

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

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

Movimiento Febrero de 2026

Ingreso 7 2026/02/03 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APOORTE DE SERNAMEG PARA EL PROGRAMA 4 A 7 AÑO 202 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	15,586,202		INGRESO DE APOORTE DE SERNAMEG PARA EL
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG		15,586,202	INGRESO DE APOORTE DE SERNAMEG PARA EL
SUMAS :		15,586,202	15,586,202	

Devengamiento 4 2026/02/03 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMA REACTIV JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,265,320		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		3,265,320	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :		3,265,320	3,265,320	

Devengamiento 13 2026/02/03 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET CORRESPONDI SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	224,597		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		224,597	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		224,597	224,597	

Decreto 3 2026/02/03 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMA REACTIVACION EDUCATIVA MIGUEL VELIS GUERRERO.

21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	3,265,320		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		3,265,320	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA PROGRAMA
SUMAS :		3,265,320	3,265,320	

Decreto 13 2026/02/03 76.182.645-K SOC. COM. => SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE EN Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.

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

Devengamiento 48 2026/02/05 22.398.785-0 => DEVENGAMIENTO DE COLACION Y MOVILIZACION PARA ALUMNO EN PRAC KEVIN GONZALO ANTIMAN SALAS.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	66,000		DEVENGAMIENTO DE COLACION Y MOVILIZACION
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		66,000	DEVENGAMIENTO DE COLACION Y MOVILIZACION
SUMAS :		66,000	66,000	

Devengamiento 49 2026/02/05 15.773.633-7 => DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO PARA FA ELIZABETH FUENTES MORALES.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,982		DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		14,982	DEVENGAMIENTO DE UN ARREGLO FLORAL POR
SUMAS :		14,982	14,982	

Decreto 58 2026/02/05 22.398.785-0 KEVIN => COLACION Y MOVILIZACION PARA ALUMNO EN PRACTICA EN EL DAEM C GONZALO ANTIMAN SALAS.

21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	66,000		COLACION Y MOVILIZACION PARA ALUMNO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		66,000	COLACION Y MOVILIZACION PARA ALUMNO EN
SUMAS :		66,000	66,000	

Decreto 59 2026/02/05 96.963.440-6 NUEVOSUR => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA MIS PRIM S.A .

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	250,150		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	250,150	250,150	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 60 2026/02/05 76.411.321-7 COMPAÑIA => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA LOS GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	171,600		CONSUMO DE LA ESCUELA ALTO PANGUE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	171,600	171,600	CONSUMO DE LA ESCUELA ALTO PANGUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		171,600	CONSUMO DE LA ESCUELA ALTO PANGUE
SUMAS :		343,200	343,200	
Decreto 61 2026/02/05 76.411.321-7 COMPAÑIA => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA MIS GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	19,500		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	19,500	19,500	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		19,500	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		39,000	39,000	
Decreto 62 2026/02/05 15.773.633-7 ELIZABETH => UN ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO PARA FAMILIAR DE DOCENTE FUENTES MORALES.				
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	14,982		UN NARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		14,982	UN NARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO PARA
SUMAS :		14,982	14,982	
Devengamiento 14 2026/02/09 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET DE LA ESCUE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	118,450		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		63,984	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		54,466	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		118,450	118,450	
Devengamiento 50 2026/02/09 76.486.519-7 LCA => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INSEPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA CON ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,699,999		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INSEPECCIÓN
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		1,699,999	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INSEPECCIÓN
SUMAS :		1,699,999	1,699,999	
Devengamiento 51 2026/02/09 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,409,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		687,600	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		721,700	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		1,409,300	1,409,300	
Decreto 14 2026/02/09 76.124.890-1 => SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y E TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	63,984		SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	54,466		SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,450	SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET DE LA
SUMAS :		118,450	118,450	
Decreto 63 2026/02/09 76.486.519-7 LCA => SERVICIO DE INSEPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA CONSERVACIÓN DE SALA ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .				
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	1,699,999		SERVICIO DE INSEPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,699,999	SERVICIO DE INSEPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA
SUMAS :		1,699,999	1,699,999	
Decreto 64 2026/02/09 76.411.321-7 COMPAÑIA => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DAN				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,409,300	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
SUMAS :		1,409,300	1,409,300		
Devengamiento 5 2026/02/11 76.362.274-6 SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS, AL PARQUE					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	80,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		80,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
SUMAS :		80,000	80,000		
Devengamiento 6 2026/02/11 09.848.951-7 LUIS MORALES NAVARRO. => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES PARA ALUMNOS EN ACT					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	162,349		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES	
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		162,349	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES	
SUMAS :		162,349	162,349		
Devengamiento 52 2026/02/11 84.865.600-3 COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMMO AGUA POTABLE DE LA ESC					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	601,430		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMMO AGUA	
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		601,430	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMMO AGUA	
SUMAS :		601,430	601,430		
Devengamiento 53 2026/02/11 22.609.315-K MAITE SAN MARTIN MORAGA. => DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	40,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN	
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		40,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN	
SUMAS :		40,000	40,000		
Decreto 4 2026/02/11 76.362.274-6 SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA. => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS, AL PARQUE RIO CLARO FONDOS					
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	80,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS, AL PARQUE	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		80,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS, AL PARQUE	
SUMAS :		80,000	80,000		
Decreto 65 2026/02/11 84.865.600-3 COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE. => SERVICIO DE CONSUMMO AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGUE					
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	601,430		SERVICIO DE CONSUMMO AGUA POTABLE DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		601,430	SERVICIO DE CONSUMMO AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :		601,430	601,430		
Decreto 66 2026/02/11 84.865.600-3 COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE. => SERVICIO DE CONSUMMO AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA LOS PEQUEÑ					
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	43,130		SERVICIO DE CONSUMMO AGUA POTABLE DE LA SALA	
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	43,130	43,130	SERVICIO DE CONSUMMO AGUA POTABLE DE LA SALA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		43,130	SERVICIO DE CONSUMMO AGUA POTABLE DE LA SALA	
SUMAS :		86,260	86,260		
Decreto 67 2026/02/11 22.609.315-K MAITE SAN MARTIN MORAGA. => COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DAEM C					
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	40,000		COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		40,000	COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN	
SUMAS :		40,000	40,000		
Decreto 68 2026/02/11 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7,					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		585,840	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		105,417	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
SUMAS :		1,382,514	1,382,514	

Decreto 69 2026/02/11 19.853.352-1 BAYRON => SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA DE 4 A 7, CORR
ANDRES GOMEZ GONZALEZ.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	614,333		SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	614,333	614,333	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		520,647	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		93,686	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
SUMAS :		1,228,666	1,228,666	

Decreto 70 2026/02/12 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	41,167		SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	41,167	41,167	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		34,889	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		6,278	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
SUMAS :		82,334	82,334	

Devengamiento 7 2026/02/16 09.848.951-7 LUIS => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN
MORALES NAVARRO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	54,520		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		54,520	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL
SUMAS :		54,520	54,520	

Devengamiento 54 2026/02/16 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,117,510		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		853,260	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		264,250	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		1,117,510	1,117,510	

Decreto 6 2026/02/16 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN EDUCATIVA 2025
MORALES NAVARRO.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	54,520		COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		54,520	COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN
SUMAS :		54,520	54,520	

Decreto 71 2026/02/16 96.963.440-6 NUEVOSUR => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
S.A. .

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	853,260		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	264,250		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,117,510	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		1,117,510	1,117,510	

Decreto 72 2026/02/16 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL MES DE ENERO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	15,431,951		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		15,431,951	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
SUMAS :		15,431,951	15,431,951	

Decreto 73 2026/02/16 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL MES DE ENERO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	25,941,850		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
----------------------	----------------------------	------------	--	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Ingreso 8 2026/02/17 69.264.500-6 I. 					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	131,660		DEVEGAMIENTO DE TRES VIATICOS AL 40% PARA	
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		131,660	DEVEGAMIENTO DE TRES VIATICOS AL 40% PARA	
SUMAS :		131,660	131,660		
Devengamiento 61 2026/02/17 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE OCHO VIATICOS TRES AL 40% Y CINCO AL 100% P					
JORGE JAQUE JAQUE.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	408,141		DEVENGAMIENTO DE OCHO VIATICOS TRES AL 40% Y	
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		408,141	DEVENGAMIENTO DE OCHO VIATICOS TRES AL 40% Y	
SUMAS :		408,141	408,141		
Devengamiento 62 2026/02/17 15.773.633-7 => DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES MISA A LA CHILENA FERIA C					
ELIZABETH FUENTES MORALES.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,913		DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES MISA A	
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		38,913	DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES MISA A	
SUMAS :		38,913	38,913		
Devengamiento 63 2026/02/17 76.173.410-5 => DEVENGAMIENTO DE SOFTWARE ONLINE PARA RELOJ CONTROL DEL DAEM					
QWANTEC INGENIERIA LTDA.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,433,406		DEVENGAMIENTO DE SOFTWARE ONLINE PARA RELOJ	
21522-08-010-002-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		5,433,406	DEVENGAMIENTO DE SOFTWARE ONLINE PARA RELOJ	
SUMAS :		5,433,406	5,433,406		
Devengamiento 64 2026/02/17 89.842.300-K => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM					
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	735,582		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL	
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM		735,582	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL	
SUMAS :		735,582	735,582		
Decreto 15 2026/02/17 96.806.980-2 ENTEL PCS => SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELA DANTE RONCAGLIO, ALTO PA					
TELECOMUNICACIONES S. A.					
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	230,900		SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELA DANTE	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		230,900	SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELA DANTE	
SUMAS :		230,900	230,900		
Decreto 74 2026/02/17 74.444.500-0 COMITE DE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA PANGUE ARR					
AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.					
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	502,090		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		502,090	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :		502,090	502,090		
Decreto 75 2026/02/17 96.806.980-2 ENTEL PCS => SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES DE ENE					
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 76 2026/02/17 76.486.519-7 LCA => SERVICIOS PRESTADOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA EN CONSERV					
ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .					
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	1,765,165		SERVICIOS PRESTADOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,765,165	SERVICIOS PRESTADOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA		
Decreto 77 2026/02/17 77.162.689-0 => MATERIALES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS MANTENIMIENTO E						
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.						
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	48,740		MATERIALES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		48,740	MATERIALES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS		
SUMAS :		48,740	48,740			
Traspaso 5 2026/02/18 69.264.500-6 I. => ASIENTO CONTABLE POR AJUSTE EN CUENTAS PRESUPUESTARIAS MAL I						
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.						
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	(273,005)	(273,005)	ASIENTO CONTABLE POR AJUSTE EN CUENTAS		
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	273,005	273,005	ASIENTO CONTABLE POR AJUSTE EN CUENTAS		
SUMAS :						
Decreto 7 2026/02/18 76.144.990-7 => COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN EDUCATIVA 2025						
COMERCIALIZADORA ZOOVENIR LTDA.						
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	230,997		COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN		
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		230,997	COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN		
SUMAS :		230,997	230,997			
Decreto 8 2026/02/18 99.555.680-4 PARQUE => ENTRADAS PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN EDUCATIVA						
ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.						
21522-08-999-002-000	OTROS DAEM	266,000		ENTRADAS PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA DE		
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		266,000	ENTRADAS PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA DE		
SUMAS :		266,000	266,000			
Decreto 78 2026/02/18 13.611.523-5 CRISTIAN => CINCO VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN DETA						
ZUÑIGA HERNANDEZ						
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	131,660		TRES VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		131,660	TRES VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE		
SUMAS :		131,660	131,660			
Decreto 79 2026/02/18 11.676.829-1 JORGE => OCHO VIATICOS TRES AL 40% Y CINCO AL 100% PARA GASTOS DE ALI						
JAQUE JAQUE.						
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	408,141		OCHO VIATICOS TRES AL 40% Y CINCO AL 100% PARA		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		408,141	OCHO VIATICOS TRES AL 40% Y CINCO AL 100% PARA		
SUMAS :		408,141	408,141			
Decreto 80 2026/02/18 15.773.633-7 ELIZABETH => ARREGLOS FLORALES MISA A LA CHILENA FERIA COSTUMBRISTA 2026						
FUENTES MORALES.						
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	38,913		ARREGLOS FLORALES MISA A LA CHILENA FERIA		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		38,913	ARREGLOS FLORALES MISA A LA CHILENA FERIA		
SUMAS :		38,913	38,913			
Decreto 81 2026/02/18 76.173.410-5 QWANTEC => SOFTWARE ONLINE PARA RELOJ CONTROL DEL DAEM						
INGENIERIA LTDA.						
21522-08-010-002-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	5,433,406		SOFTWARE ONLINE PARA RELOJ CONTROL DEL DAEM		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		5,433,406	SOFTWARE ONLINE PARA RELOJ CONTROL DEL DAEM		
SUMAS :		5,433,406	5,433,406			
Decreto 82 2026/02/18 89.842.300-K => MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM						
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.						
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM	735,582		MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		735,582	MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM		
SUMAS :		735,582	735,582			

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-00-000-000-000	CAJA	25,941,850		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		15,431,951	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		25,941,850	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		41,373,801	41,373,801	
Ingreso 2 2026/02/19 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL M				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	15,431,951		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11101-00-000-000-000	CAJA	25,941,850		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		15,431,951	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		25,941,850	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		41,373,801	41,373,801	
Traspaso 6 2026/02/19 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6855406 DE FECHA 16-02-2026 POR APORTE				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	15,431,951		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6855406 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		15,431,951	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6855406 DE FECHA
SUMAS :		15,431,951	15,431,951	
Traspaso 7 2026/02/19 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6855404 DE FECHA 16-02-2026 POR APORTE				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	25,941,850		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6855404 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		25,941,850	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6855404 DE FECHA
SUMAS :		25,941,850	25,941,850	
Devengamiento 10 2026/02/19 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL PROGRAMA REACTIVACIÓN ED				
LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	182,390		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		182,390	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL
SUMAS :		182,390	182,390	
Devengamiento 11 2026/02/19 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES PARA EL PROGRAMA RE				
DULCE PAN SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,200		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		196,500	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		5,200	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	196,500		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES
SUMAS :		201,700	201,700	
Devengamiento 13 2026/02/19 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO TRASLADO DE ALUMNOS DEL PROGRAMA R				
SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	650,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		650,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO TRASLADO DE
SUMAS :		650,000	650,000	
Devengamiento 65 2026/02/19 76.547.103-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS PAT				
SERLUVIC LTDA.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	383,913		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		383,913	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,238,046		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		1,238,046	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,558,900		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,558,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		3,180,859	3,180,859	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		182,390	COLACIONES PARA EL PROGRAMA REACTIVACIÓN	
SUMAS :		182,390	182,390		
Decreto 10 2026/02/20 77.981.861-6 DULCE PAN => COLACIONES Y MATERIALES PARA EL PROGRAMA REACTIVACIÓN EDUCAT SPA.					
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	196,500		COLACIONES Y MATERIALES PARA EL PROGRAMA	
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	5,200		COLACIONES Y MATERIALES PARA EL PROGRAMA	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		201,700	COLACIONES Y MATERIALES PARA EL PROGRAMA	
SUMAS :		201,700	201,700		
Decreto 12 2026/02/20 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO TRASLADO DE ALUMNOS DEL PROGRAMA REACTIVACIÓN EDUCA DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.					
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	650,000		SERVICIO TRASLADO DE ALUMNOS DEL PROGRAMA	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		650,000	SERVICIO TRASLADO DE ALUMNOS DEL PROGRAMA	
SUMAS :		650,000	650,000		
Decreto 83 2026/02/20 76.547.103-6 SERLUVIC => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS PATENTES MERCEDES BE LTDA.					
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	383,913		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS	
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,238,046		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS	
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,558,900		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,180,859	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS VEHÍCULOS	
SUMAS :		3,180,859	3,180,859		
Ingreso 9 2026/02/23 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO ESCOLAR AÑO 2026 DE L MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	23,445,009		INGRESO DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	
11505-03-003-001-010	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		23,445,009	INGRESO DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	
SUMAS :		23,445,009	23,445,009		
Devengamiento 66 2026/02/23 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO ESCOLAR AÑO 202 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-003-001-010	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	23,445,009		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DE	
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		23,445,009	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DE	
SUMAS :		23,445,009	23,445,009		
Ingreso 10 2026/02/24 69.264.500-6 I. => INGRESO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026 AL PERSONAL DEL DEPTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	25,553,268		INGRESO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026 AL	
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		25,553,268	INGRESO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026 AL	
SUMAS :		25,553,268	25,553,268		
Ingreso 11 2026/02/24 69.264.500-6 I. => INGRESO DE DEVOLUCION DE VIATICO AL 100% DEL DIA 16/12/2025 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	65,829		INGRESO DE DEVOLUCION DE VIATICO AL 100% DEL	
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		65,829	INGRESO DE DEVOLUCION DE VIATICO AL 100% DEL	
SUMAS :		65,829	65,829		
Devengamiento 14 2026/02/24 17.661.774-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL VAITIARE ELIZABETH HENRIQUEZ FUENTES					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,326,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO	
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		1,326,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO	
SUMAS :		1,326,000	1,326,000		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		25,553,268	DEVENGAMIENTO DE BONO DE VACACIONES AÑO	
SUMAS :		25,553,268	25,553,268		
Devengamiento 68 2026/02/24 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE VIATICO AL 100% DEL DIA 16/12 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	65,829		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE VIATICO AL	
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		65,829	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE VIATICO AL	
SUMAS :		65,829	65,829		
Devengamiento 69 2026/02/24 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE VERANO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	180,000		DEVENGAMIENTO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		180,000	DEVENGAMIENTO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
SUMAS :		180,000	180,000		
Devengamiento 70 2026/02/24 65.113.080-8 => DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MI COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	87,500		DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		87,500	DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	
SUMAS :		87,500	87,500		
Decreto 13 2026/02/24 17.661.774-8 VAITIARE => DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA LA REACT ELIZABETH HENRIQUEZ FUENTES					
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	1,326,000		DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,123,785	DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA	
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		202,215	DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA	
SUMAS :		1,326,000	1,326,000		
Decreto 14 2026/02/24 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES Y MATERIALES PARA ALUMNOS EN ACTIVIDAD PRDSGOGICA MORALES NAVARRO.					
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	162,349		COLACIONES Y MATERIALES PARA ALUMNOS EN	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		162,349	COLACIONES Y MATERIALES PARA ALUMNOS EN	
SUMAS :		162,349	162,349		
Decreto 84 2026/02/24 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	1,091,458		SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL	
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,091,458	1,091,458	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		925,011	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL	
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		166,447	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL	
SUMAS :		2,182,916	2,182,916		
Decreto 85 2026/02/24 19.853.352-1 BAYRON => SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA DE 4 A 7, CORR ANDRES GOMEZ GONZALEZ.					
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	970,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL	
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	970,000	970,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		822,075	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL	
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		147,925	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL	
SUMAS :		1,940,000	1,940,000		
Decreto 86 2026/02/24 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	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 87 2026/02/24 76.878.952-5 => MATERIALES PARA INSTALACION DE UN DESENGRASADOR PARA LA SALA FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	73,010		MATERIALES PARA DESENGRASADORA PARA LA SALA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	73,010	73,010	MATERIALES PARA DESENGRASADORA PARA LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		73,010	MATERIALES PARA DESENGRASADORA PARA LA SALA
SUMAS :		146,020	146,020	
Decreto 88 2026/02/24 76.362.274-6 SOCIEDAD => TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE VERANO AÑO 2026 A LA CO DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	180,000		TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE VERANO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		180,000	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE VERANO
SUMAS :		180,000	180,000	
Decreto 89 2026/02/24 65.113.080-8 COMITE DE => CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO, CORRESPOND AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	87,500		CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		87,500	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL
SUMAS :		87,500	87,500	
Ingreso 3 2026/02/25 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	78,342,708		INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		78,342,708	INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
SUMAS :		78,342,708	78,342,708	
Devengamiento 15 2026/02/25 76.362.274-6 SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA. => DEVENGAMIENTO DE TRASLADO DE ALUMNOS A SAN FERNANDO AL LABER				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	400,000		DEVENGAMIENTO DE TRASLADO DE ALUMNOS A SAN
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		400,000	DEVENGAMIENTO DE TRASLADO DE ALUMNOS A SAN
SUMAS :		400,000	400,000	
Devengamiento 16 2026/02/25 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	78,342,708		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		78,342,708	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
SUMAS :		78,342,708	78,342,708	
Devengamiento 71 2026/02/25 99.061.000-2 HDI => DEVENGAMIENTO DE POLIZAS DE SEGUROS DE SINIESTRO DE INCENDIO SEGUROS S.A				
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,045,456		DEVENGAMIENTO DE POLIZAS DE SEGUROS DE
21522-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESCUELAS		17,045,456	DEVENGAMIENTO DE POLIZAS DE SEGUROS DE
SUMAS :		17,045,456	17,045,456	
Decreto 15 2026/02/25 76.362.274-6 SOCIEDAD => TRASLADO DE ALUMNOS A SAN FERNANDO AL LABERINTO LOS PINOS EL DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	400,000		TRASLADO DE ALUMNOS A SAN FERNANDO AL
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		400,000	TRASLADO DE ALUMNOS A SAN FERNANDO AL
SUMAS :		400,000	400,000	
Decreto 90 2026/02/25 99.061.000-2 HDI => POLIZAS DE SEGUROS DE SINIESTRO DE INCENDIO MAS SISMO DE LOS SEGUROS S.A				
21522-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESCUELAS	17,045,456		POLIZAS DE SEGUROS DE SINIESTRO DE INCENDIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		17,045,456	POLIZAS DE SEGUROS DE SINIESTRO DE INCENDIO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	4,982,458		INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS	
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES		4,982,458	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS	
SUMAS :		4,982,458	4,982,458		
Ingreso 4 2026/02/27 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	52,614,653		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE	
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		52,614,653	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE	
SUMAS :		52,614,653	52,614,653		
Ingreso 5 2026/02/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA SC Y JI					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	33,308,061		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE	
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		24,024,049	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE	
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		9,284,012	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE	
SUMAS :		33,308,061	33,308,061		
Ingreso 12 2026/02/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE HOMOLOGACION DE LA SC Y JI					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	1,722,138		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE	
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,160,704	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE	
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		561,434	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE	
SUMAS :		1,722,138	1,722,138		
Ingreso 13 2026/02/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE DE LA SC Y					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	4,559,310		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA	
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		2,963,622	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA	
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,595,688	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA	
SUMAS :		4,559,310	4,559,310		
Ingreso 14 2026/02/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJA DE C					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	31,475,686		INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS	
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES		24,187,716	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS	
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES		4,883,711	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS	
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		823,207	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS	
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,581,052	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS	
SUMAS :		31,475,686	31,475,686		
Ingreso 15 2026/02/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE DIFERENCIAS POR REAJUSTES DEL MES DE DICIEMBRE DE					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	2,851,735		INGRESO DE DIFERENCIAS POR REAJUSTES DEL MES	
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		740,147	INGRESO DE DIFERENCIAS POR REAJUSTES DEL MES	
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		542,506	INGRESO DE DIFERENCIAS POR REAJUSTES DEL MES	
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,569,082	INGRESO DE DIFERENCIAS POR REAJUSTES DEL MES	
SUMAS :		2,851,735	2,851,735		
Ingreso 16 2026/02/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL CUOTA 1 Y CUOTA 2 DE LA					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	8,944,501		INGRESO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL CUOTA	
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		8,944,501	INGRESO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL CUOTA	
SUMAS :		8,944,501	8,944,501		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11505-03-003-001-019	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		4,056,304	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS,
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		3,515,436	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS,
11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD		741,676	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS,
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES		13,623,933	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS,
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES		4,702,181	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS,
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		759,490	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS,
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		481,380	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS,
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,728,600	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS,
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		918,219	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS,

SUMAS : 30,527,219 30,527,219

Ingreso 18 2026/02/27 69.264.500-6 I. => INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE GRAT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	226,414,954		INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		121,812,136	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,842,769	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		28,467	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		13,298,642	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		18,176,778	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		18,461,087	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		13,335,953	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		37,381,538	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		2,077,584	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,

SUMAS : 226,414,954 226,414,954

Traspaso 8 2026/02/27 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	10,025,527		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		1,985,332	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,761,323	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y

SUMAS : 10,025,527 10,025,527

Devengamiento 6 2026/02/27 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	52,614,653		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		52,614,653	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO

SUMAS : 52,614,653 52,614,653

Devengamiento 7 2026/02/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	37,561,301		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	23,278,039		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	17,952,239		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		15,713,652	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3,461,271	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		6,529,984	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,112,214	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		378,548	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		5,542,608	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		1,249,481	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,324,023	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		19,824	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		1,229,696	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		12,263,352	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,149,071	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,750,801	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		814,226	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		17,209	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		1,075,985	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		14,324,723	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		865,757	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		557,484	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		2,114,574	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464		89,701	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
SUMAS :		78,791,579	78,791,579	

Devengamiento 17 2026/02/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	15,018,011		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7,146,456		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	43,582,387		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		6,959,748	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,133,408	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,085,059	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		551,042	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		3,679,700	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		456,040	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		528,254	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		9,912	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		614,848	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		3,765,756	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		538,278	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		474,180	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		115,339	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		1,408,753	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		205,855	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		247,956	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		6,058	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		384,281	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		26,587,333	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		6,030,638	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,785,045	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		374,607	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		1,924,476	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		5,394,049	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		864,419	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464		621,820	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
SUMAS :		65,746,854	65,746,854	

Devengamiento 72 2026/02/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIAS POR REAJUSTES DEL MES DE DICIEM MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	740,147		DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIAS POR REAJUSTES
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	542,506		DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIAS POR REAJUSTES
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,569,082		DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIAS POR REAJUSTES
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,851,735	DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIAS POR REAJUSTES
SUMAS :		2,851,735	2,851,735	

Devengamiento 73 2026/02/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL CUOTA 1 Y CUOTA 2 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-999-005-000	BONO ESPECIAL	8,944,501		DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		8,944,501	DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO
SUMAS :		8,944,501	8,944,501	

Devengamiento 74 2026/02/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	13,298,642		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	18,176,778		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	18,461,087		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	13,335,953		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	37,381,538		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	2,077,584		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		226,414,954	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR,
SUMAS :		226,414,954	226,414,954	

Devengamiento 75 2026/02/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE ADECO CUOTAS 3 Y 4 AÑO 2025, ART. 33 LEY Nº MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-003-001-019	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	4,056,304		DEVENGAMIENTO DE ADECO CUOTAS 3 Y 4 AÑO 2025,
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	3,515,436		DEVENGAMIENTO DE ADECO CUOTAS 3 Y 4 AÑO 2025,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		7,571,740	DEVENGAMIENTO DE ADECO CUOTAS 3 Y 4 AÑO 2025,
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	759,490		DEVENGAMIENTO DE ADECO CUOTAS 3 Y 4 AÑO 2025,
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		759,490	DEVENGAMIENTO DE ADECO CUOTAS 3 Y 4 AÑO 2025,
SUMAS :		8,331,230	8,331,230	

Devengamiento 76 2026/02/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	141,460,062		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	32,245,504		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	102,369,500		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		45,405,948	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		516,807	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		29,036	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		14,554,317	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		29,064,252	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		8,707,980	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		1,203,663	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		212,933	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		24,595,431	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		7,816,766	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,490,182	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		255,142	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		73,101	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		4,534,504	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		14,057,508	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,364,846	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		3,110,684	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,709,069	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		173,501	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		134,069	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		7,790,473	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,125,562	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS		34,972	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		2,744,820	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		29,451,500	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		48,878,731	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,827,336	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,699,616	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		3,142,287	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		1,672,177	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		7,038,953	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		6,794,261	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464		864,639	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS MES DE FEBRERO DE
SUMAS :		276,075,066	276,075,066	

Devengamiento 77 2026/02/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE AGUINALDO DE NAVIDAD, BONO DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
--	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :		3,854,053	3,854,053		

Devengamiento 78 2026/02/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE AGUINALDO DE NAVIDAD, BONO DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,310,506			DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE AGUINALDO DE
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		9,310,506		DEVENGAMIENTO DE DIFERENCIA DE AGUINALDO DE
SUMAS :		9,310,506	9,310,506		

Devengamiento 79 2026/02/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA MUT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD	185,259		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	24,976		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA	166,691		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		376,926	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
SUMAS :		376,926	376,926	

Decreto 4 2026/02/27 69.264.500-6 I. => SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL DEL SECTOR DE ED					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,713,652			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	3,461,271			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	6,529,984			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,112,214			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	378,548			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	5,542,608			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,249,481			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,324,023			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	19,824			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	1,229,696			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	12,263,352			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,149,071			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,750,801			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	924,043			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,503,369			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	779,983			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	814,226			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	17,209			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	1,075,985			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	14,324,723			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	865,757			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	557,484			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	2,114,574			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	89,701			SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	19,675,440	19,675,440		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,917,073	6,917,073		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		78,137,999		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		653,580		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
SUMAS :		105,384,092	105,384,092		

Decreto 5 2026/02/27 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO POR EL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL DE SA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	653,580			IMPUESTO RETENIDO POR EL DEPTO. DE EDUCACION
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		653,580		IMPUESTO RETENIDO POR EL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		653,580	653,580		

Decreto 16 2026/02/27 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO POR EL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL DE SA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		202,215		IMPUESTO RETENIDO POR EL DEPTO. DE EDUCACION
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		6,959,748		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.			202,215	IMPUESTO RETENIDO POR EL DEPTO. DE EDUCACION

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,679,700		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	456,040		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	528,254		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	9,912		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	614,848		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	3,765,756		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	538,278		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	474,180		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	115,339		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	1,408,753		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	205,855		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	247,956		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	6,058		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	384,281		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	26,587,333		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,030,638		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,785,045		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	374,607		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	1,924,476		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	5,394,049		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	864,419		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	621,820		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	14,494,536	14,494,536	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,134,009	3,134,009	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		65,566,884	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		179,970	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
SUMAS :		83,577,614	83,577,614	

Decreto 16 2026/02/27 69.264.500-6 I.		=> SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL DEL SECTOR DE ED		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	202,215		IMPUESTO RETENIDO POR EL DEPTO. DE EDUCACION
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	6,959,748		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		202,215	IMPUESTO RETENIDO POR EL DEPTO. DE EDUCACION
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,133,408		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,085,059		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	551,042		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	3,679,700		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	456,040		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	528,254		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	9,912		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	614,848		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	3,765,756		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	538,278		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	474,180		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	115,339		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	1,408,753		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	205,855		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	247,956		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	6,058		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	384,281		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	26,587,333		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,030,638		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,785,045		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	374,607		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	1,924,476		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	5,394,049		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	864,419		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY N° 19.464	621,820		SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	14,494,536	14,494,536	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,134,009	3,134,009	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		65,566,884	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		179,970	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026, AL PERSONAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 17 2026/02/27 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO POR EL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL DE SA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	179,970		IMPUESTO RETENIDO POR EL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		179,970	IMPUESTO RETENIDO POR EL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		179,970	179,970	

Decreto 91 2026/02/27 69.264.500-6 I. => SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDU			
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.			
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	45,405,948	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	516,807	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	29,036	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	14,554,317	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	29,064,252	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	8,707,980	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,203,663	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	212,933	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	24,595,431	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	7,816,766	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,490,182	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	255,142	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	73,101	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	4,534,504	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	14,057,508	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,364,846	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	3,110,684	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,709,069	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	173,501	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	134,069	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	7,790,473	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,125,562	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	34,972	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	2,744,820	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	29,451,500	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	48,878,731	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,827,336	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,699,616	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	3,142,287	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	1,672,177	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	7,038,953	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	6,794,261	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	864,639	SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	59,914,405	59,914,405 SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	18,563,023	18,563,023 SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	393,359	393,359 SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		273,062,453 SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		3,012,613 SUELDOS MES DE FEBRERO DE 2026 AL PERSONAL
SUMAS :		354,945,853	354,945,853

Decreto 92 2026/02/27 69.264.500-6 I.				=> SUELDO DEL MES DE FEBRERO DE 2026 Y DIFERENCIA DE AGUINALDO			
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.							
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	3,854,053				SUELDO MES DE FEBRERO DE 2026 Y DIFERENCIA DE	
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	11,627,135				SUELDO MES DE FEBRERO DE 2026 Y DIFERENCIA DE	
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	11,627,135		11,627,135		SUELDO MES DE FEBRERO DE 2026 Y DIFERENCIA DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			15,427,213		SUELDO MES DE FEBRERO DE 2026 Y DIFERENCIA DE	
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO			53,975		SUELDO MES DE FEBRERO DE 2026 Y DIFERENCIA DE	
SUMAS :		27,108,323		27,108,323			

Decreto 93 2026/02/27 69.264.500-6 I.		=> SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 Y DIFERENCIA DE AGUINALDO	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.			
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	9,310,506	SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 Y

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		112,907	SUELDOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026 Y
SUMAS :		56,700,760	56,700,760	
Decreto 94 2026/02/27 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO POR EL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL DE SA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	529,666		IMPUESTO RETENIDO POR EL DEPTO. DE EDUCACION
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	3,179,495		IMPUESTO RETENIDO POR EL DEPTO. DE EDUCACION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,709,161	IMPUESTO RETENIDO POR EL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		3,709,161	3,709,161	
Total :Febrero		2,385,207,704	2,385,207,704	
Arrastre :		2,385,207,704	2,385,207,704	