

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Movimiento Marzo de 2026					
Devengamiento 80 2026/03/02 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELA ALTO JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,296,299		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA ALUMNOS
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			5,296,299	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA ALUMNOS
SUMAS :			5,296,299	5,296,299	
Devengamiento 81 2026/03/02 76.244.928-5 => DEVENGAMIENTO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LAS ESCUELAS DE COMERCIAL GEOSEG. LTDA.					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		78,362		DEVENGAMIENTO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS			78,362	DEVENGAMIENTO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES
SUMAS :			78,362	78,362	
Devengamiento 82 2026/03/02 15.773.295-1 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO INGRID YANINA NAVARRO LIZAMA.					
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		376,514		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM			376,514	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :			376,514	376,514	
Devengamiento 18 2026/03/03 76.182.645-K SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE FE					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		224,597		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP			224,597	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
SUMAS :			224,597	224,597	
Devengamiento 83 2026/03/03 77.205.345-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE ANALISIS CURRICULAR BELTRAMIN Y PEREZ CONSULTORES SPA.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		2,225,211		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS			2,225,211	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
SUMAS :			2,225,211	2,225,211	
Decreto 17 2026/03/03 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE FAEP A LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		496,997		TRASPASO DE RECUROS DE LA CUENTA CORRIENTE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.			496,997	TRASPASO DE RECUROS DE LA CUENTA CORRIENTE
SUMAS :			496,997	496,997	
Decreto 18 2026/03/03 76.182.645-K SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA. => SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE FEBERO DE 2026 FOND					
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		224,597		SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			224,597	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DAEM MES DE
SUMAS :			224,597	224,597	
Decreto 95 2026/03/03 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => MATERIALES PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELA ALTO PANGUE, SAN RAFA					
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		5,296,299		MATERIALES PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELA ALTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			5,296,299	MATERIALES PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELA ALTO
SUMAS :			5,296,299	5,296,299	
Decreto 96 2026/03/03 76.244.928-5 COMERCIAL GEOSEG. LTDA. => MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA					
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS		78,362		MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LAS ESCUELAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			78,362	MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LAS ESCUELAS DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 97 2026/03/03 15.773.295-1 INGRID YANINA NAVARRO LIZAMA. => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO N° 159, INCISO 4°						
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM			376,514		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO N°
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				376,514	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO N°
SUMAS :				376,514	376,514	
Decreto 98 2026/03/03 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			294,290		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN			294,290	294,290	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				294,290	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :				588,580	588,580	
Decreto 99 2026/03/03 77.205.345-2 BELTRAMIN Y PEREZ CONSULTORES SPA. => SERVICIOS PRESTADOS DE ANALISIS CURRICULAR Y EVALUCIONES PSI						
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS			2,225,211		SERVICIOS PRESTADOS DE ANALISIS CURRICULAR Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				2,225,211	SERVICIOS PRESTADOS DE ANALISIS CURRICULAR Y
SUMAS :				2,225,211	2,225,211	
Devengamiento 19 2026/03/04 78.004.261-3 INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA SPA. => DEVENGAMIENTO DE HABILITACION DE ESPACIOS OFICINA DE DIRECÍO						
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			9,884,457		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE HABILITACIÓN
21522-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE				9,884,457	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE HABILITACIÓN
SUMAS :				9,884,457	9,884,457	
Devengamiento 84 2026/03/04 78.053.008-1 CONSTRUCCIÓN E INGENERÍA REVERDECER SPA. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LAS AREAS COMUNES						
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			6,642,842		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE				6,642,842	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :				6,642,842	6,642,842	
Devengamiento 85 2026/03/04 07.048.004-2 DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR. => DEVENGAMIENTO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA LAS ESCUELAS						
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			355,025		DEVENGAMIENTO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS				355,025	DEVENGAMIENTO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES
SUMAS :				355,025	355,025	
Devengamiento 86 2026/03/04 15.126.969-9 HECTOR ANDRES AGUILERA FUENZALIDA. => DEVENGAMIENTO DE TERCER ESTADO DE PAGO, DESARROLLO DEL DISEÑ						
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			585,388		DEVENGAMIENTO DE TERCER ESTADO DE PAGO,
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS				585,388	DEVENGAMIENTO DE TERCER ESTADO DE PAGO,
SUMAS :				585,388	585,388	
Devengamiento 87 2026/03/04 05.353.187-3 CARLOS LABRA JARA => DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA BANDA INSTRUMEN						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150,000		DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS				150,000	DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DE
SUMAS :				150,000	150,000	
Devengamiento 88 2026/03/04 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE						
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,831,900		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS				3,169,200	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM				662,700	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 89 2026/03/04 77.654.609-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SINTONÍA SPA.					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7,546,566		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SINTONÍA SPA.
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AULAS			7,546,566	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SINTONÍA SPA.
SUMAS :			7,546,566	7,546,566	
Devengamiento 90 2026/03/04 78.004.261-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN BAÑOS DE VARONES DE INGENIERIA, CONSTRUCCION E INSPECCIÓN MURGA SPA.					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		202,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN BAÑOS DE VARONES DE INGENIERIA, CONSTRUCCION E INSPECCIÓN MURGA SPA.
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS			202,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN BAÑOS DE VARONES DE INGENIERIA, CONSTRUCCION E INSPECCIÓN MURGA SPA.
SUMAS :			202,300	202,300	
Devengamiento 91 2026/03/04 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL SEGUNDA CUOTA AÑO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		17,062,411		DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL SEGUNDA CUOTA AÑO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS			17,062,411	DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL SEGUNDA CUOTA AÑO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.
SUMAS :			17,062,411	17,062,411	
Devengamiento 92 2026/03/04 11.676.829-1 => DEVENGAMIENTO DE SEIS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE JORGE JAQUE JAQUE.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		157,992		DEVENGAMIENTO DE SEIS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE JORGE JAQUE JAQUE.
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES			157,992	DEVENGAMIENTO DE SEIS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE JORGE JAQUE JAQUE.
SUMAS :			157,992	157,992	
Devengamiento 93 2026/03/04 14.016.901-3 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE RAMIRO ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		26,332		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE RAMIRO ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ.
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES			26,332	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE RAMIRO ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ.
SUMAS :			26,332	26,332	
Devengamiento 94 2026/03/04 16.859.904-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADOS DE INFORME REFUERZO DE EDUCACION DE RODRIGO ARMANDO GOMEZ NUÑEZ.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		159,579		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE RODRIGO ARMANDO GOMEZ NUÑEZ.
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS			159,579	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE RODRIGO ARMANDO GOMEZ NUÑEZ.
SUMAS :			159,579	159,579	
Devengamiento 95 2026/03/04 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA BANDA DE LA ESCUELA DE HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		204,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA BANDA DE LA ESCUELA DE HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM			204,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA BANDA DE LA ESCUELA DE HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.
SUMAS :			204,000	204,000	
Decreto 19 2026/03/04 78.004.261-3 => HABILITACION DE ESPACIOS OFICINA DE DIRECCIÓN DEL COLEGIO SAN RAFAEL DE INGENIERIA, CONSTRUCCION E INSPECCIÓN MURGA SPA.					
21522-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		9,884,457		SERVICIO DE HABILITACIÓN OFICINA DE DIRECCIÓN DEL COLEGIO SAN RAFAEL DE INGENIERIA, CONSTRUCCION E INSPECCIÓN MURGA SPA.
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			9,884,457	SERVICIO DE HABILITACIÓN OFICINA DE DIRECCIÓN DEL COLEGIO SAN RAFAEL DE INGENIERIA, CONSTRUCCION E INSPECCIÓN MURGA SPA.
SUMAS :			9,884,457	9,884,457	
Decreto 100 2026/03/04 78.053.008-1 => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LAS AREAS COMUNES DE LA ESCUELA PAULINA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA REVERDECER SPA.					
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		6,642,842		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LAS AREAS COMUNES DE LA ESCUELA PAULINA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA REVERDECER SPA.
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			6,642,842	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LAS AREAS COMUNES DE LA ESCUELA PAULINA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA REVERDECER SPA.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR.				
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS	355,025		MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA LAS ESCUELAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		355,025	MANTENCIÓN DE EXTINTORES PARA LAS ESCUELAS
SUMAS :		355,025	355,025	
Decreto 102 2026/03/04 15.126.969-9 HECTOR => TERCER ESTADO DE PAGO, DESARROLLO DEL DISEÑO DE PLANTAS DE T				
ANDRES AGUILERA FUENZALIDA.				
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	585,388		TERCER ESTADO DE PAGO, DESARROLLO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		496,116	TERCER ESTADO DE PAGO, DESARROLLO DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		89,272	TERCER ESTADO DE PAGO, DESARROLLO DEL
SUMAS :		585,388	585,388	
Decreto 103 2026/03/04 05.353.187-3 CARLOS => ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA BANDA INSTRUMENTAL DE LA ESCUELA				
LABRA JARA				
21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS	150,000		ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA BANDA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		150,000	ENTRADAS PARA ALUMNOS DE LA BANDA
SUMAS :		150,000	150,000	
Decreto 104 2026/03/04 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	23,500		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	23,500	23,500	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		23,500	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		47,000	47,000	
Decreto 105 2026/03/04 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA OS				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	121,000		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	121,000	121,000	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		121,000	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		242,000	242,000	
Decreto 106 2026/03/04 76.411.321-7 => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DAN				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	3,169,200		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	662,700		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,831,900	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :		3,831,900	3,831,900	
Decreto 107 2026/03/04 77.654.609-7 => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FON				
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SINTONÍA SPA.				
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	7,546,566		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		7,546,566	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA
SUMAS :		7,546,566	7,546,566	
Decreto 108 2026/03/04 78.004.261-3 => SERVICIO DE MANTENCIÓN BAÑOS DE VARONES DE LA ESCUELA PANGU				
INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA SPA.				
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	202,300		SERVICIO DE MANTENCIÓN BAÑOS DE VARONES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		202,300	SERVICIO DE MANTENCIÓN BAÑOS DE VARONES DE
SUMAS :		202,300	202,300	
Decreto 109 2026/03/04 69.264.500-6 I. => BONO DE DESEMPEÑO LABORAL SEGUNDA CUOTA AÑO 2025-2026 PARA L				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	17,062,411		BONO DE DESEMPEÑO LABORAL SEGUNDA CUOTA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 110 2026/03/04 11.676.829-1 JORGE => SEIS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN DETAL JAQUE JAQUE.				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	157,992		SEIS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		157,992	SEIS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE
SUMAS :		157,992	157,992	
Decreto 111 2026/03/04 14.016.901-3 RAMIRO => UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA 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 112 2026/03/04 16.859.904-8 RODRIGO => SERVICIO PRESTADOS DE INFORME REFUERZO DE ESTRUCTURA ESCUELA ARMANDO GOMEZ NUÑEZ.				
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	159,579		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
21405-07-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS FAS33	48,091		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11405-07-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	48,091	48,091	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		176,000	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		31,670	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :		255,761	255,761	
Decreto 113 2026/03/04 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA BANDA DE LA ESCUELA SAN RAFAEL SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	204,000		COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA BANDA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		204,000	COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA BANDA DE LA
SUMAS :		204,000	204,000	
Ingreso 19 2026/03/05 69.264.500-6 I. => INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	28,955		INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		28,955	INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA
SUMAS :		28,955	28,955	
Ingreso 20 2026/03/05 69.264.500-6 I. => INGRESO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL 2º CUOTA AÑO 2025-2026 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	17,062,411		INGRESO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL 2º
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		17,062,411	INGRESO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL 2º
SUMAS :		17,062,411	17,062,411	
Devengamiento 96 2026/03/05 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE MONTOS ABONADOS POR LA ADMINISTRADORA DE FO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	28,955		DEVENGAMIENTO DE MONTOS ABONADOS POR LA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		28,955	DEVENGAMIENTO DE MONTOS ABONADOS POR LA
SUMAS :		28,955	28,955	
Devengamiento 97 2026/03/05 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL 2º CUOTA AÑO 202 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	17,062,411		DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		17,062,411	DEVENGAMIENTO DE BONO DE DESEMPEÑO
SUMAS :		17,062,411	17,062,411	
Devengamiento 16 2026/03/06 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DEL PROG JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,296,997		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 20 2026/03/06 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA SAN RA TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	118,450		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INETERNET PARA
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		63,984	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INETERNET PARA
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		54,466	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INETERNET PARA
SUMAS :		118,450	118,450	
Devengamiento 98 2026/03/06 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	21,460,401		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	3,026,652		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	70,126		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		24,557,179	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
SUMAS :		24,557,179	24,557,179	
Decreto 18 2026/03/06 14.473.354-1 JOSE => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA REACTIVACIÓN MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	4,296,997		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DEL
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		4,296,997	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DEL
SUMAS :		4,296,997	4,296,997	
Decreto 20 2026/03/06 76.124.890-1 => SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y EL DAEM ME TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	63,984		SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA SAN
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM	54,466		SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,450	SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		118,450	118,450	
Ingreso 21 2026/03/09 69.264.500-6 I. => INGRESO DE BONO ESPECIAL AÑO 2026 AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	34,500,000		INGRESO DE BONO ESPECIAL AÑO 2026 AL PERSONAL
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL		34,500,000	INGRESO DE BONO ESPECIAL AÑO 2026 AL PERSONAL
SUMAS :		34,500,000	34,500,000	
Devengamiento 99 2026/03/09 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	757,410		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		757,410	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		757,410	757,410	
Devengamiento 100 2026/03/09 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	130,500		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		130,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		130,500	130,500	
Devengamiento 101 2026/03/09 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	83,700		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		83,700	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		83,700	83,700	
Devengamiento 102 2026/03/09 22.464.065-K => DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN PRAC				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		118,000	118,000	
Devengamiento 103 2026/03/09 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO ESPECIAL AÑO 2026 AL PERSONAL DEL SECT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	34,500,000		DEVENGAMIENTO DE BONO ESPECIAL AÑO 2026 AL
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		34,500,000	DEVENGAMIENTO DE BONO ESPECIAL AÑO 2026 AL
SUMAS :		34,500,000	34,500,000	
Decreto 114 2026/03/09 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGU AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	757,410		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		757,410	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		757,410	757,410	
Decreto 115 2026/03/09 84.865.600-3 COOP. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA LOS PEQU AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.				
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	13,480		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	13,480	13,480	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		13,480	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		26,960	26,960	
Decreto 116 2026/03/09 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	130,500		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		130,500	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		130,500	130,500	
Decreto 117 2026/03/09 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	83,700		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		83,700	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		83,700	83,700	
Decreto 118 2026/03/09 22.464.065-K TOMAS => COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN PRACTICA EN EL DAEM D AVENDAÑO SILVA.				
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	118,000		COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		118,000	COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNO EN
SUMAS :		118,000	118,000	
Ingreso 4 2026/03/11 69.264.500-6 I. => INGRESO POR TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE FAEP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11101-00-000-000-000	CAJA	496,997		INGRESO POR TRASPASO DE RECURSOS DE LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		496,997	INGRESO POR TRASPASO DE RECURSOS DE LA
SUMAS :		496,997	496,997	
Ingreso 22 2026/03/11 69.264.500-6 I. => INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	38,655		INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		38,655	INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA
SUMAS :		38,655	38,655	
Traspaso 9 2026/03/11 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 5550266 DE FECHA 03/03/2026 POR TRASPA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	496,997		DEPOSITO DE CHEQUE N° 5550266 DE FECHA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 104 2026/03/11 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE MONTOS ABONADOS POR LA ADMINISTRADORA DE FO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	38,655		DEVENGAMIENTO DE MONTOS ABONADOS POR LA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		38,655	DEVENGAMIENTO DE MONTOS ABONADOS POR LA
SUMAS :		38,655	38,655	
Devengamiento 105 2026/03/11 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA NUEVOSUR S.A .				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,175,090		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		953,760	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		221,330	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		1,175,090	1,175,090	
Decreto 6 2026/03/11 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE PIE A LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	33,308,061		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		33,308,061	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE
SUMAS :		33,308,061	33,308,061	
Devengamiento 106 2026/03/12 22.339.594-5 => DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC EIMY BRAVO RAMIREZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	138,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		138,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
SUMAS :		138,000	138,000	
Decreto 119 2026/03/12 96.963.440-6 => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA SAN RAFA NUEVOSUR S.A .				
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	953,760		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	221,330		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,175,090	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA
SUMAS :		1,175,090	1,175,090	
Decreto 120 2026/03/12 22.339.594-5 EIMY => COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DAEM, BRAVO RAMIREZ.				
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	138,000		COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		138,000	COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN
SUMAS :		138,000	138,000	
Decreto 21 2026/03/13 12.699.403-6 CLAUDIA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLIO BAEZA MANRIQUEZ.				
11403-09-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	200,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		200,000	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 22 2026/03/13 16.270.225-4 CRISTIAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FOND ANDRES LETELIER LETELIER				
11403-02-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	300,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		300,000	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		300,000	300,000	
Decreto 121 2026/03/13 12.699.403-6 CLAUDIA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLIO BAEZA MANRIQUEZ.				
11403-10-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	200,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,000	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Decreto 122 2026/03/13 16.270.225-4 CRISTIAN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN RAFAEL FOND					
ANDRES LETELIER LETELIER					
11403-11-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	300,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		300,000	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :		300,000	300,000		
Decreto 123 2026/03/13 10.701.123-4 RODRIGO => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA F					
ASTETE ARRIAGADA					
11403-05-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	200,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,000	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA	
SUMAS :		200,000	200,000		
Traspaso 10 2026/03/16 69.264.500-6 I. => INGRESO DE CHEQUES CADUCADOS POR NO COBRO DENTRO DEL PLAZO L					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	20,293		INGRESO DE CHEQUES CADUCADOS POR NO COBRO	
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		20,293	INGRESO DE CHEQUES CADUCADOS POR NO COBRO	
SUMAS :		20,293	20,293		
Devengamiento 17 2026/03/16 76.452.863-8 => DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA REACTIVA					
MUVIX SPA.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	208,250		DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DEL	
21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS		208,250	DEVENGAMIENTO DE ENTRADAS PARA ALUMNOS DEL	
SUMAS :		208,250	208,250		
Devengamiento 21 2026/03/16 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DANT					
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	230,900		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA	
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		230,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA	
SUMAS :		230,900	230,900		
Devengamiento 22 2026/03/16 77.262.930-3 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA PANGUE					
IDEAS EDUCATIVAS SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	149,904		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA	
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP		149,904	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA	
SUMAS :		149,904	149,904		
Devengamiento 23 2026/03/16 76.271.265-2 => DEVENGAMIENTO DE PLATAFORMA PARA LA GESTION CURRICULAR DE LA					
LIRMI CHILE SPA.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	19,451,879		DEVENGAMIENTO DE PLATAFORMA PARA LA GESTION	
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		19,451,879	DEVENGAMIENTO DE PLATAFORMA PARA LA GESTION	
SUMAS :		19,451,879	19,451,879		
Devengamiento 107 2026/03/16 96.806.980-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE					
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	286,400		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		286,400	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE	
SUMAS :		286,400	286,400		
Devengamiento 108 2026/03/16 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES ACTIVIDAD INICIO AÑO ESCOLAR 202					
DULCE PAN SPA.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	180,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES ACTIVIDAD INICIO	
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM		180,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES ACTIVIDAD INICIO	
SUMAS :		180,000	180,000		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM		7,510,411	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE HIGIENE Y
SUMAS :		7,510,411	7,510,411	
Decreto 23 2026/03/16 96.806.980-2 ENTEL PCS => SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DANTE R. ALTO PANGUE TELECOMUNICACIONES S. A.				
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	230,900		SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DANTE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		230,900	SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DANTE
SUMAS :		230,900	230,900	
Decreto 124 2026/03/16 96.806.980-2 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A. => SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS SALAS CUNAS				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	44,889		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	44,889	44,889	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	44,889		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	44,889	44,889	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	286,400		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		376,178	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE
SUMAS :		465,956	465,956	
Decreto 125 2026/03/16 77.981.861-6 DULCE PAN SPA. => COLACIONES ACTIVIDAD INICIO AÑO ESCOLAR 2026				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	180,000		COLACIONES ACTIVIDAD INICIO AÑO ESCOLAR 2026
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		180,000	COLACIONES ACTIVIDAD INICIO AÑO ESCOLAR 2026
SUMAS :		180,000	180,000	
M. Presupue. 2 2026/03/17 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS AL PRESUPUE				
11505-03-009-999-000	OTROS	46,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-01-001-001-002	MUTUAL DE SEGURIDAD	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS	700,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	25,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21529-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA	300,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
SUMAS :		113,000,000		
Devengamiento 8 2026/03/17 08.923.555-3 LAURA ACEVEDO ROJAS. => DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACION POR SUPRESION DE 03 HORAS CRO				
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	532,332		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		532,332	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :		532,332	532,332	
Devengamiento 24 2026/03/17 13.371.343-3 PATRICIA ANDREA MUÑOZ VIELMA => DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACION POR SUPRESION DE 07 HORAS SEP				
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	635,862		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP		635,862	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :		635,862	635,862	
Devengamiento 110 2026/03/17 15.773.633-7 ELIZABETH FUENTES MORALES. => DEVENGAMIENTO DE DOS ARREGLOS FLORALES, ACTIVIDAD INICIO DE				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,600		DEVENGAMIENTO DE DOS ARREGLOS FLORALES,
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		47,600	DEVENGAMIENTO DE DOS ARREGLOS FLORALES,

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	148,750		DEVENGAMIENTO DE UN CALEFONT PARA EL DAEM
21529-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS DAEM		148,750	DEVENGAMIENTO DE UN CALEFONT PARA EL DAEM
SUMAS :		148,750	148,750	
Devengamiento 112 2026/03/17 21.391.198-8 => DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO GUILLERMO GALLARDO DIAZ.				
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	62,740		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		62,740	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :		62,740	62,740	
Devengamiento 113 2026/03/17 78.004.261-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA SPA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	202,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		202,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		202,300	202,300	
Decreto 19 2026/03/17 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE FAEPM A LA CTA. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	39,075,486		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		39,075,486	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE
SUMAS :		39,075,486	39,075,486	
Decreto 20 2026/03/17 76.452.863-8 MUVIX SPA. => ENTRADAS PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA REACTIVACIÓN EDUCATIVA FA				
21522-08-999-001-000	OTROS ESCUELAS	208,250		ENTRADAS PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		208,250	ENTRADAS PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA
SUMAS :		208,250	208,250	
Decreto 24 2026/03/17 77.262.930-3 IDEAS => MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY EDUCATIVAS SPA.				
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	149,904		MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		149,904	MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA PANGUE
SUMAS :		149,904	149,904	
Decreto 25 2026/03/17 76.271.265-2 LIRMI => PLATAFORMA PARA LA GESTION CURRICULAR DE LAS ESCUELA ALTO PA CHILE SPA.				
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	19,451,879		PLATAFORMA PARA LA GESTION CURRICULAR DE LAS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		19,451,879	PLATAFORMA PARA LA GESTION CURRICULAR DE LAS
SUMAS :		19,451,879	19,451,879	
Decreto 126 2026/03/17 89.842.300-K => MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA EL DAEM SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.				
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM	7,510,411		MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		7,510,411	MATERIALES DE HIGIENE Y ASEO PARA EL DAEM
SUMAS :		7,510,411	7,510,411	
Devengamiento 25 2026/03/18 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE UNA IMPRESORA EPSON PARA LA ESCUELA EL MILA COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	340,340		DEVENGAMIENTO DE UNA IMPRESORA EPSON PARA
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		340,340	DEVENGAMIENTO DE UNA IMPRESORA EPSON PARA
SUMAS :		340,340	340,340	
Devengamiento 26 2026/03/18 12.106.086-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUNMOS DE LA ESCUE				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 7 2026/03/18 08.923.555-3 LAURA => INDEMNIZACION POR SUPRESION DE 03 HORAS CRONOLOGICAS PIE, AR ACEVEDO ROJAS.				
21523-01-004-001-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	532,332		FINQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO 22
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		532,332	FINQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO 22
SUMAS :		532,332	532,332	
Decreto 26 2026/03/18 13.371.343-3 PATRICIA => INDEMNIZACION POR SUPRESION DE 07 HORAS SEP SEGUN ARTICULO 8 ANDREA MUÑOZ VIELMA				
21523-01-004-003-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES SEP	635,862		FINQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO 8°
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		635,862	FINQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO 8°
SUMAS :		635,862	635,862	
Decreto 27 2026/03/18 18.779.591-5 MACARENA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO FOND DE JESUS GONZALEZ RAMOS.				
11403-15-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	200,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		200,000	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 127 2026/03/18 15.773.633-7 => DOS ARREGLOS FLORALES, ACTIVIDAD INICIO DE AÑO ESCOLAR 2026 ELIZABETH FUENTES MORALES.				
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	47,600		DOS ARREGLOS FLORALES, ACTIVIDAD INICIO DE AÑO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		47,600	DOS ARREGLOS FLORALES, ACTIVIDAD INICIO DE AÑO
SUMAS :		47,600	47,600	
Decreto 128 2026/03/18 77.397.559-0 ALMACÉN => UN CALEFONT PARA EL DAEM GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				
21529-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	148,750		UN CALEFONT PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		148,750	UN CALEFONT PARA EL DAEM
SUMAS :		148,750	148,750	
Decreto 129 2026/03/18 21.391.198-8 => FINQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO N° 159, INCISO 4° GUILLERMO GALLARDO DIAZ.				
21523-01-004-001-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	62,740		FINQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO N°
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		62,740	FINQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO, ARTICULO N°
SUMAS :		62,740	62,740	
Decreto 130 2026/03/18 18.779.591-5 => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO FOND MACARENA DE JESUS GONZALEZ RAMOS.				
11403-12-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	200,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,000	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 131 2026/03/18 78.004.261-3 => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS MA INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA SPA.				
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	202,300		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		202,300	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE
SUMAS :		202,300	202,300	
Decreto 28 2026/03/19 76.632.910-1 => UNA IMPRESORA EPSON PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY SE COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	340,340		UNA IMPRESORA EPSON PARA LA ESCUELA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Decreto 29 2026/03/19 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUNMOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA SEPULVEDA ROCO.					
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	200,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUNMOS DE LA	
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		200,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUNMOS DE LA	
SUMAS :		200,000	200,000		
Ingreso 23 2026/03/20 69.264.500-6 I. => INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE PIE A MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11101-00-000-000-000	CAJA	33,308,061		INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS DE LA	
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		33,308,061	INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS DE LA	
SUMAS :		33,308,061	33,308,061		
Ingreso 24 2026/03/20 69.264.500-6 I. => INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CORRIENTE FAEPM MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11101-00-000-000-000	CAJA	39,075,486		INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS DE LA	
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		39,075,486	INGRESO DE TRASPASO DE RECURSOS DE LA	
SUMAS :		39,075,486	39,075,486		
Traspaso 11 2026/03/20 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6627315 DE FECHA 11-03-2026 POR TRASPA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	33,308,061		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6627315 DE FECHA	
11101-00-000-000-000	CAJA		33,308,061	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6627315 DE FECHA	
SUMAS :		33,308,061	33,308,061		
Traspaso 12 2026/03/20 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 5550267 DE FECHA 13/03/2026 POR TRASPA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	39,075,486		DEPOSITO DE CHEQUE N° 5550267 DE FECHA	
11101-00-000-000-000	CAJA		39,075,486	DEPOSITO DE CHEQUE N° 5550267 DE FECHA	
SUMAS :		39,075,486	39,075,486		
Devengamiento 114 2026/03/23 76.486.519-7 => DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N° 4, INSPECCIÓN TÉCNICA DE LCA ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,699,999		DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N° 4,	
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		1,699,999	DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N° 4,	
SUMAS :		1,699,999	1,699,999		
Devengamiento 115 2026/03/23 77.257.692-7 => DEVENGAMIENTO DE ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE L SIGNOS DISEÑO SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,679,285		DEVENGAMIENTO DE ESCOLARES PARA ALUMNOS DE	
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		2,679,285	DEVENGAMIENTO DE ESCOLARES PARA ALUMNOS DE	
SUMAS :		2,679,285	2,679,285		
Devengamiento 116 2026/03/23 81.535.500-8 => DEVENGAMIENTO DE AVISO PUBLICITARIO DE ANTECEDENTES PARA CON EMPRESA PERIODÍSTICA CURICÓ LTDA..					
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	79,968		DEVENGAMIENTO DE AVISO PUBLICITARIO DE	
21522-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM		79,968	DEVENGAMIENTO DE AVISO PUBLICITARIO DE	
SUMAS :		79,968	79,968		
Devengamiento 117 2026/03/23 78.792.230-9 => DEVENGAMIENTO DE MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DA OSCAR ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	339,150		DEVENGAMIENTO DE MANTENCIÓN DE AIRE	
21522-06-999-002-000	OTROS DAEM		339,150	DEVENGAMIENTO DE MANTENCIÓN DE AIRE	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA--RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
ASESORIAS E INSPECCION TÉCNICA DE OBRA .				
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	1,699,999		ESTADO DE PAGO N° 4, INSPECCIÓN TÉCNICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,699,999	ESTADO DE PAGO N° 4, INSPECCIÓN TÉCNICA DE
SUMAS :		1,699,999	1,699,999	
Decreto 133 2026/03/23 77.257.692-7 SIGNOS => ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA DISEÑO SPA.				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	2,679,285		ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,679,285	ESCOLARES PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE
SUMAS :		2,679,285	2,679,285	
Decreto 134 2026/03/23 81.535.500-8 EMPRESA => AVISO PUBLICITARIO DE ANTECEDENTES PARA CONTRATACIÓN DE DOCE PERIODÍSTICA CURICÓ LTDA..				
21522-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM	79,968		AVISO PUBLICITARIO DE ANTECEDENTES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		79,968	AVISO PUBLICITARIO DE ANTECEDENTES PARA
SUMAS :		79,968	79,968	
Devengamiento 18 2026/03/24 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA RE JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,970		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA EL
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		6,970	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA EL
SUMAS :		6,970	6,970	
Devengamiento 19 2026/03/24 17.661.774-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL VAITIARE ELIZABETH HENRIQUEZ FUENTES				
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,326,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		1,326,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO
SUMAS :		1,326,000	1,326,000	
Devengamiento 27 2026/03/24 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FO DULCE PAN SPA.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	198,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		198,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		198,000	198,000	
Devengamiento 118 2026/03/24 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	21,940		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		21,940	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :		21,940	21,940	
Devengamiento 119 2026/03/24 76.244.928-5 => DEVENGAMIENTO DE SEÑALETICA PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON COMERCIAL GEOSEG. LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,897		DEVENGAMIENTO DE SEÑALETICA PARA LA ESCUELA
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		40,897	DEVENGAMIENTO DE SEÑALETICA PARA LA ESCUELA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33,320		DEVENGAMIENTO DE SEÑALETICA PARA LA ESCUELA
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS		33,320	DEVENGAMIENTO DE SEÑALETICA PARA LA ESCUELA
SUMAS :		74,217	74,217	
Devengamiento 120 2026/03/24 76.362.274-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	140,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		140,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		140,000	140,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 122 2026/03/24 10.181.441-6 => DEVENGAMIENTO DE DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTA PEDRO CARRASCO PEZOA.				
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	
Decreto 30 2026/03/24 07.018.678-0 MONICA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FON ESCOBAR SOTO				
11403-14-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	500,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		500,000	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		500,000	500,000	
Decreto 31 2026/03/24 15.142.230-6 MELISA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FO SEPULVEDA CASTILLO.				
11403-06-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	200,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		200,000	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 135 2026/03/24 09.848.951-7 LUIS => COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7 MORALES NAVARRO.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	39,970		COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	39,970	39,970	COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		39,970	COLACIONES PARA EL PROGRAMA DE 4 A 7
SUMAS :		79,940	79,940	
Decreto 136 2026/03/24 15.142.230-6 MELISA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FO SEPULVEDA CASTILLO.				
11403-08-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	200,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,000	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 137 2026/03/24 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL MES DE FEBRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	17,750,516		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		17,750,516	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
SUMAS :		17,750,516	17,750,516	
Decreto 138 2026/03/24 69.264.500-6 I. => APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL MES DE FEBRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	26,709,957		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		26,709,957	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
SUMAS :		26,709,957	26,709,957	
Decreto 139 2026/03/24 78.792.230-9 OSCAR => MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DAEM ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.				
21522-06-999-002-000	OTROS DAEM	339,150		MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		339,150	MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL
SUMAS :		339,150	339,150	
Ingreso 5 2026/03/25 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS D				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		75,386,402	75,386,402	
Devengamiento 28 2026/03/25 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	75,386,402		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		75,386,402	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
SUMAS :		75,386,402	75,386,402	
Decreto 21 2026/03/25 14.473.354-1 JOSE => MATERIALES DER ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA REACTIVACIÓN MIGUEL VELIS GUERRERO.				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	6,970		MATERIALES PARA EL PROGRAMA REACTIVACIÓN
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		6,970	MATERIALES PARA EL PROGRAMA REACTIVACIÓN
SUMAS :		6,970	6,970	
Decreto 22 2026/03/25 17.661.774-8 VAITIARE => SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA LA REACTIVA ELIZABETH HENRIQUEZ FUENTES				
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	1,326,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,123,785	SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		202,215	SERVICIOS PRESTADOS COMO TRABAJADORA SOCIAL
SUMAS :		1,326,000	1,326,000	
Decreto 32 2026/03/25 77.981.861-6 DULCE PAN => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SEP SPA.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	198,000		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		198,000	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
SUMAS :		198,000	198,000	
Decreto 140 2026/03/25 77.162.689-0 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	21,940		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		21,940	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DEL DAEM
SUMAS :		21,940	21,940	
Decreto 141 2026/03/25 76.244.928-5 => SEÑALETICA PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS MANTENIMIENTO COMERCIAL GEOSEG. LTDA.				
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	40,897		SEÑALETICA PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
21522-06-999-001-000	OTROS ESCUELAS	33,320		SEÑALETICA PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		74,217	SEÑALETICA PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
SUMAS :		74,217	74,217	
Decreto 142 2026/03/25 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PANGUE DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	140,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		140,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		140,000	140,000	
Decreto 143 2026/03/25 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4 A LILIANA JARA VILLALOBOS.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	65,000		SERVICIO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ASEO DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	65,000	65,000	SERVICIO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ASEO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		55,087	SERVICIO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ASEO DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		9,913	SERVICIO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ASEO DEL
SUMAS :		130,000	130,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	545,729	545,729	SERVICIO PRESTADO COMO COORDINADORA DEL	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		462,505	SERVICIO PRESTADO COMO COORDINADORA DEL	
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		83,224	SERVICIO PRESTADO COMO COORDINADORA DEL	
SUMAS :		1,091,458	1,091,458		
Decreto 145 2026/03/25 19.853.352-1 BAYRON => SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DEL PROGRAMA DE 4 A 7 MES DE ANDRES GOMEZ GONZALEZ.					
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	485,000		SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DEL	
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	485,000	485,000	SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DEL	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		411,037	SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DEL	
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		73,963	SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DEL	
SUMAS :		970,000	970,000		
Decreto 146 2026/03/25 14.015.935-2 RAUL => DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGUN DETALL BALDOMERO HERNANDEZ MOYA.					
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		
Decreto 147 2026/03/25 10.181.441-6 PEDRO => DOS VIATICOS AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGUN DETALL CARRASCO PEZOA.					
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 25 2026/03/26 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	80,009,134		INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL,	
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		80,009,134	INGRESO DE APOORTE MUNICIPAL,	
SUMAS :		80,009,134	80,009,134		
Devengamiento 29 2026/03/26 76.333.920-3 ZIEMAX EDICIONES LTDA. => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,507,710		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA	
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		4,507,710	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA	
SUMAS :		4,507,710	4,507,710		
Devengamiento 123 2026/03/26 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MES MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	80,009,134		DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL,	
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		80,009,134	DEVENGAMIENTO DE APOORTE MUNICIPAL,	
SUMAS :		80,009,134	80,009,134		
Devengamiento 124 2026/03/26 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	11,411,124		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	4,935,138		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		16,346,262	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS	
SUMAS :		16,346,262	16,346,262		
Devengamiento 125 2026/03/26 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE OBRA MENOR, MEJORAMIENTO CIERRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	200,000		DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE OBRA MENOR,	
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		200,000	DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE OBRA MENOR,	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	122,088		DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM		122,088	DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE
SUMAS :		122,088	122,088	
Devengamiento 127 2026/03/26 17.686.064-2 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% POR ASISTENCIA A LABORES				
ALEJANDRO ARCE ALFARO.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,332		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% POR
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		26,332	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% POR
SUMAS :		26,332	26,332	
Devengamiento 128 2026/03/26 19.043.366-8 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM				
YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	93,870		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		76,290	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		17,580	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,330		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-05-004-000-000	CORREO		3,330	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,900		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		32,900	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	41,900		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM		41,900	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	18,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM		18,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 33 2026/03/27 76.333.920-3 ZIEMAX => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY				
EDICIONES LTDA.				
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	4,507,710		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		4,507,710	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :		4,507,710	4,507,710	
Decreto 148 2026/03/27 69.264.500-6 I. => PERMISO DE OBRA MENOR, MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL ESCUEL				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	200,000		PERMISO DE OBRA MENOR, MEJORAMIENTO CIERRE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,000	PERMISO DE OBRA MENOR, MEJORAMIENTO CIERRE
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 149 2026/03/27 69.264.500-6 I. => PERMISO DE CIRCULACIÓN ÑO 2026 DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	122,088		PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA CAMIONETA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		122,088	PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LA CAMIONETA
SUMAS :		122,088	122,088	
Decreto 150 2026/03/27 19.043.366-8 YASMIN => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM				
PILAR PACHECO RAMIREZ.				
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	76,290		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	17,580		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-05-004-000-000	CORREO	3,330		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	32,900		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	41,900		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM	18,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,000	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	52,614,653		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11101-00-000-000-000	CAJA	17,750,516		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		52,614,653	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		17,750,516	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		70,365,169	70,365,169	
Ingreso 6 2026/03/30 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL M MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	52,614,653		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11101-00-000-000-000	CAJA	17,750,516		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		52,614,653	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		17,750,516	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		70,365,169	70,365,169	
Ingreso 7 2026/03/30 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	26,709,957		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		26,709,957	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
SUMAS :		26,709,957	26,709,957	
Ingreso 26 2026/03/30 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	1,711,811		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,179,179	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		532,632	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
SUMAS :		1,711,811	1,711,811	
Ingreso 27 2026/03/30 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	5,875,670		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		4,086,050	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 :		5,875,670	5,875,670	
Ingreso 28 2026/03/30 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	29,425,647		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		21,099,596	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		8,326,051	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
SUMAS :		29,425,647	29,425,647	
Ingreso 29 2026/03/30 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	213,551,483		INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		123,398,079	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,712,109	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		30,744	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		18,176,778	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		18,507,687	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		13,521,931	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		38,204,155	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
SUMAS :		213,551,483	213,551,483	
Traspaso 13 2026/03/30 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6855474 DE FECHA 24/03/2026 POR APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SUMAS :		17,750,516	17,750,516		
Traspaso 14 2026/03/30 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE N° 6855475 DE FECHA 24/03/2026 POR APORTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	26,709,957		DEPOSITO DE CHEQUE N° 6855475 DE FECHA	
11101-00-000-000-000	CAJA		26,709,957	DEPOSITO DE CHEQUE N° 6855475 DE FECHA	
SUMAS :		26,709,957	26,709,957		
Devengamiento 9 2026/03/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	52,614,653		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO	
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		52,614,653	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO	
SUMAS :		52,614,653	52,614,653		
Devengamiento 20 2026/03/30 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA RE JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,552,700		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA	
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,552,700	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA	
SUMAS :		1,552,700	1,552,700		
Devengamiento 21 2026/03/30 18.342.462-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,581,600		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,581,600	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
SUMAS :		1,581,600	1,581,600		
Devengamiento 129 2026/03/30 99.520.000-7 => DEVENGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DAEM COPEC S.A.					
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000		DEVENGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA	
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		3,000,000	DEVENGAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA	
SUMAS :		3,000,000	3,000,000		
Devengamiento 130 2026/03/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	123,398,079		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,	
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,712,109		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,	
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	30,744		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,	
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	18,176,778		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,	
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	18,507,687		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,	
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	13,521,931		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,	
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	38,204,155		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,	
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		213,551,483	DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,	
SUMAS :		213,551,483	213,551,483		
Decreto 23 2026/03/30 14.473.354-1 JOSE => MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA REACTIVACIÓN EDUCAT MIGUEL VELIS GUERRERO.					
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,552,700		MATERIALES DE ENSEÑANZA PAR EL PROGRAMA	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,552,700	MATERIALES DE ENSEÑANZA PAR EL PROGRAMA	
SUMAS :		1,552,700	1,552,700		
Decreto 24 2026/03/30 18.342.462-9 ALEXIS => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELAS DANTE RONCAGL ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,581,600		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,581,600	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA	
SUMAS :		1,581,600	1,581,600		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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	
M. Presupue. 3 2026/03/31 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE FONDOS PRESUPUES MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		15,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE
21534-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SERVICIOS		5,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		5,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	10,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE
21522-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESCUELAS	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE
21529-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE
SUMAS :		25,000,000	25,000,000	
M. Presupue. 4 2026/03/31 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL PRESUPUESTO DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		3,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP		1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ESCUELAS		5,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		4,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		7,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		2,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-06-007-002-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS		100,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP		5,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	17,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DAEM	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-06-007-001-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	100,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
SUMAS :		28,100,000	28,100,000	
Ingreso 30 2026/03/31 69.264.500-6 I. => INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	9,460		INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		9,460	INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA
SUMAS :		9,460	9,460	
Ingreso 31 2026/03/31 69.264.500-6 I. => INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	30,455		INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		30,455	INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA
SUMAS :		30,455	30,455	
Traspaso 15 2026/03/31 69.264.500-6 I. => ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,043,897		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,143,467	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		15,506	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		119,904	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		1,998,936	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,766,084	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
SUMAS :		10,043,897	10,043,897	
Devengamiento 10 2026/03/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA	
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		21,600,281	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		4,150,984	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		7,946,858	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,674,342	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		378,548	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		7,967,499	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,542,703	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		1,159,132	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		6,191,852	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		475,974	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		301,566	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		439,745	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		1,732,065	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		317,203	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		178,328	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		17,331,714	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,046,084	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		455,946	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		372,016	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		462,738	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
SUMAS :		76,725,578	76,725,578	

Devengamiento 22 2026/03/31 14.473.354-1

=> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA RE

JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,422,308		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,422,308	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
SUMAS :		1,422,308	1,422,308	

Devengamiento 30 2026/03/31 69.264.500-6 I.

=> DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSO

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	17,647,080		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,206,068		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	39,230,289		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		8,631,665	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,478,406	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,561,207	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		676,665	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,457,208	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		11,641	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		583,544	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		133,746	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		112,998	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		2,379,721	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		391,198	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		140,804	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		30,017	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		921,207	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		134,043	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		133,746	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		75,332	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		26,250,837	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-001-002	SUELDOS		5,776,849	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,675,285	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		345,729	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		1,989,193	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		2,100,782	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		441,936	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		649,678	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
SUMAS :		61,083,437	61,083,437	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP		987,700	DEVENGAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LAS

SUMAS : 987,700 987,700

Devengamiento 131 2026/03/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	145,658,168		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,421,183		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	92,764,369		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		50,716,371	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		516,807	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		29,036	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		15,583,287	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		31,149,800	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		9,259,331	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		1,352,224	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		39,432	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		27,570,745	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,576,876	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,252,717	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		204,114	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		2,407,428	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		12,163,456	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,162,855	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		2,160,829	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,278,190	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		173,501	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		134,069	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		6,197,963	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		807,496	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		267,492	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		75,332	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-001-001	SUELDOS		32,408,187	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-001-002	SUELDOS		46,969,957	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,844,996	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,401,545	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,645,156	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		1,372,741	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		906,391	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS		2,467,440	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		1,747,956	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO

SUMAS : 262,843,720 262,843,720

Devengamiento 132 2026/03/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1° CUOTA Y ADICIONAL BO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	760,980		DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1°
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		760,980	DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1°

SUMAS : 760,980 760,980

Devengamiento 133 2026/03/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1° CUOTA Y ADICIONAL BO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,463,546		DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1°
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		1,463,546	DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1°

SUMAS : 1,463,546 1,463,546

Devengamiento 134 2026/03/31 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTE3NCIÓN DE LA ESCUELA E FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,990		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		9,990	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA				
SPA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,020,620		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		2,020,620	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		2,020,620	2,020,620	
Devengamiento 136 2026/03/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE MONTOS ABONADOS POR LA ADMINISTRADORA DE FO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	9,460		DEVENGAMIENTO DE MONTOS ABONADOS POR LA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		9,460	DEVENGAMIENTO DE MONTOS ABONADOS POR LA
SUMAS :		9,460	9,460	
Devengamiento 137 2026/03/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE MONTOS ABONADOS POR LA ADMINISTRADORA DE FO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	30,455		DEVENGAMIENTO DE MONTOS ABONADOS POR LA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		30,455	DEVENGAMIENTO DE MONTOS ABONADOS POR LA
SUMAS :		30,455	30,455	
Decreto 8 2026/03/31 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	21,600,281		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,150,984		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	7,946,858		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,674,342		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	378,548		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	7,967,499		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,542,703		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,159,132		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	6,191,852		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	475,974		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	301,566		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	439,745		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	1,732,065		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	317,203		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	178,328		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	17,331,714		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,046,084		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	455,946		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	372,016		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	462,738		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	19,742,935	19,742,935	SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,156,203	7,156,203	SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		76,164,139	SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		561,439	SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
SUMAS :		103,624,716	103,624,716	
Decreto 9 2026/03/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2026, POR EL DEPTO D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	561,439		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2026,
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		561,439	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2026,
SUMAS :		561,439	561,439	
Decreto 25 2026/03/31 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA REACTIVACIÓN EDUCAT				
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,422,308		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,422,308	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA
SUMAS :		1,422,308	1,422,308	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	202,215		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2026,
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		202,215	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2026,
SUMAS :		202,215	202,215	

Decreto 34 2026/03/31 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	8,631,665		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,478,406		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,561,207		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	676,665		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,457,208		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,641		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	583,544		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	133,746		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	112,998		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	2,379,721		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	391,198		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	140,804		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	30,017		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	921,207		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	134,043		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	133,746		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	75,332		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	26,250,837		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	5,776,849		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,675,285		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	345,729		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	1,989,193		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	2,100,782		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	441,936		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464	649,678		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	14,335,177	14,335,177	SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,261,140	3,261,140	SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		60,928,008	SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		155,429	SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
SUMAS :		78,679,754	78,679,754	

Decreto 35 2026/03/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2026, POR EL DEPTO D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	155,429		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2026,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		155,429	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2026,
SUMAS :		155,429	155,429	

Decreto 152 2026/03/31 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL PERSONAL DEL SECTOR DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	50,716,371		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	516,807		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	29,036		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	15,583,287		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	31,149,800		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	9,259,331		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,352,224		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	39,432		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	27,570,745		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,576,876		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,252,717		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	204,114		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,407,428		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	12,163,456		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,162,855		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG.	134,069		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	6,197,963		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	807,496		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	267,492		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	75,332		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	32,408,187		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	46,969,957		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,844,996		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,401,545		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,645,156		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	1,372,741		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	906,391		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	2,467,440		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	1,747,956		SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	58,538,331	58,538,331	SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	18,459,025	18,459,025	SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	394,930	394,930	SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		260,126,979	SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,716,741	SUELDOS DEL MES DE MARZO DEL 2026, AL
SUMAS :		340,236,006	340,236,006	
Decreto 153 2026/03/31 69.264.500-6 I. => SUELDO MES DE MARZO DE 2026 Y BONO DE ESCOLARIDAD 1° CUOTA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	760,980		SUELDO MES DE MARZO DE 2026 Y BONO DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	12,118,834		SUELDO MES DE MARZO DE 2026 Y BONO DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	12,118,834	12,118,834	SUELDO MES DE MARZO DE 2026 Y BONO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,824,289	SUELDO MES DE MARZO DE 2026 Y BONO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		55,525	SUELDO MES DE MARZO DE 2026 Y BONO DE
SUMAS :		24,998,648	24,998,648	
Decreto 154 2026/03/31 69.264.500-6 I. => SUELDO MES DE MARZO DE 2026 BONO DE ESCOLARIDAD 1° CUOTA Y A MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	1,463,546		SUELDO MES DE MARZO DE 2026 BONO DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	23,259,226		SUELDO MES DE MARZO DE 2026 BONO DE
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	23,259,226	23,259,226	SUELDO MES DE MARZO DE 2026 BONO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		24,600,782	SUELDO MES DE MARZO DE 2026 BONO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		121,990	SUELDO MES DE MARZO DE 2026 BONO DE
SUMAS :		47,981,998	47,981,998	
Decreto 155 2026/03/31 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2026, POR EL DEPTO D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	288,042		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2026,
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	2,894,256		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2026,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,182,298	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MARZO DE 2026,
SUMAS :		3,182,298	3,182,298	
Decreto 156 2026/03/31 17.686.064-2 => UN VIATICO AL 40% POR ASISTENCIA A LABORES DE COMUNICACION ALEJANDRO ARCE ALFARO.				
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	26,332		UN VIATICO AL 40% POR ASISTENCIA A LABORES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		26,332	UN VIATICO AL 40% POR ASISTENCIA A LABORES DE
SUMAS :		26,332	26,332	
Total Marzo		2,857,000,315	2,744,000,315	
Arrastre :		2,857,000,315	2,744,000,315	