARA LA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			128,248	DEVENGAMIENTO DE CORTINAS BLACKOUT PARA LA
SUMAS :			128,248	128,248	
Devengamiento 163 2026/04/07 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
SUMAS :			1,643,150	1,643,150	
Devengamiento 164 2026/04/07 15.126.779-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE INFORME PROYECTO ELECT					
FABIAN ESTEBAN GONZALEZ RABANAL.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		117,994		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM			117,994	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE
SUMAS :			117,994	117,994	
Devengamiento 165 2026/04/07 12.296.342-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS COLGIO SAN					
PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS .					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		160,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM			160,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :			160,000	160,000	
Devengamiento 166 2026/04/07 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL					
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		81,790		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			54,820	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			26,970	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :			81,790	81,790	
Devengamiento 167 2026/04/07 21.446.260-5 => DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

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

SUMAS :	118,000	118,000
---------	---------	---------

Devengamiento 168 2026/04/07 96.670.840-9 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA SAN RAF DIMERC S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,655,290		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA
21522-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS		66,640	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		1,588,650	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA

SUMAS :	1,655,290	1,655,290
---------	-----------	-----------

Decreto 27 2026/04/07 12.296.342-K PATRICIO => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES FERNANDO ROJAS RAMOS .

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,050,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,050,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA

SUMAS :	1,050,000	1,050,000
---------	-----------	-----------

Decreto 37 2026/04/07 76.596.744-9 CHITA SPA. => MOBILIARIO PARA LAS ESCUELAS DANTE RONCAGLIO Y ALTO PANGUE F

21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	987,700		MOBILIARIO PARA LAS ESCUELAS DANTE RONCAGLIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		987,700	MOBILIARIO PARA LAS ESCUELAS DANTE RONCAGLIO

SUMAS :	987,700	987,700
---------	---------	---------

Decreto 38 2026/04/07 77.995.197-9 => SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS PRODUCCIONES ALEX MAURICIO FIGUEROA GONZÁLEZ EIR

21522-08-999-003-000	OTROS SEP	899,640		SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		899,640	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA LA ESCUELA SAN

SUMAS :	899,640	899,640
---------	---------	---------

Decreto 39 2026/04/07 76.182.645-K SOC. COM. => SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO DE 2026 FONDOS LEY SEP 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 MARZO DE 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		224,597	SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO DE 2026

SUMAS :	224,597	224,597
---------	---------	---------

Decreto 40 2026/04/07 76.341.344-6 => EQUIPOS DE BABY FUTBOL VARONES Y DAMAS PARA LA ESCUELA PANGU SOC.COMERCIAL VERCON SOC. POR ACCIONES SPA.

21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	799,680		EQUIPOS DE BABY FUTBOL VARONES Y DAMAS PARA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		799,680	EQUIPOS DE BABY FUTBOL VARONES Y DAMAS PARA

SUMAS :	799,680	799,680
---------	---------	---------

Decreto 41 2026/04/07 76.124.890-1 => SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM ME TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

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

SUMAS :	118,450	118,450
---------	---------	---------

Decreto 172 2026/04/07 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS M FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	9,990		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		9,990	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL

SUMAS :	9,990	9,990
---------	-------	-------

Decreto 173 2026/04/07 78.004.261-3 => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALCANTARILLADO DE LA ESCUELA PANGU

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,020,620	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ALCANTARILLADO DE	
SUMAS :		2,020,620	2,020,620		
Decreto 174 2026/04/07 76.096.291-0 => UN POLAR Y UNA PARKA PARA FUNCIONARIA DEL DAEM					
COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA.					
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	62,999		UN POLAR Y UNA PARKA PARA FUNCIONARIA DEL	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		62,999	UN POLAR Y UNA PARKA PARA FUNCIONARIA DEL	
SUMAS :		62,999	62,999		
Decreto 175 2026/04/07 12.522.417-2 MAGALY => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES Y DE SAN RICARDO					
MORELIA ROJAS TOLEDO.					
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,643,150		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES Y	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,643,150	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES Y	
SUMAS :		1,643,150	1,643,150		
Decreto 176 2026/04/07 78.792.230-9 OSCAR => CINCO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA CUNA MIS PR					
ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	2,224,950		CINCO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	2,224,950	2,224,950	CINCO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,224,950	CINCO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA	
SUMAS :		4,449,900	4,449,900		
Decreto 177 2026/04/07 15.126.779-3 FABIAN => SERVICIO PRESTADO DE INFORME PROYECTO ELECTRICO CONSERVACIÓN					
ESTEBAN GONZALEZ RABANAL.					
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	117,994		SERVICIO PRESTADO DE INFORME PROYECTO	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		100,000	SERVICIO PRESTADO DE INFORME PROYECTO	
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		17,994	SERVICIO PRESTADO DE INFORME PROYECTO	
SUMAS :		117,994	117,994		
Devengamiento 169 2026/04/08 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	2,675,400		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		1,997,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		677,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
SUMAS :		2,675,400	2,675,400		
Devengamiento 170 2026/04/08 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	520,560		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		520,560	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
SUMAS :		520,560	520,560		
Devengamiento 171 2026/04/08 76.336.692-8 => DEVENGAMIENTO DE REFRIGERANTE PARA VEHICULOS DEL DAEM					
INDICOR AUTOMOTORES LTDA.					
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	197,112		DEVENGAMIENTO DE REFRIGERANTE PARA	
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		197,112	DEVENGAMIENTO DE REFRIGERANTE PARA	
SUMAS :		197,112	197,112		
Devengamiento 172 2026/04/08 76.547.103-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DEL BUS MERCEDES BEN					
SERLUVIC LTDA.					
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	113,126		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DEL	
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		113,126	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DEL	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	880,514		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DEL	
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		880,514	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DEL	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :		1,767,140	1,767,140		
Decreto 42 2026/04/08 96.670.840-9 DIMERC => MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SE S.A.					
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	1,454,180		MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA SAN	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,454,180	MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA SAN	
SUMAS :		1,454,180	1,454,180		
Decreto 178 2026/04/08 12.296.342-K PATRICIO => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS COLGIO SAN RAFAEL, SECTOR PO FERNANDO ROJAS RAMOS .					
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	160,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS MES DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		160,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS MES DE	
SUMAS :		160,000	160,000		
Decreto 179 2026/04/08 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS M FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.					
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	54,820		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM	
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	26,970		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		81,790	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM	
SUMAS :		81,790	81,790		
Decreto 180 2026/04/08 21.446.260-5 => COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DAEM D ALEXANDRA SCARLETH MOYA MUÑOZ.					
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	118,000		COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		118,000	COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN	
SUMAS :		118,000	118,000		
Decreto 181 2026/04/08 96.670.840-9 DIMERC => MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM S.A.					
21522-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	66,640		MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA SAN	
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	1,588,650		MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA SAN	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,655,290	MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA SAN	
SUMAS :		1,655,290	1,655,290		
Decreto 182 2026/04/09 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DAN COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	1,997,500		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	677,900		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,675,400	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
SUMAS :		2,675,400	2,675,400		
Decreto 183 2026/04/09 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO D EENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA MIS COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	21,100		SERVICIO DE CONSUMO D EENERGIA ELECTRICA DE	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	21,100	21,100	SERVICIO DE CONSUMO D EENERGIA ELECTRICA DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		21,100	SERVICIO DE CONSUMO D EENERGIA ELECTRICA DE	
SUMAS :		42,200	42,200		
Decreto 184 2026/04/09 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO D EENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA LOS COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	59,500		SERVICIO DE CONSUMO D EENERGIA ELECTRICA DE	
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	59,500	59,500	SERVICIO DE CONSUMO D EENERGIA ELECTRICA DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		59,500	SERVICIO DE CONSUMO D EENERGIA ELECTRICA DE	
SUMAS :		119,000	119,000		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		520,560	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

SUMAS : 520,560 520,560

Decreto 186 2026/04/09 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA LOS PEQU
AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	40,060		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	40,060	40,060	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		40,060	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

SUMAS : 80,120 80,120

Decreto 187 2026/04/09 76.336.692-8 INDICOR => REFRIGERANTE PARA VEHICULOS DEL DAEM
AUTOMOTORES LTDA.

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	197,112		REFRIGERANTE PARA VEHICULOS DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		197,112	REFRIGERANTE PARA VEHICULOS DEL DAEM

SUMAS : 197,112 197,112

Decreto 188 2026/04/09 76.547.103-6 SERLUVIC => SERVICIO DE MANTENCIÓN DEL BUS MERCEDES BENZ PATENTE KL JL37
LTDA.

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	113,126		SERVICIO DE MANTENCIÓN DEL BUS MERCEDES BENZ
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	880,514		SERVICIO DE MANTENCIÓN DEL BUS MERCEDES BENZ
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	773,500		SERVICIO DE MANTENCIÓN DEL BUS MERCEDES BENZ
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,767,140	SERVICIO DE MANTENCIÓN DEL BUS MERCEDES BENZ

SUMAS : 1,767,140 1,767,140

Decreto 189 2026/04/09 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
NUEVOSUR S.A .

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,303,250		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	90,250		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,393,500	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

SUMAS : 1,393,500 1,393,500

Decreto 190 2026/04/09 70.072.600-2 JUNTA => REINTEGROS DE RECURSOS AÑO 2025 DE LOS PMI CAMPANITA, LOS DU
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	3,816,356		REINTEGROS DE RECURSOS AÑO 2025 DE LOS PMI
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	3,816,356	3,816,356	REINTEGROS DE RECURSOS AÑO 2025 DE LOS PMI
21405-09-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	5,084,090		REINTEGROS DE RECURSOS AÑO 2025 DE LOS PMI
11405-09-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	5,084,090	5,084,090	REINTEGROS DE RECURSOS AÑO 2025 DE LOS PMI
21405-10-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI	2,964,394		REINTEGROS DE RECURSOS AÑO 2025 DE LOS PMI
11405-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	2,964,394	2,964,394	REINTEGROS DE RECURSOS AÑO 2025 DE LOS PMI
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		11,864,840	REINTEGROS DE RECURSOS AÑO 2025 DE LOS PMI

SUMAS : 23,729,680 23,729,680

Ingreso 32 2026/04/13 69.264.500-6 I. => INGRESO DE ANTICIPO DE SUBVENCION DE LA ASITENTE DE LA EDUCA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	2,067,148		INGRESO DE ANTICIPO DE SUBVENCION DE LA
11505-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE		2,067,148	INGRESO DE ANTICIPO DE SUBVENCION DE LA

SUMAS : 2,067,148 2,067,148

Ingreso 33 2026/04/13 69.264.500-6 I. => INGRESO DE RECURSOS DE LOS PMI LOS PUMITAS DE PANGUE ARRIBA,
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	39,996,300		INGRESO DE RECURSOS DE LOS PMI LOS PUMITAS DE
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS		13,096,480	INGRESO DE RECURSOS DE LOS PMI LOS PUMITAS DE
21405-09-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS		12,852,310	INGRESO DE RECURSOS DE LOS PMI LOS PUMITAS DE
21405-10-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI		14,047,510	INGRESO DE RECURSOS DE LOS PMI LOS PUMITAS DE

SUMAS : 39,996,300 39,996,300

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		891,905		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			891,905	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :			891,905	891,905	
Devengamiento 39 2026/04/13 13.305.638-6 MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ. => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FO					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		504,560		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			504,560	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :			504,560	504,560	
Devengamiento 40 2026/04/13 76.452.863-8 MUVIX SPA. => DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILA					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		95,200		DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
21522-08-999-003-000	OTROS SEP			95,200	DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
SUMAS :			95,200	95,200	
Devengamiento 41 2026/04/13 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MI					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		86,080		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			86,080	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :			86,080	86,080	
Devengamiento 173 2026/04/13 77.981.861-6 DULCE PAN SPA. => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100,700		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL DAEM
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM			100,700	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL DAEM
SUMAS :			100,700	100,700	
Devengamiento 174 2026/04/13 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => DEVENGAMIENTO DE ANTICIPO DE SUBVENCION DE LA ASITENTE DE LA					
11505-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE		2,067,148		DEVENGAMIENTO DE ANTICIPO DE SUBVENCION DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			2,067,148	DEVENGAMIENTO DE ANTICIPO DE SUBVENCION DE
SUMAS :			2,067,148	2,067,148	
Devengamiento 175 2026/04/13 65.113.080-8 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO. => DEVEGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ES					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		272,500		DEVEGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			272,500	DEVEGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA
SUMAS :			272,500	272,500	
Devengamiento 176 2026/04/13 74.444.500-0 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,644,950		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			1,644,950	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			1,644,950	1,644,950	
Decreto 43 2026/04/13 76.596.744-9 CHITA SPA. => COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		891,905		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			891,905	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :			891,905	891,905	
Decreto 44 2026/04/13 13.305.638-6 MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ. => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SEP					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :		504,560	504,560		
Decreto 191 2026/04/13 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.			=> UN SOPLADOR INALAMBRICO PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS		
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	45,100		UN SOPLADOR INALAMBRICO PARA LA ESCUELA	
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	47,960		UN SOPLADOR INALAMBRICO PARA LA ESCUELA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		93,060	UN SOPLADOR INALAMBRICO PARA LA ESCUELA	
SUMAS :		93,060	93,060		
Decreto 192 2026/04/13 77.981.861-6 DULCE PAN SPA.			=> COLACIONES PARA ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA EN		
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	100,700		COLACIONES PARA EL DAEM	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		100,700	COLACIONES PARA EL DAEM	
SUMAS :		100,700	100,700		
Traspaso 16 2026/04/14 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.			=> INGRESO DE MONTOS A LA CUENTA CORRIENTE FAEP, DEBIDO A QUE P		
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.	496,997		INGRESO DE MONTOS A LA CUENTA CORRIENTE	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		496,997	INGRESO DE MONTOS A LA CUENTA CORRIENTE	
SUMAS :		496,997	496,997		
Devengamiento 24 2026/04/14 18.342.462-9 ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.			=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE		
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,365,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,365,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
SUMAS :		1,365,000	1,365,000		
Devengamiento 25 2026/04/14 07.254.174-K ROSA ELENA GRANDON MORALES.			=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE		
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,330,900		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,330,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
SUMAS :		1,330,900	1,330,900		
Devengamiento 26 2026/04/14 12.297.491-K MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.			=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUE		
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,579,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		2,579,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
SUMAS :		2,579,000	2,579,000		
Devengamiento 27 2026/04/14 12.106.086-8 GERMAN SEPULVEDA ROCO.			=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE		
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,651,650		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,651,650	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
SUMAS :		1,651,650	1,651,650		
Decreto 45 2026/04/14 76.452.863-8 MUVIX SPA.			=> ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY SE		
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	95,200		ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		95,200	ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL	
SUMAS :		95,200	95,200		
Decreto 46 2026/04/14 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.			=> MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY		
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	86,080		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		86,080	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EL	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	272,500		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		272,500	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		272,500	272,500	
Decreto 194 2026/04/14 74.444.500-0 COMITE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA PANGUE ARR DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,644,950		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,644,950	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		1,644,950	1,644,950	
Traspaso 17 2026/04/15 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	141,960		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	141,960	141,960	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-11-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		300,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	158,040		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		441,960	441,960	
Traspaso 18 2026/04/15 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,500		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	32,500	32,500	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,880		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	27,880	27,880	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11403-02-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		300,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	239,620		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A
SUMAS :		360,380	360,380	
Decreto 28 2026/04/15 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	1,365,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,365,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,365,000	1,365,000	
Decreto 29 2026/04/15 07.254.174-K ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES ELENA GRANDON MORALES.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,330,900		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,330,900	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,330,900	1,330,900	
Decreto 30 2026/04/15 12.297.491-K MARIA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y LORETO VENEGAS ELGUEDA.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,579,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,579,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
SUMAS :		2,579,000	2,579,000	
Decreto 31 2026/04/15 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES SEPULVEDA ROCO.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,651,650		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,651,650	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,651,650	1,651,650	
Devengamiento 42 2026/04/16 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			208,595	208,595	
Devengamiento 177 2026/04/16 76.646.289-8			=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REINSTALACIÓN DE TIMBRE Y CITOF		
CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE SPA.					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		206,977		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REINSTALACIÓN
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			206,977	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REINSTALACIÓN
SUMAS :			206,977	206,977	
Devengamiento 178 2026/04/16 15.142.230-6			=> DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL		
MELISA SEPULVEDA CASTILLO.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		14,450		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			14,450	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			14,450	14,450	
Devengamiento 179 2026/04/16 76.486.519-7			=> DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N°5, INSPECCIÓN TÉCNICA DE O		
LCA ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,699,999		DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N°5,
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM			1,699,999	DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N°5,
SUMAS :			1,699,999	1,699,999	
Decreto 47 2026/04/17 76.632.910-1			=> TINTAS PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP		
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.					
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		208,595		TINTAS PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			208,595	TINTAS PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP
SUMAS :			208,595	208,595	
Decreto 195 2026/04/17 77.704.530-K JOSE			=> CORTINAS BLACKOUT PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS MANTEN		
MORENO Y COMPAÑIA LTDA.					
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		128,248		CORTINAS BLACKOUT PARA LA ESCUELA PANGUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			128,248	CORTINAS BLACKOUT PARA LA ESCUELA PANGUE
SUMAS :			128,248	128,248	
Decreto 196 2026/04/17 76.646.289-8			=> SERVICIO DE REINSTALACIÓN DE TIMBRE Y CITOFONO DE LA ESCUELA		
CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE SPA.					
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		206,977		SERVICIO DE REINSTALACIÓN DE TIMBRE Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			206,977	SERVICIO DE REINSTALACIÓN DE TIMBRE Y
SUMAS :			206,977	206,977	
Decreto 197 2026/04/17 15.142.230-6 MELISA			=> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FO		
SEPULVEDA CASTILLO.					
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		14,450		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			14,450	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :			14,450	14,450	
Decreto 198 2026/04/17 76.486.519-7 LCA			=> ESTADO DE PAGO N°5, INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA CONSERVACIÓN		
ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .					
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		1,699,999		ESTADO DE PAGO N°5, INSPECCIÓN TÉCNICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			1,699,999	ESTADO DE PAGO N°5, INSPECCIÓN TÉCNICA DE
SUMAS :			1,699,999	1,699,999	
Devengamiento 11 2026/04/22 14.473.354-1			=> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALT		
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,149,622		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			1,149,622	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 28 2026/04/22 15.773.985-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU DANIELA RAMIREZ ALCAINO.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,071,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			1,071,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :			1,071,000	1,071,000	
Devengamiento 43 2026/04/22 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE AGUAS Y COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAG HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		203,279		DEVENGAMIENTO DE AGUAS Y COLACIONES PARA LA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			203,279	DEVENGAMIENTO DE AGUAS Y COLACIONES PARA LA
SUMAS :			203,279	203,279	
Devengamiento 44 2026/04/22 15.142.230-6 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL MELISA SEPULVEDA CASTILLO.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		30,580		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			30,580	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		31,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			31,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			61,580	61,580	
Devengamiento 45 2026/04/22 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS DE JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		28,850,376		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			28,850,376	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :			28,850,376	28,850,376	
Devengamiento 46 2026/04/22 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDO DULCE PAN SPA.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200,450		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			200,450	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :			200,450	200,450	
Devengamiento 47 2026/04/22 77.986.358-1 => DEVENGAMIENTO DE POLERAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE RO VESTUARIO MARLENE CRISTINA ROA GONZALEZ E.I.R.L.					
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		195,500		DEVENGAMIENTO DE POLERAS PARA ALUMNOS DE LA
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			195,500	DEVENGAMIENTO DE POLERAS PARA ALUMNOS DE LA
SUMAS :			195,500	195,500	
Devengamiento 48 2026/04/22 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DANT ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		230,900		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP			230,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
SUMAS :			230,900	230,900	
Devengamiento 180 2026/04/22 09.848.951-7 => DEVENNGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEL DAEM LUIS MORALES NAVARRO.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		57,498		DEVENNGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM			57,498	DEVENNGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
SUMAS :			57,498	57,498	
Devengamiento 181 2026/04/22 12.295.573-7 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO SILVIA IRENE ARAVENA ROMAN					
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		122,884		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM			122,884	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA	
Devengamiento 182 2026/04/22 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.						
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		285,049		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM			285,049	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
SUMAS :			285,049	285,049		
Devengamiento 183 2026/04/22 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA DA FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		19,060		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA	
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			19,060	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA	
SUMAS :			19,060	19,060		
Decreto 10 2026/04/22 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS P						
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,149,622		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO	
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE			1,149,622	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA ALTO	
SUMAS :			1,149,622	1,149,622		
Decreto 32 2026/04/22 15.773.985-9 DANIELA RAMIREZ ALCAINO. => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y						
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,071,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.			1,071,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS	
SUMAS :			1,071,000	1,071,000		
Decreto 48 2026/04/22 10.186.136-8 HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS. => AGUAS Y COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY SEP						
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		203,279		AGUAS Y COLACIONES PARA LA ESCUELA EL	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			203,279	AGUAS Y COLACIONES PARA LA ESCUELA EL	
SUMAS :			203,279	203,279		
Decreto 49 2026/04/22 15.142.230-6 MELISA SEPULVEDA CASTILLO. => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FO						
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		30,580		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		31,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			61,580	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :			61,580	61,580		
Decreto 50 2026/04/22 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS DE LA COMUNA FONDOS						
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		28,850,376		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS DE	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			28,850,376	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS DE	
SUMAS :			28,850,376	28,850,376		
Decreto 199 2026/04/22 09.848.951-7 LUIS MORALES NAVARRO. => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEL DAEM						
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		57,498		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEL DAEM	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			57,498	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEL DAEM	
SUMAS :			57,498	57,498		
Decreto 200 2026/04/22 12.295.573-7 SILVIA IRENE ARAVENA ROMAN => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO N° 159, INCISO 4°						
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM		122,884		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO N°	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			122,884	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO N°	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	200,450		COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		200,450	COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
SUMAS :		200,450	200,450	
Decreto 52 2026/04/23 77.986.358-1 VESTUARIO => POLERAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO FONDOS MARLENE CRISTINA ROA GONZALEZ E.I.R.L.				
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	195,500		POLERAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		195,500	POLERAS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE
SUMAS :		195,500	195,500	
Decreto 53 2026/04/23 96.806.980-2 ENTEL PCS => SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DANTE RONCAGLIOLO, AL TELECOMUNICACIONES S. A.				
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	230,900		SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DANTE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		230,900	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DANTE
SUMAS :		230,900	230,900	
Decreto 201 2026/04/23 96.806.980-2 ENTEL PCS => SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES DE MAR TELECOMUNICACIONES S. A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	44,889		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	44,889	44,889	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	44,889		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	44,889	44,889	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	285,049		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		374,827	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
SUMAS :		464,605	464,605	
Decreto 202 2026/04/23 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO F FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	19,060		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		19,060	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
SUMAS :		19,060	19,060	
Ingreso 7 2026/04/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	76,097,341		INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		76,097,341	INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
SUMAS :		76,097,341	76,097,341	
Devengamiento 29 2026/04/27 18.342.462-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCU ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,824,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		3,824,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		3,824,000	3,824,000	
Devengamiento 49 2026/04/27 96.670.840-9 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R DIMERC S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	699,577		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		699,577	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		699,577	699,577	
Devengamiento 50 2026/04/27 76.613.208-1 => DEVENGAMIENTO DE AGUAS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDO L MAYORISTA 21 SPA.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	43,080		DEVENGAMIENTO DE AGUAS PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		43,080	DEVENGAMIENTO DE AGUAS PARA LA ESCUELA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	76,097,341		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		76,097,341	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
SUMAS :		76,097,341	76,097,341	
Devengamiento 184 2026/04/27 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,462		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		68,462	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		68,462	68,462	
Devengamiento 185 2026/04/27 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PA				
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,930		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		60,930	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		60,930	60,930	
Devengamiento 186 2026/04/27 77.223.105-9 => DEVENGAMIENTO DE VACUNAS PARA FUNCIONARIOS DAEM				
BRAVO, LARA Y ERIZ ENFERMERIA LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,000		DEVENGAMIENTO DE VACUNAS PARA FUNCIONARIOS
21522-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DAEM		51,000	DEVENGAMIENTO DE VACUNAS PARA FUNCIONARIOS
SUMAS :		51,000	51,000	
Decreto 33 2026/04/27 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	3,824,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		3,824,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS
SUMAS :		3,824,000	3,824,000	
Decreto 54 2026/04/27 96.670.840-9 DIMERC => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY				
S.A.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	699,577		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		699,577	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		699,577	699,577	
Decreto 55 2026/04/27 76.613.208-1 => AGUAS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDO LEY SEP				
MAYORISTA 21 SPA.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	43,080		AGUAS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		43,080	AGUAS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDO
SUMAS :		43,080	43,080	
Decreto 203 2026/04/27 76.878.952-5 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS PANGUE ARRIBA Y P				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	68,462		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		68,462	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LAS ESCUELAS
SUMAS :		68,462	68,462	
Decreto 204 2026/04/27 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDO				
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	60,930		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		60,930	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
SUMAS :		60,930	60,930	
Decreto 205 2026/04/27 77.223.105-9 BRAVO, => VACUNAS PARA FUNCIONARIOS DAEM				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		51,000	51,000	
Decreto 206 2026/04/28 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7 NICOL ANDRADES VERA.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	545,729		SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	545,729	545,729	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		462,505	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		83,224	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
SUMAS :		1,091,458	1,091,458	
Decreto 207 2026/04/28 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4 LILIANA JARA VILLALOBOS.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	65,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	65,000	65,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		55,087	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		9,913	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
SUMAS :		130,000	130,000	
Ingreso 8 2026/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	46,064,745		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		46,064,745	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
SUMAS :		46,064,745	46,064,745	
Ingreso 34 2026/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE HOMOLOGACION DE LA SC Y JI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	1,671,373		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,098,545	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		572,828	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
SUMAS :		1,671,373	1,671,373	
Ingreso 35 2026/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE DE LA SC Y MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	5,923,237		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		4,133,617	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,789,620	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
SUMAS :		5,923,237	5,923,237	
Ingreso 36 2026/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA SC Y JI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	8,326,051		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		8,326,051	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
SUMAS :		8,326,051	8,326,051	
Ingreso 37 2026/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION POR DIFERENCIA DE MANTENIMIENTO AÑO 20 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	10,937,100		INGRESO DE SUBVENCION POR DIFERENCIA DE
11505-03-003-001-010	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		8,870,644	INGRESO DE SUBVENCION POR DIFERENCIA DE
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		2,066,456	INGRESO DE SUBVENCION POR DIFERENCIA DE
SUMAS :		10,937,100	10,937,100	
Ingreso 38 2026/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESO POR DIFERENCIA DE SNED Y SNED 1º TRIMESTRE AÑO 2026, MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	32,919,219		INGRESO POR DIFERENCIA DE SNED Y SNED 1º
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		11,417,601	INGRESO POR DIFERENCIA DE SNED Y SNED 1º
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		12,000,000	INGRESO POR DIFERENCIA DE SNED Y SNED 1º

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		32,919,219	32,919,219	

Ingreso 39 2026/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GRAT
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	232,377,595		INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		126,922,294	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,788,754	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		29,036	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		12,329,095	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		2,064,159	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		18,570,577	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		17,973,599	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		12,946,248	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		37,693,958	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-015	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		33,093	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		2,026,782	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
SUMAS :		232,377,595	232,377,595	

Devengamiento 12 2026/04/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESC
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	46,064,745		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		46,064,745	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
SUMAS :		46,064,745	46,064,745	

Devengamiento 187 2026/04/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION POR DIFERENCIA DE MANTENIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-010	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	8,870,644		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION POR DIFERENCIA
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	2,066,456		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION POR DIFERENCIA
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		10,937,100	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION POR DIFERENCIA
SUMAS :		10,937,100	10,937,100	

Devengamiento 188 2026/04/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR DIFERENCIA DE SNED Y SNED 1° TRIMESTRE AÑO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	11,417,601		DEVENGAMIENTO POR DIFERENCIA DE SNED Y SNED
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	19,608,409		DEVENGAMIENTO POR DIFERENCIA DE SNED Y SNED
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,893,209		DEVENGAMIENTO POR DIFERENCIA DE SNED Y SNED
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		32,919,219	DEVENGAMIENTO POR DIFERENCIA DE SNED Y SNED
SUMAS :		32,919,219	32,919,219	

Devengamiento 189 2026/04/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE D
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	126,922,294		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,788,754		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	29,036		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	12,329,095		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	2,064,159		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	18,570,577		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	17,973,599		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	12,946,248		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	37,693,958		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-015	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	33,093		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	2,026,782		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		232,377,595	DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
SUMAS :		232,377,595	232,377,595	

Ingreso 40 2026/04/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA SC Y JI
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11101-00-000-000-000	CAJA	21,099,596		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
----------------------	------	------------	--	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

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

Ingreso 41 2026/04/30 69.264.500-6 I.		=> INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE MARZO DE 2026		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	35,790,065		INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE MARZO
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		35,790,065	INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE MARZO
SUMAS :		35,790,065	35,790,065	

Ingreso 42 2026/04/30 69.264.500-6 I.		=> INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS D		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	38,647		INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		38,647	INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA
SUMAS :		38,647	38,647	

Traspaso 19 2026/04/30 69.264.500-6 I.		=> DEPOSITO DE CHEQUE N° 6917106 DE FECHA 30/04/2026 POR APOORTE	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.			
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	21,099,596	DEPOSITO DE CHEUQE N° 6917106 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		21,099,596 DEPOSITO DE CHEUQE N° 6917106 DE FECHA
SUMAS :		21,099,596	21,099,596

Traspaso 20 2026/04/30 69.264.500-6 I.		=> ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES D		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,152,706		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,143,459	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		15,505	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		119,908	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,107,783	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,766,051	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
SUMAS :		10,152,706	10,152,706	

Devengamiento 13 2026/04/30 69.264.500-6 I.		=> DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONA	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.			
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	50,604,033	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10,511,496	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21,443,726	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	21,666,488	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,213,788	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	8,035,677	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,685,471	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	378,548	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	7,967,499	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	3,930,649	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,725,913	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	6,206,000	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	489,922	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	301,566	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	439,745	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,709,779	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,267	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	360,217	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS	18,874,767	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,196,027	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	952,582	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	420,350	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
SUMAS :		82,559,255	82,559,255

Devengamiento 52 2026/04/30 69.264.500-6 I.		=> DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONA	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.			
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	18,110,046	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,438,139	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,580,488	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		684,797	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,457,208	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		898,178	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		11,641	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		620,863	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		3,261,027	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		475,266	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		164,621	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		79,360	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		1,354,731	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		241,625	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		197,972	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		27,252,947	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		5,776,849	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,768,573	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		350,443	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,113,214	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		112,944	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		663,707	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE
S U M A S :		61,923,325	61,923,325	
Devengamiento 190 2026/04/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE MARZO DE 2026 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	35,790,065		DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		35,790,065	DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE
S U M A S :		35,790,065	35,790,065	
Devengamiento 191 2026/04/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE MONTOS ABONADOS POR LA ADMINISTRADORA DE F MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	38,647		DEVENGAMIENTO DE MONTOS ABONADOS POR LA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		38,647	DEVENGAMIENTO DE MONTOS ABONADOS POR LA
S U M A S :		38,647	38,647	
Devengamiento 192 2026/04/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1° CUOTA Y ADICIONAL BO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	82,248		DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1°
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		82,248	DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1°
S U M A S :		82,248	82,248	
Devengamiento 193 2026/04/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	156,252,381		DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	27,738,490		DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	88,783,584		DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		51,594,164	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		516,807	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		29,036	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		15,794,530	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		31,443,599	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		9,270,051	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		1,203,663	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		39,432	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		27,882,517	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		11,155,743	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,576,876	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,745,963	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		13,447,714	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		173,501	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		134,069	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		6,920,591	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		1,729,433	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		950,959	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		32,448,256	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		45,479,766	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,909,663	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,399,386	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		3,425,788	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		2,172,150	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		948,575	DEVENGAMIENTO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL DE
SUMAS :		272,774,455	272,774,455	

Decreto 11 2026/04/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL SECTOR DE E MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	21,666,488		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,213,788		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	8,035,677		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,685,471		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	378,548		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	7,967,499		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	3,930,649		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,725,913		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	6,206,000		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	489,922		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	301,566		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	439,745		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,709,779		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,267		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	360,217		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	18,874,767		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,196,027		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	952,582		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	420,350		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	21,504,488	21,504,488	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,180,268	7,180,268	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		81,820,685	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		738,570	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
SUMAS :		111,244,011	111,244,011	

Decreto 12 2026/04/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2026, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	738,570		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		738,570	SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
SUMAS :		738,570	738,570	

Decreto 56 2026/04/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL DEL SECTOR DE E MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	8,418,732		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,438,139		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,580,488		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	684,797		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,457,208		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	898,178		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,641		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	620,863		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	3,261,027		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	475,266		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	164,621		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	197,972		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	27,252,947		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	5,776,849		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,768,573		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	350,443		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,113,214		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	112,944		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	663,707		SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	15,169,988	15,169,988	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,152,019	3,152,019	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		61,718,187	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		205,138	SUELDOS DEL MES DE ABRIL DE 2026 AL PERSONAL
SUMAS :		80,245,332	80,245,332	
Decreto 57 2026/04/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2026, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	205,138		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		205,138	SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
SUMAS :		205,138	205,138	
Decreto 208 2026/04/30 18.573.493-5 GONZALO => SERVICIOS PRESTADOS COMO NONITOR DEL PROGRAMA DE 4 A 7, CORR ANDRES CACERES HORMAZABAL.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	258,667		SERVICIOS PRESTADOS COMO NONITOR DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	258,667	258,667	SERVICIOS PRESTADOS COMO NONITOR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		219,220	SERVICIOS PRESTADOS COMO NONITOR DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		39,447	SERVICIOS PRESTADOS COMO NONITOR DEL
SUMAS :		517,334	517,334	
Decreto 209 2026/04/30 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA MIS PRIM NUEVOSUR S.A .				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	337,340		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	337,340	337,340	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		337,340	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		674,680	674,680	
Decreto 210 2026/04/30 69.264.500-6 I. => SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, BONO DE ESCOLARIDAD 1° CUOT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	82,248		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, BONO DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	22,148,365		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, BONO DE
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	22,148,365	22,148,365	SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, BONO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		22,108,693	SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, BONO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		121,920	SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, BONO DE
SUMAS :		44,378,978	44,378,978	
Decreto 211 2026/04/30 69.264.500-6 I. => SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL DE LA SALA CUNA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	11,773,303		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	11,773,303	11,773,303	SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		11,717,778	SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		55,525	SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
SUMAS :		23,546,606	23,546,606	
Decreto 212 2026/04/30 69.264.500-6 I. => SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL DEL SECTOR DE E MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	51,594,164		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	516,807		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	29,036		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	1,203,663		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	39,432		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	27,882,517		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	11,155,743		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,576,876		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,745,963		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	13,447,714		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,108,364		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,971,971		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,301,888		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	173,501		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	134,069		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	6,920,591		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	1,729,433		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	950,959		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	32,448,256		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	45,479,766		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,909,663		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,399,386		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	3,425,788		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	2,172,150		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	948,575		SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	62,455,037	62,455,037	SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	17,993,974	17,993,974	SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	394,930	394,930	SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		269,479,966	SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		3,294,489	SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2026, AL PERSONAL

SUMAS : 353,618,396 353,618,396

Decreto 213 2026/04/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2026, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	150,578		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2026,
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	3,471,934		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2026,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,622,512	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE ABRIL DE 2026,

SUMAS : 3,622,512 3,622,512

Total :Abril 2,217,866,208 2,217,866,208

Arrastre : 2,217,866,208 2,217,866,208