

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Movimiento Julio de 2026					
Devengamiento 96 2026/07/01 96.806.980-2			=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE		
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		297,927		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP			297,927	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS
SUMAS :			297,927	297,927	
Devengamiento 312 2026/07/01 96.806.980-2			=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE		
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		548,121		DEVENGAMIENTOO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM			548,121	DEVENGAMIENTOO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			548,121	548,121	
Devengamiento 313 2026/07/02 11.676.829-1			=> DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI		
JORGE JAQUE JAQUE.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		26,332		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES			26,332	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
SUMAS :			26,332	26,332	
Devengamiento 314 2026/07/02 14.016.901-3			=> DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI		
RAMIRO ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		26,700		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES			26,700	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
SUMAS :			26,700	26,700	
Devengamiento 315 2026/07/02 18.227.792-4			=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON		
NICOL ANDREA GONZALEZ GONZALEZ.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		114,144		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			114,144	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			114,144	114,144	
Devengamiento 316 2026/07/02 18.176.429-5			=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON		
YENNYFER PATRICIA QUIROZ YATES.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		114,144		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			114,144	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			114,144	114,144	
Devengamiento 317 2026/07/02 16.555.620-8			=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON		
OLGA PAULINA CACERES ALARCON					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		114,144		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			114,144	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			114,144	114,144	
Devengamiento 318 2026/07/02 19.389.556-5			=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON		
KATHERIN DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		114,144		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			114,144	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			114,144	114,144	
Devengamiento 319 2026/07/02 19.105.606-K			=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON		
JOSEFA BELEN MORAGA GONZALEZ.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		114,144		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			114,144	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
IVON ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	114,144		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		114,144	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		114,144	114,144	
Devengamiento 321 2026/07/02 18.228.736-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
BERNARDITA ADRIANA PARADA MOYA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	114,144		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		114,144	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		114,144	114,144	
Devengamiento 322 2026/07/02 19.044.059-1 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON				
KARLA ANGELICA NAVARRO ESPINOSA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	97,838		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		97,838	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :		97,838	97,838	
Decreto 103 2026/07/02 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	297,927		SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		297,927	SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE
SUMAS :		297,927	297,927	
Decreto 352 2026/07/02 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM				
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	53,950		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		53,950	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
SUMAS :		53,950	53,950	
Decreto 353 2026/07/02 78.606.940-8 => POLIETILENO PARA HUERTOS ESCOLARES				
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	214,500		POLIETILENO PARA HUERTOS ESCOLARES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		214,500	POLIETILENO PARA HUERTOS ESCOLARES
SUMAS :		214,500	214,500	
Decreto 354 2026/07/02 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS CUNAS				
PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	43,890		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	43,890	43,890	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	43,890		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	43,890	43,890	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	548,121		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		635,901	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
SUMAS :		723,681	723,681	
Decreto 355 2026/07/02 14.016.901-3 RAMIRO => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D				
ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ.				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	26,700		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		26,700	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :		26,700	26,700	
Decreto 356 2026/07/02 11.676.829-1 JORGE => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D				
JAUQUE JAUQUE.				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	26,332		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Decreto 357 2026/07/02 18.227.792-4 NICOL => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 21 DÍAS					
ANDREA GONZALEZ GONZALEZ.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	114,144		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		114,144	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		114,144	114,144		
Decreto 358 2026/07/02 18.176.429-5 => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 21 DÍAS					
YENNYFER PATRICIA QUIROZ YATES.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	114,144		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		114,144	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		114,144	114,144		
Decreto 359 2026/07/02 16.555.620-8 OLGA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 21 DÍAS					
PAULINA CACERES ALARCON					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	114,144		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		114,144	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		114,144	114,144		
Decreto 360 2026/07/02 19.389.556-5 KATHERIN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 21 DÍAS					
DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	114,144		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		114,144	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		114,144	114,144		
Decreto 361 2026/07/02 19.105.606-K JOSEFA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 21 DÍAS					
BELEN MORAGA GONZALEZ.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	114,144		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		114,144	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		114,144	114,144		
Decreto 362 2026/07/02 18.780.626-7 IVON => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 21 DÍAS					
ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	114,144		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		114,144	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		114,144	114,144		
Decreto 363 2026/07/02 18.228.736-9 => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 21 DÍAS					
BERNARDITA ADRIANA PARADA MOYA.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	114,144		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		114,144	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		114,144	114,144		
Decreto 364 2026/07/02 19.044.059-1 KARLA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 18 DÍAS					
ANGELICA NAVARRO ESPINOSA.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	97,838		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		97,838	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		97,838	97,838		
Devengamiento 97 2026/07/06 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFA					
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	118,450		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA	
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		63,984	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA	
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		54,466	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	63,984		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	54,466		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,450	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		118,450	118,450	
Decreto 365 2026/07/06 78.792.230-9 OSCAR => CINCO SOPORTES DE EQUIPO SPLIT PARA LA SALA CUNA MIS PRIMERO ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	153,510		CINCO SOPORTES DE EQUIPO SPLIT PARA LA SALA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	153,510	153,510	CINCO SOPORTES DE EQUIPO SPLIT PARA LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		153,510	CINCO SOPORTES DE EQUIPO SPLIT PARA LA SALA
SUMAS :		307,020	307,020	
Traspaso 29 2026/07/07 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE AJUSTE POR DIFERENCIA PAGADA EN PROVISION A PROV MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	91		ASIENTO DE AJUSTE POR DIFERENCIA PAGADA EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		91	ASIENTO DE AJUSTE POR DIFERENCIA PAGADA EN
SUMAS :		91	91	
Traspaso 30 2026/07/07 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE AJUSTE POR DIFERNCIA DE LICENCIAS MÉDICAS ISAPRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA	(23,920)		ASIENTO DE AJUSTE POR DIFERNCIA DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	23,920		ASIENTO DE AJUSTE POR DIFERNCIA DE LICENCIAS
SUMAS :				
Devengamiento 323 2026/07/07 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,899,800		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		4,149,800	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		750,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		4,899,800	4,899,800	
Decreto 366 2026/07/07 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	4,149,800		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	750,000		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		4,899,800	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		4,899,800	4,899,800	
Decreto 367 2026/07/07 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA MIS COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	190,700		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	190,700	190,700	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		190,700	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		381,400	381,400	
Decreto 368 2026/07/07 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA LOS COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	188,500		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	188,500	188,500	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		188,500	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		377,000	377,000	
Ingreso 12 2026/07/08 69.264.500-6 I. => INGRESO DE DIFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE SEP POR DIFERENC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				

PERIODO: Mes Julio Año 2026

Devengamiento 44 2026/07/09 12.106.086-8		=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA	
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

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	

Devenamiento 46 2026/07/09 12.296.342-K		=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE	
PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS .			
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,210,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,210,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1.210.000	1.210.000

Devengamiento 47 2026/07/09 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

Devengamiento 98 2026/07/09 07.018.678-0		=> DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL	
MONICA ESCOBAR SOTO			
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESION SEP	25,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS

Devengamiento 99 2026/07/09 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	42,290	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	42,290	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,380	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS

SUMAS :		99,670	99,670
Devengamiento 100 2026/07/09 09.848.951-7		=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON	
LUIS MORALES NAVARRO.			

2152Z-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	89,250	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		89,250	89,250
Devengamiento 324	2026/07/09 96.963.440-6	=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E	
NUEVOSUR S.A.			

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,264,930	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	41,860	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		1,306,790	1,306,790

COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			777,800	777,800	
Devengamiento 326 2026/07/09 13.788.568-9 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL					
JUAN MOYA GALDAME					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		51,727		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			23,800	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			27,927	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			51,727	51,727	
Devengamiento 327 2026/07/09 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		11,710		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			11,710	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			11,710	11,710	
Devengamiento 328 2026/07/09 77.101.198-5 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS ESCUEL					
B2B PCW SPA.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		678,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONTROL DE
21522-08-999-002-000	OTROS DAEM			678,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONTROL DE
SUMAS :			678,300	678,300	
Devengamiento 329 2026/07/09 12.522.417-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES					
MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,643,150		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM			1,643,150	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :			1,643,150	1,643,150	
Devengamiento 330 2026/07/09 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		783,210		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			783,210	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			783,210	783,210	
Decreto 105 2026/07/09 07.018.678-0 MONICA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FON					
ESCOBAR SOTO					
21522-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESION SEP		25,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			25,000	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :			25,000	25,000	
Decreto 106 2026/07/09 15.142.230-6 MELISA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FO					
SEPULVEDA CASTILLO.					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		42,290		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		57,380		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			99,670	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :			99,670	99,670	
Decreto 369 2026/07/09 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL					
NUEVOSUR S.A .					
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,264,930		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		41,860		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			1,306,790	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :			1,306,790	1,306,790	
Decreto 370 2026/07/09 76.411.321-7 => SERVICIO DE COSNUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA PANGU					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :		777,800	777,800		
Decreto 371 2026/07/09 13.788.568-9 JUAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA F MOYA GALDAME					
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	23,800		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	27,927		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		51,727	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :		51,727	51,727		
Decreto 372 2026/07/09 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	11,710		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		11,710	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :		11,710	11,710		
Decreto 373 2026/07/09 77.101.198-5 B2B PCW => SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS ESCUELAS DE LA COMUNA SPA.					
21522-08-999-002-000	OTROS DAEM	678,300		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		678,300	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS	
SUMAS :		678,300	678,300		
Decreto 374 2026/07/09 12.522.417-2 MAGALY => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES Y DE SAN RICARDO MORELIA ROJAS TOLEDO.					
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,643,150		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES Y	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,643,150	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES Y	
SUMAS :		1,643,150	1,643,150		
Decreto 375 2026/07/09 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA LOS PEQU AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.					
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	61,840		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	61,840	61,840	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		61,840	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :		123,680	123,680		
Decreto 376 2026/07/09 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGU AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.					
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	783,210		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		783,210	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :		783,210	783,210		
Devengamiento 331 2026/07/10 65.113.080-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	34,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		34,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
SUMAS :		34,000	34,000		
Decreto 48 2026/07/10 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 49 2026/07/10 07.254.174-K ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES ELENA GRANDON MORALES.					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,330,900	1,330,900	

Decreto 50 2026/07/10 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	1,210,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,210,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		1,210,000	1,210,000	

Decreto 51 2026/07/10 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 107 2026/07/10 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY SEP MORALES NAVARRO.

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	89,250		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		89,250	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
SUMAS :		89,250	89,250	

Decreto 377 2026/07/10 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	34,000		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		34,000	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		34,000	34,000	

Decreto 378 2026/07/10 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL MES DE ABRIL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	13,351,306		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		13,351,306	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
SUMAS :		13,351,306	13,351,306	

Decreto 379 2026/07/10 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL MES DE ABRIL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	28,027,629		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		28,027,629	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
SUMAS :		28,027,629	28,027,629	

M. Presupue. 8 2026/07/14 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS AL PRESUPUE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
SUMAS :		30,000,000		

Ingreso 58 2026/07/14 69.264.500-6 I. => INGRESO DE LA SEGUNDA CUOTA DEL BONO DE ESCOLARIDAD AÑO 2026 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	9,852,622		INGRESO DE LA SEGUNDA CUOTA DEL BONO DE
11505-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD		9,852,622	INGRESO DE LA SEGUNDA CUOTA DEL BONO DE
SUMAS :		9,852,622	9,852,622	

Devengamiento 101 2026/07/14 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE DESDE SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	82,352		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		82,352	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Devengamiento 332 2026/07/14 76.486.519-7 => DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N° 8, SERVICIO DE INSPECCIÓN 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° 8,	
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,765,166	DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N° 8,	
SUMAS :		1,765,166	1,765,166		
Devengamiento 333 2026/07/14 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE LA SEGUNDA CUOTA DEL BONO DE ESCOLARIDAD AÑ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD	9,852,622		DEVENGAMIENTO DE LA SEGUNDA CUOTA DEL BONO	
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		9,852,622	DEVENGAMIENTO DE LA SEGUNDA CUOTA DEL BONO	
SUMAS :		9,852,622	9,852,622		
Decreto 108 2026/07/14 76.182.645-K SOC. => SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 11 DE JU COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.					
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	82,352		SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE DESDE	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		82,352	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE DESDE	
SUMAS :		82,352	82,352		
Decreto 380 2026/07/14 05.035.097-5 JAVIER => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI CAMPANITA MES DE JUN 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		
Decreto 381 2026/07/14 76.486.519-7 LCA => ESTADO DE PAGO N° 8, SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .					
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	1,765,166		ESTADO DE PAGO N° 8, SERVICIO DE INSPECCIÓN	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,765,166	ESTADO DE PAGO N° 8, SERVICIO DE INSPECCIÓN	
SUMAS :		1,765,166	1,765,166		
Devengamiento 102 2026/07/20 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	230,900		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS	
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		230,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS	
SUMAS :		230,900	230,900		
Devengamiento 103 2026/07/20 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	899,402		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA	
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		899,402	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA	
SUMAS :		899,402	899,402		
Devengamiento 334 2026/07/20 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DEL PERSO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	17,229,272		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	3,380,241		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-002-001	ISAPRE BANMEDICA	12,931		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-004-001	ISAPRE CONSALUD	12,592		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA	55,089		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		20,690,125	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
SUMAS :		20,690,125	20,690,125		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-03-999-002-000	PARA OTROS DAEM		5,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA DEL DAEM PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,586		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA DEL DAEM PARA
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		1,750	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA DEL DAEM PARA
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		5,992	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA DEL DAEM PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		33,444	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA DEL DAEM PARA
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		8,400	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA DEL DAEM PARA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA DEL DAEM PARA
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM		5,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA DEL DAEM PARA

SUMAS : 59,586 59,586

Devengamiento 336 2026/07/20 15.126.779-3		=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRETASDO DE INSPECCIÓN DE INSTALAC FABIAN ESTEBAN GONZALEZ RABANAL.		
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	117,994		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRETASDO DE
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		117,994	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRETASDO DE

SUMAS : 117,994 117,994

Devengamiento 337 2026/07/20 22.056.261-1		=> DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N THIARE ARACELI MENARES GARRIDO.		
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	146,116		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM		146,116	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA

SUMAS : 146,116 146,116

Devengamiento 338 2026/07/20 10.245.036-1		=> DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N BORIS DARIO CALABRANO PEREIRA.		
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	272,330		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		272,330	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE

SUMAS : 272,330 272,330

Devengamiento 339 2026/07/20 96.806.980-2		=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	550,271		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		550,271	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

SUMAS : 550,271 550,271

Devengamiento 340 2026/07/20 76.486.519-7		=> DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N° 7 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° 7
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		1,699,999	DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N° 7

SUMAS : 1,699,999 1,699,999

Decreto 109 2026/07/21 96.806.980-2 ENTEL		=> SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE R. ALTO PANGUE Y PCS TELECOMUNICACIONES S. A.		
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	230,900		SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE R.
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		230,900	SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE R.

SUMAS : 230,900 230,900

Decreto 110 2026/07/21 77.397.559-0 ALMACÉN		=> COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	899,402		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		899,402	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL

SUMAS : 899,402 899,402

Decreto 382 2026/07/21 19.043.366-8 YASMIN		=> CAJA CHICA DEL DAEM PARA GASTOS MENORES DEL DAEM PILAR PACHECO RAMIREZ.		
--	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	33,444		CAJA CHICA DEL DAEM PARA GASTOS MENORES DEL
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	8,400		CAJA CHICA DEL DAEM PARA GASTOS MENORES DEL
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	5,000		CAJA CHICA DEL DAEM PARA GASTOS MENORES DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		59,586	CAJA CHICA DEL DAEM PARA GASTOS MENORES DEL
SUMAS :		59,586	59,586	
Decreto 383 2026/07/21 15.126.779-3 FABIAN => SERVICIO PRETASDO DE INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA Y E				
ESTEBAN GONZALEZ RABANAL.				
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	117,994		SERVICIO PRETASDO DE INSPECCIÓN DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		100,000	SERVICIO PRETASDO DE INSPECCIÓN DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		17,994	SERVICIO PRETASDO DE INSPECCIÓN DE
SUMAS :		117,994	117,994	
Decreto 384 2026/07/21 15.773.985-9 DANIELA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS PMI LOS DUENDECITOS Y				
RAMIREZ ALCAINO.				
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	1,554,811		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS PMI
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,554,811	1,554,811	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS PMI
21405-09-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	1,491,333		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS PMI
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,491,333	1,491,333	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS PMI
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,046,144	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS PMI
SUMAS :		6,092,288	6,092,288	
Decreto 385 2026/07/21 22.056.261-1 THIARE => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N° 159, INCISO 4°				
ARACELI MENARES GARRIDO.				
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM	146,116		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		146,116	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°
SUMAS :		146,116	146,116	
Decreto 386 2026/07/21 10.245.036-1 BORIS => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N° 159, INCISO 4°				
DARIO CALABRANO PEREIRA.				
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	272,330		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		272,330	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°
SUMAS :		272,330	272,330	
Decreto 387 2026/07/21 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES DE JUN				
PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	43,890		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	43,890	43,890	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	43,890		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	43,890	43,890	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	550,271		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		638,051	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
SUMAS :		725,831	725,831	
Decreto 388 2026/07/21 76.486.519-7 LCA => ESTADO DE PAGO N° 7 INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA EN LA CONSERV				
ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .				
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	1,699,999		ESTADO DE PAGO N° 7 INSPECCIÓN TÉCNICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,699,999	ESTADO DE PAGO N° 7 INSPECCIÓN TÉCNICA DE
SUMAS :		1,699,999	1,699,999	
Ingreso 13 2026/07/22 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	13,351,306		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11101-00-000-000-000	CAJA	28,027,629		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		13,351,306	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		28,027,629	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Ingreso 13 2026/07/22 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		13,351,306		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11101-00-000-000-000	CAJA		28,027,629		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			13,351,306	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			28,027,629	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :			41,378,935	41,378,935	
Traspaso 31 2026/07/22 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6932907 DE FECHA 10/07/2026 POR APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		13,351,306		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6932906 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA			13,351,306	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6932906 DE FECHA
SUMAS :			13,351,306	13,351,306	
Traspaso 32 2026/07/22 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6932906 DE FECHA 10/07/2026 POR APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		28,027,629		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6932906 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA			28,027,629	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6932906 DE FECHA
SUMAS :			28,027,629	28,027,629	
Devengamiento 48 2026/07/22 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 104 2026/07/22 18.779.591-5 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL MACARENA DE JESUS GONZALEZ RAMOS.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		25,040		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			25,040	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		91,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			91,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			116,040	116,040	
Devengamiento 341 2026/07/22 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		71,257		DEVENGAMIENTO DE MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DE
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			71,257	DEVENGAMIENTO DE MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DE
SUMAS :			71,257	71,257	
Decreto 52 2026/07/23 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 111 2026/07/23 18.779.591-5 => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO FOND MACARENA DE JESUS GONZALEZ RAMOS.					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		25,040		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		91,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			116,040	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :			116,040	116,040	
Decreto 389 2026/07/23 77.397.559-0 ALMACÉN => MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.					

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		71,257	71,257	

Decreto 390 2026/07/23 65.172.471-6		=> SERVICIO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS DE LA SALA CUNA MIS		
CORPORACION EDUCAC. NOVASUR				
CONSULTORES.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	5,300,000		SERVICIO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	5,300,000	5,300,000	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		5,300,000	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIAS DE LA
SUMAS :		10,600,000	10,600,000	

Ingreso 14 2026/07/27 69.264.500-6 I.		=> INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS D		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	76,146,801		INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		76,146,801	INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
SUMAS :		76,146,801	76,146,801	

Devengamiento 105 2026/07/27 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCU				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	76,146,801		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		76,146,801	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
SUMAS :		76,146,801	76,146,801	

Decreto 391 2026/07/27 96.963.440-6		=> SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SLA CUNA MIS PRIME		
NUEVOSUR S.A .				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	324,730		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	324,730	324,730	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		324,730	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		649,460	649,460	

Decreto 392 2026/07/27 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4

LILIANA JARA VILLALOBOS.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	65,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	65,000	65,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		55,087	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		9,913	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
SUMAS :		130,000	130,000	

Decreto 393 2026/07/27 18.573.493-5 GONZALO		=> SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA DE 4 A 7 MES D		
ANDRES CACERES HORMAZABAL.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	485,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	485,000	485,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		411,037	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		73,963	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
SUMAS :		970,000	970,000	

Decreto 394 2026/07/27 18.226.041-K JISSEL		=> SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7		
NICOL ANDRADES VERA.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	545,729		SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	545,729	545,729	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		462,505	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		83,224	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
SUMAS :		1,091,458	1,091,458	

Decreto 395 2026/07/27 69.264.500-6 I.		=> APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL MES DE MAYO	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.			
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	12,318,762	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 396 2026/07/27 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL MES DE MAYO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		23,401,239		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			23,401,239	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
SUMAS :			23,401,239	23,401,239	
Ingreso 59 2026/07/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DE 2026 PARA EL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		36,406,045		INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS			36,406,045	INGRESO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO
SUMAS :			36,406,045	36,406,045	
Devengamiento 342 2026/07/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DE 2026 P MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		36,406,045		DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES D
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			36,406,045	DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES D
SUMAS :			36,406,045	36,406,045	
Ingreso 14 2026/07/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		55,629,387		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			55,629,387	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
SUMAS :			55,629,387	55,629,387	
Ingreso 60 2026/07/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE HOMOLOGACION DE LA SC Y JI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,351,935		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA			878,434	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA			473,501	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
SUMAS :			1,351,935	1,351,935	
Ingreso 61 2026/07/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE DE LA SC Y MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		5,802,051		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA			3,866,261	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA			1,935,790	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
SUMAS :			5,802,051	5,802,051	
Ingreso 62 2026/07/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA SC Y JI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		26,249,829		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA			26,249,829	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
SUMAS :			26,249,829	26,249,829	
Ingreso 63 2026/07/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCINES SNED 2° TRIMESTRE AÑO 2026, PRO RETE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		28,251,913		INGRESO DE SUBVENCINES SNED 2° TRIMESTRE AÑO
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			21,197,299	INGRESO DE SUBVENCINES SNED 2° TRIMESTRE AÑO
11505-03-003-001-011	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			5,185,440	INGRESO DE SUBVENCINES SNED 2° TRIMESTRE AÑO
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -			1,869,174	INGRESO DE SUBVENCINES SNED 2° TRIMESTRE AÑO
SUMAS :			28,251,913	28,251,913	
Ingreso 64 2026/07/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS MUTUAL, CAJA LO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD		302,217	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES		12,649,674	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES		7,300,713	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS		5,239,830	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS
11508-01-002-004-001	ISAPRE CONSALUD		5,118,878	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA		1,411,915	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS
11508-01-002-006-001	ISAPRE NUEVA MAS VIDA		31,694	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		1,011,152	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		4,950	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,575,234	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		387,686	INGRESO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS

SUMAS : 41,902,259 41,902,259

Ingreso 65 2026/07/29 69.264.500-6 I. => INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GRAT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	245,178,808		INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		127,097,207	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,915,626	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 -		14,163,492	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 -		18,601,255	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		22,024,761	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		15,724,721	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		45,098,260	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,

SUMAS : 245,178,808 245,178,808

Devengamiento 22 2026/07/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	55,629,387		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		55,629,387	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO

SUMAS : 55,629,387 55,629,387

Devengamiento 49 2026/07/29 18.342.462-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,730,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		2,730,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE

SUMAS : 2,730,000 2,730,000

Devengamiento 343 2026/07/29 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	91,630		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		91,630	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD

SUMAS : 91,630 91,630

Devengamiento 344 2026/07/29 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE VEINTE PLANCHAS DE ZINC ACANALADO PARA LA E FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	154,080		DEVENGAMIENTO DE VEINTE PLANCHAS DE ZINC
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		154,080	DEVENGAMIENTO DE VEINTE PLANCHAS DE ZINC

SUMAS : 154,080 154,080

Devengamiento 345 2026/07/29 78.004.261-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZADO PARA LA INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA SPA.

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	154,700		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		154,700	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

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

SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y
COMUN.CHILE SPA.

14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	214,900		DEVENGAMIENTO DE SWITCH POE 16 PUERTOS, PARA
21529-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		214,900	DEVENGAMIENTO DE SWITCH POE 16 PUERTOS, PARA
SUMAS :		214,900	214,900	

Devengamiento 347 2026/07/29 21.313.443-4 => DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN PRÁC
JAVIER JESÚS DÍAZ GARRIDO.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	118,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		118,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
SUMAS :		118,000	118,000	

Devengamiento 348 2026/07/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCINES SNED 2° TRIMESTRE AÑO 2026, PR
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	21,197,299		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCINES SNED 2°
11505-03-003-001-011	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	5,185,440		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCINES SNED 2°
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,869,174		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCINES SNED 2°
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		28,251,913	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCINES SNED 2°
SUMAS :		28,251,913	28,251,913	

Devengamiento 349 2026/07/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE ADECO 1ª CUOTA 2026, BONO ART. N° 13 LEY N°
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-019	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	821,463		DEVENGAMIENTO DE ADECO 1ª CUOTA 2026, BONO
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	4,046,853		DEVENGAMIENTO DE ADECO 1ª CUOTA 2026, BONO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		4,868,316	DEVENGAMIENTO DE ADECO 1ª CUOTA 2026, BONO
11508-01-002-006-001	ISAPRE NUEVA MAS VIDA	31,694		DEVENGAMIENTO DE ADECO 1ª CUOTA 2026, BONO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		31,694	DEVENGAMIENTO DE ADECO 1ª CUOTA 2026, BONO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	1,011,152		DEVENGAMIENTO DE ADECO 1ª CUOTA 2026, BONO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,011,152	DEVENGAMIENTO DE ADECO 1ª CUOTA 2026, BONO
SUMAS :		5,911,162	5,911,162	

Devengamiento 350 2026/07/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE D
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	127,097,207		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,915,626		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 -	14,163,492		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 -	18,601,255		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	22,024,761		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	15,724,721		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	45,098,260		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		245,178,808	DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
SUMAS :		245,178,808	245,178,808	

Decreto 53 2026/07/29 18.342.462-9 ALEXIS => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES
ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,730,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,730,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		2,730,000	2,730,000	

Decreto 397 2026/07/29 77.397.559-0 ALMACÉN => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	91,630		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		91,630	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR
SUMAS :		91,630	91,630	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	154,080		VEINTE PLANCHAS DE ZINC ACANALADO PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		154,080	VEINTE PLANCHAS DE ZINC ACANALADO PARA LA
SUMAS :		154,080	154,080	
Decreto 399 2026/07/29 78.004.261-3 => SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZADO PARA LA ESCUELA PANGUE AR INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA SPA.				
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	154,700		SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZADO PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		154,700	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMALEZADO PARA LA
SUMAS :		154,700	154,700	
Decreto 400 2026/07/29 76.182.645-K SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA. => SWITCH POE 16 PUERTOS, PARA EL DAEM				
21529-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	214,900		SWITCH POE 16 PUERTOS, PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		214,900	SWITCH POE 16 PUERTOS, PARA EL DAEM
SUMAS :		214,900	214,900	
Decreto 401 2026/07/29 21.313.443-4 JAVIER JESÚS DÍAZ GARRIDO. => COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN PRÁCTICA EN EL DAEM D				
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	118,000		COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		118,000	COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN
SUMAS :		118,000	118,000	
Ingreso 15 2026/07/31 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	12,318,762		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11101-00-000-000-000	CAJA	23,401,239		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		12,318,762	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		23,401,239	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		35,720,001	35,720,001	
Ingreso 15 2026/07/31 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	12,318,762		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11101-00-000-000-000	CAJA	23,401,239		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		12,318,762	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		23,401,239	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		35,720,001	35,720,001	
Ingreso 66 2026/07/31 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	10,996,562		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		10,996,562	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
SUMAS :		10,996,562	10,996,562	
Traspaso 33 2026/07/31 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6932912 DE FCEHA 27/07/2026 POR APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	12,318,762		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6932912 DE FCEHA
11101-00-000-000-000	CAJA		12,318,762	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6932912 DE FCEHA
SUMAS :		12,318,762	12,318,762	
Traspaso 34 2026/07/31 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6932914 DE FECHA 27/07/2026 POR APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	23,401,239		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6932914 DE FECHA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

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

Traspaso 35 2026/07/31 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	10,243,788		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,143,467	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		15,506	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		104,829	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,117,381	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,862,605	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y

SUMAS : 10,243,788 10,243,788

Devengamiento 23 2026/07/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	52,457,340		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10,528,003		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21,802,582		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		22,058,082	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		4,320,720	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		8,445,726	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,934,404	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		383,846	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		25,241	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		8,079,049	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		4,236,759	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,973,513	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		6,281,656	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		485,820	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		462,798	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		477,305	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,107,578	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		317,762	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		395,084	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		19,041,518	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,289,748	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		1,045,109	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		426,207	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE

SUMAS : 84,787,925 84,787,925

Devengamiento 106 2026/07/31 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM DESDE EL SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	125,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		125,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA

SUMAS : 125,000 125,000

Devengamiento 107 2026/07/31 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE CINCO TONER HP PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL F COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	492,660		DEVENGAMIENTO DE CINCO TONER HP PARA LA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		492,660	DEVENGAMIENTO DE CINCO TONER HP PARA LA

SUMAS : 492,660 492,660

Devengamiento 108 2026/07/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	18,592,777		DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7,199,462		DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	41,065,768		DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		8,476,608	DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,495,501	DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,686,320	DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		11,804	DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		702,771	DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		3,918,432	DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		458,748	DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		166,925	DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		133,724	DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		1,857,804	DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		391,590	DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		272,239	DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		29,232,412	DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		6,483,284	DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		2,036,293	DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		420,490	DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,085,759	DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		100,212	DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		707,318	DVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
SUMAS :		66,858,007	66,858,007	

Devengamiento 351 2026/07/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	162,655,451		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	29,452,586		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	87,288,971		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		52,316,398	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		524,043	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		29,443	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		16,028,775	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		34,090,605	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		10,086,887	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		1,220,511	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		39,984	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		28,272,899	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		11,991,704	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,612,952	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		5,441,250	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		13,490,674	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,255,301	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		2,587,031	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,452,530	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		351,860	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		135,946	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		7,076,031	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		1,989,492	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,113,721	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		29,989,149	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		47,333,722	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,818,916	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,614,863	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		3,224,913	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		1,372,325	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		935,083	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO DE
SUMAS :		279,397,008	279,397,008	

Decreto 21 2026/07/31 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL DEL SECTOR DE E MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	22,058,082	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,320,720	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	8,445,726	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,934,404	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	383,846	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	25,241	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	6,281,656		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	485,820		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	462,798		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	477,305		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,107,578		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	317,762		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	395,084		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	19,041,518		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,289,748		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	1,045,109		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	426,207		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	21,915,228	21,915,228	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,331,088	7,331,088	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		84,027,803	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		760,122	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL

SUMAS : 114,034,241 114,034,241

Decreto 22 2026/07/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2026 POR EL DEPTO. D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	760,122		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2026
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		760,122	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2026

SUMAS : 760,122 760,122

Decreto 112 2026/07/31 76.182.645-K SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA. => SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM DESDE EL 15 DE JUNIO DE 20

21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	125,000		SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM DESDE EL 15
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		125,000	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM DESDE EL 15

SUMAS : 125,000 125,000

Decreto 113 2026/07/31 76.632.910-1 COMERCIAL INFOLAND LIMITADA. => CINCO TONER HP PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP

21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	492,660		CINCO TONER HP PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		492,660	CINCO TONER HP PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL

SUMAS : 492,660 492,660

Decreto 114 2026/07/31 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL DEL SECTOR DE E

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	8,476,608		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,495,501		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,686,320		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	701,113		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,519,614		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	999,046		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,804		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	702,771		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	3,918,432		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	458,748		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	166,925		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	133,724		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	1,857,804		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	391,590		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	272,239		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	29,232,412		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,483,284		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	2,036,293		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	420,490		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,085,759		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	100,212		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		66,642,858	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		215,149	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
SUMAS :		86,656,087	86,656,087	

Decreto 115 2026/07/31 69.264.500-6 I.		=> IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2026 POR EL DEPTO. D	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.			
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	215,149	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		215,149 IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2026
SUMAS :		215,149	215,149

Decreto 402 2026/07/31 69.264.500-6 I.		=> SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL DE LA SALA CUNA		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	22,792,039		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	22,792,039	22,792,039	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		22,662,669	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		129,370	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
SUMAS :		45,584,078	45,584,078	

Decreto 403 2026/07/31 69.264.500-6 I.		=> SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL DE LA SALA CUNA		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	11,942,201		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	11,942,201	11,942,201	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		11,883,188	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		59,013	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
SUMAS :		23,884,402	23,884,402	

Decreto 404 2026/07/31 69.264.500-6 I.		=> SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL DEL SECTOR DE E		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	52,316,398		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	524,043		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	29,443		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	16,028,775		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	34,090,605		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	10,086,887		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,220,511		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	39,984		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	28,272,899		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	11,991,704		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,612,952		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,441,250		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	13,490,674		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,255,301		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	2,587,031		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,452,530		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	351,860		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	135,946		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	7,076,031		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	1,989,492		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,113,721		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-001-000	SUELDOS	29,989,149		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	47,333,722		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,818,916		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,614,863		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	3,224,913		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	1,372,325		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1° , LEY N° 19.464	935,083		SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	63,488,337	63,488,337	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	19,112,502	19,112,502	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	404,876	404,876	SUELDOS DEL MES DE JULIO DE 2026 AL PERSONAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :		362,402,723	362,402,723		
Decreto 405 2026/07/31 69.264.500-6 I.			=> IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2026 POR EL DEPTO. D		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	185,094		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2026	
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	3,648,898		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2026	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,833,992	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE JULIO DE 2026	
SUMAS :		3,833,992	3,833,992		
Total :Julio		2,518,443,831	2,488,443,831		
Arrastre :		2,518,443,831	2,488,443,831		