

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Movimiento Mayo de 2026					
Devengamiento 14 2026/05/05 77.064.362-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE EVALUCIONES NEURÓLOGI					
SOCIEDAD MEDICA PLASENCIO SOTO LTDA.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		3,000,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS			3,000,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO PRESTADO DE
SUMAS :			3,000,000	3,000,000	
Devengamiento 15 2026/05/05 77.894.881-8 => DEVENGAMIENTO DE NUEVE MUTIFUNCIONAL EPSON PARA LA ESCUELA S					
DONMART MEDIA SPA.					
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		1,530,459		DEVENGAMIENTO DE NUEVE MUTIFUNCIONAL EPSON
21529-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y			1,530,459	DEVENGAMIENTO DE NUEVE MUTIFUNCIONAL EPSON
SUMAS :			1,530,459	1,530,459	
Devengamiento 53 2026/05/05 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2					
SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y					
COMUN.CHILE SPA.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		224,597		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP			224,597	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DEL
SUMAS :			224,597	224,597	
Devengamiento 54 2026/05/05 76.333.920-3 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R					
ZIEMAX EDICIONES LTDA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,476,143		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			1,476,143	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA
SUMAS :			1,476,143	1,476,143	
Devengamiento 55 2026/05/05 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SANM RAF					
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		118,450		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS			63,984	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM			54,466	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA
SUMAS :			118,450	118,450	
Devengamiento 56 2026/05/05 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA E INSUMOS COMPUTACION					
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		3,631,187		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA,
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			2,131,169	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA,
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,500,018	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA,
SUMAS :			3,631,187	3,631,187	
Devengamiento 57 2026/05/05 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN R					
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		199,780		DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			199,780	DEVENGAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA
SUMAS :			199,780	199,780	
Devengamiento 58 2026/05/05 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FO					
DULCE PAN SPA.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		201,400		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			201,400	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :			201,400	201,400	
Devengamiento 194 2026/05/05 18.227.792-4 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON					
NICOL ANDREA GONZALEZ GONZALEZ.					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :				163,063	163,063	
Devengamiento 195 2026/05/05 18.176.429-5				=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON		
YENNYFER PATRICIA QUIROZ YATES.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :				163,063	163,063	
Devengamiento 196 2026/05/05 16.555.620-8				=> DEVEGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPOND		
OLGA PAULINA CACERES ALARCON						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,063		DEVEGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				163,063	DEVEGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :				163,063	163,063	
Devengamiento 197 2026/05/05 17.684.775-1				=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON		
CAROLINA TATIANA GAETE VALDERRAMA.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :				163,063	163,063	
Devengamiento 198 2026/05/05 18.275.524-9				=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON		
SORAYA YANELY SEPÚLVEDA VILLALOBOS.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :				163,063	163,063	
Devengamiento 199 2026/05/05 18.228.736-9				=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON		
BERNARDITA ADRIANA PARADA MOYA.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :				163,063	163,063	
Devengamiento 200 2026/05/05 19.389.556-5				=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON		
KATHERIN DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :				163,063	163,063	
Devengamiento 201 2026/05/05 19.105.606-K				=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON		
JOSEFA BELEN MORAGA GONZALEZ.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :				163,063	163,063	
Devengamiento 202 2026/05/05 18.780.626-7				=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON		
IVON ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :				163,063	163,063	
Devengamiento 203 2026/05/05 18.509.976-8				=> DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON		
DANIELA ALEJANDRA LAFERTE AGUIRRE.						
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA	
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
KARLA ANGELICA NAVARRO ESPINOSA.					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR
SUMAS :			163,063	163,063	
Devengamiento 205 2026/05/05 18.174.744-7 ==> DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N					
YOVANNA ALEJANDRA ARAVENA ARAVENA.					
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		56,100		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM			56,100	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :			56,100	56,100	
Devengamiento 206 2026/05/05 16.729.930-K ==> DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N					
YASNA YOLIBER ARAVENA TORRES.					
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		56,100		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM			56,100	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :			56,100	56,100	
Devengamiento 207 2026/05/05 08.804.113-5 ==> DEVENGAMIENTO DE INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO SEGUN L					
EDILIA AVILA AMIGO.					
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		3,176,112		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			3,176,112	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO DE CONTRATO DE
SUMAS :			3,176,112	3,176,112	
Devengamiento 30 2026/05/06 12.106.086-8 ==> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE					
GERMAN SEPULVEDA ROCO.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		207,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			207,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :			207,000	207,000	
Devengamiento 31 2026/05/06 12.296.342-K ==> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE					
PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS .					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		160,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			160,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :			160,000	160,000	
Devengamiento 208 2026/05/06 78.004.261-3 ==> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHUMBRE DEL DAE					
INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA SPA.					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,213,860		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE
21522-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			1,213,860	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE
SUMAS :			1,213,860	1,213,860	
Devengamiento 209 2026/05/06 76.878.952-5 ==> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PA					
FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		134,300		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			134,300	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
SUMAS :			134,300	134,300	
Devengamiento 210 2026/05/06 13.785.610-7 ==> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO					
CLAUDIA TOLOSA MACAYA.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		39,950		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM			39,950	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD
SUMAS :			39,950	39,950	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			535,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN
SUMAS :			535,500	535,500	
Devengamiento 212 2026/05/06 96.568.740-8 => DEVENGAMIENTO DE 100 VALES DE RECARGA DE GAS DE 15KG PARA EL GASCO GLP S.A.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,650,530		DEVENGAMIENTO DE VALES DE RECARGA DE GAS DE
21522-05-003-002-000	GAS DAEM			1,650,530	DEVENGAMIENTO DE VALES DE RECARGA DE GAS DE
SUMAS :			1,650,530	1,650,530	
Devengamiento 213 2026/05/06 78.792.230-9 => DEVENGAMIENTO DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICINAOD PARA LA ESCU OSCAR ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.					
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		937,000		DEVENGAMIENTO DE UN EQUIPO DE AIRE
21529-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			937,000	DEVENGAMIENTO DE UN EQUIPO DE AIRE
SUMAS :			937,000	937,000	
Devengamiento 214 2026/05/06 76.022.727-7 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE GENERACIÓN DE ARCHIV JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		2,011,100		DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM			2,011,100	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE
SUMAS :			2,011,100	2,011,100	
Decreto 13 2026/05/06 77.064.362-7 SOCIEDAD => SERVICIO PRESTADO DE EVALUCIONES NEUORÓLOGICAS PARA ALUMNOS MEDICA PLASENCIO SOTO LTDA.					
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		3,000,000		SERVICIO PRESTADO DE EVALUCIONES
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE			3,000,000	SERVICIO PRESTADO DE EVALUCIONES
SUMAS :			3,000,000	3,000,000	
Decreto 14 2026/05/06 77.894.881-8 DONMART => NUEVE MUTIFUNCIONAL EPSON PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS MEDIA SPA.					
21529-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		1,530,459		NUEVE MUTIFUNCIONAL EPSON PARA LA ESCUELA
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE			1,530,459	NUEVE MUTIFUNCIONAL EPSON PARA LA ESCUELA
SUMAS :			1,530,459	1,530,459	
Decreto 58 2026/05/06 76.182.645-K SOC. COM. => SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2026 FONDOS LEY SE Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.					
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		224,597		SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			224,597	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL DE 2026
SUMAS :			224,597	224,597	
Decreto 59 2026/05/06 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		1,476,143		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			1,476,143	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :			1,476,143	1,476,143	
Decreto 60 2026/05/06 76.124.890-1 => SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SANM RAFAEL Y EL DAEM MES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.					
21522-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET ESCUELAS		63,984		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SANM
21522-05-007-002-000	ACCESO A INTERNET DAEM		54,466		SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SANM
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			118,450	SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA SANM
SUMAS :			118,450	118,450	
Decreto 61 2026/05/06 77.397.559-0 ALMACÉN => MATERIAL DE ENSEÑANZA E INSUMOS COMPUTACIONALES, PARA LA ESC GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :				3,631,187	3,631,187	
Decreto 62 2026/05/06 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO. => MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY						
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			199,780		MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP				199,780	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA SAN
SUMAS :				199,780	199,780	
Decreto 63 2026/05/06 77.981.861-6 DULCE PAN SPA. => COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS LEY SEP						
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			201,400		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP				201,400	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
SUMAS :				201,400	201,400	
Decreto 214 2026/05/06 18.227.792-4 NICOL ANDREA GONZALEZ GONZALEZ. => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE						
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :				163,063	163,063	
Decreto 215 2026/05/06 18.176.429-5 YENNYFER PATRICIA QUIROZ YATES. => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE						
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :				163,063	163,063	
Decreto 216 2026/05/06 16.555.620-8 OLGA PAULINA CACERES ALARCON. => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE						
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :				163,063	163,063	
Decreto 217 2026/05/06 17.684.775-1 CAROLINA TATIANA GAETE VALDERRAMA. => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE						
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :				163,063	163,063	
Decreto 218 2026/05/06 18.275.524-9 SORAYA YANELY SEPÚLVEDA VILLALOBOS. => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE						
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :				163,063	163,063	
Decreto 219 2026/05/06 18.228.736-9 BERNARDITA ADRIANA PARADA MOYA. => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE						
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
SUMAS :				163,063	163,063	
Decreto 220 2026/05/06 19.389.556-5 KATHERIN DENISSE MARTÍNEZ RAMÍREZ. => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE						
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA	
Decreto 221 2026/05/06 19.105.606-K JOSEFA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE BELEN MORAGA GONZALEZ.						
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :			163,063	163,063		
Decreto 222 2026/05/06 18.780.626-7 IVON => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ANTONIETA GONZALEZ FUENTES.						
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :			163,063	163,063		
Decreto 223 2026/05/06 18.509.976-8 DANIELA => BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ALEJANDRA LAFERTE AGUIRRE.						
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,	
SUMAS :			163,063	163,063		
Decreto 224 2026/05/06 19.044.059-1 KARLA => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON ANGELICA NAVARRO ESPINOSA.						
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		163,063		DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			163,063	DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR	
SUMAS :			163,063	163,063		
Decreto 225 2026/05/06 18.174.744-7 YOVANNA => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N° 159, INCISO 4°, ALEJANDRA ARAVENA ARAVENA.						
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM		56,100		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			56,100	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°	
SUMAS :			56,100	56,100		
Decreto 226 2026/05/06 16.729.930-K YASNA => FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N° 159, INCISO 4°, YOLIBER ARAVENA TORRES.						
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM		56,100		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			56,100	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO N°	
SUMAS :			56,100	56,100		
Decreto 227 2026/05/06 70.072.600-2 JUNTA => REINTEGRO DE RECURSOS AÑO 2025 DE LAS SALAS CUNAS LOS PEQUEÑ NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.						
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		16,740,040		REINTEGRO DE RECURSOS AÑO 2025 DE LAS SALAS	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		16,740,040	16,740,040	REINTEGRO DE RECURSOS AÑO 2025 DE LAS SALAS	
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		643,132		REINTEGRO DE RECURSOS AÑO 2025 DE LAS SALAS	
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		643,132	643,132	REINTEGRO DE RECURSOS AÑO 2025 DE LAS SALAS	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			17,383,172	REINTEGRO DE RECURSOS AÑO 2025 DE LAS SALAS	
SUMAS :			34,766,344	34,766,344		
Decreto 228 2026/05/06 08.804.113-5 EDILIA => INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO SEGUN LEY N° 20.964 A LA AVILA AMIGO.						
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		3,176,112		FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			3,176,112	FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO ARTICULO 159,	
SUMAS :			3,176,112	3,176,112		
Ingreso 43 2026/05/07 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		13,650		INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA	
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO			13,650	INGRESO DE MONTOS ABONADOS POR LA	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 215 2026/05/07 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			13,650		DEVENGAMIENTO DE MONTOS ABONADOS POR LA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				13,650	DEVENGAMIENTO DE MONTOS ABONADOS POR LA
SUMAS :				13,650	13,650	
Devengamiento 216 2026/05/07 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.						
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES			13,082,072		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES			6,058,421		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR				19,140,493	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
SUMAS :				19,140,493	19,140,493	
Decreto 34 2026/05/07 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES SEPULVEDA ROCO.						
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			207,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.				207,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :				207,000	207,000	
Decreto 35 2026/05/07 12.296.342-K PATRICIO => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES FERNANDO ROJAS RAMOS .						
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS			160,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.				160,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :				160,000	160,000	
Decreto 229 2026/05/07 78.004.261-3 => SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHUMBRE DEL DEPTO. DE EDUCACION INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA SPA.						
21522-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			1,213,860		SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHUMBRE DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				1,213,860	SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHUMBRE DEL
SUMAS :				1,213,860	1,213,860	
Decreto 230 2026/05/07 76.878.952-5 => MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDO FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.						
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			134,300		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				134,300	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
SUMAS :				134,300	134,300	
Decreto 231 2026/05/07 13.785.610-7 CLAUDIA => COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO A DOCENTES DE LA TOLOSA MACAYA.						
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM			39,950		COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				39,950	COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEL DAEM
SUMAS :				39,950	39,950	
Decreto 232 2026/05/07 76.707.547-2 => SERVICIO DE REPARACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA ESCUELA P MAXIMILIANO ESTEBAN VALDIVIA VALENZUELA.						
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			535,500		SERVICIO DE REPARACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				535,500	SERVICIO DE REPARACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO
SUMAS :				535,500	535,500	
Decreto 233 2026/05/07 96.568.740-8 GASCO => 100 VALES DE RECARGA DE GAS DE 15KG PARA EL DAEM GLP S.A.						
21522-05-003-002-000	GAS DAEM			1,650,530		100 VALES DE RECARGA DE GAS DE 15KG PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				1,650,530	100 VALES DE RECARGA DE GAS DE 15KG PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
ATALA Y ERNESTO CONTRERAS LTDA.					
21529-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	937,000		UN EQUIPO DE AIRE ACONDICINAOD PARA LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		937,000	UN EQUIPO DE AIRE ACONDICINAOD PARA LA	
SUMAS :		937,000	937,000		
Decreto 235 2026/05/07 76.022.727-7 JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA. => SERVICIOS PRESTADOS DE GENERACIÓN DE ARCHIVO SUPREDUC REMUN					
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	2,011,100		SERVICIOS PRESTADOS DE GENERACIÓN DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,011,100	SERVICIOS PRESTADOS DE GENERACIÓN DE	
SUMAS :		2,011,100	2,011,100		
Decreto 236 2026/05/07 96.568.740-8 GASCO => SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA SALA CUNA LOS PE GLP S.A.					
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	99,127		SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA	
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	99,127	99,127	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		99,127	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA	
SUMAS :		198,254	198,254		
Decreto 237 2026/05/07 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA LOS					
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	149,200		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	149,200	149,200	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		149,200	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
SUMAS :		298,400	298,400		
Decreto 238 2026/05/07 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA MIS					
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	217,400		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	217,400	217,400	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		217,400	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	
SUMAS :		434,800	434,800		
Devengamiento 32 2026/05/11 18.342.462-9 ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,365,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,365,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
SUMAS :		1,365,000	1,365,000		
Devengamiento 33 2026/05/11 12.296.342-K PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS . => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,050,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,050,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
SUMAS :		1,050,000	1,050,000		
Devengamiento 34 2026/05/11 07.254.174-K ROSA ELENA GRANDON MORALES. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,330,900		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,330,900	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
SUMAS :		1,330,900	1,330,900		
Devengamiento 35 2026/05/11 12.297.491-K MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA. => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,579,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		2,579,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
GERMAN SEPULVEDA ROCO.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,858,650		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,858,650	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		1,858,650	1,858,650	
Devengamiento 217 2026/05/11 76.632.910-1 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE IMPRESORA EPSON D COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190,001		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
21522-06-007-001-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS		190,001	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE
SUMAS :		190,001	190,001	
Devengamiento 218 2026/05/11 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	344,430		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		344,430	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
SUMAS :		344,430	344,430	
Devengamiento 37 2026/05/13 18.342.462-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUE ALEXIS ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,824,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		3,824,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		3,824,000	3,824,000	
Devengamiento 59 2026/05/13 15.142.230-6 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL MELISA SEPULVEDA CASTILLO.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	56,010		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		56,010	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124,740		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		124,740	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
SUMAS :		180,750	180,750	
Devengamiento 60 2026/05/13 77.779.600-3 => DEVENGAMIENTO DE MANTENCIÓN DE CUATRO FOTOCOPIADORAS Y UNA I COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,522,400		DEVENGAMIENTO DE MANTENCIÓN DE CUATRO
21522-06-007-003-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS		3,522,400	DEVENGAMIENTO DE MANTENCIÓN DE CUATRO
SUMAS :		3,522,400	3,522,400	
Devengamiento 61 2026/05/13 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PAN JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,110		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		285,110	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
SUMAS :		285,110	285,110	
Devengamiento 62 2026/05/13 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FOND DULCE PAN SPA.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		200,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
SUMAS :		200,000	200,000	
Devengamiento 63 2026/05/13 18.779.591-5 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL MACARENA DE JESUS GONZALEZ RAMOS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	69,040		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		69,040	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,580		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS

PERIODO: Mes Mayo Año 2026

Devenqamiento	226	2026/05/13	14.016.901-3	=> DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACI
---------------	-----	------------	--------------	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			26,332	26,332	
Devengamiento 227 2026/05/13 10.181.441-6 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACIÓ PEDRO CARRASCO PEZOA.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		26,332		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES			26,332	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
SUMAS :			26,332	26,332	
Devengamiento 228 2026/05/13 17.686.064-2 => UN VIATICO AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA DE ALEJANDRO ARCE ALFARO.					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		26,332		UN VIATICO AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES			26,332	UN VIATICO AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :			26,332	26,332	
Decreto 36 2026/05/13 18.342.462-9 ALEXIS => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,365,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.			1,365,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :			1,365,000	1,365,000	
Decreto 37 2026/05/13 12.296.342-K PATRICIO => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES FERNANDO ROJAS RAMOS .					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,050,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.			1,050,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :			1,050,000	1,050,000	
Decreto 38 2026/05/13 07.254.174-K ROSA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES ELENA GRANDON MORALES.					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,330,900		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.			1,330,900	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :			1,330,900	1,330,900	
Decreto 39 2026/05/13 12.297.491-K MARIA => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL Y P LORETO VENEGAS ELGUEDA.					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		2,579,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.			2,579,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :			2,579,000	2,579,000	
Decreto 40 2026/05/13 12.106.086-8 GERMAN => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL MES SEPULVEDA ROCO.					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,858,650		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.			1,858,650	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :			1,858,650	1,858,650	
Decreto 41 2026/05/13 18.342.462-9 ALEXIS => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DANTE RONCAGLI ALEJANDRO GALLARDO ANDRADES.					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		3,824,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.			3,824,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :			3,824,000	3,824,000	
Decreto 64 2026/05/13 15.137.031-4 MARIBEL => CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA SAN ALEJANDRA SEPULVEDA DOTE.					
11403-02-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		300,000		CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			300,000	CREACIÓN DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 65 2026/05/13 15.142.230-6 MELISA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FO SEPULVEDA CASTILLO.						
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			56,010		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			124,740		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP				180,750	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
SUMAS :				180,750	180,750	
Decreto 66 2026/05/13 77.779.600-3 => MANTENCIÓN DE CUATRO FOTOCOPIADORAS Y UNA IMPRESORA PARA LA COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA.						
21522-06-007-003-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS			3,522,400		MANTENCIÓN DE CUATRO FOTOCOPIADORAS Y UNA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP				3,522,400	MANTENCIÓN DE CUATRO FOTOCOPIADORAS Y UNA
SUMAS :				3,522,400	3,522,400	
Decreto 67 2026/05/13 14.473.354-1 JOSE => MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FONDOS MIGUEL VELIS GUERRERO.						
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE			285,110		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP				285,110	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA
SUMAS :				285,110	285,110	
Decreto 68 2026/05/13 77.981.861-6 DULCE PAN => COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY SEP SPA.						
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP			200,000		COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP				200,000	COLACIONES PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
SUMAS :				200,000	200,000	
Decreto 239 2026/05/13 76.632.910-1 => SERVICIO DE MANTENCIÓN DE IMPRESORA EPSON DE LA ESCUELA PANG COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.						
21522-06-007-001-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS			190,001		SERVICIO DE MANTENCIÓN DE IMPRESORA EPSON DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				190,001	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE IMPRESORA EPSON DE
SUMAS :				190,001	190,001	
Decreto 240 2026/05/13 05.035.097-5 JAVIER => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI CAMPANITA DEL MILAGR MORALES SANCHEZ.						
21405-10-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI			550,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI
11405-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN			550,000	550,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				550,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI
SUMAS :				1,100,000	1,100,000	
Decreto 241 2026/05/13 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			52,160		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN			52,160	52,160	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				52,160	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :				104,320	104,320	
Decreto 242 2026/05/13 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			344,430		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				344,430	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :				344,430	344,430	
Decreto 243 2026/05/13 15.142.230-6 MELISA => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FO SEPULVEDA CASTILLO.						
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			49,380		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION				49,380	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA

PERIODO: Mes Mayo Año 2026

Decreto 247 2026/05/14 18.779.591-5 => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO FOND

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :			199,530	199,530	
Decreto 248 2026/05/14 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A. => SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA SAN RAFAEL					
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,411,230		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		65,120		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			1,476,350	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :			1,476,350	1,476,350	
Decreto 249 2026/05/14 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. => SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DAN					
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		3,692,800		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		695,500		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			4,388,300	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
SUMAS :			4,388,300	4,388,300	
Decreto 250 2026/05/14 19.043.366-8 YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ. => CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM					
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		1,900		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		2,900		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		70,278		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		6,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM		41,750		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAEM		12,870		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM		6,500		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			142,198	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
SUMAS :			142,198	142,198	
Decreto 251 2026/05/14 11.676.829-1 JORGE JAQUE JAQUE. => DEVENGAMIENTO DE DOCE VIATICOS, SIETE AL 40% Y CINCO AL 100%					
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		513,469		DEVENGAMIENTO DE ONCE VIATICOS, SEIS AL 40% Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			513,469	DEVENGAMIENTO DE ONCE VIATICOS, SEIS AL 40% Y
SUMAS :			513,469	513,469	
Decreto 252 2026/05/14 14.016.901-3 RAMIRO ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ. => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN					
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		26,332		DEVENGAMIENTO DE ONCE VIATICOS, DOS AL 40% Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			26,332	DEVENGAMIENTO DE ONCE VIATICOS, DOS AL 40% Y
SUMAS :			26,332	26,332	
Decreto 253 2026/05/14 10.181.441-6 PEDRO CARRASCO PEZOA. => UN VIATICO AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA DE					
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		26,332		UN VIATICO AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			26,332	UN VIATICO AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :			26,332	26,332	
Decreto 254 2026/05/14 17.686.064-2 ALEJANDRO ARCE ALFARO. => UN VIATICO AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA DE					
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		26,332		UN VIATICO AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			26,332	UN VIATICO AL 40% PARA GASTO DE ALIMENTACIÓN
SUMAS :			26,332	26,332	
Decreto 42 2026/05/15 15.773.985-9 DANIELA RAMIREZ ALCAINO. => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS ESCUELAS SAN RAFAEL Y					
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,071,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS

PERIODO: Mes Mayo Año 2026

Devengamiento	234	2026/05/18	69.264.500-6	I.	=> DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LOS BUSES MERCED
---------------	-----	------------	--------------	----	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		139,778	139,778	
M. Presupue. 5 2026/05/19 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS AL PRESUPUE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
11505-03-003-001-004	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	63,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11505-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE	2,068,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	6,068,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	3,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3,200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-08-999-003-000	OTROS SEP	4,800,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION SEP	28,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
SUMAS :		130,136,000		
Devengamiento 66 2026/05/19 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 67 2026/05/19 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	2,250,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP		2,250,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
SUMAS :		2,250,000	2,250,000	
Devengamiento 235 2026/05/19 22.609.315-K => DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRAC MAITE SAN MARTIN MORAGA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	78,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM		78,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN
SUMAS :		78,000	78,000	
Devengamiento 236 2026/05/19 78.004.261-3 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENCIÓN DE SELLOS INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA SPA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	202,300		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REVISIÓN Y
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		202,300	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REVISIÓN Y
SUMAS :		202,300	202,300	
Devengamiento 237 2026/05/19 78.401.887-3 => DEVENGAMIENTO DE DOS RAMOS DE FLORES POR JUBILACIÓN DE MARÍA MARIA AMIGO TOLOZA E.I.R.L.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,000		DEVENGAMIENTO DE DOS RAMOS DE FLORES POR
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		28,000	DEVENGAMIENTO DE DOS RAMOS DE FLORES POR
SUMAS :		28,000	28,000	
Decreto 71 2026/05/19 77.981.861-6 DULCE PAN => COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP SPA.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	203,500		COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		203,500	COLACIONES PARA LA ESCUELA SAN RAFAEL Y
SUMAS :		203,500	203,500	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		179,988	BORDE HORMIGÓN DESNIVEL VEREDA Y DESNIVEL
SUMAS :		179,988	179,988	
Decreto 259 2026/05/19 76.547.103-6 SERLUVIC => SERVICIO DE MANTENCIÓN DELOS BUSES MERCEDES BENZ PATENTES KL LTDA.				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	120,009		SERVICIO DE MANTENCIÓN DELOS BUSES MERCEDES
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,909,883		SERVICIO DE MANTENCIÓN DELOS BUSES MERCEDES
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	564,319		SERVICIO DE MANTENCIÓN DELOS BUSES MERCEDES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,594,211	SERVICIO DE MANTENCIÓN DELOS BUSES MERCEDES
SUMAS :		2,594,211	2,594,211	
Decreto 260 2026/05/19 10.186.136-8 HECTOR => COLACIONES PARA ALUMNOS PMI LOS DUENDECITOS, LOS PUMITAS Y C SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	54,312		COLACIONES PARA ALUMNOS PMI DE LA COMUNA
21405-09-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	54,312		COLACIONES PARA ALUMNOS PMI DE LA COMUNA
21405-10-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI	54,311		COLACIONES PARA ALUMNOS PMI DE LA COMUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		162,935	COLACIONES PARA ALUMNOS PMI DE LA COMUNA
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	54,312	54,312	COLACIONES PARA ALUMNOS PMI DE LA COMUNA
11405-09-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	54,312	54,312	COLACIONES PARA ALUMNOS PMI DE LA COMUNA
11405-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	54,311	54,311	COLACIONES PARA ALUMNOS PMI DE LA COMUNA
SUMAS :		325,870	325,870	
Decreto 261 2026/05/19 69.264.500-6 I. => PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LOS BUSES MERCEDES BENZ PATENTES MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	139,778		PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LOS BUSES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		139,778	PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LOS BUSES
SUMAS :		139,778	139,778	
Decreto 72 2026/05/20 96.806.980-2 ENTEL PCS => SERVICIO DE INTERNET PARA LAS ESCUELAS DANTE ROCAGLIOLO, ALT 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 73 2026/05/20 76.362.274-6 SOCIEDAD => SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SAN RAFAEL A S DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	2,250,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		2,250,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA
SUMAS :		2,250,000	2,250,000	
Decreto 262 2026/05/20 22.609.315-K MAITE => COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN PRACTICA EN EL DAEM SAN MARTIN MORAGA.				
21521-03-007-002-000	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	78,000		COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		78,000	COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA ALUMNA EN
SUMAS :		78,000	78,000	
Decreto 263 2026/05/20 96.806.980-2 ENTEL => SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES DE ABR PCS TELECOMUNICACIONES S. A.				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	43,890		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	43,890	43,890	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	43,890		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	43,890	43,890	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	515,742		SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		603,522	SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL
SUMAS :		691,302	691,302	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
SPA.					
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	202,300		SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENCIÓN DE SELLOS Y	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		202,300	SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENCIÓN DE SELLOS Y	
SUMAS :		202,300	202,300		
Decreto 265 2026/05/20 78.401.887-3 MARIA => DOS RAMOS DE FLORES POR JUBILACIÓN DE MARÍA AVILA Y FALLECIM					
AMIGO TOLOZA E.I.R.L.					
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	28,000		DOS RAMOS DE FLORES POR JUBILACIÓN DE MARÍA	
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		28,000	DOS RAMOS DE FLORES POR JUBILACIÓN DE MARÍA	
SUMAS :		28,000	28,000		
Ingreso 8 2026/05/25 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS D					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	76,300,716		INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		76,300,716	INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	
SUMAS :		76,300,716	76,300,716		
Devengamiento 68 2026/05/25 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA FO					
DULCE PAN SPA.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA	
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		200,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA	
SUMAS :		200,000	200,000		
Devengamiento 69 2026/05/25 14.324.677-9 => DEVENGAMIENTO DE ACTIVIDADES RECREACIONALES DÍA DEL ESTUDIAN					
PAOLA ANDREA GARRIDO GOMEZ.					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,050,000		DEVENGAMIENTO DE ACTIVIDADES	
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		1,050,000	DEVENGAMIENTO DE ACTIVIDADES	
SUMAS :		1,050,000	1,050,000		
Devengamiento 70 2026/05/25 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESC					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.					
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	76,300,716		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR	
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		76,300,716	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR	
SUMAS :		76,300,716	76,300,716		
Devengamiento 71 2026/05/25 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO DE TRES CAJAS DE RESMAS PARA EL DAEM FONDOS LE					
ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,998		DEVENGAMIENTO DE TRES CAJAS DE RESMAS PARA	
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP		139,998	DEVENGAMIENTO DE TRES CAJAS DE RESMAS PARA	
SUMAS :		139,998	139,998		
Devengamiento 238 2026/05/25 76.486.519-7 => DEVENGAMIENTO DE SEXTO ESTADO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS					
LCA ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE					
OBRA .					
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,699,999		DEVENGAMIENTO DE SEXTO ESTADO DE PAGO DE	
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		1,699,999	DEVENGAMIENTO DE SEXTO ESTADO DE PAGO DE	
SUMAS :		1,699,999	1,699,999		
Devengamiento 239 2026/05/25 78.401.887-3 => DEVENGAMIENTO DE RAMOS DE MANO A DOCENTES DESTACADAS SIMCE Y					
MARIA AMIGO TOLOZA E.I.R.L.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,000		DEVENGAMIENTO DE RAMOS DE MANO A DOCENTES	
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		76,000	DEVENGAMIENTO DE RAMOS DE MANO A DOCENTES	
SUMAS :		76,000	76,000		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		200,000	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ARRIBA
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 75 2026/05/25 14.324.677-9 PAOLA => ACTIVIDADES RECREACIONALES DÍA DEL ESTUDIANTE DE LA ESCUELA ANDREA GARRIDO GOMEZ.				
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	1,050,000		ACTIVIDADES RECREACIONALES DÍA DEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,050,000	ACTIVIDADES RECREACIONALES DÍA DEL
SUMAS :		1,050,000	1,050,000	
Decreto 266 2026/05/25 96.963.440-6 => SERVICIO D ECONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA MIS PREM NUEVOSUR S.A .				
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	305,950		SERVICIO D ECONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	305,950	305,950	SERVICIO D ECONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		305,950	SERVICIO D ECONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
SUMAS :		611,900	611,900	
Decreto 267 2026/05/25 76.486.519-7 LCA => SEXTO ESTADO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DE INSPECCIÓN TÉ ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .				
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	1,699,999		SEXTO ESTADO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,699,999	SEXTO ESTADO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		1,699,999	1,699,999	
M. Presupue. 6 2026/05/26 69.264.500-6 I. => MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL PRESUPUESTO DEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
21521-01-003-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		2,450,000	MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		14,000,000	MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL
21521-02-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		490,000	MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL
21522-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS		600,000	MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM		600,000	MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL
21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP		600,000	MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,500,000	MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		2,500,000	MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL
21522-04-999-003-000	OTROS SEP		700,000	MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		3,500,000	MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		6,000,000	MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS		7,000,000	MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL
21529-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		465,000	MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL
21529-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		3,000,000	MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	15,450,000		MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000,000		MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	490,000		MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	7,500,000		MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINIS
21522-06-007-003-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	3,500,000		MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM	6,000,000		MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL
21529-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	7,000,000		MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,465,000		MODIFICACON PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL
SUMAS :		44,405,000	44,405,000	
Traspaso 21 2026/05/26 69.264.500-6 I. => ASIENTO DE CIERRE DE LA CUENTA ANTICIPOS A RENDIR POR GASTOS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	72,825		ASIENTO DE CIERRE CAJA CHICA ESCUELA PANGUE
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	14,790	14,790	ASIENTO DE CIERRE CAJA CHICA ESCUELA PANGUE
21522-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,490	10,490	ASIENTO DE CIERRE CAJA CHICA ESCUELA PANGUE
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	47,545	47,545	ASIENTO DE CIERRE CAJA CHICA ESCUELA PANGUE
11403-05-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA		200,000	ASIENTO DE CIERRE CAJA CHICA ESCUELA PANGUE
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	127,175		ASIENTO DE CIERRE CAJA CHICA ESCUELA PANGUE
SUMAS :		272,825	272,825	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	(112,944)	(112,944)	ASIENTO CONTABLE POR AJUSTE EN CUENTAS
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	112,944	112,944	ASIENTO CONTABLE POR AJUSTE EN CUENTAS

SUMAS :

Decreto 76 2026/05/26 77.397.559-0 ALMACÉN => TRES CAJAS DE RESMAS PARA EL DAEM FONDOS LEY SEP
GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.

21522-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA SEP	139,998		TRES CAJAS DE RESMAS PARA EL DAEM FONDOS LEY
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		139,998	TRES CAJAS DE RESMAS PARA EL DAEM FONDOS LEY

SUMAS : 139,998 139,998

Decreto 268 2026/05/26 78.401.887-3 MARIA => RAMOS DE MANO A DOCENTES DESTACADAS SIMCE Y FALLECIMIENTO ES
AMIGO TOLOZA E.I.R.L.

21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	76,000		RAMOS DE MANO A DOCENTES DESTACADAS SIMCE Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		76,000	RAMOS DE MANO A DOCENTES DESTACADAS SIMCE Y

SUMAS : 76,000 76,000

Decreto 269 2026/05/27 18.573.493-5 GONZALO => SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL PROGRAMA DE 4 A 7 MES D
ANDRES CACERES HORMAZABAL.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	485,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	485,000	485,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		411,037	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		73,963	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL

SUMAS : 970,000 970,000

Decreto 270 2026/05/27 18.226.041-K JISSEL => SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE 4 A 7
NICOL ANDRADES VERA.

21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	545,729		SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	545,729	545,729	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		462,505	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		83,224	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA DEL

SUMAS : 1,091,458 1,091,458

Decreto 271 2026/05/27 09.591.788-7 MYRIAM => SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA DE 4
LILIANA JARA VILLALOBOS.

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

SUMAS : 130,000 130,000

Ingreso 9 2026/05/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR D
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	45,979,258		INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		45,979,258	INGRESO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE

SUMAS : 45,979,258 45,979,258

Ingreso 44 2026/05/28 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	1,595,588		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,098,545	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		497,043	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE

SUMAS : 1,595,588 1,595,588

Ingreso 45 2026/05/28 69.264.500-6 I. => INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE DE LA SC Y
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

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

SUMAS :				5,045,355	5,045,355	
---------	--	--	--	-----------	-----------	--

Ingreso 46 2026/05/28 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				=> INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA SC Y JI		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			9,284,012		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA				9,284,012	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE

SUMAS :				9,284,012	9,284,012	
---------	--	--	--	-----------	-----------	--

Ingreso 47 2026/05/28 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				=> INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA SC Y JI		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			22,975,824		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA				22,975,824	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE

SUMAS :				22,975,824	22,975,824	
---------	--	--	--	------------	------------	--

Ingreso 48 2026/05/28 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				=> INGRESO DE DE BONO DE ESCOLARIDAD 1ª CUOTA AÑO 2026 Y ADICIO		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			77,520,478		INGRESO DE DE BONO DE ESCOLARIDAD 1ª CUOTA
11505-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD				9,852,622	INGRESO DE DE BONO DE ESCOLARIDAD 1ª CUOTA
11505-03-099-002-000	ADICIONAL BONO DE ESCOLARIDAD				4,105,594	INGRESO DE DE BONO DE ESCOLARIDAD 1ª CUOTA
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES				45,953,597	INGRESO DE DE BONO DE ESCOLARIDAD 1ª CUOTA
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES				14,020,211	INGRESO DE DE BONO DE ESCOLARIDAD 1ª CUOTA
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS				70,126	INGRESO DE DE BONO DE ESCOLARIDAD 1ª CUOTA
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA				1,816,311	INGRESO DE DE BONO DE ESCOLARIDAD 1ª CUOTA
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA				1,702,017	INGRESO DE DE BONO DE ESCOLARIDAD 1ª CUOTA

SUMAS :				77,520,478	77,520,478	
---------	--	--	--	------------	------------	--

Ingreso 49 2026/05/28 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				=> INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE DE GRAT		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION			233,066,654		INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -				127,254,663	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -				1,790,887	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -				29,036	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -				12,416,805	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -				513,522	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -				18,617,699	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -				18,320,136	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -				13,596,502	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -				40,527,404	INGRESO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,

SUMAS :				233,066,654	233,066,654	
---------	--	--	--	-------------	-------------	--

Devengamiento 16 2026/05/28 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				=> DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESC		
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			45,979,258		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS				45,979,258	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO

SUMAS :				45,979,258	45,979,258	
---------	--	--	--	------------	------------	--

Devengamiento 240 2026/05/28 99.061.000-2 HDI SEGUROS S.A				=> DEVENGAMIENTO DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DEL DAEM		
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			894,198		DEVENGAMIENTO DE POLIZA DE SEGUROS DE
21522-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAEM				894,198	DEVENGAMIENTO DE POLIZA DE SEGUROS DE

SUMAS :				894,198	894,198	
---------	--	--	--	---------	---------	--

Devengamiento 241 2026/05/28 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				=> DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1ª CUOTA AÑO 2026 Y ADI		
11505-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD			9,852,622		DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1ª
11505-03-099-002-000	ADICIONAL BONO DE ESCOLARIDAD			4,105,594		DEVENGAMIENTO DE BONO DE ESCOLARIDAD 1ª

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

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

Devengamiento 242 2026/05/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APOORTE D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	127,254,663		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,790,887		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	29,036		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	12,416,805		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	513,522		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	18,617,699		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	18,320,136		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	13,596,502		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	40,527,404		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		233,066,654	DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
SUMAS :		233,066,654	233,066,654	

Decreto 272 2026/05/28 99.061.000-2 HDI => POLIZA DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DEL DAEM SEGUROS S.A

21522-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAEM	894,198		POLIZA DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		894,198	POLIZA DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DEL DAEM
SUMAS :		894,198	894,198	

Traspaso 23 2026/05/29 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	10,200,107		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		145,932	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,107,863	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,787,339	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
SUMAS :		10,200,107	10,200,107	

Devengamiento 17 2026/05/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	46,542,279		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,846,268		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21,209,786		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		21,666,488	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		4,221,929	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		8,035,677	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,685,471	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		378,548	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		7,967,499	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,586,667	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		6,194,936	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		493,984	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		301,566	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		439,745	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,078,478	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		337,559	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		18,523,642	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,182,635	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		1,084,452	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.464		419,057	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
SUMAS :		77,598,333	77,598,333	

Devengamiento 72 2026/05/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	17,153,420		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	6,814,490		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,580,489	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		684,797	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,457,208	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		11,641	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		588,069	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		3,962,916	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		472,817	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		164,621	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		131,878	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		1,832,152	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		17,068	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		233,038	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		27,610,120	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		6,393,772	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,811,032	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		393,371	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,096,954	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		155,298	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		682,909	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
SUMAS :		63,111,366	63,111,366	

Devengamiento 243 2026/05/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	144,760,130		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	28,960,058		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	85,714,720		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		51,594,164	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		516,807	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		29,036	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		15,807,486	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		31,443,597	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		9,270,051	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		1,203,863	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		39,432	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		27,882,517	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,576,876	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,396,501	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		15,092,685	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,242,932	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		2,087,654	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,449,669	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		173,501	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.		134,069	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		7,775,077	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		11,634	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		992,837	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		29,442,669	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		46,986,146	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,691,469	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,456,049	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,813,941	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		1,380,328	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		944,118	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL MES DE MAYO DE
SUMAS :		259,434,908	259,434,908	

Decreto 15 2026/05/29 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL DEL SECTOR DE ED MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	21,666,488	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,221,929	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	8,035,677	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,685,471	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	6,194,936		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	493,984		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	301,566		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	439,745		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,078,478		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	337,559		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	18,523,642		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,182,635		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	1,084,452		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	419,057		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	20,585,057	20,585,057	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,279,400	7,279,400	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		77,039,171	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		559,162	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
SUMAS :		105,462,790	105,462,790	

Decreto 16 2026/05/29 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2026, POR EL DEPTO. D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	559,162		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2026,
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		559,162	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2026,
SUMAS :		559,162	559,162	

Decreto 77 2026/05/29 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL DEL SECTOR DE ED MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	8,399,016		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,432,200		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,580,489		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	684,797		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,457,208		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,641		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	588,069		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	3,962,916		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	472,817		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	164,621		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	131,878		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	1,832,152		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	17,068		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	233,038		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	27,610,120		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	6,393,772		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,811,032		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	393,371		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,096,954		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	155,298		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	682,909		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	15,576,521	15,576,521	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,149,070	3,149,070	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		62,938,508	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		172,858	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
SUMAS :		81,836,957	81,836,957	

Decreto 78 2026/05/29 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2026, POR EL DEPTO. D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	172,858		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2026,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		172,858	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2026,
SUMAS :		172,858	172,858	

Decreto 273 2026/05/29 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL DEL SECTOR DE ED MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Mayo Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA	
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	15,807,486		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	31,443,597		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	9,270,051		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	1,203,663		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	39,432		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	27,882,517		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,576,876		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,396,501		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	15,092,685		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,242,932		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	2,087,654		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,449,669		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	173,501		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA Y ASIG.	134,069		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	7,775,077		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,634		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	992,837		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	29,442,669		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	46,986,146		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,691,469		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,456,049		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,813,941		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	1,380,328		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	944,118		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	59,717,693	59,717,693	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	18,635,844	18,635,844	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	398,880	398,880	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		256,744,960	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,689,948	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
SUMAS :		338,187,325	338,187,325	

Decreto 274 2026/05/29 69.264.500-6 I.

=> SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL DE LA SALA CUNA

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	21,765,897		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	21,765,897	21,765,897	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		119,910	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		21,645,987	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
SUMAS :		43,531,794	43,531,794	

Decreto 275 2026/05/29 69.264.500-6 I.

=> SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL DE LA SALA CUNA

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	12,063,743		SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	12,063,743	12,063,743	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,002,106	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		61,637	SUELDOS DEL MES DE MAYO DE 2026 AL PERSONAL
SUMAS :		24,127,486	24,127,486	

Decreto 276 2026/05/29 69.264.500-6 I.

=> IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2026, POR EL DEPTO. D

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	167,100		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2026,
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	2,871,495		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2026,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,038,595	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE MAYO DE 2026,
SUMAS :		3,038,595	3,038,595	

Total :Mayo	2,210,234,614	2,080,098,614
Arrastre :	2,210,234,614	2,080,098,614