L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

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

Movimiento Septiembre de 2026

Devengamiento 28 2026/09/01 05.600.610-9 CARLOS VALLEJOS FIGUEROA **=> DEVENGAMIENTO DE TEXTOS DIDACTICOS PARA COLEGIO SAN RAFAEL F**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,684,000		DEVENGAMIENTO DE TEXTOS DIDACTICOS PARA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,684,000	DEVENGAMIENTO DE TEXTOS DIDACTICOS PARA
	SUMAS :	1,684,000	1,684,000	

Devengamiento 402 2026/09/01 78.004.261-3 INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA SPA. **=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE CANALETA DE LA ES**

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	401,625		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		401,625	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE
	SUMAS :	401,625	401,625	

Devengamiento 403 2026/09/01 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA. **=> DEVENGAMIENTO DE 30 TUBOS LED PARA COLEGIO SAN RAFAEL**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,000		DEVENGAMIENTO DE 30 TUBOS LED PARA COLEGIO
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		81,000	DEVENGAMIENTO DE 30 TUBOS LED PARA COLEGIO
	SUMAS :	81,000	81,000	

Devengamiento 404 2026/09/01 74.444.500-0 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO. **=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	131,082		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		131,082	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
	SUMAS :	131,082	131,082	

Decreto 27 2026/09/01 05.600.610-9 CARLOS VALLEJOS FIGUEROA **=> TEXTOS DIDACTICOS PARA COLEGIO SAN RAFAEL FONDOS PIE**

21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,684,000		TEXTOS DIDACTICOS PARA COLEGIO SAN RAFAEL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		1,684,000	TEXTOS DIDACTICOS PARA COLEGIO SAN RAFAEL
	SUMAS :	1,684,000	1,684,000	

Decreto 475 2026/09/01 78.004.261-3 INGENIERIA, CONSTRUC E INSPECCIÓN MURGA SPA. **=> SERVICIO DE REPARACIÓN DE CANALETA DE LA ESCUELA ALTO PANGUE**

21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	401,625		SERVICIO DE REPARACIÓN DE CANALETA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		401,625	SERVICIO DE REPARACIÓN DE CANALETA DE LA
	SUMAS :	401,625	401,625	

Decreto 476 2026/09/01 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA. **=> 30 TUBOS LED PARA COLEGIO SAN RAFAEL**

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	81,000		30 TUBOS LED PARA COLEGIO SAN RAFAEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		81,000	30 TUBOS LED PARA COLEGIO SAN RAFAEL
	SUMAS :	81,000	81,000	

Decreto 477 2026/09/01 74.444.500-0 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO. **=> SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS ESCUELA PANGUE AR**

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	131,082		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		131,082	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS
	SUMAS :	131,082	131,082	

Decreto 478 2026/09/01 76.848.494-5 CESPEDES+LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS **=> SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA SALA CUNA MIS**

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		210,630	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA
	SUMAS :	421,260	421,260	

Decreto 479 2026/09/01 89.842.300-K => MATERIAL DE ASEO E HIGIENE PARA LA SALA CUNA MIS PRIMEROS PA
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	5,193,604		MATERIAL DE ASEO E HIGIENE PARA LA SALA CUNA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	5,193,604	5,193,604	MATERIAL DE ASEO E HIGIENE PARA LA SALA CUNA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		5,193,604	MATERIAL DE ASEO E HIGIENE PARA LA SALA CUNA
	SUMAS :	10,387,208	10,387,208	

Devengamiento 126 2026/09/03 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	8,290,399		PLATAFORMA PARA LA GESTION CURRICULAR DE LAS
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		8,290,399	PLATAFORMA PARA LA GESTION CURRICULAR DE LAS
	SUMAS :	8,290,399	8,290,399	

Devengamiento 405 2026/09/03 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 406 2026/09/03 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 407 2026/09/03 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 408 2026/09/03 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 409 2026/09/03 16.555.620-8 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON
OLGA PAULINA CACERES ALARCON

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

Devengamiento 410 2026/09/03 18.227.792-4 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON
NICOL ANDREA GONZALEZ GONZALEZ.

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

Devengamiento 411 2026/09/03 18.228.736-9 => DEVENGAMIENTO DE BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA, CORRESPON
BERNARDITA ADRIANA PARADA MOYA.

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	SUMAS :	163,063	163,063	

Devengamiento 412 2026/09/03 12.542.691-3 IVAN ROMERO MANRIQUEZ. => DEVENGAMIENTO DE UN REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE FIRMA

53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	39,246		DEVENGAMIENTO DE UN REEMBOLSO POR
21522-12-002-002-000	GASTOS MENORES DAEM		39,246	DEVENGAMIENTO DE UN REEMBOLSO POR
	SUMAS :	39,246	39,246	

Devengamiento 413 2026/09/03 10.575.393-4 ENRIQUE HERNAN RAMIREZ ALBURQUENQUE. => DEVENGAMIENTO DE FINQUITO DE CONTRATO SEGÚN ARTICULO N° 159,

52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	54,043		DEVENGAMIENTO DE FINQUITO DE CONTRATO SEGÚN
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		54,043	DEVENGAMIENTO DE FINQUITO DE CONTRATO SEGÚN
	SUMAS :	54,043	54,043	

Devengamiento 414 2026/09/03 11.676.829-1 JORGE JAQUE JAQUE. => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,700		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		26,700	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
	SUMAS :	26,700	26,700	

Decreto 133 2026/09/03 76.271.265-2 LIRMI CHILE SPA. => PLATAFORMA PARA LA GESTION CURRICULAR DE LAS ESCUELAS PANGUE

21522-11-999-003-000	OTROS SEP	8,290,399		PLATAFORMA PARA LA GESTION CURRICULAR DE LAS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		8,290,399	PLATAFORMA PARA LA GESTION CURRICULAR DE LAS
	SUMAS :	8,290,399	8,290,399	

Decreto 480 2026/09/03 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,
	SUMAS :	163,063	163,063	

Decreto 481 2026/09/03 19.105.606-K JOSEFA BELEN MORAGA 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 482 2026/09/03 18.780.626-7 IVON ANTONIETA GONZALEZ FUENTES. => 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 483 2026/09/03 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 484 2026/09/03 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,

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
ANDREA GONZALEZ GONZALEZ.				
21522-08-008-001-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	163,063		BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		163,063	BONO COMPENSATORIO POR SALA CUNA,
	SUMAS :	163,063	163,063	
Decreto 486 2026/09/03 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 487 2026/09/03 12.542.691-3 IVAN ROMERO MANRIQUEZ.		**=> UN REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZ**		
21522-12-002-002-000	GASTOS MENORES DAEM	39,246		UN REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE FIRMA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		39,246	UN REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE FIRMA
	SUMAS :	39,246	39,246	
Decreto 488 2026/09/03 10.575.393-4 ENRIQUE HERNAN RAMIREZ ALBURQUENQUE.		**=> FINQUITO DE CONTRATO SEGÚN ARTICULO N° 159, INCISO 4° VENCIM**		
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	54,043		FINQUITO DE CONTRATO SEGÚN ARTICULO N° 159,
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		54,043	FINQUITO DE CONTRATO SEGÚN ARTICULO N° 159,
	SUMAS :	54,043	54,043	
Decreto 489 2026/09/03 11.676.829-1 JORGE JAQUE JAQUE.		**=> UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D**		
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	26,700		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		26,700	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
	SUMAS :	26,700	26,700	
Devengamiento 56 2026/09/04 12.296.342-K PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS .		**=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO**		
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 127 2026/09/04 96.670.840-9 DIMERC S.A.		**=> DEVENGAMIENTO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA EL COLEGIO SAN RAFAEL**		
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	996,744		DEVENGAMIENTO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA EL
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		996,744	DEVENGAMIENTO DE BEBIDAS Y AGUAS PARA EL
	SUMAS :	996,744	996,744	
Devengamiento 128 2026/09/04 76.632.910-1 COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.		**=> DEVENGAMIENTO DE TINTAS Y TONER PARA LA ESCUELA EL MILAGRO F**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,347,996		DEVENGAMIENTO DE TINTAS Y TONER PARA LA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,347,996	DEVENGAMIENTO DE TINTAS Y TONER PARA LA
	SUMAS :	1,347,996	1,347,996	
Devengamiento 129 2026/09/04 10.186.136-8 HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.		**=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL COLEGIO SAN RAFAEL FONDO**		
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	206,800		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL COLEGIO
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		206,800	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA EL COLEGIO
	SUMAS :	206,800	206,800	
Devengamiento 415 2026/09/04 12.296.342-K		**=> DEVENGAMIENTO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN RAFAEL**		

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE / CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	160,000	160,000	
Devengamiento 416 2026/09/04 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				**=> DEVENGAMIENTO DE MEDALLAS PARA CALCULO MENTAL ACTIVIDAD DE**
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	201,895		DEVENGAMIENTO DE MEDALLAS PARA CALCULO
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		201,895	DEVENGAMIENTO DE MEDALLAS PARA CALCULO
	S U M A S :	201,895	201,895	
Devengamiento 417 2026/09/04 12.522.417-2 MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO.				**=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESPECIAL**
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,643,150		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM		1,643,150	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
	S U M A S :	1,643,150	1,643,150	
Devengamiento 418 2026/09/04 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				**=> DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA ISA**
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	10,660,371		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	2,428,813		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	4,864,091		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		17,953,275	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
	S U M A S :	17,953,275	17,953,275	
Decreto 60 2026/09/04 12.296.342-K PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS .				**=> SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN RAFAEL MES D**
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,050,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,050,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO
	S U M A S :	1,050,000	1,050,000	
Decreto 134 2026/09/04 96.670.840-9 DIMERC S.A.				**=> BEBIDAS Y AGUAS PARA EL COLEGIO SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP**
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	996,744		BEBIDAS Y AGUAS PARA EL COLEGIO SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		996,744	BEBIDAS Y AGUAS PARA EL COLEGIO SAN RAFAEL
	S U M A S :	996,744	996,744	
Decreto 135 2026/09/04 76.632.910-1 COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				**=> TINTAS Y TONER PARA LA ESCUELA EL MILAGRO FONDOS LEY SEP**
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,347,996		TINTAS Y TONER PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,347,996	TINTAS Y TONER PARA LA ESCUELA EL MILAGRO
	S U M A S :	1,347,996	1,347,996	
Decreto 136 2026/09/04 10.186.136-8 HECTOR SEGUNDO HERNAN RAMIREZ VENEGAS.				**=> COLACIONES PARA EL COLEGIO SAN RAFAEL FONDOS LEY SEP**
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	206,800		COLACIONES PARA EL COLEGIO SAN RAFAEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		206,800	COLACIONES PARA EL COLEGIO SAN RAFAEL
	S U M A S :	206,800	206,800	
Decreto 490 2026/09/04 12.296.342-K PATRICIO FERNANDO ROJAS RAMOS .				**=> TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN RAFAEL MES DE AGOSTO DE**
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	160,000		TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN RAFAEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		160,000	TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN RAFAEL
	S U M A S :	160,000	160,000	
Decreto 491 2026/09/04 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.				**=> MEDALLAS PARA CALCULO MENTAL ACTIVIDAD DE EXTRAS ESCOLAR**

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	SUMAS :	201,895	201,895	
Decreto 492 2026/09/04 12.522.417-2 MAGALY MORELIA ROJAS TOLEDO.		**=> SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESPECIALES Y SAN RICARDO**		
21522-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	1,643,150		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,643,150	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE
	SUMAS :	1,643,150	1,643,150	
Decreto 493 2026/09/04 15.773.985-9 DANIELA RAMIREZ ALCAINO.		**=> SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS PMI LOS PUMITAS Y LOS**		
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	1,554,811		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS PMI
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,554,811	1,554,811	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS PMI
21405-09-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS	1,491,333		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS PMI
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,491,333	1,491,333	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS PMI
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,046,144	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS PMI
	SUMAS :	6,092,288	6,092,288	
Decreto 494 2026/09/04 11.233.100-K GIOCONDA GAETE GIOVANETTI.		**=> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA CUNA MIS PRIMEROS**		
11403-07-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA CAJA CHICA	200,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		200,000	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA SALA
	SUMAS :	200,000	200,000	
Devengamiento 130 2026/09/07 76.182.645-K SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.		**=> DEVEGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO DE 2026 F**		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	250,000		DEVEGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
21522-05-007-003-000	ACCESO A iNTERNET SEP		250,000	DEVEGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE
	SUMAS :	250,000	250,000	
Devengamiento 419 2026/09/07 07.254.174-K ROSA ELENA GRANDON MORALES.		**=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO**		
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 420 2026/09/07 12.106.086-8 GERMAN SEPULVEDA ROCO.		**=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO**		
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	
Decreto 137 2026/09/07 76.182.645-K SOC. COM. Y DE SERV DE INTERNET Y COMUN.CHILE SPA.		**=> SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO DE 2026 FONDOS LEY SEP**		
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	250,000		SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO DE 2026
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		250,000	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO DE 2026
	SUMAS :	250,000	250,000	
Decreto 495 2026/09/07 07.254.174-K ROSA ELENA GRANDON MORALES.		**=> SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN RAFAEL MES D**		
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,330,900		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,330,900	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO
	SUMAS :	1,330,900	1,330,900	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	43,529	43,529	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		43,529	SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA LA
	SUMAS :	87,058	87,058	

Decreto 497 2026/09/07 12.106.086-8 GERMAN SEPULVEDA ROCO. **=> SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN RAFAEL MES D**

21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,858,650		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,858,650	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO
	SUMAS :	1,858,650	1,858,650	

M. Presupue. 9 2026/09/08 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. **=> MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS AL PRESUPUE**

11505-03-099-005-000	BONO ESPECIAL	65,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	70,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	8,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	14,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA DAEM	2,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-08-999-002-000	OTROS DAEM	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	25,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	11,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21523-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES DAEM	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
21529-99-001-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES
	SUMAS :	300,000,000		

Devengamiento 57 2026/09/08 15.773.985-9 DANIELA RAMIREZ ALCAINO. **=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO**

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,071,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		1,071,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
	SUMAS :	1,071,000	1,071,000	

Devengamiento 58 2026/09/08 12.297.491-K MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA. **=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO**

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	2,579,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		2,579,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
	SUMAS :	2,579,000	2,579,000	

Devengamiento 131 2026/09/08 77.981.861-6 DULCE PAN SPA. **=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FON**

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	210,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		210,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA
	SUMAS :	210,000	210,000	

Devengamiento 132 2026/09/08 76.469.658-1 CONFECCIONES Y BORD. GUILLREMO LAVIN E.I.R.L. **=> DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA ALUMNOS DE LA ESCU**

53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,069,037		DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		1,069,037	DEVENGAMIENTO DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA
	SUMAS :	1,069,037	1,069,037	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,700		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		26,700	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
	SUMAS :	26,700	26,700	
Devengamiento 422 2026/09/08 10.181.441-6 PEDRO CARRASCO PEZOA.		**=> DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI**		
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,700		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		26,700	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
	SUMAS :	26,700	26,700	
Devengamiento 423 2026/09/08 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.		**=> DEVENGAMIENTO DE TROFEOS, BANDA Y BANDERIN PARA CAMPEONATO D**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	201,895		DEVENGAMIENTO DE TROFEOS, BANDA Y BANDERIN
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		201,895	DEVENGAMIENTO DE TROFEOS, BANDA Y BANDERIN
	SUMAS :	201,895	201,895	
Decreto 61 2026/09/08 15.773.985-9 DANIELA RAMIREZ ALCAINO.		**=> SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN RAFAEL Y PAN**		
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	1,071,000		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		1,071,000	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE
	SUMAS :	1,071,000	1,071,000	
Decreto 62 2026/09/08 12.297.491-K MARIA LORETO VENEGAS ELGUEDA.		**=> SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO SAN RAFAEL Y PAN**		
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	2,579,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO
11102-04-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS FAEPM.		2,579,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO
	SUMAS :	2,579,000	2,579,000	
Decreto 138 2026/09/08 77.981.861-6 DULCE PAN SPA.		**=> COLACIONES PARA LA ESACUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY SEP**		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	210,000		COLACIONES PARA LA ESACUELA PANGUE ABAJO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		210,000	COLACIONES PARA LA ESACUELA PANGUE ABAJO
	SUMAS :	210,000	210,000	
Decreto 139 2026/09/08 76.469.658-1 CONFECCIONES Y BORD. GUILLREMO LAVIN E.I.R.L.		**=> VESTUARIO DEPORTIVO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA**		
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,069,037		VESTUARIO DEPORTIVO PARA ALUMNOS DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,069,037	VESTUARIO DEPORTIVO PARA ALUMNOS DE LA
	SUMAS :	1,069,037	1,069,037	
Decreto 498 2026/09/08 14.015.935-2 RAUL BALDOMERO HERNANDEZ MOYA.		**=> UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D**		
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	26,700		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		26,700	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
	SUMAS :	26,700	26,700	
Decreto 499 2026/09/08 10.181.441-6 PEDRO CARRASCO PEZOA.		**=> UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D**		
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	26,700		UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		26,700	UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN
	SUMAS :	26,700	26,700	
Decreto 500 2026/09/08 77.397.559-0 ALMACÉN		**=> TROFEOS, BANDA Y BANDERIN PARA CAMPEONATO DE CUECA COMUNAL A**		

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	SUMAS :	201,895	201,895	
Devengamiento 133 2026/09/09 09.848.951-7 LUIS MORALES NAVARRO.		**=> DEVEGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FOND**		
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	214,000		DEVEGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		214,000	DEVEGAMIENTO DE COLACIONES PARA LA ESCUELA
	SUMAS :	214,000	214,000	
Devengamiento 424 2026/09/09 76.486.519-7 LCA ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .		**=> DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N° 9 INSPECCIÓN TÉCNICA DE O**		
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	849,999		DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N° 9
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM		849,999	DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N° 9
	SUMAS :	849,999	849,999	
Devengamiento 425 2026/09/09 77.096.952-2 FID CHILE SEGUROS GENERALES S. A.		**=> DEVENGAMIENTO DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL DAEM**		
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,310,122		DEVENGAMIENTO DE POLIZA DE SEGUROS DE
21522-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAEM		4,310,122	DEVENGAMIENTO DE POLIZA DE SEGUROS DE
	SUMAS :	4,310,122	4,310,122	
Devengamiento 426 2026/09/09 76.356.527-0 ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.		**=> DEVENGAMIENTO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIO DAEM**		
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,181,685		DEVEGAMIENTO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIO
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		2,181,685	DEVEGAMIENTO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIO
	SUMAS :	2,181,685	2,181,685	
Decreto 140 2026/09/09 09.848.951-7 LUIS MORALES NAVARRO.		**=> COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS LEY SEP**		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	214,000		COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		214,000	COLACIONES PARA LA ESCUELA PANGUE ABAJO
	SUMAS :	214,000	214,000	
Decreto 501 2026/09/09 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL MES DE JULIO**		
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	14,435,139		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		14,435,139	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
	SUMAS :	14,435,139	14,435,139	
Decreto 502 2026/09/09 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL MES DE JULIO**		
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	29,143,488		APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		29,143,488	APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR
	SUMAS :	29,143,488	29,143,488	
Decreto 503 2026/09/09 76.486.519-7 LCA ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .		**=> ESTADO DE PAGO N° 9 INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA EN CONSERVACI**		
21522-11-999-002-000	OTROS DAEM	849,999		ESTADO DE PAGO N° 9 INSPECCIÓN TÉCNICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		849,999	ESTADO DE PAGO N° 9 INSPECCIÓN TÉCNICA DE
	SUMAS :	849,999	849,999	
Decreto 504 2026/09/09 77.096.952-2 FID CHILE SEGUROS GENERALES S. A.		**=> POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL DAEM**		
21522-10-002-002-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAEM	4,310,122		POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL DAEM

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 505 2026/09/09 76.356.527-0 ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				**=> UNIFORMES PARA FUNCIONARIO DAEM**
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,181,685		UNIFORMES PARA FUNCIONARIO DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		2,181,685	UNIFORMES PARA FUNCIONARIO DAEM
	SUMAS :	2,181,685	2,181,685	
Ingreso 74 2026/09/11 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				**=> INGRESO DE APORTES ASIGNACIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE LA SC Y JI**
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	2,375,353		INGRESO DE APORTES ASIGNACIÓN DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,650,874	INGRESO DE APORTES ASIGNACIÓN DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		724,479	INGRESO DE APORTES ASIGNACIÓN DE
	SUMAS :	2,375,353	2,375,353	
Ingreso 75 2026/09/11 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				**=> INGRESO DE RECURSOS DE LOS PMI LOS PUMITAS DE PANGUE ARRIBA,**
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	4,444,032		INGRESO DE RECURSOS DE LOS PMI LOS PUMITAS DE
21405-02-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS		1,455,164	INGRESO DE RECURSOS DE LOS PMI LOS PUMITAS DE
21405-09-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI LOS		1,428,034	INGRESO DE RECURSOS DE LOS PMI LOS PUMITAS DE
21405-10-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI		1,560,834	INGRESO DE RECURSOS DE LOS PMI LOS PUMITAS DE
	SUMAS :	4,444,032	4,444,032	
Devengamiento 134 2026/09/14 07.018.678-0 MONICA ESCOBAR SOTO				**=> DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL**
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,800		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		140,800	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
	SUMAS :	140,800	140,800	
Devengamiento 135 2026/09/14 77.859.957-0 MOVES PRODUCCIONES SPA.				**=> DEVENGAMIENTO DE ACTIVIDAD RECREATIVA CELEBRACIÓN DÍA DEL NI**
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	416,500		DEVENGAMIENTO DE ACTIVIDAD RECREATIVA
21522-11-999-003-000	OTROS SEP		416,500	DEVENGAMIENTO DE ACTIVIDAD RECREATIVA
	SUMAS :	416,500	416,500	
Devengamiento 136 2026/09/14 76.596.744-9 CHITA SPA.				**=> DEVENGAMIENTO DE APP DE LECTURA PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE**
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,190,000		DEVENGAMIENTO DE APP DE LECTURA PARA LA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		1,190,000	DEVENGAMIENTO DE APP DE LECTURA PARA LA
	SUMAS :	1,190,000	1,190,000	
Devengamiento 137 2026/09/14 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				**=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA SAN RA**
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	118,450		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		118,450	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA
	SUMAS :	118,450	118,450	
Devengamiento 427 2026/09/14 76.632.910-1 COMERCIAL INFOLAND LIMITADA.				**=> DEVENGAMIENTO DE DOS TANQUES DE MANTENCIÓN PARA EL DAEM**
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,610		DEVENGAMIENTO DE DOS TANQUES DE MANTENCIÓN
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		22,610	DEVENGAMIENTO DE DOS TANQUES DE MANTENCIÓN
	SUMAS :	22,610	22,610	
Devengamiento 428 2026/09/14 19.043.366-8 YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ.				**=> DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM**
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,680		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	144,474		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		118,648	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		25,826	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		15,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM		6,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	4,000		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM		4,000	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
	SUMAS :	198,154	198,154	

Devengamiento 429 2026/09/14 13.611.523-5 => DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACI
CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,700		DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		26,700	DEVENGAMIENTO DE UN VIATICO AL 40% PARA
	SUMAS :	26,700	26,700	

Devengamiento 430 2026/09/14 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGAU POTABLE DEL COL
NUEVOSUR S.A .

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,851,310		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		1,803,490	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM		47,820	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
	SUMAS :	1,851,310	1,851,310	

Devengamiento 431 2026/09/14 18.779.591-5 => DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUEL
MACARENA DE JESUS GONZALEZ RAMOS.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,670		DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		35,670	DEVENGAMIENTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS
	SUMAS :	35,670	35,670	

Devengamiento 432 2026/09/14 77.995.197-9 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO AMPLIFICACIÓN PARA CAMPEONATO COMU
PRODUCCIONES ALEX MAURICIO FIGUEROA
GONZÁLEZ EIR

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,299,956		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO AMPLIFICACIÓN PARA
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,299,956	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO AMPLIFICACIÓN PARA
	SUMAS :	1,299,956	1,299,956	

Devengamiento 433 2026/09/14 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	36,635		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		36,635	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
	SUMAS :	36,635	36,635	

Devengamiento 434 2026/09/14 76.486.519-7 => DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N° 10 INSPECCIÓN TÉCNICA DE
LCA ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE
OBRA .

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,765,166		DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N° 10
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,765,166	DEVENGAMIENTO DE ESTADO DE PAGO N° 10
	SUMAS :	1,765,166	1,765,166	

Devengamiento 435 2026/09/14 16.859.904-8 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PRESTADOS DE CALCULO ESTRUCTURA
RODRIGO ARMANDO GOMEZ NUÑEZ.

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,415,929		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PRESTADOS DE
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		1,415,929	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE PRESTADOS DE
	SUMAS :	1,415,929	1,415,929	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	228,004		DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE OBRA MENOR,
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		228,004	DEVENGAMIENTO DE PERMISO DE OBRA MENOR,
	SUMAS :	228,004	228,004	

Devengamiento 437 2026/09/14 74.444.500-0 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL P. ARRIBA - P. ABAJO. **=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	148,090		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		148,090	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
	SUMAS :	148,090	148,090	

Decreto 141 2026/09/14 07.018.678-0 MONICA ESCOBAR SOTO **=> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA ALTO PANGUE FON**

21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	140,800		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		140,800	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
	SUMAS :	140,800	140,800	

Decreto 506 2026/09/14 76.632.910-1 COMERCIAL INFOLAND LIMITADA. **=> DOS TANQUES DE MANTENCIÓN PARA EL DAEM**

21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,610		DOS TANQUES DE MANTENCIÓN PARA EL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		22,610	DOS TANQUES DE MANTENCIÓN PARA EL DAEM
	SUMAS :	22,610	22,610	

Decreto 507 2026/09/14 19.043.366-8 YASMIN PILAR PACHECO RAMIREZ. **=> CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM**

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS DAEM	18,680		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-03-999-002-000	PARA OTROS DAEM	10,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-010-002-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	118,648		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM	25,826		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	15,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DAEM	6,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
21522-12-005-002-000	DERECHOS Y TASAS DAEM	4,000		CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		198,154	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM
	SUMAS :	198,154	198,154	

Decreto 508 2026/09/14 13.611.523-5 CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ **=> UN VIATICO AL 40% PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN LA COMUNA D**

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

Decreto 509 2026/09/14 84.865.600-3 COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE. **=> SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA LOS PEQU**

21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	66,680		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	66,680	66,680	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		66,680	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
	SUMAS :	133,360	133,360	

Decreto 510 2026/09/14 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A . **=> SERVICIO DE CONSUMO DE AGAU POTABLE DEL COLEGIO SAN RAFAEL Y**

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	1,803,490		SERVICIO DE CONSUMO DE AGAU POTABLE DEL
21522-05-002-002-000	AGUA DAEM	47,820		SERVICIO DE CONSUMO DE AGAU POTABLE DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,851,310	SERVICIO DE CONSUMO DE AGAU POTABLE DEL
	SUMAS :	1,851,310	1,851,310	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		35,670	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
	SUMAS :	35,670	35,670	
Decreto 142 2026/09/15 77.859.957-0 MOVES PRODUCCIONES SPA.		**=> ACTIVIDAD RECREATIVA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, PARA ALUMNOS**		
21522-11-999-003-000	OTROS SEP	416,500		ACTIVIDAD RECREATIVA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO,
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		416,500	ACTIVIDAD RECREATIVA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO,
	SUMAS :	416,500	416,500	
Decreto 143 2026/09/15 76.596.744-9 CHITA SPA.		**=> APP DE LECTURA PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY SEP**		
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,190,000		APP DE LECTURA PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		1,190,000	APP DE LECTURA PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
	SUMAS :	1,190,000	1,190,000	
Decreto 144 2026/09/15 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		**=> APP DE LECTURA PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE FONDOS LEY SEP**		
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	118,450		APP DE LECTURA PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		118,450	APP DE LECTURA PARA LA ESCUELA ALTO PANGUE
	SUMAS :	118,450	118,450	
Decreto 512 2026/09/15 77.995.197-9 PRODUCCIONES ALEX MAURICIO FIGUEROA GONZÁLEZ EIR		**=> SERVICIO AMPLIFICACIÓN PARA CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA Y DE**		
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	1,299,956		SERVICIO AMPLIFICACIÓN PARA CAMPEONATO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,299,956	SERVICIO AMPLIFICACIÓN PARA CAMPEONATO
	SUMAS :	1,299,956	1,299,956	
Decreto 513 2026/09/15 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.		**=> MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA PANGUE ABAJO FONDOS**		
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	36,635		MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		36,635	MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE LA ESCUELA
	SUMAS :	36,635	36,635	
Decreto 514 2026/09/15 76.486.519-7 LCA ASESORIAS E INSPECCION TECNICA DE OBRA .		**=> ESTADO DE PAGO N° 10 INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA EN CONSERVAC**		
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	1,765,166		ESTADO DE PAGO N° 10 INSPECCIÓN TÉCNICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,765,166	ESTADO DE PAGO N° 10 INSPECCIÓN TÉCNICA DE
	SUMAS :	1,765,166	1,765,166	
Decreto 515 2026/09/15 16.859.904-8 RODRIGO ARMANDO GOMEZ NUÑEZ.		**=> SERVICIO DE PRESTADOS DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA LA ESCUELA**		
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS	1,415,929		SERVICIO DE PRESTADOS DE CALCULO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,200,000	SERVICIO DE PRESTADOS DE CALCULO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		215,929	SERVICIO DE PRESTADOS DE CALCULO
	SUMAS :	1,415,929	1,415,929	
Decreto 516 2026/09/15 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> PERMISO DE OBRA MENOR, MEJORAMIENTO PATIO PREBASICA COLEGIO**		
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	228,004		PERMISO DE OBRA MENOR, MEJORAMIENTO PATIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		228,004	PERMISO DE OBRA MENOR, MEJORAMIENTO PATIO
	SUMAS :	228,004	228,004	
Decreto 517 2026/09/15 74.444.500-0 COMITE		**=> SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA PANGUE ARR**		

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	SUMAS :	148,090	148,090	
Devengamiento 438 2026/09/16 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	7,253,600		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS		6,533,500	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM		720,100	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
	SUMAS :	7,253,600	7,253,600	
Devengamiento 439 2026/09/16 76.096.291-0 COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA.		**=> DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS**		
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	739,113		DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		68,648	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM		670,465	DEVENGAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
	SUMAS :	739,113	739,113	
Decreto 518 2026/09/16 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.		**=> SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DE**		
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD ESCUELAS	6,533,500		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
21522-05-001-002-000	ELECTRICIDAD DAEM	720,100		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		7,253,600	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
	SUMAS :	7,253,600	7,253,600	
Decreto 519 2026/09/16 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	62,100		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	62,100	62,100	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		62,100	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
	SUMAS :	124,200	124,200	
Decreto 520 2026/09/16 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.		**=> SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SALA CUNA MIS**		
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	209,500		SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	209,500	209,500	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		209,500	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
	SUMAS :	419,000	419,000	
Decreto 521 2026/09/16 76.096.291-0 COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA.		**=> IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL DAEM**		
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	68,648		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS
21522-02-003-002-000	CALZADO DAEM	670,465		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		739,113	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS
	SUMAS :	739,113	739,113	
Ingreso 76 2026/09/17 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> INGRESO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2026, DEL PERSON**		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	27,246,700		INGRESO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO
11505-03-099-003-000	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		27,246,700	INGRESO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO
	SUMAS :	27,246,700	27,246,700	
Devengamiento 440 2026/09/17 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2026, AL P**		
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,575,901		DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,126,075		DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,544,724		DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS		7,986,152	DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
	SUMAS :	27,246,700	27,246,700	
Devengamiento 441 2026/09/17 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2026, DEL**		
11505-03-099-003-000	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	27,246,700		DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		27,246,700	DEVENGAMIENTO DE AGUINALDO DE FIESTAS
	SUMAS :	27,246,700	27,246,700	
Decreto 522 2026/09/17 05.035.097-5 JAVIER MORALES SANCHEZ.		**=> SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI CAMPANITA MES DE AGO**		
21405-10-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS PMI	1,650,000		SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI
11405-10-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,650,000	1,650,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,650,000	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL PMI
	SUMAS :	3,300,000	3,300,000	
Decreto 523 2026/09/17 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2026, AL PERSONAL DEL SECTO**		
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS	6,575,901		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2026, AL
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS	2,126,075		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2026, AL
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	10,558,572		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2026, AL
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS	7,986,152		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2026, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		27,246,700	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2026, AL
	SUMAS :	27,246,700	27,246,700	
Devengamiento 138 2026/09/21 78.032.497-K LIBRERIA LA LECHUZA SPA.		**=> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DEL CO**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,120,259		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		13,120,259	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
	SUMAS :	13,120,259	13,120,259	
Devengamiento 139 2026/09/21 13.205.230-1 YOHANA ALEJANDRA VERGARA MONTECINOS.		**=> DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO POR INDEMNIZACIÓN POR TERMINO DE**		
52104-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,237,305		DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO POR INDEMNIZACIÓN
21523-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP		6,237,305	DEVENGAMIENTO DE FINIQUITO POR INDEMNIZACIÓN
	SUMAS :	6,237,305	6,237,305	
Devengamiento 140 2026/09/21 96.806.980-2 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.		**=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE**		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	499,400		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS
21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP		499,400	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS
	SUMAS :	499,400	499,400	
Devengamiento 442 2026/09/21 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS DE LA CAJ**		
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES	8,519,935		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES	1,646,602		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		10,166,537	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS
	SUMAS :	10,166,537	10,166,537	
Devengamiento 443 2026/09/21 84.865.600-3 COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE.		**=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA E**		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,286,110		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		3,286,110	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 444 2026/09/21 96.806.980-2 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.		**=> DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES**		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	281,771		DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM		281,771	DEVENGAMIENTO DE SERVICIO DE TELEFONIA
	S U M A S :	281,771	281,771	
Ingreso 18 2026/09/22 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL M**		
11101-00-000-000-000	CAJA	14,435,139		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11101-00-000-000-000	CAJA	29,143,488		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		14,435,139	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		29,143,488	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
	S U M A S :	43,578,627	43,578,627	
Ingreso 18 2026/09/22 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA SUBVENCIÓN REGULAR DEL M**		
11101-00-000-000-000	CAJA	14,435,139		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11101-00-000-000-000	CAJA	29,143,488		INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		14,435,139	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		29,143,488	INGRESO DE APORTES PERCIBIDOS EN LA
	S U M A S :	43,578,627	43,578,627	
Ingreso 77 2026/09/22 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> INGRESO DE MONTO ABONADO POR LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE**		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	18,849		INGRESO DE MONTO ABONADO POR LA
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		18,849	INGRESO DE MONTO ABONADO POR LA
	S U M A S :	18,849	18,849	
Traspaso 42 2026/09/22 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6987737 DE FECHA 09/09/2026 POR APORTE**		
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	14,435,139		DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6987737 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		14,435,139	DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6987737 DE FECHA
	S U M A S :	14,435,139	14,435,139	
Devengamiento 141 2026/09/22 18.779.591-5 MACARENA DE JESUS GONZALEZ RAMOS.		**=> DEVENGAMIENTO DE REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA ESCUELA**		
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	55,960		DEVENGAMIENTO DE REPOSICION DE GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		55,960	DEVENGAMIENTO DE REPOSICION DE GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,400		DEVENGAMIENTO DE REPOSICION DE GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		37,400	DEVENGAMIENTO DE REPOSICION DE GASTOS
	S U M A S :	93,360	93,360	
Devengamiento 142 2026/09/22 15.137.031-4 MARIBEL ALEJANDRA SEPULVEDA DOTE.		**=> DEVENGAMIENTO POR REPOSICION DE GASTOS MENORES DEL COLEGIO S**		
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	57,340		DEVENGAMIENTO POR REPOSICION DE GASTOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		57,340	DEVENGAMIENTO POR REPOSICION DE GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,940		DEVENGAMIENTO POR REPOSICION DE GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		11,940	DEVENGAMIENTO POR REPOSICION DE GASTOS
	S U M A S :	69,280	69,280	
Devengamiento 445 2026/09/22 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> DEVENGAMIENTO DE MONTO ABONADO POR LA ADMINISTRADORA DE FOND**		
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	18,849		DEVENGAMIENTO DE MONTO ABONADO POR LA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		18,849	DEVENGAMIENTO DE MONTO ABONADO POR LA
	S U M A S :	18,849	18,849	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	210,000		DEVENGAMIENTO DE 03 TRASLADOS DE ALUMNOS DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		210,000	DEVENGAMIENTO DE 03 TRASLADOS DE ALUMNOS DE
	S U M A S :	210,000	210,000	

Devengamiento 447 2026/09/22 76.362.274-6 SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA. **=> DEVENGAMIENTO DE CUATRO TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA P**

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	500,000		DEVENGAMIENTO DE 04 TRASLADOS DE ALUMNOS DE
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS		500,000	DEVENGAMIENTO DE 04 TRASLADOS DE ALUMNOS DE
	S U M A S :	500,000	500,000	

Devengamiento 448 2026/09/22 65.113.080-8 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO. **=> DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA E**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,350		DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS		32,350	DEVENGAMIENTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE
	S U M A S :	32,350	32,350	

Decreto 145 2026/09/22 78.032.497-K LIBRERIA LA LECHUZA SPA. **=> MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DEL COLEGIO SAN RAFAEL,**

21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	13,120,259		MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		13,120,259	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DEL
	S U M A S :	13,120,259	13,120,259	

Decreto 146 2026/09/22 13.205.230-1 YOHANA ALEJANDRA VERGARA MONTECINOS. **=> FINIQUITO POR INDEMNIZACIÓN POR TERMINO DE LA RELACION LABOR**

21523-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP	6,237,305		FINIQUITO POR INDEMNIZACIÓN POR TERMINO DE LA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		6,237,305	FINIQUITO POR INDEMNIZACIÓN POR TERMINO DE LA
	S U M A S :	6,237,305	6,237,305	

Decreto 147 2026/09/22 96.806.980-2 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A. **=> SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE RONCAGLIOLO, ALTO**

21522-05-007-003-000	ACCESO A INTERNET SEP	499,400		SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		499,400	SERVICIO DE INTERNET DE LAS ESCUELAS DANTE
	S U M A S :	499,400	499,400	

Decreto 524 2026/09/22 84.865.600-3 COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE. **=> SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ALTO PANGU**

21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	3,286,110		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,286,110	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
	S U M A S :	3,286,110	3,286,110	

Decreto 525 2026/09/22 96.806.980-2 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A. **=> SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES DE AGOSTO DE 2026**

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	43,890		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	43,890		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES DE
21522-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR DAEM	281,771		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		369,551	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES DE
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	43,890	43,890	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES DE
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	43,890	43,890	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL DAEM MES DE
	S U M A S :	457,331	457,331	

Decreto 526 2026/09/22 77.981.861-6 DULCE PAN SPA. **=> TORTAS PARA ACTIVIDAD DE LA CHILENIDAD DE LA SALA CUNA Y JAR**

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	127,200		TORTAS PARA ACTIVIDAD DE LA CHILENIDAD DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	127,200	127,200	TORTAS PARA ACTIVIDAD DE LA CHILENIDAD DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		127,200	TORTAS PARA ACTIVIDAD DE LA CHILENIDAD DE LA

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Traspaso 43 2026/09/23 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6987738 DE FECHA 09/09/2026 POR DE APO**		
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	29,143,488		DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6987738 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		29,143,488	DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6987738 DE FECHA
	SUMAS :	29,143,488	29,143,488	
Decreto 148 2026/09/23 18.779.591-5 MACARENA DE JESUS GONZALEZ RAMOS.		**=> REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA ESCUELA EL MILAGRO, FONDO**		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	55,960		REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	37,400		REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		93,360	REPOSICION DE GASTOS MENORES DE LA ESCUELA
	SUMAS :	93,360	93,360	
Decreto 149 2026/09/23 15.137.031-4 MARIBEL ALEJANDRA SEPULVEDA DOTE.		**=> REPOSICION DE GASTOS MENORES DEL COLEGIO SAN RAFAEL, FONDOS**		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	57,340		REPOSICION DE GASTOS MENORES DEL COLEGIO
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	11,940		REPOSICION DE GASTOS MENORES DEL COLEGIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		69,280	REPOSICION DE GASTOS MENORES DEL COLEGIO
	SUMAS :	69,280	69,280	
Decreto 527 2026/09/23 09.511.804-6 ROSA BERNARDITA NUÑEZ ROCO.		**=> TRES TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA ALTO PANGUE POR REEM**		
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	210,000		TRES TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		210,000	TRES TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
	SUMAS :	210,000	210,000	
Decreto 528 2026/09/23 76.362.274-6 SOCIEDAD DE TRANSPORTES LINEROS LTDA.		**=> CUATRO TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA A SA**		
21522-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	500,000		CUATRO TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		500,000	CUATRO TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
	SUMAS :	500,000	500,000	
Decreto 529 2026/09/23 96.963.440-6 NUEVOSUR S.A .		**=> CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SALA CUNA Y JARDIN**		
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	352,910		CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	352,910	352,910	CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		352,910	CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA
	SUMAS :	705,820	705,820	
Decreto 530 2026/09/23 96.568.740-8 GASCO GLP S.A.		**=> RECARGA DE GAS LICUADO A GRANEL PARA LA SALA CUNA Y JARDIN I**		
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	127,925		RECARGA DE GAS LICUADO A GRANEL PARA LA SALA
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	127,925	127,925	RECARGA DE GAS LICUADO A GRANEL PARA LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		127,925	RECARGA DE GAS LICUADO A GRANEL PARA LA SALA
	SUMAS :	255,850	255,850	
Decreto 531 2026/09/23 65.113.080-8 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO.		**=> CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA EL MILAGRO**		
21522-05-002-001-000	AGUA ESCUELAS	32,350		CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		32,350	CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA
	SUMAS :	32,350	32,350	
Devengamiento 143 2026/09/24 76.596.744-9 CHITA SPA.		**=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES Y MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA A**		
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,410,702		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	SUMAS :	3,481,702	3,481,702	
Decreto 150 2026/09/24 76.596.744-9 CHITA SPA.		**=> COLACIONES Y MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS DEL COLAGI**		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	2,410,702		COLACIONES Y MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,071,000		COLACIONES Y MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		3,481,702	COLACIONES Y MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA
	SUMAS :	3,481,702	3,481,702	
Decreto 532 2026/09/24 77.981.861-6 DULCE PAN SPA.		**=> COLACIONES PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MIS PRIMEROS**		
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	210,000		COLACIONES PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	210,000	210,000	COLACIONES PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		210,000	COLACIONES PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
	SUMAS :	420,000	420,000	
Ingreso 19 2026/09/25 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCUELAS D**		
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	75,018,209		INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		75,018,209	INGRESO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
	SUMAS :	75,018,209	75,018,209	
Devengamiento 144 2026/09/25 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE LAS ESCU**		
11505-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY	75,018,209		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		75,018,209	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR
	SUMAS :	75,018,209	75,018,209	
Devengamiento 449 2026/09/25 76.707.547-2 MAXIMILIANO ESTEBAN VALDIVIA VALENZUELA.		**=> DEVENGAMIENTO DE TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENCION Y REPARAC**		
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,423,597		DEVENAGMIENTO DE TRABAJOS REALIZADOS DE
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,423,597	DEVENAGMIENTO DE TRABAJOS REALIZADOS DE
	SUMAS :	1,423,597	1,423,597	
Devengamiento 450 2026/09/25 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS MEDICAS DE LA ISAPR**		
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	2,426,375		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS
11508-01-002-004-001	ISAPRE CONSALUD	661,728		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA	2,417,667		DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		5,505,770	DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCION DE LICENCIAS
	SUMAS :	5,505,770	5,505,770	
Decreto 533 2026/09/25 76.707.547-2 MAXIMILIANO ESTEBAN VALDIVIA VALENZUELA.		**=> TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENCION Y REPARACIONES EN LA PLANT**		
21522-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,423,597		TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENCION Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		1,423,597	TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENCION Y
	SUMAS :	1,423,597	1,423,597	
Decreto 534 2026/09/25 18.226.041-K JISSEL NICOL ANDRADES VERA.		**=> SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA PARA EL PROGRAMA DE 4**		
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	545,729		SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA PARA
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	545,729	545,729	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		462,505	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA PARA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		83,224	SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA PARA

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
ANDRES CACERES HORMAZABAL.				
21405-04-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SERNAMEG	485,000		SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR PARA EL
11405-04-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	485,000	485,000	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		411,037	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR PARA EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA		73,963	SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR PARA EL
	S U M A S :	970,000	970,000	
Decreto 536 2026/09/25 09.591.788-7 MYRIAM LILIANA JARA VILLALOBOS.		**=> SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ASEO PARA EL PROGRAMA D**		
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
	S U M A S :	130,000	130,000	
Devengamiento 145 2026/09/28 77.981.861-6 DULCE PAN SPA.		**=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGU**		
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	204,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		204,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS
	S U M A S :	204,000	204,000	
Devengamiento 451 2026/09/28 77.081.451-0 CORDADA SPA.		**=> DEVENGAMIENTO DE CALZADO PARA LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION**		
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,145,960		DEVENGAMIENTO DE CALZADO PARA LOS
21522-02-003-001-000	CALZADO ESCUELAS		4,145,960	DEVENGAMIENTO DE CALZADO PARA LOS
	S U M A S :	4,145,960	4,145,960	
Ingreso 19 2026/09/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> INGRESOS DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR**		
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE	56,248,245		INGRESOS DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
11505-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		56,248,245	INGRESOS DE SUBVENCION DEL PROYECTO DE
	S U M A S :	56,248,245	56,248,245	
Ingreso 78 2026/09/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE GRATUIDA**		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	241,953,101		INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		126,530,218	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		1,891,439	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		29,443	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		13,468,825	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		524,043	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		18,302,618	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		22,115,208	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		15,283,429	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		43,807,878	INGRESO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD,
	S U M A S :	241,953,101	241,953,101	
Ingreso 79 2026/09/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> INGRESO DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE LICENCIAS MEDICAS D**		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	50,130,317		INGRESO DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE
11508-01-002-001-001	CAJA LOS ANDES		19,180,306	INGRESO DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE
11508-01-002-001-002	CAJA LOS ANDES		4,075,415	INGRESO DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE
11508-01-002-003-001	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS		7,290,466	INGRESO DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE
11508-01-002-004-001	ISAPRE CONSALUD		661,728	INGRESO DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE
11508-01-002-005-001	ISAPRE CRUZ BLANCA		2,417,667	INGRESO DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		12,772,063	INGRESO DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE
11505-03-003-001-019	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -		555,298	INGRESO DEVENGAMIENTO DE DEVOLUCIONES DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	SUMAS :	50,130,317	50,130,317	
Devengamiento 29 2026/09/29 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	56,248,245		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		56,248,245	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION DEL PROYECTO
	SUMAS :	56,248,245	56,248,245	
Devengamiento 453 2026/09/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION ESCOLAR, RURALIDAD, APORTE DE GR**		
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	126,530,218		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	1,891,439		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	29,443		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-003	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	13,468,825		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-005	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	524,043		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-006	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	18,302,618		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-007	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	22,115,208		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-008	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	15,283,429		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
11505-03-003-001-009	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	43,807,878		DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		241,953,101	DEVENGAMIENTO DE DE SUBVENCION ESCOLAR,
	SUMAS :	241,953,101	241,953,101	
Devengamiento 454 2026/09/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION POR RELIQUIDACION DE COLEGIO SAN**		
11505-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	12,772,063		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION POR
11505-03-003-001-019	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD -	555,298		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION POR
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		13,327,361	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION POR
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	423,551		DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION POR
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		423,551	DEVENGAMIENTO DE SUBVENCION POR
	SUMAS :	13,750,912	13,750,912	
Decreto 151 2026/09/29 77.981.861-6 DULCE PAN SPA.		**=> COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA EN ACTIV**		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	204,000		COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		204,000	COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA
	SUMAS :	204,000	204,000	
Decreto 537 2026/09/29 77.081.451-0 CORDADA SPA.		**=> CALZADO PARA LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION DE LOS ESTABLECI**		
21522-02-003-001-000	CALZADO ESCUELAS	4,145,960		CALZADO PARA LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		4,145,960	CALZADO PARA LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION
	SUMAS :	4,145,960	4,145,960	
M. Presupue. 10 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA AL PRESUPUESTO DE**		
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		7,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		7,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21523-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		2,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21529-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS DAEM		800,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21529-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		250,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	6,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21522-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21523-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES SEP	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21529-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	800,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Ingreso 80 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				**=> INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA DOCENTE DE LA SC Y**
11101-00-000-000-000	CAJA	5,808,305		INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		3,571,909	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		2,236,396	INGRESO DE APORTES ASIGNACION DE CARRERA
	SUMAS :	5,808,305	5,808,305	
Ingreso 81 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				**=> INGRESO DE APORTES ASIGNACIÓN DE HOMOLOGACIÓN DE LA SC Y JI**
11101-00-000-000-000	CAJA	2,298,193		INGRESO DE APORTES ASIGNACIÓN DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		1,426,497	INGRESO DE APORTES ASIGNACIÓN DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		871,696	INGRESO DE APORTES ASIGNACIÓN DE
	SUMAS :	2,298,193	2,298,193	
Ingreso 82 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				**=> INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA SC Y JI**
11101-00-000-000-000	CAJA	30,888,490		INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		21,286,196	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA		9,602,294	INGRESO DE APORTES VIA TRANSFERENCIA DE
	SUMAS :	30,888,490	30,888,490	
Traspaso 44 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				**=> DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6577837 DE FECHA 30/09/2026 POR APORTE**
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	5,808,305		DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6577837 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		5,808,305	DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6577837 DE FECHA
	SUMAS :	5,808,305	5,808,305	
Traspaso 45 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				**=> DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6577836 DE FECHA 30/09/2026 POR APORTE**
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	2,298,193		DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6577836 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		2,298,193	DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6577836 DE FECHA
	SUMAS :	2,298,193	2,298,193	
Traspaso 46 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				**=> DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6577835 DE FECHA 30/09/2026 POR INGRES**
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION	30,888,490		DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6577835 DE FECHA
11101-00-000-000-000	CAJA		30,888,490	DEPOSITO DE CHEQUE Nº 6577835 DE FECHA
	SUMAS :	30,888,490	30,888,490	
Traspaso 47 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				**=> ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y DEPRECIACIONES D**
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,325,600		ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		2,143,469	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		16,334	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		80,732	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		2,196,044	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		5,862,603	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
14918-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		26,418	ASIENTO POR DEPRECIACION DE BIENES DE USO Y
	SUMAS :	10,325,600	10,325,600	
Devengamiento 30 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.				**=> DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL P**
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	48,448,130		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10,160,449		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21,906,286		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		2,781,775	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.		409,087	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		8,079,049	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,043,731	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		277,649	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		6,281,656	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		479,767	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		462,798	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		397,634	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,107,578	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		431,016	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		18,913,240	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,393,154	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		1,171,129	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		428,763	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
	SUMAS :	80,514,865	80,514,865	

Devengamiento 146 2026/09/30 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGU DULCE PAN SPA.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	190,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		190,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS
	SUMAS :	190,000	190,000	

Devengamiento 147 2026/09/30 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MI LUIS MORALES NAVARRO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	197,340		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		197,340	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS
	SUMAS :	197,340	197,340	

Devengamiento 148 2026/09/30 15.142.230-6 => DEVENGAMIENTO DE REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORE MELISA SEPULVEDA CASTILLO.

53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	99,880		DEVENGAMIENTO DE REPOSICION DE CAJA CHICA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		99,880	DEVENGAMIENTO DE REPOSICION DE CAJA CHICA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,690		DEVENGAMIENTO DE REPOSICION DE CAJA CHICA
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE		99,690	DEVENGAMIENTO DE REPOSICION DE CAJA CHICA
	SUMAS :	199,570	199,570	

Devengamiento 149 2026/09/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL P MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	17,654,251		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7,926,208		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	42,828,004		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		8,356,656	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,512,751	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		1,686,320	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		701,113	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		4,636,705	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		11,804	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		748,902	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4,538,184	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		465,465	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		166,925	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		171,297	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		2,248,099	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		336,238	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		31,350,180	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		5,596,020	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		2,373,191	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		394,179	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	SUMAS :	68,408,463	68,408,463	
Devengamiento 150 2026/09/30 77.981.861-6 DULCE PAN SPA.		**=> DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGU**		
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	206,000		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP		206,000	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS
	SUMAS :	206,000	206,000	
Devengamiento 455 2026/09/30 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.		**=> DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA MANTENCIONES EN LA ESCUELA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,031		DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		12,031	DEVENGAMIENTO DE MATERIALES PARA
	SUMAS :	12,031	12,031	
Devengamiento 456 2026/09/30 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.		**=> DEVENGAMIENTO DE MEDALLAS PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,957		DEVENGAMIENTO DE MEDALLAS PARA ALUMNOS DE
21522-04-999-002-000	OTROS DAEM		195,957	DEVENGAMIENTO DE MEDALLAS PARA ALUMNOS DE
	SUMAS :	195,957	195,957	
Devengamiento 457 2026/09/30 14.016.901-3 RAMIRO ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ.		**=> DEVENGAMIENTO DE VIATICO AL 40% POR TRASLADO DE AGRUPACION I**		
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,700		DEVENGAMIENTO DE VIATICO AL 40% POR TRASLADO
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		26,700	DEVENGAMIENTO DE VIATICO AL 40% POR TRASLADO
	SUMAS :	26,700	26,700	
Devengamiento 458 2026/09/30 11.676.829-1 JORGE JAQUE JAQUE.		**=> DEVENGAMIENTO DE VIATICO AL 40% POR TRASLADO DE JUNTA DE VEC**		
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,700		DEVENGAMIENTO DE VIATICO AL 40% POR TRASLADO
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		26,700	DEVENGAMIENTO DE VIATICO AL 40% POR TRASLADO
	SUMAS :	26,700	26,700	
Devengamiento 459 2026/09/30 13.611.523-5 CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ		**=> DEVENGAMIENTO DE VIATICO AL 40% POR TRASLADO DE LA SELECCION**		
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26,700		DEVENGAMIENTO DE VIATICO AL 40% POR TRASLADO
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		26,700	DEVENGAMIENTO DE VIATICO AL 40% POR TRASLADO
	SUMAS :	26,700	26,700	
Devengamiento 460 2026/09/30 13.788.568-9 JUAN MOYA GALDAME		**=> DEVENGAMIENTO DE REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORE**		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,010		DEVENGAMIENTO DE REPOSICION DE CAJA CHICA
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		84,010	DEVENGAMIENTO DE REPOSICION DE CAJA CHICA
	SUMAS :	84,010	84,010	
Devengamiento 461 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL P**		
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	151,662,054		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	28,072,033		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	86,868,908		DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		52,422,804	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES		524,043	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		29,443	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		16,123,430	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		34,277,795	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		10,038,985	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,612,952	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		5,673,618	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		277,649	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		14,111,977	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		1,014,420	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO		2,323,585	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR		1,445,492	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.		175,930	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.		163,935	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO		7,645,859	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,190,835	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-03-004-001-001	SUELDOS		28,422,927	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-03-004-001-002	SUELDOS		47,339,193	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR		1,863,648	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR		2,966,003	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES		2,990,497	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES		2,408,754	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464		877,886	DEVENGAMIENTO DE SUELDOS DEL ME DE
	SUMAS :	266,602,995	266,602,995	

Devengamiento 462 2026/09/30 78.327.413-2 => DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS DE DETECCION DE FUGA DE AGUA POTA GASFMONK SPA .

53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	178,500		DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS
21522-11-999-001-000	OTROS ESCUELAS		178,500	DEVENGAMIENTO DE COLACIONES PARA ALUMNOS
	SUMAS :	178,500	178,500	

Decreto 28 2026/09/30 69.264.500-6 I. => SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL PERSONAL DEL SECTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	22,058,082		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,353,031		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	8,445,726		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	2,781,775		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.	409,087		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	8,079,049		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,043,731		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	277,649		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	6,281,656		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	479,767		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	462,798		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	397,634		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,107,578		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	431,016		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	18,913,240		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	1,393,154		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	1,171,129		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	428,763		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	21,344,755	21,344,755	SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,226,368	7,226,368	SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		79,915,204	SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		599,661	SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
	SUMAS :	109,085,988	109,085,988	

Decreto 29 2026/09/30 69.264.500-6 I. => IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DESEPTIEMBRE DE 2026, POR EL DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	599,661		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DESEPTIEMBRE DE
11102-03-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS PIE		599,661	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DESEPTIEMBRE DE
	SUMAS :	599,661	599,661	

Decreto 152 2026/09/30 77.981.861-6 DULCE => COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PANGUE ARRIBA EN ACTIV

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	SUMAS :	190,000	190,000	
Decreto 153 2026/09/30 09.848.951-7 LUIS MORALES NAVARRO.		**=> COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL MILAGRO EN CELEBRAC**		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	197,340		COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		197,340	COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA EL
	SUMAS :	197,340	197,340	
Decreto 154 2026/09/30 15.142.230-6 MELISA SEPULVEDA CASTILLO.		**=> REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA P**		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS SEP	99,880		REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS
21522-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	99,690		REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		199,570	REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS
	SUMAS :	199,570	199,570	
Decreto 155 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL PERSONAL DEL SECTO**		
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	8,356,656		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,512,751		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	1,686,320		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	701,113		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	4,636,705		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,804		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	748,902		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,538,184		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	465,465		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	166,925		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	171,297		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	2,248,099		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	336,238		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	31,350,180		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	5,596,020		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR	2,373,191		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR	394,179		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES	2,228,141		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	114,528		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	771,765		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	17,020,882	17,020,882	SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,082,032	3,082,032	SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		68,223,726	SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		184,737	SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
	SUMAS :	88,511,377	88,511,377	
Decreto 156 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, POR EL DE**		
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	184,737		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP		184,737	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
	SUMAS :	184,737	184,737	
Decreto 538 2026/09/30 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CÍA SPA.		**=> MATERIALES PARA MANTENCIONES EN LA ESCUELA PANGUE ARRIBA, PR**		
21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	12,031		MATERIALES PARA MANTENCIONES EN LA ESCUELA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,031	MATERIALES PARA MANTENCIONES EN LA ESCUELA
	SUMAS :	12,031	12,031	
Decreto 539 2026/09/30 77.397.559-0 ALMACÉN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L.		**=> MEDALLAS PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNA PARTICIPA**		

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	SUMAS :	195,957	195,957	

Decreto 540 2026/09/30 65.172.471-6 CORPORACION EDUCAC. NOVASUR CONSULTORES. **=> CAPACITACION PARA LAS EDUCACDORAS DE LA SALA CUNA Y JARDIN I**

21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	280,000		CAPACITACION PARA LAS EDUCACDORAS DE LA SALA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	280,000	280,000	CAPACITACION PARA LAS EDUCACDORAS DE LA SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		280,000	CAPACITACION PARA LAS EDUCACDORAS DE LA SALA
	SUMAS :	560,000	560,000	

Decreto 541 2026/09/30 14.016.901-3 RAMIRO ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ. **=> VIATICO AL 40% POR TRASLADO DE AGRUPACION INDIGENA DE SAN RA**

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	26,700		VIATICO AL 40% POR TRASLADO DE AGRUPACION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		26,700	VIATICO AL 40% POR TRASLADO DE AGRUPACION
	SUMAS :	26,700	26,700	

Decreto 542 2026/09/30 11.676.829-1 JORGE JAQUE JAQUE. **=> VIATICO AL 40% POR TRASLADO DE JUNTA DE VECINOS CON CON DE**

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	26,700		VIATICO AL 40% POR TRASLADO DE JUNTA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		26,700	VIATICO AL 40% POR TRASLADO DE JUNTA DE
	SUMAS :	26,700	26,700	

Decreto 543 2026/09/30 13.611.523-5 CRISTIAN ZUÑIGA HERNANDEZ **=> VIATICO AL 40% POR TRASLADO DE LA SELECCION DE FUTBOL DE SA**

21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	26,700		VIATICO AL 40% POR TRASLADO DE LA SELECCION DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		26,700	VIATICO AL 40% POR TRASLADO DE LA SELECCION DE
	SUMAS :	26,700	26,700	

Decreto 544 2026/09/30 13.788.568-9 JUAN MOYA GALDAME **=> REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA ESCUELA P**

21522-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	84,010		REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		84,010	REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS
	SUMAS :	84,010	84,010	

Decreto 545 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL. **=> SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL PERSONAL DEL SECTO**

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	52,422,804		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-001-009-004	ASIGNACIONES ESPECIALES	524,043		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-001-014-005	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	29,443		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	16,123,430		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	34,277,795		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	10,038,985		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.	1,220,511		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.	187,925		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	28,272,899		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,612,952		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,673,618		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-01-003-002-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	277,649		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	14,111,977		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	1,014,420		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	2,323,585		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	1,445,492		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.	175,930		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-02-001-047-002	ASIG. POR RESPONSAB. DIRECTIVA Y ASIG.	163,935		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	7,645,859		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,190,835		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-03-004-001-001	SUELDOS	28,422,927		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-03-004-001-002	SUELDOS	47,339,193		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES	2,408,754		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21521-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.464	877,886		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	62,826,758	62,826,758	SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	19,637,833	19,637,833	SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21413-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	405,282	405,282	SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		263,760,696	SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		2,842,299	SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
	SUMAS :	349,472,868	349,472,868	
Decreto 546 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL PERSONAL DE LA SAL**		
21405-03-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	12,493,060		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
11405-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	12,493,060	12,493,060	SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		12,424,332	SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		68,728	SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
	SUMAS :	24,986,120	24,986,120	
Decreto 547 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL PERSONAL DE LA SAL**		
21405-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS SALA CUNA	27,209,753		SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	27,209,753	27,209,753	SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		27,086,064	SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO		123,689	SUELDOS DEL ME DE SEPTIEMBRE DE 2026, AL
	SUMAS :	54,419,506	54,419,506	
Decreto 548 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL.		**=> IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026, POR EL DE**		
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS RENTA	383,029		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS IMPTO. UNICO	3,034,716		IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS EDUCACION		3,417,745	IMPUESTO RETENIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE
	SUMAS :	3,417,745	3,417,745	
	Total :Septiembre	2,782,419,371	2,482,419,371	
	Arrastre :	2,782,419,371	2,482,419,371	