

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Movimiento Agosto de 2026						
Devengamiento 24 2026/08/03 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			2,272,008		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE				2,272,008	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :				2,272,008	2,272,008	
Devengamiento 50 2026/08/03 18.342.462-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCU						
ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.						
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,648,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS				7,648,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
SUMAS :				7,648,000	7,648,000	
Devengamiento 109 2026/08/03 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE UN KIT KYOCERA DE MANTENIMIENTO PARA LA ESC						
COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			749,700		DEVENGAMIENTO DE UN KIT KYOCERA DE
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				749,700	DEVENGAMIENTO DE UN KIT KYOCERA DE
SUMAS :				749,700	749,700	
Devengamiento 110 2026/08/03 78.032.497-K => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGU						
LIBRERIA LA LECHUZA SPA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,518,339		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE				1,518,339	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :				1,518,339	1,518,339	
Devengamiento 352 2026/08/03 18.227.792-4 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON						
NICOL ANDREA GONZALEZ GONZALEZ.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			141,321		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				141,321	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :				141,321	141,321	
Devengamiento 353 2026/08/03 18.780.626-7 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON						
IVON ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			141,321		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				141,321	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :				141,321	141,321	
Devengamiento 354 2026/08/03 19.105.606-K => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON						
JOSEFA BELEN MORAGA GONZALEZ.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			141,321		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				141,321	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :				141,321	141,321	
Devengamiento 355 2026/08/03 19.389.556-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON						
KATHERIN DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			141,321		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				141,321	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :				141,321	141,321	
Devengamiento 356 2026/08/03 16.555.620-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON						
OLGA PAULINA CACERES ALARCON						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			141,321		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				141,321	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
YENNYFER PATRICIA QUIROZ YATES.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	141,321		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		141,321	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		141,321	141,321	
Devengamiento 358 2026/08/03 18.228.736-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
BERNARDITA ADRIANA PARADA MOYA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	141,321		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		141,321	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		141,321	141,321	
Devengamiento 359 2026/08/03 16.299.342-9 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGUN ART				
ROBERTO OSCAR CHAVEZ AVILA.				
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,630,558		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		2,630,558	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :		2,630,558	2,630,558	
Devengamiento 360 2026/08/03 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA ESCUELA DANTE RONC				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	69,443		DEVENGAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA		69,443	DEVENGAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA
SUMAS :		69,443	69,443	
Devengamiento 361 2026/08/03 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE UNA ESTUFA A GAS DE 15KG PARA LA ESCUELA PA				
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	213,010		DEVENGAMIENTO DE UNA ESTUFA A GAS DE 15KG
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS		213,010	DEVENGAMIENTO DE UNA ESTUFA A GAS DE 15KG
SUMAS :		213,010	213,010	
Devengamiento 362 2026/08/03 18.226.041-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE PARA ACTIV				
JISSEL NICOL ANDRADES VERA.				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	135,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		135,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
SUMAS :		135,000	135,000	
Devengamiento 363 2026/08/03 18.779.591-5 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS				
MACARENA DE JESUS GONZALEZ RAMOS.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,858		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA EL
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		118,858	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA EL
SUMAS :		118,858	118,858	
Decreto 406 2026/08/03 18.227.792-4 NICOL => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 26 DÍAS				
ANDREA GONZALEZ GONZALEZ.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	141,321		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		141,321	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		141,321	141,321	
Decreto 407 2026/08/03 18.780.626-7 IVON => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 26 DÍAS				
ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	141,321		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		141,321	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		141,321	141,321	
Decreto 408 2026/08/03 19.105.606-K JOSEFA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 26 DÍAS				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		141,321	141,321	
Decreto 409 2026/08/03 19.389.556-5 KATHERIN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 26 DÍAS DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	141,321		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		141,321	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		141,321	141,321	
Decreto 410 2026/08/03 16.555.620-8 OLGA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 26 DÍAS PAULINA CACERES ALARCON				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	141,321		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		141,321	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		141,321	141,321	
Decreto 411 2026/08/03 18.176.429-5 YENNYFER PATRICIA QUIROZ YATES. => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 26 DÍAS				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	141,321		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		141,321	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		141,321	141,321	
Decreto 412 2026/08/03 18.228.736-9 BERNARDITA ADRIANA PARADA MOYA. => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 26 DÍAS				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	141,321		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		141,321	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :		141,321	141,321	
Decreto 413 2026/08/03 16.299.342-9 ROBERTO => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO SEGUN ARTICULO OCTAVO TRAN OSCAR CHAVEZ AVILA.				
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2,630,558		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,630,558	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO
SUMAS :		2,630,558	2,630,558	
Devengamiento 364 2026/08/04 12.296.342-K PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS . => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGI				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	160,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		160,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE
SUMAS :		160,000	160,000	
Decreto 23 2026/08/04 96.670.840-9 DIMERC S.A. => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS PIE				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	2,272,008		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		2,272,008	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		2,272,008	2,272,008	
Decreto 54 2026/08/04 18.342.462-9 ALEXIS => SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE RONCAGL ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	7,648,000		SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		7,648,000	SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		7,648,000	7,648,000	
Decreto 116 2026/08/04 76.632.910-1 COMERCIAL INFOLAND LIMITADA. => UN KIT KYOCERA DE MANTENIMIENTO PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIB				
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	749,700		UN KIT KYOCERA DE MANTENIMIENTO PARA LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		749,700	UN KIT KYOCERA DE MANTENIMIENTO PARA LA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NÚMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Decreto 117 2026/08/04 78.032.497-K LIBRERIA => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS L LA LECHUZA SPA.					
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,518,339		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,518,339	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA	
SUMAS :		1,518,339	1,518,339		
Decreto 414 2026/08/04 76.878.952-5 => BOMBA SUMERGIBLE PARA LA ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO FONDOS MA FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.					
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA	69,443		BOMBA SUMERGIBLE PARA LA ESCUELA DANTE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		69,443	BOMBA SUMERGIBLE PARA LA ESCUELA DANTE	
SUMAS :		69,443	69,443		
Decreto 415 2026/08/04 77.397.559-0 ALMACÉN => UNA ESTUFA A GAS DE 15KG PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDO GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.					
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	213,010		UNA ESTUFA A GAS DE 15KG PARA LA ESCUELA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		213,010	UNA ESTUFA A GAS DE 15KG PARA LA ESCUELA	
SUMAS :		213,010	213,010		
Decreto 416 2026/08/04 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE PARA ACTIVIDADES DE EXTRA E NICOL ANDRADES VERA.					
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	135,000		SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE PARA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		114,412	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE PARA	
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		20,588	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE PARA	
SUMAS :		135,000	135,000		
Decreto 417 2026/08/04 18.779.591-5 => CAJA CHICA DE LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS MANTENIMIENTO ESC MACARENA DE JESUS GONZALEZ RAMOS.					
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	118,858		CAJA CHICA DE LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		118,858	CAJA CHICA DE LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS	
SUMAS :		118,858	118,858		
Devengamiento 365 2026/08/05 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	10,922,819		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	1,650,442		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		12,573,261	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
SUMAS :		12,573,261	12,573,261		
Devengamiento 366 2026/08/05 76.486.519-7 => DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N° 8 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° 8	
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		1,699,999	DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N° 8	
SUMAS :		1,699,999	1,699,999		
Traspaso 36 2026/08/06 69.264.500-6 I. => INGRESO DE CHEQUE CADUCADO POR NO COBRO DENTRO DEL PLAZO LEG MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	57,498		INGRESO DE CHEQUE CADUCADO POR NO COBRO	
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		57,498	INGRESO DE CHEQUE CADUCADO POR NO COBRO	
SUMAS :		57,498	57,498		
Decreto 418 2026/08/06 76.486.519-7 LCA => ESTADO DE PAGO N° 8 INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA EN CONSERVACI ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .					
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	1,699,999		ESTADO DE PAGO N° 8 INSPECCIÓN TÉCNICA DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,699,999	ESTADO DE PAGO N° 8 INSPECCIÓN TÉCNICA DE	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Decreto 419 2026/08/06 96.928.510-K => GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIS PRIMERO EMPRESAS LIPIGAS S.A.					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	230,801		GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA Y JARDÍN	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	230,801	230,801	GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA Y JARDÍN	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		230,801	GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA Y JARDÍN	
SUMAS :		461,602	461,602		
Decreto 420 2026/08/06 78.004.261-3 => SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALA CUNA DE INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA SPA.					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	4,177,244		SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	4,177,244	4,177,244	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		4,177,244	SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA	
SUMAS :		8,354,488	8,354,488		
Decreto 421 2026/08/06 12.296.342-K PATRICIO => SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN RAFAEL SECT FERNANDO ROJAS RAMOS .					
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	160,000		SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS MES DE JULIO	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		160,000	SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS MES DE JULIO	
SUMAS :		160,000	160,000		
Devengamiento 25 2026/08/10 78.032.497-K => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGU LIBRERIA LA LECHUZA SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,003,640		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA	
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		2,003,640	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA	
SUMAS :		2,003,640	2,003,640		
Devengamiento 51 2026/08/10 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE GERMAN SEPULVEDA ROCO.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,858,650		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,858,650	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
SUMAS :		1,858,650	1,858,650		
Devengamiento 52 2026/08/10 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 53 2026/08/10 07.254.174-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE ROSA ELENA GRANDON MORALES.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,330,900		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 54 2026/08/10 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,579,000		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 111 2026/08/10 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	
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		118,450	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA	

PERIODO: Mes Agosto Año 2026

Devengamiento 371 2026/08/10 76.362.274-6 **=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA LA ESCUELA**
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			1,250,000	1,250,000	
Devengamiento 372 2026/08/10 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		1,388,850		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			1,388,850	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			1,388,850	1,388,850	
Devengamiento 373 2026/08/10 76.019.353-4 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PA					
SOCIEDAD COMERCIAL. DEIK Y COMPAÑIA LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		173,759		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			173,759	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :			173,759	173,759	
Devengamiento 374 2026/08/10 76.707.547-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SISTEMA DE TRATAM					
MAXIMILIANO ESTEBAN VALDIVIA VALENZUELA.					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,748,900		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			2,748,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :			2,748,900	2,748,900	
Devengamiento 375 2026/08/10 76.486.519-7 => DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N° 9, INSPECCIÓN TÉCNICA DE					
LCA ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE					
OBRA .					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,765,166		DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N° 9,
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS			1,765,166	DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N° 9,
SUMAS :			1,765,166	1,765,166	
Decreto 24 2026/08/10 78.032.497-K LIBRERIA => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS PI					
LA LECHUZA SPA.					
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		2,003,640		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE			2,003,640	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
SUMAS :			2,003,640	2,003,640	
Decreto 55 2026/08/10 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		1,858,650		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.			1,858,650	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :			1,858,650	1,858,650	
Decreto 56 2026/08/10 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 57 2026/08/10 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 118 2026/08/10 76.124.890-1 => SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM ME					
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.					
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		118,450		SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA SAN

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Decreto 119 2026/08/10 76.182.645-K SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA. => SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE JULIO DE 2026 FONDO					
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	250,000		SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE JULIO	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		250,000	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE JULIO	
SUMAS :		250,000	250,000		
Decreto 120 2026/08/10 10.186.136-8 HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS. => 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	
SUMAS :		198,000	198,000		
Decreto 121 2026/08/10 78.032.497-K LIBRERIA LA LECHUZA SPA. => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE, SAN RAFAEL					
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	2,639,970		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		2,639,970	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE	
SUMAS :		2,639,970	2,639,970		
Decreto 422 2026/08/10 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L. => COLACIONES PARA LA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLAR					
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	206,643		COLACIONES PARA LA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLAR	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		206,643	COLACIONES PARA LA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLAR	
SUMAS :		206,643	206,643		
Decreto 423 2026/08/10 12.522.417-2 MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO. => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR DE SAN RICARDO Y ABAJO					
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,643,150		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR DE SAN RICARDO Y ABAJO	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,643,150	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR DE SAN RICARDO Y ABAJO	
SUMAS :		1,643,150	1,643,150		
Decreto 424 2026/08/10 74.444.500-0 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA					
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	67,870		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		67,870	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA	
SUMAS :		67,870	67,870		
Decreto 425 2026/08/10 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA DANTE					
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	3,412,500		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA DANTE	
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	789,100		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA DANTE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		4,201,600	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA DANTE	
SUMAS :		4,201,600	4,201,600		
Decreto 426 2026/08/10 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA MIS					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	60,000		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA MIS	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	60,000	60,000	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA MIS	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		60,000	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA MIS	
SUMAS :		120,000	120,000		
Decreto 427 2026/08/10 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA LOS					
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	141,600		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA LOS	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO--FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :		283,200	283,200		
Decreto 428 2026/08/10 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE CON DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,250,000		SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA LA ESCUELA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,250,000	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA LA ESCUELA	
SUMAS :		1,250,000	1,250,000		
Decreto 429 2026/08/10 78.792.230-9 OSCAR => INSTALACIÓN DE CALDERA PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL AL ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.					
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	360,000		INSTALACIÓN DE CALDERA PARA LA SALA CUNA LOS	
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	360,000	360,000	INSTALACIÓN DE CALDERA PARA LA SALA CUNA LOS	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		360,000	INSTALACIÓN DE CALDERA PARA LA SALA CUNA LOS	
SUMAS :		720,000	720,000		
Devengamiento 376 2026/08/11 76.596.744-9 => DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FOND CHITA SPA.					
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	5,759,600		DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA	
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS		5,759,600	DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA	
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1,036,490		DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA	
21529-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,036,490	DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA	
SUMAS :		6,796,090	6,796,090		
Decreto 58 2026/08/11 12.297.491-K MARIA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y P LORETO VENEGAS ELGUEDA.					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,579,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,579,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
SUMAS :		2,579,000	2,579,000		
Decreto 122 2026/08/11 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	7,980		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
21522-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESION SEP	53,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		60,980	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :		60,980	60,980		
Decreto 430 2026/08/11 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGU ÁGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.					
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,388,850		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,388,850	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :		1,388,850	1,388,850		
Decreto 431 2026/08/11 76.019.353-4 SOCIEDAD => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDO COMERCIAL. DEIK Y COMPAÑIA LTDA.					
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	173,759		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		173,759	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA	
SUMAS :		173,759	173,759		
Decreto 432 2026/08/11 76.707.547-2 => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA SER MAXIMILIANO ESTEBAN VALDIVIA VALENZUELA.					
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,748,900		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SISTEMA DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,748,900	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE SISTEMA DE	
SUMAS :		2,748,900	2,748,900		
Decreto 433 2026/08/11 76.486.519-7 LCA => ESTADO DE PAGO N° 9, INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA EN CONSERVAC					

LIBRO DIARIO
PERÍODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :		1,765,166	1,765,166		
Decreto 434 2026/08/11 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	86,910		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	86,910	86,910	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		86,910	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :		173,820	173,820		
Decreto 435 2026/08/11 77.397.559-0 ALMACÉN => UN CALEFONT DE 10 LTS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	208,250		UN CALEFONT DE 10 LTS PARA LA SALA CUNA MIS	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	208,250	208,250	UN CALEFONT DE 10 LTS PARA LA SALA CUNA MIS	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		208,250	UN CALEFONT DE 10 LTS PARA LA SALA CUNA MIS	
SUMAS :		416,500	416,500		
Decreto 436 2026/08/11 76.596.744-9 CHITA => PERCHEROS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS SPA.					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	1,661,240		PERCHEROS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,661,240	1,661,240	PERCHEROS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,661,240	PERCHEROS PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS	
SUMAS :		3,322,480	3,322,480		
Decreto 437 2026/08/11 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS DUENDECITOS Y LO RAMIREZ ALCAINO.					
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	1,554,811		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS	
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,554,811	1,554,811	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS	
21405-09-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	1,491,333		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS	
11405-09-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,491,333	1,491,333	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,046,144	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI LOS	
SUMAS :		6,092,288	6,092,288		
Decreto 438 2026/08/11 05.035.097-5 JAVIER => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI CAMPANITA MES DE JUL MORALES SANCHEZ.					
21405-10-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI	1,650,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI	
11405-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,650,000	1,650,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,650,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI	
SUMAS :		3,300,000	3,300,000		
Devengamiento 116 2026/08/12 15.137.031-4 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL MARIBEL ALEJANDRA SEPULVEDA DOTE.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	125,780		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		125,780	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,720		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		84,720	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		14,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
SUMAS :		224,500	224,500		
Devengamiento 377 2026/08/12 06.953.908-4 => DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIAS DEL DAEM ELIAN GALVEZ ESPINOSA.					
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	679,999		DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA	
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		679,999	DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA	
SUMAS :		679,999	679,999		
Devengamiento 378 2026/08/12 77.397.559-0 => DVENGAMIENTO DE AGUAS MINERAL PARA ALUMNOS DE LA BANDA DE LA					

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

SUMAS :				110,456	110,456	
---------	--	--	--	---------	---------	--

Decreto 439 2026/08/12 76.596.744-9 CHITA SPA.				=> MOBILIARIO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS MANTENIMIENTO			
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS			5,759,600		MOBILIARIO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE	
21529-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,036,490		MOBILIARIO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				6,796,090	MOBILIARIO PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE	
SUMAS :				6,796,090	6,796,090		

Devengamiento 117 2026/08/13 96.670.840-9				=> DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGU			
DIMERC S.A.							
53204-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		2,198,823		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA	
21522-04-002-003-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE				2,198,823 DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA	
SUMAS :				2,198,823		2,198,823	

Devengamiento 379 2026/08/13 78.004.261-3			=> DEVENGAMIENTO DE OBRA MENOR PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS P		
INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA SPA.					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,894,264			DEVENGAMIENTO DE OBRA MENOR PARA LA SALA
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		6,894,264		DEVENGAMIENTO DE OBRA MENOR PARA LA SALA
SUMAS :		6,894,264	6,894,264		

Devengamiento 380 2026/08/13 77.397.559-0				=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRAESCOLAR			
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.							
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			176,715		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA	
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM				176,715	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA	
SUMAS :				176,715		176,715	

Devengamiento 381 2026/08/13 76.878.952-5		=> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PA	
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.			
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,181	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	98,181	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		98,181	98,181

Devengamiento 382 2026/08/13 76.547.103-6		=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES MERCEDE		
SERLUVIC LTDA.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	211,636		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		211,636	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,863,412		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		1,863,412	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,658,265		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,658,265	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		3,733,313	3,733,313	

Devengamiento 383 2026/08/13 76.848.494-5			=> DEVENGAMIENTO DE REPARACIONES DE EMERGENCIA DE LA ESCUELA AL		
CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS					
SPA.					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,212,586		DEVENGAMIENTO DE REPARACIONES DE	
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		4,212,586	DEVENGAMIENTO DE REPARACIONES DE	
SUMAS :			4,212,586	4,212,586	

Decreto 123 2026/08/13 15.137.031-4 MARIBEL ALEJANDRA SEPULVEDA DOTE.				=> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FOND	
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	125,780		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	84,720		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :		224,500	224,500		
Decreto 440 2026/08/13 06.953.908-4 ELIAN => UNIFORMES PARA FUNCIONARIAS DEL DAEM GALVEZ ESPINOSA.					
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	679,999		UNIFORMES PARA FUNCIONARIAS DEL DAEM	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		679,999	UNIFORMES PARA FUNCIONARIAS DEL DAEM	
SUMAS :		679,999	679,999		
Decreto 441 2026/08/13 77.397.559-0 ALMACÉN => AGUAS MINERAL PARA ALUMNOS DE LA BANDA DE LA ESCUELA SAN RAF GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.					
21522-01-001-001-000	PARA PERSONAS ESCUELAS	110,456		AGUAS MINERAL PARA ALUMNOS DE LA BANDA DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		110,456	AGUAS MINERAL PARA ALUMNOS DE LA BANDA DE LA	
SUMAS :		110,456	110,456		
Decreto 442 2026/08/13 78.004.261-3 => SERVICIOS DE OBRA MENOR PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA SPA.					
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	6,894,264		SERVICIOS DE OBRA MENOR PARA LA SALA CUNA MIS	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		6,894,264	SERVICIOS DE OBRA MENOR PARA LA SALA CUNA MIS	
SUMAS :		6,894,264	6,894,264		
Decreto 443 2026/08/13 69.264.500-6 I. => NUEVO CHEUQUE AL PROVEEDOR LUIS MORALES NAVARRO POR NO HABER MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	57,498		NUEVO CHEUQUE AL PROVEEDOR LUIS MORALES	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		57,498	NUEVO CHEUQUE AL PROVEEDOR LUIS MORALES	
SUMAS :		57,498	57,498		
Traspaso 37 2026/08/14 69.264.500-6 I. => INCORPORACION AL PATRIMONIO DE DOS CONTAINER EN EL COLEGIO S MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
14114-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES	6,340,320		INCORPORACION DE DOS CONTAINER EN EL COLEGIO	
31101-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		6,340,320	INCORPORACION DE DOS CONTAINER EN EL COLEGIO	
SUMAS :		6,340,320	6,340,320		
Traspaso 38 2026/08/14 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE FONDOS DESDE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS A L MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	5,000,000		TRASPASO DE FONDOS DESDE LA SALA CUNA MIS	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	5,000,000	5,000,000	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA SALA CUNA MIS	
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		5,000,000	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA SALA CUNA MIS	
SUMAS :		10,000,000	10,000,000		
Decreto 124 2026/08/14 96.670.840-9 DIMERC => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS L S.A.					
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	2,198,823		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		2,198,823	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA	
SUMAS :		2,198,823	2,198,823		
Decreto 444 2026/08/14 77.397.559-0 ALMACÉN => COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRAESCOLAR GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.					
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	176,715		COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRAESCOLAR	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		176,715	COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRAESCOLAR	
SUMAS :		176,715	176,715		
Decreto 445 2026/08/14 76.878.952-5 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDO FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.					
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	98,181		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA	

REPUBLICA DE CHILE

MINISTERIO DEL INTERIOR

I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº FOLIO: 13

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Decreto 446 2026/08/14 76.547.103-6 SERLUVIC => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES MERCEDES BENZ PATENTES K LTDA.					
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	211,636			SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,863,412			SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,658,265			SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,733,313		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS BUSES
SUMAS :		3,733,313	3,733,313		
Decreto 447 2026/08/14 76.848.494-5 => REPARACIONES DE EMERGENCIA DE LA ESCUELA ALTO PANGUE CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS SPA.					
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,212,586			REPARACIONES DE EMERGENCIA DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		4,212,586		REPARACIONES DE EMERGENCIA DE LA ESCUELA
SUMAS :		4,212,586	4,212,586		
Devengamiento 55 2026/08/17 15.773.985-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE DANIELA RAMIREZ ALCAINO.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,071,000			DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,071,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,071,000	1,071,000		
Devengamiento 118 2026/08/17 76.596.744-9 => DEVENGAMIENTO DE TRES ESTUFAS A GAS DE 15KG PARA LA ESCUELA CHITA SPA.					
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	635,460			DEVENGAMIENTO DE TRES ESTUFAS A GAS DE 15KG
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP		635,460		DEVENGAMIENTO DE TRES ESTUFAS A GAS DE 15KG
SUMAS :		635,460	635,460		
Devengamiento 384 2026/08/17 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONUSMO DE AGUA POTABLE DE LA E NUEVOSUR S.A .					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,565,270			DEVENGAMIENTOO DE SERVICIO DE CONUSMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,528,980		DEVENGAMIENTOO DE SERVICIO DE CONUSMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		36,290		DEVENGAMIENTOO DE SERVICIO DE CONUSMO DE
SUMAS :		1,565,270	1,565,270		
Decreto 125 2026/08/17 76.596.744-9 CHITA => TRES ESTUFAS A GAS DE 15KG PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS SPA.					
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	635,460			TRES ESTUFAS A GAS DE 15KG PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		635,460		TRES ESTUFAS A GAS DE 15KG PARA LA ESCUELA
SUMAS :		635,460	635,460		
Decreto 448 2026/08/17 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL MES DE JUNIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	14,141,229			APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		14,141,229		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
SUMAS :		14,141,229	14,141,229		
Decreto 449 2026/08/17 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL MES DE JUNIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	25,669,181			APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		25,669,181		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
SUMAS :		25,669,181	25,669,181		
Decreto 450 2026/08/17 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONUSMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL NUEVOSUR S.A .					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :				1,565,270	1,565,270	
Decreto 451 2026/08/17 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA LOS PMI DUENDECITOS, CAMPANITA Y PUMITAS SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.						
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS			64,800		COLACIONES PARA LOS PMI DUENDECITOS,
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN			64,800	64,800	COLACIONES PARA LOS PMI DUENDECITOS,
21405-09-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS			64,800		COLACIONES PARA LOS PMI DUENDECITOS,
11405-09-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN			64,800	64,800	COLACIONES PARA LOS PMI DUENDECITOS,
21405-10-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI			64,800		COLACIONES PARA LOS PMI DUENDECITOS,
11405-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN			64,800	64,800	COLACIONES PARA LOS PMI DUENDECITOS,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				194,400	COLACIONES PARA LOS PMI DUENDECITOS,
SUMAS :				388,800	388,800	
Devengamiento 119 2026/08/18 77.397.559-0 => DEVEGAMIENTO DE CORTINAS ROLLER PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.						
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			666,400		DEVEGAMIENTO DE CORTINAS ROLLER PARA LA
21529-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				666,400	DEVEGAMIENTO DE CORTINAS ROLLER PARA LA
SUMAS :				666,400	666,400	
Devengamiento 120 2026/08/18 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE ENTEEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.						
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			499,399		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP				499,399	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS
SUMAS :				499,399	499,399	
Devengamiento 385 2026/08/18 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES ENTEEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.						
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			281,772		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM				281,772	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA
SUMAS :				281,772	281,772	
Decreto 59 2026/08/18 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y P RAMIREZ ALCAINO.						
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			1,071,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.				1,071,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :				1,071,000	1,071,000	
Decreto 126 2026/08/19 77.397.559-0 ALMACÉN => CORTINAS ROLLER PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY SEP GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.						
21529-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			666,400		CORTINAS ROLLER PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP				666,400	CORTINAS ROLLER PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
SUMAS :				666,400	666,400	
Decreto 127 2026/08/19 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE RONCAGLIOLO, ALTO PCS TELECOMUNICACIONES S. A.						
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP			499,399		SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP				499,399	SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE
SUMAS :				499,399	499,399	
Decreto 452 2026/08/19 96.568.740-8 GASCO => SERVICIO DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL GLP S.A.						
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA			110,270		SERVICIO DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA LOS
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN			110,270	110,270	SERVICIO DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				110,270	SERVICIO DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA LOS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
PCS TELECOMUNICACIONES S. A.					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	43,890		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	43,890	43,890	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS	
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	43,890		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS	
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	43,890	43,890	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS	
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	281,772		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		369,552	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS	
SUMAS :		457,332	457,332		
Ingreso 67 2026/08/20 69.264.500-6 I. => INGRESO DE MONTO POR CONSUMOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA Y MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	2,320,089		INGRESO DE MONTO POR CONSUMOS BASICOS DE	
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		2,320,089	INGRESO DE MONTO POR CONSUMOS BASICOS DE	
SUMAS :		2,320,089	2,320,089		
Devengamiento 121 2026/08/20 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	41,250		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		41,250	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,340		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		86,340	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
SUMAS :		127,590	127,590		
Devengamiento 122 2026/08/20 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDO LUIS MORALES NAVARRO.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	197,999		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA	
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		197,999	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA	
SUMAS :		197,999	197,999		
Devengamiento 386 2026/08/20 78.401.887-3 => DEVENGAMIENTO DE UNA OFRENDA FLORAL, NATALICIO DEL BERNARDO MARIA AMIGO TOLOZA E.I.R.L.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,000		DEVENGAMIENTO DE UNA OFRENDA FLORAL,	
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		50,000	DEVENGAMIENTO DE UNA OFRENDA FLORAL,	
SUMAS :		50,000	50,000		
Devengamiento 387 2026/08/20 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	3,200		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		3,200	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS	
SUMAS :		3,200	3,200		
Devengamiento 388 2026/08/20 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE MONTO POR CONSUMOS BASICOS DE ENERGIA ELECT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	2,320,089		DEVENGAMIENTO DE REINTEGRO DE CONSUMOS	
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,320,089	DEVENGAMIENTO DE REINTEGRO DE CONSUMOS	
SUMAS :		2,320,089	2,320,089		
Devengamiento 389 2026/08/20 77.291.903-4 => DEVENGAMIENTO DE OCHO CUBOS DE MAICILLO PARA LA ESCUELA PANG TRANSPORTE MARTINA SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,360		DEVENGAMIENTO DE OCHO CUBOS DE MAICILLO	
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		171,360	DEVENGAMIENTO DE OCHO CUBOS DE MAICILLO	
SUMAS :		171,360	171,360		
Devengamiento 390 2026/08/20 99.520.000-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL COPEC S.A.					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :			3,000,000	3,000,000		
Devengamiento 391 2026/08/20 78.032.497-K => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM						
LIBRERIA LA LECHUZA SPA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		209,500		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LE	
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM			209,500	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LE	
SUMAS :			209,500	209,500		
Devengamiento 392 2026/08/20 15.126.779-3 => DEVENGAMIENTO DE DISEÑO DE PROYECTO ELECTRICO PARA LA ESCUEL						
FABIAN ESTEBAN GONZALEZ RABANAL.						
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		566,372		DEVENGAMIENTO DE DISEÑO DE PROYECTO	
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS			566,372	DEVENGAMIENTO DE DISEÑO DE PROYECTO	
SUMAS :			566,372	566,372		
Decreto 128 2026/08/21 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		41,250		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		86,340		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			127,590	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :			127,590	127,590		
Decreto 129 2026/08/21 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY SEP						
MORALES NAVARRO.						
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		197,999		COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			197,999	COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO	
SUMAS :			197,999	197,999		
Decreto 454 2026/08/21 78.401.887-3 MARIA => UNA OFRENDA FLORAL, NATALICIO DEL BERNARDO O'HIGGINS						
AMIGO TOLOZA E.I.R.L.						
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		50,000		UNA OFRENDA FLORAL, NATALICIO DEL BERNARDO	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			50,000	UNA OFRENDA FLORAL, NATALICIO DEL BERNARDO	
SUMAS :			50,000	50,000		
Decreto 455 2026/08/21 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		3,200		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			3,200	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :			3,200	3,200		
Decreto 456 2026/08/21 77.291.903-4 => OCHO CUBOS DE MAICILLO PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS						
TRANSPORTE MARTINA SPA.						
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		171,360		OCHO CUBOS DE MAICILLO PARA LA ESCUELA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			171,360	OCHO CUBOS DE MAICILLO PARA LA ESCUELA	
SUMAS :			171,360	171,360		
Decreto 457 2026/08/21 99.520.000-7 COPEC => SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL DAEM						
S.A.						
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		3,000,000		SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			3,000,000	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL	
SUMAS :			3,000,000	3,000,000		
Decreto 458 2026/08/21 78.032.497-K LIBRERIA => MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM						
LA LECHUZA SPA.						
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		209,500		MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			209,500	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DAEM	

PERIODO: Mes Agosto Año 2026

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			5,731,635	5,731,635	
Devengamiento 393 2026/08/25 76.878.952-5 ==> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PA FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		181,376		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			181,376	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :			181,376	181,376	
Devengamiento 394 2026/08/25 18.226.041-K ==> DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE PARA ACTIVIDADES DE JISSEL NICOL ANDRADES VERA.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		135,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE PARA
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM			135,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE PARA
SUMAS :			135,000	135,000	
Devengamiento 395 2026/08/25 19.043.366-8 ==> DEVEGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		83,714		DEVEGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM			5,260	DEVEGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			69,491	DEVEGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM			8,963	DEVEGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		9,450		DEVEGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-05-004-000-000	CORREO			9,450	DEVEGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		4,000		DEVEGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM			4,000	DEVEGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			97,164	97,164	
Devengamiento 396 2026/08/25 78.606.940-8 ==> DEVENGAMIENTO DE SEMILLAS PARA HUERTOS ECOLARES DE LAS ESCUE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		61,250		DEVENGAMIENTO DE SEMILLAS PARA HUERTOS
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			61,250	DEVENGAMIENTO DE SEMILLAS PARA HUERTOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		76,500		DEVENGAMIENTO DE SEMILLAS PARA HUERTOS
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			76,500	DEVENGAMIENTO DE SEMILLAS PARA HUERTOS
SUMAS :			137,750	137,750	
Devengamiento 397 2026/08/25 76.878.952-5 ==> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		20,432		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			20,432	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :			20,432	20,432	
Decreto 130 2026/08/25 76.211.346-5 TEXTILES ==> VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY S GOMEZ DIAZ SERGIO IVAN E.I.R.L.					
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		5,731,635		VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			5,731,635	VESTUARIO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN
SUMAS :			5,731,635	5,731,635	
Decreto 461 2026/08/25 76.878.952-5 ==> MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDO FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.					
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		181,376		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			181,376	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
SUMAS :			181,376	181,376	
Decreto 462 2026/08/25 18.226.041-K JISSEL ==> SERVICIOS DE ARBITRAJE PARA ACTIVIDADES DE EXTRAESCOLAR NICOL ANDRADES VERA.					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			135,000	135,000	
Decreto 463 2026/08/25 19.043.366-8 YASMIN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM PILAR PACHECO RAMIREZ.					
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		5,260		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		69,491		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		8,963		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-05-004-000-000	CORREO		9,450		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM		4,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			97,164	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
SUMAS :			97,164	97,164	
Decreto 464 2026/08/25 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMODE AGAUA POTABLE DE LA SALA CUNA MIS PRIM NUEVOSUR S.A .					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		316,380		SERVICIO DE CONSUMODE AGAUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		316,380	316,380	SERVICIO DE CONSUMODE AGAUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			316,380	SERVICIO DE CONSUMODE AGAUA POTABLE DE LA
SUMAS :			632,760	632,760	
Decreto 465 2026/08/25 65.113.080-8 COMITE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.					
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		76,500		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			76,500	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :			76,500	76,500	
Decreto 466 2026/08/26 78.606.940-8 => SEMILLAS PARA HUERTOS ECOLARES DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS SPA.					
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		61,250		SEMILLAS PARA HUERTOS ECOLARES DE LAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			61,250	SEMILLAS PARA HUERTOS ECOLARES DE LAS
SUMAS :			61,250	61,250	
Decreto 467 2026/08/26 76.878.952-5 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.					
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		20,432		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			20,432	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
SUMAS :			20,432	20,432	
Decreto 468 2026/08/26 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO PARA EL PROGRAMA D 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	
Decreto 469 2026/08/26 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA PARA EL PROGRAMA DE 4 NICOL ANDRADES VERA.					
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG		545,729		SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA PARA
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		545,729	545,729	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			462,505	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA PARA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA			83,224	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA PARA
SUMAS :			1,091,458	1,091,458	
Decreto 470 2026/08/26 18.573.493-5 GONZALO => SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7 M					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		411,037	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR PARA EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		73,963	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR PARA EL
SUMAS :		970,000	970,000	

Ingreso 17 2026/08/28 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	57,047,577		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		57,047,577	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
SUMAS :		57,047,577	57,047,577	

Ingreso 68 2026/08/28 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	244,636,974		INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		127,260,999	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,911,593	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		29,443	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		13,941,728	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		524,043	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		18,407,290	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		22,336,934	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		15,333,615	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		44,891,329	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
SUMAS :		244,636,974	244,636,974	

Ingreso 69 2026/08/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE ACP ASISTENTES MES DE JUNIO 2026, ART. 13 LEY N° MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	56,625,037		INGRESO DE ACP ASISTENTES MES DE JUNIO 2026,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		2,010,995	INGRESO DE ACP ASISTENTES MES DE JUNIO 2026,
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		12,401,839	INGRESO DE ACP ASISTENTES MES DE JUNIO 2026,
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES		28,152,091	INGRESO DE ACP ASISTENTES MES DE JUNIO 2026,
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES		5,030,683	INGRESO DE ACP ASISTENTES MES DE JUNIO 2026,
11508-01-002-002-001	ISAPRE BANMEDICA		12,931	INGRESO DE ACP ASISTENTES MES DE JUNIO 2026,
11508-01-002-004-001	ISAPRE CONSALUD		12,592	INGRESO DE ACP ASISTENTES MES DE JUNIO 2026,
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA		55,089	INGRESO DE ACP ASISTENTES MES DE JUNIO 2026,
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		3,290,981	INGRESO DE ACP ASISTENTES MES DE JUNIO 2026,
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		4,598,598	INGRESO DE ACP ASISTENTES MES DE JUNIO 2026,
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,059,238	INGRESO DE ACP ASISTENTES MES DE JUNIO 2026,
SUMAS :		56,625,037	56,625,037	

Ingreso 70 2026/08/28 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	6,267,137		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,609,020	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		2,658,117	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
SUMAS :		6,267,137	6,267,137	

Ingreso 71 2026/08/28 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	30,888,490		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		21,286,196	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		9,602,294	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
SUMAS :		30,888,490	30,888,490	

Devengamiento 26 2026/08/28 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	57,047,577		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		57,047,577	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 398 2026/08/28 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 -			127,260,999		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			1,911,593		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			29,443		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			13,941,728		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			524,043		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			18,407,290		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			22,336,934		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			15,333,615		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			44,891,329		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				244,636,974	DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
SUMAS :				244,636,974	244,636,974	
Devengamiento 399 2026/08/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE ACP ASISTENTES MES DE JUNIO 2026, ART. 13 L MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.						
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			2,010,995		DEVENGAMIENTO DE ACP ASISTENTES MES DE JUNIO
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL			12,401,839		DEVENGAMIENTO DE ACP ASISTENTES MES DE JUNIO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				14,412,834	DEVENGAMIENTO DE ACP ASISTENTES MES DE JUNIO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO			3,290,981		DEVENGAMIENTO DE ACP ASISTENTES MES DE JUNIO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,290,981	DEVENGAMIENTO DE ACP ASISTENTES MES DE JUNIO
SUMAS :				17,703,815	17,703,815	
Ingreso 72 2026/08/31 69.264.500-6 I. => INGRESO DE FONDOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA CORRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.						
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			11,980,312		INGRESO DE FONDOS DE LA DIRECCION DE
21405-11-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA				11,980,312	INGRESO DE FONDOS DE LA DIRECCION DE
SUMAS :				11,980,312	11,980,312	
Ingreso 73 2026/08/31 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DE 2026 PARA EL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.						
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			37,623,220		INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE JULIO
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS				37,623,220	INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE JULIO
SUMAS :				37,623,220	37,623,220	
Traspaso 41 2026/08/31 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			10,616,076		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				16,333	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS				80,731	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y				2,195,966	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS				5,862,571	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14918-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE				317,016	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
SUMAS :				10,616,076	10,616,076	
Devengamiento 27 2026/08/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL PERSO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.						
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			48,156,654		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			10,146,885		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			21,895,066		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE				22,058,082	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				4,351,567	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO				8,445,726	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR				2,781,775	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.				409,087	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO				8,079,049	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2,031,368	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		397,634	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,107,578	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		430,442	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		18,913,240	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,392,371	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		1,160,692	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		428,763	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
SUMAS :		80,198,605	80,198,605	

Devengamiento 125 2026/08/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL PERSO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	17,649,709		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7,821,383		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	41,623,335		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		8,356,656	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,508,401	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,686,320	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		701,113	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,636,705	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		11,804	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		748,710	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,468,878	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		462,918	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		166,925	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		168,792	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,222,079	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		331,791	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		29,413,117	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-03-004-001-002	SUELDOS		6,483,284	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		2,213,681	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		461,722	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,097,011	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		221,898	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		732,622	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
SUMAS :		67,094,427	67,094,427	

Devengamiento 400 2026/08/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DE 2026 P MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	37,623,220		DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		37,623,220	DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE
SUMAS :		37,623,220	37,623,220	

Devengamiento 401 2026/08/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL PERSO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	151,297,598		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	28,125,298		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	88,120,768		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		52,422,804	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		524,043	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		29,443	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		16,091,942	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		34,244,947	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		10,032,416	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		1,220,511	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		187,925	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		28,272,899	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,612,952	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		5,657,716	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		14,185,881	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,011,546	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO--NUMERO--FECHA--RUT--NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		163,935	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		7,641,958	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,193,096	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		30,306,856	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-03-004-001-002	SUELDOS		47,246,489	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		2,003,051	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,882,880	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,879,553	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		1,848,023	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		953,916	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE AGOSTO
SUMAS :		267,543,664	267,543,664	

Decreto 25 2026/08/31 69.264.500-6 I.		=> SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	22,058,082		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,351,567		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	8,445,726		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,781,775		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	409,087		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	8,079,049		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,031,368		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	6,269,348		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	479,085		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	462,798		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	397,634		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,107,578		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	430,442		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	18,913,240		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,392,371		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	1,160,692		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	428,763		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	21,604,534	21,604,534	SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,230,815	7,230,815	SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		79,611,764	SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		586,841	SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
SUMAS :		109,033,954	109,033,954	

Decreto 26 2026/08/31 69.264.500-6 I.		=> IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE 2026, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	586,841		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		586,841	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
SUMAS :		586,841	586,841	

Decreto 131 2026/08/31 69.264.500-6 I.		=> SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	8,356,656		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,508,401		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,686,320		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	701,113		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,636,705		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,804		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	748,710		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,468,878		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	462,918		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	166,925		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	168,792		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,222,079		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	331,791		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	29,413,117		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,483,284		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	221,898		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	732,622		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	16,898,179	16,898,179	SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,282,647	3,282,647	SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		66,919,536	SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		174,891	SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL

SUMAS : 87,275,253 87,275,253

Decreto 132 2026/08/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE 2026, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	174,891		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		174,891	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE

SUMAS : 174,891 174,891

Decreto 471 2026/08/31 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL PERSONAL DE LA SALA CU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	26,148,498		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	26,148,498	26,148,498	SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		26,023,403	SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		125,095	SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL

SUMAS : 52,296,996 52,296,996

Decreto 472 2026/08/31 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL PERSONAL DE LA SALA CU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	12,830,644		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	12,830,644	12,830,644	SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,747,993	SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		82,651	SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL

SUMAS : 25,661,288 25,661,288

Decreto 473 2026/08/31 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	52,422,804		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	524,043		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	29,443		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	16,091,942		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	34,244,947		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	10,032,416		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,220,511		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	187,925		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	28,272,899		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,612,952		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,657,716		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	14,185,881		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,011,546		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	2,306,986		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,445,966		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	175,930		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	163,935		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	7,641,958		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,193,096		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	30,306,856		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	47,246,489		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	2,003,051		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,882,880		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,879,553		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	1,848,023		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	953,916		SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	63,061,796	63,061,796	SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,839,226	SUELDOS DEL ME DE AGOSTO DE 2026, AL
SUMAS :		349,961,749	349,961,749	
Decreto 474 2026/08/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE 2026, POR EL DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	294,648		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	3,046,972		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,341,620	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE AGOSTO DE
SUMAS :		3,341,620	3,341,620	
Total :Agosto		2,454,519,258	2,454,519,258	
Arrastre :		2,454,519,258	2,454,519,258	