

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

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

Movimiento Junio de 2026

Ingreso 50 2026/06/02 69.264.500-6 I. => INGRESO DE MONTO ABONADO POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	6,864		INGRESO DE MONTO ABONADO POR LA
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		6,864	INGRESO DE MONTO ABONADO POR LA

SUMAS : 6,864 6,864

Devengamiento 73 2026/06/02 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FODNO LUIS MORALES NAVARRO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	151,360		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		151,360	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA

SUMAS : 151,360 151,360

Devengamiento 74 2026/06/02 77.081.451-0 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA CORDADA SPA.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,463,778		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIAL DE
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		2,463,778	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIAL DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,335,180		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIAL DE
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,335,180	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIAL DE

SUMAS : 3,798,958 3,798,958

Devengamiento 75 2026/06/02 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA F DULCE PAN SPA.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	87,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		87,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA

SUMAS : 87,000 87,000

Devengamiento 244 2026/06/02 19.044.059-1 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON KARLA ANGELICA NAVARRO ESPINOSA.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	163,063		EVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		163,063	EVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR

SUMAS : 163,063 163,063

Devengamiento 245 2026/06/02 18.780.626-7 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON IVON ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR

SUMAS : 163,063 163,063

Devengamiento 246 2026/06/02 19.105.606-K => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON JOSEFA BELEN MORAGA GONZALEZ.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR

SUMAS : 163,063 163,063

Devengamiento 247 2026/06/02 19.389.556-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON KATHERIN DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR

SUMAS : 163,063 163,063

Devengamiento 248 2026/06/02 18.228.736-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON BERNARDITA ADRIANA PARADA MOYA.

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
----------------------	---------------------	---------	--	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 249 2026/06/02 16.555.620-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON						
OLGA PAULINA CACERES ALARCON						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :				163,063	163,063	
Devengamiento 250 2026/06/02 18.176.429-5 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON						
YENNYFER PATRICIA QUIROZ YATES.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :				163,063	163,063	
Devengamiento 251 2026/06/02 18.227.792-4 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON						
NICOL ANDREA GONZALEZ GONZALEZ.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :				163,063	163,063	
Devengamiento 252 2026/06/02 17.684.775-1 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON						
CAROLINA TATIANA GAETE VALDERRAMA.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			125,015		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				125,015	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :				125,015	125,015	
Devengamiento 253 2026/06/02 18.275.524-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON						
SORAYA YANELY SEPÚLVEDA VILLALOBOS.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			38,048		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				38,048	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :				38,048	38,048	
Devengamiento 254 2026/06/02 13.305.638-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLA						
MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.						
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			195,041		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM				195,041	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
SUMAS :				195,041	195,041	
Devengamiento 255 2026/06/02 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR,						
LUIS MORALES NAVARRO.						
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			164,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM				164,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
SUMAS :				164,000	164,000	
Devengamiento 256 2026/06/02 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			198,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS				198,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :				198,000	198,000	
Devengamiento 257 2026/06/02 74.444.500-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E						
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.						
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			270,350		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS				270,350	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
ELÍAS JOEL CHÁVEZ GUTIERREZ.					
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,955,646		DEVENGAMIENTO DE CALZADO PARA ALUMNOS DE	
21522-02-003-001-000	CALZADO ESCUELAS		1,955,646	DEVENGAMIENTO DE CALZADO PARA ALUMNOS DE	
SUMAS :		1,955,646	1,955,646		
Devengamiento 259 2026/06/02 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PAN MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	200,000		DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN PARA ALUMNOS	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		200,000	DEVENGAMIENTO DE MOVILIZACIÓN PARA ALUMNOS	
SUMAS :		200,000	200,000		
Devengamiento 260 2026/06/02 76.486.519-7 => DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N° 7, INSPECCIÓN TÉCNICA DE LCA ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,765,166		DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N° 7,	
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,765,166	DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N° 7,	
SUMAS :		1,765,166	1,765,166		
Devengamiento 261 2026/06/02 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	381,900		DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE ENERGIA	
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		381,900	DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE ENERGIA	
SUMAS :		381,900	381,900		
Devengamiento 262 2026/06/02 12.296.342-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS .					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	160,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		160,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
SUMAS :		160,000	160,000		
Devengamiento 263 2026/06/02 76.731.679-8 => DEVENGAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL DE LA ESCUELA SAN RAFAEL CONSTRUCTORA TJB SPA.					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,000,000		DEVENGAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL DE LA	
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		20,000,000	DEVENGAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL DE LA	
SUMAS :		20,000,000	20,000,000		
Devengamiento 264 2026/06/02 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE MONTO ABONADO POR LA ADMINISTRADORA DE FOND MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	6,864		INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA	
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		6,864	INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA	
SUMAS :		6,864	6,864		
Devengamiento 265 2026/06/02 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	165,582		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	2,776,461		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	1,615,504		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	5,239,830		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-004-001	ISAPRE CONSALUD	4,342,192		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA	54,034		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		14,193,603	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
SUMAS :		14,193,603	14,193,603		
Decreto 79 2026/06/02 09.848.951-7 LUIS MORALES NAVARRO. => COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FODNOS LEY SEP					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :		151,360	151,360		
Decreto 80 2026/06/02 77.081.451-0 CORDADA => COLACIONES Y MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAE SPA.					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	2,463,778		COLACIONES Y MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,335,180		COLACIONES Y MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		3,798,958	COLACIONES Y MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA	
SUMAS :		3,798,958	3,798,958		
Decreto 81 2026/06/02 77.981.861-6 DULCE PAN => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SEP SPA.					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	87,000		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		87,000	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA	
SUMAS :		87,000	87,000		
Decreto 277 2026/06/02 19.044.059-1 KARLA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ANGELICA NAVARRO ESPINOSA.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		163,063	163,063		
Decreto 278 2026/06/02 18.780.626-7 IVON => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		163,063	163,063		
Decreto 279 2026/06/02 19.105.606-K JOSEFA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE BELEN MORAGA GONZALEZ.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		163,063	163,063		
Decreto 280 2026/06/02 19.389.556-5 KATHERIN => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		163,063	163,063		
Decreto 281 2026/06/02 18.228.736-9 => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE BERNARDITA ADRIANA PARADA MOYA.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		163,063	163,063		
Decreto 282 2026/06/02 16.555.620-8 OLGA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE PAULINA CACERES ALARCON					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :		163,063	163,063		
Decreto 283 2026/06/02 18.176.429-5 => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE YENNYFER PATRICIA QUIROZ YATES.					
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA	
Decreto 284 2026/06/02 18.227.792-4 NICOL => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ANDREA GONZALEZ GONZALEZ.						
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :			163,063	163,063		
Decreto 285 2026/06/02 17.684.775-1 CAROLINA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 23 DÍAS TATIANA GAETE VALDERRAMA.						
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		125,015		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			125,015	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :			125,015	125,015		
Decreto 286 2026/06/02 18.275.524-9 SORAYA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS D YANELY SEPÚLVEDA VILLALOBOS.						
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		38,048		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			38,048	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :			38,048	38,048		
Decreto 287 2026/06/02 13.305.638-6 MARÍA => COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLAR, DAEM ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.						
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		195,041		COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			195,041	COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA	
SUMAS :			195,041	195,041		
Decreto 288 2026/06/02 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR, DAEM MORALES NAVARRO.						
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		164,000		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			164,000	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR,	
SUMAS :			164,000	164,000		
Decreto 289 2026/06/02 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		198,000		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			198,000	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :			198,000	198,000		
Decreto 290 2026/06/02 74.444.500-0 COMITE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA Y CASA DE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.						
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		270,350		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			270,350	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA	
SUMAS :			270,350	270,350		
Decreto 291 2026/06/02 06.416.093-1 ELÍAS => CALZADO PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELA ALTO PANGUE, SAN RAFAEL, JOEL CHÁVEZ GUTIERREZ.						
21522-02-003-001-000	CALZADO ESCUELAS		1,955,646		CALZADO PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELA ALTO	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			1,955,646	CALZADO PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELA ALTO	
SUMAS :			1,955,646	1,955,646		
Decreto 292 2026/06/02 12.297.491-K MARIA => MOVILIZACIÓN PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA A PELA LORETO VENEGAS ELGUEDA.						
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		200,000		MOVILIZACIÓN PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			200,000	MOVILIZACIÓN PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA	
SUMAS :			200,000	200,000		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,765,166	ESTADO DE PAGO N° 7, INSPECCIÓN TÉCNICA DE
SUMAS :		1,765,166	1,765,166	
Decreto 294 2026/06/02 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA EL MILAGRO SEGÚN				
COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	381,900		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		381,900	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA
SUMAS :		381,900	381,900	
Decreto 295 2026/06/02 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	160,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		160,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		160,000	160,000	
Decreto 296 2026/06/02 76.731.679-8 => CIERRE PERIMETRAL DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS MANTENIMIE				
CONSTRUCTORA TJB SPA.				
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	20,000,000		CIERRE PERIMETRAL DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		20,000,000	CIERRE PERIMETRAL DE LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		20,000,000	20,000,000	
Devengamiento 39 2026/06/03 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
GERMAN SEPULVEDA ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,858,650		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,858,650	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,858,650	1,858,650	
Devengamiento 40 2026/06/03 12.296.342-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE				
PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS .				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,050,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,050,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,050,000	1,050,000	
Devengamiento 76 2026/06/03 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DE 2026 FO				
SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y				
COMUN.CHILE SPA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	224,597		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		224,597	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
SUMAS :		224,597	224,597	
Devengamiento 77 2026/06/03 09.848.951-7 => DEVNGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS				
LUIS MORALES NAVARRO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	164,960		DEVNGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		164,960	DEVNGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		164,960	164,960	
Devengamiento 78 2026/06/03 13.305.638-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDO				
MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	194,565		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		194,565	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		194,565	194,565	
Devengamiento 266 2026/06/03 12.522.417-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES				
MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			1,643,150	1,643,150	
Devengamiento 267 2026/06/03 18.226.041-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE ARBITRAJE EN ACTIVIDAD JISSEL NICOL ANDRADES VERA.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		165,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM			165,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE
SUMAS :			165,000	165,000	
Devengamiento 268 2026/06/03 76.111.453-0 => DEVENGAMIENTO DE DOS TERMOS ELECTRICOS DE 150LTS PARA LAS DU GO CAPITAL SPA.					
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		799,680		DEVENGAMIENTO DE UN TERMO ELECTRICO DE
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS			799,680	DEVENGAMIENTO DE UN TERMO ELECTRICO DE
SUMAS :			799,680	799,680	
Decreto 43 2026/06/04 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 44 2026/06/04 12.296.342-K PATRICIO => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES FERNANDO ROJAS RAMOS .					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,050,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.			1,050,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :			1,050,000	1,050,000	
Decreto 82 2026/06/04 76.182.645-K SOC. COM. => SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DE 2026 FONDOS LEY SEP Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.					
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		224,597		SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DE 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			224,597	SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DE 2026
SUMAS :			224,597	224,597	
Decreto 83 2026/06/04 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP MORALES NAVARRO.					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		164,960		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			164,960	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :			164,960	164,960	
Decreto 84 2026/06/04 13.305.638-6 MARÍA => COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		194,565		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			194,565	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :			194,565	194,565	
Decreto 297 2026/06/04 05.035.097-5 JAVIER => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE PMI CAMPANITA MES DE MAYO MORALES SANCHEZ.					
21405-10-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI		1,650,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE PMI
11405-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		1,650,000	1,650,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE PMI
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			1,650,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE PMI
SUMAS :			3,300,000	3,300,000	
Decreto 298 2026/06/04 12.522.417-2 MAGALY => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS ESPECIALES Y SAN RICARDO MES 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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 299 2026/06/04 18.226.041-K JISSEL => SERVICIO PRESTADO DE ARBITRAJE EN ACTIVIDADES DE EXTRAESCOLA NICOL ANDRADES VERA.					
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		165,000		SERVICIO PRESTADO DE ARBITRAJE EN ACTIVIDADES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			139,837	SERVICIO PRESTADO DE ARBITRAJE EN ACTIVIDADES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA			25,163	SERVICIO PRESTADO DE ARBITRAJE EN ACTIVIDADES
SUMAS :			165,000	165,000	
Decreto 300 2026/06/04 76.111.453-0 GO => DOS TERMOS ELECTRICOS DE 150LTS PARA LAS DUCHAS DE LA ESCUEL CAPITAL SPA.					
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS		799,680		UN TERMO ELECTRICO DE 150LTS PARA LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			799,680	UN TERMO ELECTRICO DE 150LTS PARA LA ESCUELA
SUMAS :			799,680	799,680	
Decreto 301 2026/06/04 96.568.740-8 GASCO => SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA LOS PE GLP S.A.					
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		122,570		SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		122,570	122,570	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			122,570	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
SUMAS :			245,140	245,140	
Decreto 302 2026/06/04 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		149,600		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		149,600	149,600	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			149,600	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :			299,200	299,200	
Decreto 303 2026/06/04 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		213,400		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		213,400	213,400	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			213,400	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :			426,800	426,800	
Ingreso 51 2026/06/08 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DE 2026 PARA EL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		37,162,954		INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS			37,162,954	INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL
SUMAS :			37,162,954	37,162,954	
Devengamiento 79 2026/06/08 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE UN TONER PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,500		DEVENGAMIENTO DE UN TONER PARA LA ESCUELA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			12,500	DEVENGAMIENTO DE UN TONER PARA LA ESCUELA
SUMAS :			12,500	12,500	
Devengamiento 80 2026/06/08 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON DULCE PAN SPA.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		206,150		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			206,150	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :			206,150	206,150	
Devengamiento 81 2026/06/08 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDO LUIS MORALES NAVARRO.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		173,390		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 82 2026/06/08 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE					
MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		160,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP			160,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :			160,000	160,000	
Devengamiento 83 2026/06/08 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
SUMAS :			118,450	118,450	
Devengamiento 269 2026/06/08 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DE 2026 P					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		37,162,954		DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS			37,162,954	DEVENGAMIENTO DE APORTE MUNICIPAL DEL MES DE
SUMAS :			37,162,954	37,162,954	
Devengamiento 270 2026/06/08 76.646.289-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE PORTON E INSTALA					
CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE SPA.					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		205,870		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			205,870	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE
SUMAS :			205,870	205,870	
Devengamiento 271 2026/06/08 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E					
NUEVOSUR S.A .					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,405,410		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			1,361,250	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM			44,160	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			1,405,410	1,405,410	
Devengamiento 272 2026/06/08 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE					
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,461,800		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS			2,750,700	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM			711,100	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			3,461,800	3,461,800	
Devengamiento 41 2026/06/09 07.254.174-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE					
ROSA ELENA GRANDON MORALES.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		1,330,900		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			1,330,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :			1,330,900	1,330,900	
Devengamiento 84 2026/06/09 96.522.950-7 SM => DEVENGAMIENTO DE BITACORAS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SA					
S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,548,931		DEVENGAMIENTO DE BITACORAS PARA ESTUDIANTES
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			8,548,931	DEVENGAMIENTO DE BITACORAS PARA ESTUDIANTES
SUMAS :			8,548,931	8,548,931	
Devengamiento 85 2026/06/09 96.720.830-2 BCI => DEVENGAMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA SAN					
FACTORING S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,081,150		DEVENGAMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 86 2026/06/09 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		33,960		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			33,960	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		106,810		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			106,810	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			140,770	140,770	
Devengamiento 87 2026/06/09 07.018.678-0 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL					
MONICA ESCOBAR SOTO					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		27,910		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			27,910	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		174,600		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			174,600	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			202,510	202,510	
Devengamiento 273 2026/06/09 18.226.041-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE EN ACTIVID					
JISSEL NICOL ANDRADES VERA.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		135,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM			135,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
SUMAS :			135,000	135,000	
Devengamiento 274 2026/06/09 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLA					
LUIS MORALES NAVARRO.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		121,360		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM			121,360	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA
SUMAS :			121,360	121,360	
Devengamiento 275 2026/06/09 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SA					
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		17,990		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			17,990	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :			17,990	17,990	
Devengamiento 276 2026/06/09 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		384,600		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			384,600	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			384,600	384,600	
Devengamiento 277 2026/06/09 78.401.887-3 => DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL					
MARIA AMIGO TOLOZA E.I.R.L.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		32,000		DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM			32,000	DEVENGAMIENTO DE ARREGLOS FLORALES PARA
SUMAS :			32,000	32,000	
Devengamiento 278 2026/06/09 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		67,230		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			67,230	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			67,230	67,230	
Decreto 85 2026/06/09 14.473.354-1 JOSE => UN TONER PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY SEP					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		12,500	12,500	
Decreto 86 2026/06/09 77.981.861-6 DULCE PAN => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY SEP SPA.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	206,150		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		206,150	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
SUMAS :		206,150	206,150	
Decreto 87 2026/06/09 09.848.951-7 LUIS MORALES NAVARRO. => COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY SEP				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	173,390		COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		173,390	COLACIONES PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
SUMAS :		173,390	173,390	
Decreto 88 2026/06/09 12.297.491-K MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA. => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	160,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		160,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		160,000	160,000	
Decreto 89 2026/06/09 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM MES				
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 90 2026/06/09 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => TRASPASO DE RECURSOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE DE SUBVENCIÓN				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,062,554		TRASPASO DE RECURSOS DESDE LA CUENTA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,062,554	TRASPASO DE RECURSOS DESDE LA CUENTA
SUMAS :		1,062,554	1,062,554	
Decreto 304 2026/06/09 76.646.289-8 CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE SPA. => SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE PORTON E INSTALACIÓN DE PORTON AU				
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	205,870		SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE PORTON E
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		205,870	SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE PORTON E
SUMAS :		205,870	205,870	
Decreto 305 2026/06/09 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,361,250		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	44,160		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,405,410	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		1,405,410	1,405,410	
Decreto 306 2026/06/09 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DE				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	2,750,700		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	711,100		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,461,800	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		3,461,800	3,461,800	
Decreto 307 2026/06/09 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE EN ACTIVIDADES DE EXTRAESCO				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		20,588	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE EN	
SUMAS :		135,000	135,000		
Decreto 308 2026/06/09 89.842.300-K => MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7					
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.					
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	79,028		MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7	
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	79,028	79,028	MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		79,028	MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7	
SUMAS :		158,056	158,056		
Decreto 45 2026/06/10 07.254.174-K ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES ELENA GRANDON MORALES.					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,330,900		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,330,900	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
SUMAS :		1,330,900	1,330,900		
Decreto 91 2026/06/10 96.522.950-7 SM S.A. => BITACORAS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS L					
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	8,548,931		BITACORAS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SAN	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		8,548,931	BITACORAS PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SAN	
SUMAS :		8,548,931	8,548,931		
Decreto 92 2026/06/10 96.720.830-2 BCI => INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY FACTORING S.A.					
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	5,081,150		INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA SAN	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		5,081,150	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA SAN	
SUMAS :		5,081,150	5,081,150		
Decreto 93 2026/06/10 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	33,960		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	106,810		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		140,770	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :		140,770	140,770		
Decreto 94 2026/06/10 07.018.678-0 MONICA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FON ESCOBAR SOTO					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	27,910		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	174,600		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		202,510	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :		202,510	202,510		
Decreto 309 2026/06/10 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLAR MORALES NAVARRO.					
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	121,360		COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLAR	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		121,360	COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTRA ESCOLAR	
SUMAS :		121,360	121,360		
Decreto 310 2026/06/10 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.					
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	17,990		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		17,990	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA SAN	
SUMAS :		17,990	17,990		
Decreto 311 2026/06/10 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGU					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :			384,600	384,600		
Decreto 312 2026/06/10 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 313 2026/06/10 78.401.887-3 MARIA => ARREGLOS FLORALES PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL CARABINERO AMIGO TOLOZA E.I.R.L.						
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		32,000		ARREGLOS FLORALES PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			32,000	ARREGLOS FLORALES PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL	
SUMAS :			32,000	32,000		
Decreto 314 2026/06/10 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		67,230		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			67,230	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :			67,230	67,230		
Decreto 315 2026/06/10 78.792.230-9 OSCAR => ASISTENCIA TECNICA PARA REVISIÓN DE CALDERA DE LA SALA CUNA ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.						
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		45,000		ASISTENCIA TECNICA PARA REVISIÓN DE CALDERA	
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		45,000	45,000	ASISTENCIA TECNICA PARA REVISIÓN DE CALDERA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			45,000	ASISTENCIA TECNICA PARA REVISIÓN DE CALDERA	
SUMAS :			90,000	90,000		
Traspaso 24 2026/06/11 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A RENDIR POR GAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		115,050		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A	
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM		115,050	115,050	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A	
11403-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA			120,000	ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A	
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		4,950		ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA DE ANTICIPOS A	
SUMAS :			235,050	235,050		
Devengamiento 18 2026/06/11 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS P COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		330,225		DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA LA ESCUELA ALTO	
21522-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			330,225	DEVENGAMIENTO DE TINTAS PARA LA ESCUELA ALTO	
SUMAS :			330,225	330,225		
Devengamiento 42 2026/06/11 12.297.491-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.						
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		2,579,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			2,579,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
SUMAS :			2,579,000	2,579,000		
Devengamiento 88 2026/06/11 77.081.451-0 => DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS ESCUELAS AL CORDADA SPA.						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		6,854,400		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			6,854,400	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	
SUMAS :			6,854,400	6,854,400		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		5,204,179	DEVENGAMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LAS	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	565,250		DEVENGAMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LAS	
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		565,250	DEVENGAMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA LAS	
SUMAS :		5,769,429	5,769,429		
Devengamiento 279 2026/06/11 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA MUT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11508-01-001-001-001	MUTUAL DE SEGURIDAD	136,635		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-004-001	ISAPRE CONSALUD	776,686		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA	1,381,801		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		2,295,122	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
SUMAS :		2,295,122	2,295,122		
Devengamiento 280 2026/06/11 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	26,332		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 281 2026/06/11 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,100		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA	
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		56,100	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA	
SUMAS :		56,100	56,100		
Devengamiento 282 2026/06/11 99.520.000-7 => DEVEGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM COPEC S.A.					
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000		DEVEGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		3,000,000	DEVEGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	
SUMAS :		3,000,000	3,000,000		
Decreto 95 2026/06/11 77.081.451-0 CORDADA => IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS ESCUELAS ALTO PANGUE, SAN RA SPA.					
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	6,854,400		IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS ESCUELAS	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		6,854,400	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS ESCUELAS	
SUMAS :		6,854,400	6,854,400		
Decreto 17 2026/06/12 76.632.910-1 => TINTAS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS PIE COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.					
21522-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	330,225		TINTAS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS PIE	
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		330,225	TINTAS PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS PIE	
SUMAS :		330,225	330,225		
Decreto 46 2026/06/12 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 96 2026/06/12 76.632.910-1 => EQUIPAMIENTO PARA LAS ESCUELA ALTO PANGUE Y EL MILAGRO, TINT COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.					
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	5,204,179		EQUIPAMIENTO PARA LAS ESCUELA ALTO PANGUE Y	
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	565,250		EQUIPAMIENTO PARA LAS ESCUELA ALTO PANGUE Y	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		5,769,429	EQUIPAMIENTO PARA LAS ESCUELA ALTO PANGUE Y	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ.					
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	26,332		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		26,332	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN	
SUMAS :		26,332	26,332		
Decreto 317 2026/06/12 76.878.952-5 ==> MATERIALES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS MANTENIMIENTO					
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.					
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	56,100		MATERIALES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		56,100	MATERIALES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO	
SUMAS :		56,100	56,100		
Decreto 318 2026/06/12 77.981.861-6 DULCE ==> COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE LOS PMI LOS PUMITAS, LOS DUEN					
PAN SPA.					
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	60,000		COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE LOS PMI LOS	
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	60,000	60,000	COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE LOS PMI LOS	
21405-09-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	60,000		COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE LOS PMI LOS	
11405-09-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	60,000	60,000	COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE LOS PMI LOS	
21405-10-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI	60,000		COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE LOS PMI LOS	
11405-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	60,000	60,000	COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE LOS PMI LOS	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		180,000	COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE LOS PMI LOS	
SUMAS :		360,000	360,000		
Decreto 319 2026/06/12 99.520.000-7 COPEC ==> COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM					
S.A.					
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,000,000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM	
SUMAS :		3,000,000	3,000,000		
Devengamiento 43 2026/06/15 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 283 2026/06/15 11.676.829-1 ==> DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTA					
JORGE JAQUE JAQUE.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	52,664		DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA	
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		52,664	DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA	
SUMAS :		52,664	52,664		
Devengamiento 284 2026/06/15 13.611.523-5 ==> DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTA					
CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	52,664		DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA	
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		52,664	DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA	
SUMAS :		52,664	52,664		
Devengamiento 285 2026/06/15 60.805.000-0 ==> DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS DEL PR					
TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.					
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	450,289		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO	
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		450,289	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO	
SUMAS :		450,289	450,289		
Decreto 320 2026/06/15 11.676.829-1 JORGE ==> DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN DETALL					
JAQUE JAQUE.					
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	52,664		DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 321 2026/06/15 13.611.523-5 CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ => DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN DETALL						
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES			52,664		DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				52,664	DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE
SUMAS :				52,664	52,664	
Ingreso 10 2026/06/16 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS DESDE LA CUENTA CORRIENTE DE						
11101-00-000-000-000	CAJA			1,062,554		INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS DESDE LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS				1,062,554	INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS DESDE LA
SUMAS :				1,062,554	1,062,554	
Traspaso 25 2026/06/16 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6885804 DE FECHA 09/06/2026 POR TRASPA						
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE			1,062,554		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6885804 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA				1,062,554	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6885804 DE FECHA
SUMAS :				1,062,554	1,062,554	
Devengamiento 286 2026/06/16 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L. => DEVENGAMMIENTO DE MEDALLAS Y UN GALVANO PARA EL DAEM						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			124,758		DEVENGAMMIENTO DE MEDALLAS Y UN GALVANO
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE				124,758	DEVENGAMMIENTO DE MEDALLAS Y UN GALVANO
SUMAS :				124,758	124,758	
Devengamiento 287 2026/06/16 77.162.689-0 FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA. => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA AL						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,770		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y				6,800	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y				20,970	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :				27,770	27,770	
Devengamiento 288 2026/06/16 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			166,780		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE				166,780	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :				166,780	166,780	
Devengamiento 289 2026/06/16 77.257.692-7 SIGNOS DISEÑO SPA. => DEVENGAMIENTO DE AGENDAS ESCOLARES						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			471,240		DEVENGAMIENTO DE AGENDAS ESCOLARES
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE				471,240	DEVENGAMIENTO DE AGENDAS ESCOLARES
SUMAS :				471,240	471,240	
Decreto 47 2026/06/16 15.773.985-9 DANIELA RAMIREZ ALCAINO. => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y P						
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 322 2026/06/16 60.805.000-0 TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. => DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS DEL PROGRAMA FONDO DE R						
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			450,289		DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				450,289	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO UTILIZADOS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 324 2026/06/17 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA LOS PEQUEÑOS DEL FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	19,500		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	19,500	19,500	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		19,500	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA SALA CUNA
SUMAS :		39,000	39,000	
Decreto 325 2026/06/17 77.397.559-0 ALMACÉN => MEDALLAS Y UN GALVANO PARA EL DAEM GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	124,758		MEDALLAS Y UN GALVANO PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		124,758	MEDALLAS Y UN GALVANO PARA EL DAEM
SUMAS :		124,758	124,758	
Decreto 326 2026/06/17 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA ALTO PANGUE Y EL DA FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	6,800		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	20,970		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		27,770	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
SUMAS :		27,770	27,770	
Decreto 327 2026/06/17 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	166,780		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		166,780	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		166,780	166,780	
Decreto 328 2026/06/17 77.257.692-7 SIGNOS => AGENDAS ESCOLARES DISEÑO SPA.				
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	471,240		AGENDAS ESCOLARES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		471,240	AGENDAS ESCOLARES
SUMAS :		471,240	471,240	
Devengamiento 290 2026/06/18 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	9,873,213		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	5,685,209		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		15,558,422	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
SUMAS :		15,558,422	15,558,422	
Devengamiento 90 2026/06/19 18.779.591-5 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDO MACARENA DE JESUS GONZALEZ RAMOS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	124,180		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		124,180	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA LA ESCUELA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,740		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		58,740	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA LA ESCUELA
SUMAS :		182,920	182,920	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			102,850	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA LA ESCUELA
SUMAS :			102,850	102,850	
Devengamiento 92 2026/06/19 13.305.638-6 ==> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FO					
MARÍA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		181,594		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			181,594	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :			181,594	181,594	
Devengamiento 93 2026/06/19 77.397.559-0 ==> DVENGAMIENTO DE MEDALLAS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FOND					
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		142,514		DVENGAMIENTO DE MEDALLAS PARA LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			142,514	DVENGAMIENTO DE MEDALLAS PARA LA ESCUELA
SUMAS :			142,514	142,514	
Devengamiento 291 2026/06/19 19.043.366-8 ==> DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM					
YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.					
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		18,200		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES DAEM			18,200	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			10,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-03-999-002-000	PARA OTROS DAEM			10,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		54,788		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			51,688	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM			3,100	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		4,160		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-05-004-000-000	CORREO			4,160	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		20,800		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM			20,800	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			117,948	117,948	
Devengamiento 292 2026/06/19 18.779.591-5 ==> DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL					
MACARENA DE JESUS GONZALEZ RAMOS.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		75,780		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			75,780	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :			75,780	75,780	
Devengamiento 293 2026/06/19 14.473.354-1 ==> DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA SAN RAFAEL					
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		59,400		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ASEO PARA
21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS			59,400	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ASEO PARA
SUMAS :			59,400	59,400	
Devengamiento 294 2026/06/19 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		329,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS			329,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :			329,000	329,000	
Devengamiento 295 2026/06/19 07.799.101-8 ==> DEVENGAMIENTO DE UN RELOJ MARCADOR PARA JUGAR AJEDREZ DE LA					
GAMADIEL INZULZA MOLINA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		44,900		DEVENGAMIENTO DE UN RELOJ MARCADOR PARA
21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS			44,900	DEVENGAMIENTO DE UN RELOJ MARCADOR PARA
SUMAS :			44,900	44,900	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	58,740		CAJA CHICA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		182,920	CAJA CHICA PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS
SUMAS :		182,920	182,920	

Decreto 98 2026/06/19 15.137.031-4 MARIBEL => CAJA CHICA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP
ALEJANDRA SEPULVEDA DOTE.

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	102,850		CAJA CHICA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		102,850	CAJA CHICA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS
SUMAS :		102,850	102,850	

Decreto 99 2026/06/19 13.305.638-6 MARÍA => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SEP
ALEJANDRA VELASQUEZ GONZÁLEZ.

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	181,594		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		181,594	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
SUMAS :		181,594	181,594	

Decreto 100 2026/06/19 77.397.559-0 ALMACÉN => MEDALLAS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SEP
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	142,514		MEDALLAS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		142,514	MEDALLAS PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
SUMAS :		142,514	142,514	

Decreto 329 2026/06/19 19.043.366-8 YASMIN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
PILAR PACHECO RAMIREZ.

21522-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES DAEM	18,200		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-03-999-002-000	PARA OTROS DAEM	10,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	51,688		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	3,100		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-05-004-000-000	CORREO	4,160		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	20,800		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		117,948	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
SUMAS :		117,948	117,948	

Decreto 330 2026/06/19 18.779.591-5 => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO FOND
MACARENA DE JESUS GONZALEZ RAMOS.

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	75,780		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		75,780	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		75,780	75,780	

Decreto 331 2026/06/19 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA SAN RAFAEL
MIGUEL VELIS GUERRERO.

21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS	59,400		MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA SAN RAFAEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		59,400	MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA SAN RAFAEL
SUMAS :		59,400	59,400	

Decreto 332 2026/06/19 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	329,000		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		329,000	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		329,000	329,000	

Decreto 333 2026/06/19 07.799.101-8 => UN RELOJ MARCADOR PARA JUGAR AJEDREZ DE LA ESCUELA PANGUE AR
GAMADIEL INZULZA MOLINA.

21522-04-999-001-000	OTROS ESCUELAS	44,900		UN RELOJ MARCADOR PARA JUGAR AJEDREZ DE LA
----------------------	----------------	--------	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 296 2026/06/23 08.308.280-1 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N					
TERESA DE JESUS RAMOS KURTEN.					
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		37,117		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM			37,117	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :			37,117	37,117	
Devengamiento 297 2026/06/23 76.596.744-9 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA AL					
CHITA SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,307,519		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			5,307,519	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :			5,307,519	5,307,519	
Decreto 334 2026/06/23 08.308.280-1 TERESA => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N° 159, INCISO 4°,					
DE JESUS RAMOS KURTEN.					
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM		37,117		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			37,117	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°
SUMAS :			37,117	37,117	
Decreto 335 2026/06/23 76.596.744-9 CHITA => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS					
SPA.					
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		5,307,519		MATERIALES PARA MANTENCIÓN D ELA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			5,307,519	MATERIALES PARA MANTENCIÓN D ELA ESCUELA
SUMAS :			5,307,519	5,307,519	
M. Presupue. 7 2026/06/24 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS AL PRESUPUE					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES		23,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS		8,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-01-002-004-001	ISAPRE CONSALUD		6,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA		3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-02-003-001-000	CALZADO ESCUELAS		3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		13,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM		1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		8,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
SUMAS :			80,000,000		
ingreso 52 2026/06/24 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DE 2026 PARA EL					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		39,874,403		INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE MAYO
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS			39,874,403	INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE MAYO
SUMAS :			39,874,403	39,874,403	
Devengamiento 19 2026/06/24 77.980.298-1 => DEVENGAMIENTO DE EVALUCIONES PEDIATRICAS PARA LA ALUMNOS DE					
CAMPODONICO SERVICIOS MEDICOS SPA.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		2,283,100		DEVENGAMIENTO DE EVALUCIONES PEDIATRICAS
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS			2,283,100	DEVENGAMIENTO DE EVALUCIONES PEDIATRICAS
SUMAS :			2,283,100	2,283,100	
Devengamiento 298 2026/06/24 77.980.298-1 => DEVENGAMIENTO DE EVALUCIONES PEDIATRICAS PARA LA ALUMNOS DE					
CAMPODONICO SERVICIOS MEDICOS SPA.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		433,500		DEVENGAMIENTO DE EVALUCIONES PEDIATRICAS
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS			433,500	DEVENGAMIENTO DE EVALUCIONES PEDIATRICAS
SUMAS :			433,500	433,500	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	226,953		DEVENGAMIENTO DE CUATRO VIATICOS UNO AL 40%
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		226,953	DEVENGAMIENTO DE CUATRO VIATICOS UNO AL 40%
SUMAS :		226,953	226,953	

Devengamiento 300 2026/06/24 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE MAYO DE 2026 PA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	39,874,403		DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		39,874,403	DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL DEL MES DE
SUMAS :		39,874,403	39,874,403	

Decreto 18 2026/06/24 77.980.298-1 => EVALUCIONES PEDIATRICAS PARA LA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE L CAMPODONICO SERVICIOS MEDICOS SPA.

21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	2,283,100		EVALUCIONES PEDIATRICAS PARA LA ALUMNOS DE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		2,283,100	EVALUCIONES PEDIATRICAS PARA LA ALUMNOS DE
SUMAS :		2,283,100	2,283,100	

Decreto 336 2026/06/24 77.980.298-1 => EVALUCIONES PEDIATRICAS PARA LA ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RA CAMPODONICO SERVICIOS MEDICOS SPA.

21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	433,500		EVALUCIONES PEDIATRICAS PARA LA ALUMNOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		433,500	EVALUCIONES PEDIATRICAS PARA LA ALUMNOS DE
SUMAS :		433,500	433,500	

Decreto 337 2026/06/24 10.217.895-5 JAIME => CUATRO VIATICOS UNO AL 40% Y TRES AL 100% PARA GASTOS DE ALI FARIAS CASANOVA.

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	226,953		CUATRO VIATICOS UNO AL 40% Y TRES AL 100% PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		226,953	CUATRO VIATICOS UNO AL 40% Y TRES AL 100% PARA
SUMAS :		226,953	226,953	

Decreto 338 2026/06/24 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 339 2026/06/24 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
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		9,913	SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO
SUMAS :		130,000	130,000	

Decreto 340 2026/06/24 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	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	

Ingreso 9 2026/06/25 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	77,097,993		INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
----------------------	------------------	------------	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 94 2026/06/25 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	77,097,993		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		77,097,993	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
SUMAS :		77,097,993	77,097,993	
Ingreso 11 2026/06/26 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	56,409,972		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		56,409,972	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
SUMAS :		56,409,972	56,409,972	
Ingreso 53 2026/06/26 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	1,590,608		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,044,789	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		545,819	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
SUMAS :		1,590,608	1,590,608	
Ingreso 54 2026/06/26 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	5,236,830		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,447,210	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,789,620	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
SUMAS :		5,236,830	5,236,830	
Ingreso 55 2026/06/26 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	33,014,365		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		23,730,353	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 :		33,014,365	33,014,365	
Ingreso 56 2026/06/26 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	281,771,500		INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		171,599,392	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,938,306	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 -		14,123,984	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 -		18,819,111	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		18,236,473	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		13,739,974	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		42,760,774	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
SUMAS :		281,771,500	281,771,500	
Ingreso 57 2026/06/26 69.264.500-6 I. => INGRESO DE ACP ASIST. ABRIL 2026, DIFERENCIA REAJUSTE AGUINA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	25,041,090		INGRESO DE ACP ASIST. ABRIL 2026, DIFERENCIA
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,843,361	INGRESO DE ACP ASIST. ABRIL 2026, DIFERENCIA
11505-03-099-004-000	AGUINALDO DE NAVIDAD		596,907	INGRESO DE ACP ASIST. ABRIL 2026, DIFERENCIA
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		15,215,118	INGRESO DE ACP ASIST. ABRIL 2026, DIFERENCIA
11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD		185,259	INGRESO DE ACP ASIST. ABRIL 2026, DIFERENCIA
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS		24,976	INGRESO DE ACP ASIST. ABRIL 2026, DIFERENCIA
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA		190,611	INGRESO DE ACP ASIST. ABRIL 2026, DIFERENCIA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		285,215	INGRESO DE ACP ASIST. ABRIL 2026, DIFERENCIA	
SUMAS :		25,041,090	25,041,090		
Devengamiento 20 2026/06/26 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	56,409,972		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO	
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		56,409,972	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO	
SUMAS :		56,409,972	56,409,972		
Devengamiento 301 2026/06/26 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	130,246		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD	
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		130,246	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD	
SUMAS :		130,246	130,246		
Devengamiento 302 2026/06/26 13.611.523-5 => DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTAC CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	52,664		DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA	
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		52,664	DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA	
SUMAS :		52,664	52,664		
Devengamiento 303 2026/06/26 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACI JORGE JAQUE JAQUE.					
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 304 2026/06/26 74.444.500-0 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	141,610		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		141,610	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
SUMAS :		141,610	141,610		
Devengamiento 305 2026/06/26 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE ACP ASIST. ABRIL 2026, DIFERENCIA REAJUSTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-003-001-018	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,843,361		DEVENGAMIENTO DE ACP ASIST. ABRIL 2026,	
11505-03-099-004-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	596,907		DEVENGAMIENTO DE ACP ASIST. ABRIL 2026,	
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	15,215,118		DEVENGAMIENTO DE ACP ASIST. ABRIL 2026,	
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA	23,920		DEVENGAMIENTO DE ACP ASIST. ABRIL 2026,	
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	2,041,304		DEVENGAMIENTO DE ACP ASIST. ABRIL 2026,	
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		17,655,386	DEVENGAMIENTO DE ACP ASIST. ABRIL 2026,	
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		23,920	DEVENGAMIENTO DE ACP ASIST. ABRIL 2026,	
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,041,304	DEVENGAMIENTO DE ACP ASIST. ABRIL 2026,	
SUMAS :		19,720,610	19,720,610		
Devengamiento 306 2026/06/26 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	171,599,392		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,	
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,938,306		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 -	14,123,984		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 -	18,819,111		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,	
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	18,236,473		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,	
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	13,739,974		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		281,771,500	281,771,500	

Decreto 341 2026/06/26 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	130,246		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		130,246	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE EXTRA ESCOLAR
SUMAS :		130,246	130,246	

Decreto 342 2026/06/26 13.611.523-5 CRISTIAN => DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA
ZUÑIGA HERNANDEZ

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	52,664		DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		52,664	DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTO DE
SUMAS :		52,664	52,664	

Decreto 343 2026/06/26 11.676.829-1 JORGE => UN VIATICO AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D
JAQUE JAQUE.

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	26,700		UN VIATICO AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		26,700	UN VIATICO AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :		26,700	26,700	

Decreto 344 2026/06/26 74.444.500-0 COMITE => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA PANGUE ARR
DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO.

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	141,610		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		141,610	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		141,610	141,610	

Decreto 345 2026/06/26 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL MES DE MARZO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	13,955,255		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		13,955,255	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
SUMAS :		13,955,255	13,955,255	

Decreto 346 2026/06/26 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL MES DE MARZO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	24,046,638		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,046,638	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
SUMAS :		24,046,638	24,046,638	

Decreto 347 2026/06/26 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A . => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA MIS PRIM

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	374,170		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	374,170	374,170	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		374,170	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		748,340	748,340	

Ingreso 10 2026/06/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE RECURSOS REINTEGRADOS DE ANTICIPOS A RENDIR SEP D
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	239,620		INGRESO DE RECURSOS REINTEGRADOS DE
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		239,620	INGRESO DE RECURSOS REINTEGRADOS DE
SUMAS :		239,620	239,620	

Ingreso 11 2026/06/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11101-00-000-000-000	CAJA	13,955,255		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		13,955,255	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Ingreso 12 2026/06/30 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	24,046,638		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA	
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		24,046,638	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA	
SUMAS :		24,046,638	24,046,638		
Traspaso 26 2026/06/30 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6964253 DE FECHA 25/06/2026 POR APORT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	13,955,255		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6964253 DE FECHA	
11101-00-000-000-000	CAJA		13,955,255	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6964253 DE FECHA	
SUMAS :		13,955,255	13,955,255		
Traspaso 27 2026/06/30 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6964254 DE FECHA 26/06/2026 POR APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	24,046,638		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6964254 DE FECHA	
11101-00-000-000-000	CAJA		24,046,638	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6964254 DE FECHA	
SUMAS :		24,046,638	24,046,638		
Traspaso 28 2026/06/30 69.264.500-6 I. => ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,240,680		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		104,830	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y	
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,117,300	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y	
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,859,586	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y	
SUMAS :		10,240,680	10,240,680		
Devengamiento 21 2026/06/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	48,919,282		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10,442,698		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21,389,310		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		22,126,402	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		4,315,396	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		273,821	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		8,222,670	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,730,671	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		383,846	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		8,079,049	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,628,295	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		1,159,132	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		6,474,600	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		518,042	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		305,786	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		445,902	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,107,578	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		103,621	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		353,423	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		133,746	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-03-004-001-001	SUELDOS		18,404,134	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,172,821	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		1,090,686	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		409,595	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		312,074	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL	
SUMAS :		80,751,290	80,751,290		

Devengamiento 95 2026/06/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	41,986,204		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		8,476,608	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,463,012	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,627,237	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		694,386	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,519,614	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		11,804	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		596,139	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		133,746	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		3,926,429	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		460,083	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		166,925	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		133,724	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		1,857,804	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		232,343	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		133,746	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-001-001	SUELDOS		28,913,261	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-001-002	SUELDOS		6,483,284	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,889,889	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		397,176	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,023,184	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		128,844	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		1,258,986	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		178,328	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		713,252	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS AL PERSONAL DEL
SUMAS :		66,419,804	66,419,804	

Devengamiento 307 2026/06/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	149,804,864		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	27,970,018		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	89,803,171		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		52,316,398	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		524,043	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		29,443	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		547,642	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		16,028,775	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		31,883,779	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		9,399,830	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		1,220,511	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		39,984	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		28,272,899	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,612,952	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,476,598	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		2,452,010	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		13,975,144	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,310,929	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		2,207,407	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,407,627	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		351,860	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.		135,946	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		7,277,773	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		946,676	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		356,656	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		29,680,354	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		48,015,456	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,708,070	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,489,323	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		3,109,094	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		1,460,266	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		940,096	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		1,464,290	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

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

Devengamiento 308 2026/06/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 2° CUOTA AÑO 2026 SALA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	980,804		DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 2°
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		980,804	DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 2°
SUMAS :		980,804	980,804	

Devengamiento 309 2026/06/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 2° CUOTA AÑO 2026 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	534,984		DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 2°
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		534,984	DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 2°
SUMAS :		534,984	534,984	

Devengamiento 310 2026/06/30 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,950		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		53,950	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		53,950	53,950	

Devengamiento 311 2026/06/30 78.606.940-8 => DEVENGAMIENTO DE POLIETILENO PARA HUERTOS ESCOLARES DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,500		DEVENGAMIENTO DE POLIETILENO PARA HUERTOS
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		214,500	DEVENGAMIENTO DE POLIETILENO PARA HUERTOS
SUMAS :		214,500	214,500	

Decreto 19 2026/06/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SAN MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	22,126,402		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,315,396		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	273,821		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	8,222,670		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,730,671		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	383,846		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	8,079,049		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,628,295		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,159,132		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	6,474,600		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	518,042		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	305,786		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	445,902		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,107,578		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	103,621		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	353,423		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	133,746		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-001-001	SUELDOS	18,404,134		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,172,821		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	1,090,686		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	409,595		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	312,074		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	20,806,457	20,806,457	SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,287,255	7,287,255	SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		80,153,409	SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		597,881	SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
SUMAS :		108,845,002	108,845,002	

Decreto 20 2026/06/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EL MES DE JUNIO DE 2026 POR EL DEPTO. DE E MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :		597,881	597,881		

Decreto 101 2026/06/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE SAN MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	8,476,608		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,463,012		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,627,237		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	694,386		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,519,614		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,804		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	596,139		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	133,746		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	3,926,429		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	460,083		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	166,925		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	133,724		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	1,857,804		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	232,343		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	133,746		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-001-001	SUELDOS	28,913,261		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,483,284		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,889,889		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	397,176		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,023,184		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	128,844		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	1,258,986		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	178,328		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	713,252		SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	16,040,285	16,040,285	SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,460,874	3,460,874	SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		66,251,758	SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		168,046	SUELDOS AL PERSONAL DEL SECTOR DE EDUCACIÓN
SUMAS :		85,920,963	85,920,963	

Decreto 102 2026/06/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EL MES DE JUNIO DE 2026 POR EL DEPTO. DE E MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	168,046		IMPUESTO RETENIDO EL MES DE JUNIO DE 2026 POR
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		168,046	IMPUESTO RETENIDO EL MES DE JUNIO DE 2026 POR
SUMAS :		168,046	168,046	

Decreto 348 2026/06/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	52,316,398		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	524,043		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	29,443		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	547,642		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	16,028,775		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	31,883,779		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	9,399,830		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,220,511		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	39,984		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	28,272,899		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,612,952		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,476,598		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,452,010		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	13,975,144		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,310,929		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	2,207,407		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,407,627		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	351,860		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	135,946		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-001-001	SUELDOS	29,680,354		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	48,015,456		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,708,070		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,489,323		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	3,109,094		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	1,460,266		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	940,096		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	1,464,290		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	936,222		SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	60,057,960	60,057,960	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	19,070,834	19,070,834	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	404,066	404,066	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		264,845,283	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,732,770	SUELDOS DEL MES DE JUNIO DE 2026, AL PERSONAL
SUMAS :		347,110,913	347,110,913	

Decreto 349 2026/06/30 69.264.500-6 I. => SUELDO MES DE JUNIO DE 2026 Y BONO DE ESCOLARIDAD 2° CUOTA A MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	980,804		SUELDO MES DE MARZO DE 2026 BONO DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	22,607,934		SUELDO MES DE MARZO DE 2026 BONO DE
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	22,607,934	22,607,934	SUELDO MES DE MARZO DE 2026 BONO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		23,468,795	SUELDO MES DE MARZO DE 2026 BONO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		119,943	SUELDO MES DE MARZO DE 2026 BONO DE
SUMAS :		46,196,672	46,196,672	

Decreto 350 2026/06/30 69.264.500-6 I. => SUELDO MES DE JUNIO DE 2026 Y BONO DE ESCOLARIDAD 2° AÑO 202 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	534,984		SUELDO MES DE JUNIO DE 2026 Y BONO DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	12,245,453		SUELDO MES DE JUNIO DE 2026 Y BONO DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	12,245,453	12,245,453	SUELDO MES DE JUNIO DE 2026 Y BONO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,725,992	SUELDO MES DE JUNIO DE 2026 Y BONO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		54,445	SUELDO MES DE JUNIO DE 2026 Y BONO DE
SUMAS :		25,025,890	25,025,890	

Decreto 351 2026/06/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EL MES DE JUNIO DE 2026 POR EL DEPTO. DE E MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	212,851		IMPUESTO RETENIDO EL MES DE JUNIO DE 2026 POR
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	2,907,158		IMPUESTO RETENIDO EL MES DE JUNIO DE 2026 POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,120,009	IMPUESTO RETENIDO EL MES DE JUNIO DE 2026 POR
SUMAS :		3,120,009	3,120,009	

Total :Junio		2,536,020,570	2,456,020,570	
Arrastre :		2,536,020,570	2,456,020,570	