

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	25	05/04/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	42025			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			41,216,080	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				41,216,080
						Total Comprobante :			41,216,080	41,216,080
1	26	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 DEPTO.		0	0	0	
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			813,025	
					115-13-03-004-002-000	Otras Aportes			41,583,690	
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTI				41,583,690
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				813,025
						Total Comprobante :			42,396,715	42,396,715
						Total día			83,612,795	83,612,795
2	26	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 DEPTO.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			42,551,190	
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				813,025
					115-13-03-004-002-000	Otras Aportes				41,583,690
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				154,475
						Total Comprobante :			42,551,190	42,551,190
1	27	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 JUNJI		0	0	0	
					115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			22,818,434	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				22,818,434
						Total Comprobante :			22,818,434	22,818,434
2	27	09/04/2025			Ingresos día 09/04/2025 JUNJI		0	0	0	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			22,818,434	
					115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				22,818,434
						Total Comprobante :			22,818,434	22,818,434
1	28	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 LICENC		0	0	0	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			3,676,780	
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			3,859,578	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				7,536,358
						Total Comprobante :			7,536,358	7,536,358
						Total día			95,724,416	95,724,416

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	28	10/04/2025			Ingresos día 10/04/2025 LICENC		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			93,614,542	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.345				3,676,780
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196				13,041,181
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				704,745
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO				76,191,836
						Total Comprobante :			93,614,542	93,614,542
1	29	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 JUNJI		0	0	0	
					115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI			1,198,100	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,198,100
						Total Comprobante :			1,198,100	1,198,100
						Total día			94,812,642	94,812,642
2	29	17/04/2025			Ingresos día 17/04/2025 JUNJI		0	0	0	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			11,893,551	
					115-05-03-004-001-014	OTROS GASTOS JARDINES JUNJI				1,198,100
					214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF				10,695,451
						Total Comprobante :			11,893,551	11,893,551
1	30	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 DEPTO.		0	0	0	
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			36,080	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				36,080
						Total Comprobante :			36,080	36,080
						Total día			11,929,631	11,929,631
2	30	21/04/2025			Ingresos día 21/04/2025 DEPTO.		0	0	0	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			36,080	
					115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS				36,080
						Total Comprobante :			36,080	36,080
1	31	19/04/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Devengado licencias médicas De	PLANILLA ADJUNTA	42025			
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196			57,458,709	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				57,458,709
						Total Comprobante :			57,458,709	57,458,709
						Total día			57,494,789	57,494,789
2	31	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 LICENC		0	0	0	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	212,719,177		
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345			10,286,643
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			93,641,349
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			108,791,185
							Total Comprobante :	212,719,177		212,719,177
							Total día	212,719,177		212,719,177
1	32	24/04/2025			Ingresos día 24/04/2025 LICENC		0	0	0	
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345		10,286,643	
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		12,476,003	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA			22,762,646
							Total Comprobante :		22,762,646	22,762,646
2	32	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 DEPTO.		0	0	0	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	2,067,263,657		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE	316,999,623		
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			810,786,633
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			186,886,581
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°			316,999,623
						115-05-03-003-999-000	OTROS			267,840,488
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC			7,203,687
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL			58,207,014
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			936,804
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			735,304,254
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			98,196
							Total Comprobante :	2,384,263,280		2,384,263,280
							Total día	2,407,025,926		2,407,025,926
1	33	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 DEPTO.		0	0	0	
						115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		810,786,633	
						115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO		186,886,581	
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°		316,999,623	
						115-05-03-003-999-000	OTROS		267,840,488	
						115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD AL FONDO DE EDUCAC		7,203,687	
						115-05-03-101-003-000	DE LA MUNICIPALIDAD A EDUCACION ESTABL		58,207,014	
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		936,804	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			1,647,924,026
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			936,804

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
Total Comprobante :								1,648,860,830		1,648,860,830
2	33	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 JUNJI		0	0	0	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI	127,552,377		
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL			10,909,084
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES			11,207,832
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL			3,712,585
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO			18,159,262
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE			11,509,182
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS			10,106,379
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL			8,443,483
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO			9,257,839
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA			13,447,720
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS			11,257,640
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI			9,711,855
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL			9,829,516
Total Comprobante :								127,552,377		127,552,377
1	34	29/04/2025			Ingresos día 29/04/2025 JUNJI		0	0	0	
						115-05-03-004-001-001	JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA GIRASOL	10,909,084		
						115-05-03-004-001-002	JARDIN INFANTIL LOS CISNES	11,207,832		
						115-05-03-004-001-004	SALA CUNA LICEO COMERCIAL	3,712,585		
						115-05-03-004-001-005	JARDIN INFANTIL DULCE NIDO	18,159,262		
						115-05-03-004-001-006	JARDIN INFANTIL EL PARQUE	11,509,182		
						115-05-03-004-001-007	JARDIN I. Y SALA CUNA LAS ABEJITAS	10,106,379		
						115-05-03-004-001-008	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA MANITOS DE COL	8,443,483		
						115-05-03-004-001-009	JARDIN I. Y S. CUNA PEQUEÑO SOLCITO	9,257,839		
						115-05-03-004-001-010	JARDIN INFANTIL DIEGO D. URRUTIA	13,447,720		
						115-05-03-004-001-011	JARDIN I. Y S. CUNA MIS 1EROS. PASITOS	11,257,640		
						115-05-03-004-001-012	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA EST. DEL ROSARI	9,711,855		
						115-05-03-004-001-013	JARDIN INFANTIL Y S. CUNA SEMILLITAS DEL	9,829,516		
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			127,552,377
Total Comprobante :								127,552,377		127,552,377
2	34	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 DEPTO.		0	0	0	
						111-02-01-000-000-000	GASTOS OPERACION SERVICIO EDUCACION	10,174,172		
						214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			10,174,172
Total Comprobante :								10,174,172		10,174,172

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER	
1	35	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 LICENC		0	0	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			9,970,758		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				9,970,758	
					Total Comprobante :				9,970,758	9,970,758	
2	35	30/04/2025			Ingresos día 30/04/2025 LICENC		0	0	0		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			20,636,681		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				12,481,074	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO				8,155,607	
					Total Comprobante :				20,636,681	20,636,681	
5	65	07/04/2025			MARIA GABRIELA ACUÑA	REVALIDACION PAGO RECHAZADO PO	CARTOLA BANCARIA	51			
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				361,307	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			361,307	361,307	
					Total Comprobante :				361,307	361,307	
					Total día				30,968,746	30,968,746	
5	66	09/04/2025		ANA MARIA CACERES GA	RENDICION GIRO FONDO INTERNO A	DECRETOS EXENTOS	331	37	201	106	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				309,288	
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			309,288		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			309,288		
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR				309,288	
					Total Comprobante :				618,576	618,576	
					Total día				618,576	618,576	
5	67	11/04/2025		AFUNOD ANGOL	REVALIDACION PAGO RECHAZADO DE						
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				1,525,572	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,525,572		
					Total Comprobante :				1,525,572	1,525,572	
					Total día				1,525,572	1,525,572	
5	68	17/04/2025		CONSTRUCTORA CADE SP	Boleta garantia Ing. N°:612 CO	BOLETAS DE GARANTIA	49226	0	0		
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			172,081		
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				172,081	
					Total Comprobante :				172,081	172,081	
					Total día				172,081	172,081	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	69	24/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO D	OTROS	2023				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-15,431,517	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRARDE INGRESOS PRESUPU			15,431,517	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			15,431,517	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRARDE INGRESOS PRESUPU				15,431,517
							Total Comprobante :			15,431,517	15,431,517
							Total día			15,431,517	15,431,517
5	70	24/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO D	OTROS	2023				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-17,557,131	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRARDE INGRESOS PRESUPU			17,557,131	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			17,557,131	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRARDE INGRESOS PRESUPU				17,557,131
							Total Comprobante :			17,557,131	17,557,131
5	71	24/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO D	OTROS	2023				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-85,034,608	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRARDE INGRESOS PRESUPU			85,034,608	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			85,034,608	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRARDE INGRESOS PRESUPU				85,034,608
							Total Comprobante :			85,034,608	85,034,608
5	72	24/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO D	OTROS	2023				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-3,177,718	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRARDE INGRESOS PRESUPU			3,177,718	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			3,177,718	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRARDE INGRESOS PRESUPU				3,177,718
							Total Comprobante :			3,177,718	3,177,718
5	73	24/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO D	OTROS	2024				
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			-21,285,855	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRARDE INGRESOS PRESUPU			21,285,855	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			21,285,855	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRARDE INGRESOS PRESUPU				21,285,855
							Total Comprobante :			21,285,855	21,285,855
5	74	24/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO D	OTROS	2024				

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-47,477,857	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRARDE INGRESOS PRESUPU		47,477,857	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		47,477,857	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRARDE INGRESOS PRESUPU			47,477,857
							Total Comprobante :		47,477,857	47,477,857
5	75	24/04/2025		MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR CONCEPTO D	OTROS	2024			
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		-54,171,222	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRARDE INGRESOS PRESUPU		54,171,222	
						311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		54,171,222	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRARDE INGRESOS PRESUPU			54,171,222
							Total Comprobante :		54,171,222	54,171,222
5	76	25/04/2025		MUNICIPALIDAD DE	Ajuste contable por error en c	COMPROBANTE CONTABLE	21			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E		285,000	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			285,000
							Total Comprobante :		285,000	285,000
							Total día		228,989,391	228,989,391
5	77	25/04/2025		BERNARDITA RIFFO FUE	Ajuste contable por anulo orde	ORDEN DE INGRESO MUN	108			
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS		-36,080	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		36,080	
						115-08-99-999-003-000	OTRAS TRANSFERENCIAS, OTRAS			-36,080
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			36,080
							Total Comprobante :			
5	78	25/04/2025		IMPORTADORA Y COMERC	REVALIDACION DE PAGO RECHAZADO	CARTOLA BANCARIA	29	91	440	107
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			572,206
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI		572,206	
							Total Comprobante :		572,206	572,206
5	79	28/04/2025		CONSTRUCCIONES HERAR	Boleta garantia Ing. N°:613 CO	POLIZA DE GARANTIA	3012025208 956	0	0	
						921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D		3,000,000	
						921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			3,000,000
							Total Comprobante :		3,000,000	3,000,000
							Total día		3,572,206	3,572,206

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	80	28/04/2025		CONSTRUCTORA JONATHA	Boleta garantia Ing. N°:614 CO	CERTIFICADO DE FIANZ	63611	0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			3,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				3,000,000
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
5	81	28/04/2025		DISEÑO ARQUITECTURA	Boleta garantia Ing. N°:615 CO	CERTIFICADO DE FIANZ	63588	0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			3,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				3,000,000
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
5	82	28/04/2025		CONSTRUCTORA BELTRAN	Boleta garantia Ing. N°:616 CO	CERTIFICADO DE FIANZ	204110	0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			3,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				3,000,000
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
5	83	28/04/2025		CONSTRUCTORA CADE SP	Boleta garantia Ing. N°:617 CO	POLIZA DE GARANTIA	3012025209 053	0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			3,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				3,000,000
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
5	84	28/04/2025		CONSTRUCCION LOS MUE	Boleta garantia Ing. N°:618 CO	CERTIFICADO DE FIANZ	204037	0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			3,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				3,000,000
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
5	85	28/04/2025		CONSTRUCTORA COPAL S	Boleta garantia Ing. N°:619 CO	CERTIFICADO DE FIANZ	63302	0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			3,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				3,000,000
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
5	86	28/04/2025		CONSTRUCTORA E INMOB	Boleta garantia Ing. N°:620 CO	CERTIFICADO DE FIANZ	204265	0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			3,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R				3,000,000
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000
5	87	28/04/2025		WALTER A. GARRIDO RI	Boleta garantia Ing. N°:621 CO	VALE A LA VISTA	86410	0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D			3,000,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			3,000,000	
							Total Comprobante :	3,000,000		3,000,000	
5	88	28/04/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	Boleta garantia Ing. N°:622 CO	921-01-00-000-000-000	VALE A LA VISTA	4420163	0	0	
							DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	3,000,000			
							HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			3,000,000	
							Total Comprobante :	3,000,000		3,000,000	
5	89	28/04/2025		NUTRISAN LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:623 SE	921-01-00-000-000-000	POLIZA DE GARANTIA	1516908	0	0	
							DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	11,015,484			
							HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			11,015,484	
							Total Comprobante :	11,015,484		11,015,484	
5	90	28/04/2025		ANA JACQUELINE MARTI	Boleta garantia Ing. N°:624 SE	921-01-00-000-000-000	CERTIFICADO DE FIANZ	64396	0	0	
							DEBE-GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD D	1,000,000			
							HABER -RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS R			1,000,000	
							Total Comprobante :	1,000,000		1,000,000	
5	91	30/04/2025		LEMUN SAAVEDRA LORET	REVALIDACION PAGO RECHAZADO PO	214-07-00-000-000-000	CARTOLA BANCARIA	68			
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				329,473
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	329,473			
							Total Comprobante :	329,473		329,473	
							Total día	39,344,957		39,344,957	
5	92	30/04/2025		CAYUL EPULEF RUTH NO	REVALIDACION PAGO RECHAZADO PO	214-07-00-000-000-000	CARTOLA BANCARIA	68			
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				166,700
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	166,700			
							Total Comprobante :	166,700		166,700	
5	93	30/04/2025		PAULA SOFIA ROZAS CA	PAGO RECHAZADO POR CONCEPTO D	214-07-00-000-000-000	CARTOLA BANCARIA	68			
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				11,572
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	11,572			
							Total Comprobante :	11,572		11,572	
5	94	30/04/2025		CONSTRUCTORA SALABUR	REVALIDACION PAGO RECHAZADO PO	214-07-00-000-000-000	CARTOLA BANCARIA	68			
							RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN				214,200
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E	214,200			
							Total Comprobante :	214,200		214,200	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	95	30/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN T		CORREO ELECTRONICO	74			
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				759,469
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			759,469	
							Total Comprobante :			759,469	759,469
5	96	30/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Por Concepto De Depreciación d		OTROS	42025			
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENE				2,719,065
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENS				7,572,790
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENT				842,146
						149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQ				2,381,550
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				24,934,871
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS Y EQ				1,709,317
						149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE				364,350
						149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES				19,552,360
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			60,076,449	
							Total Comprobante :			60,076,449	60,076,449
5	97	30/04/2025		CAJA COMPENSACION LA	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN I		ORDEN DE INGRESO MUN	92			
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			704,745	
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS PORLICENCIA				704,745
						115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				704,745
						115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				-704,745
							Total Comprobante :			704,745	704,745
4	411	01/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	5983295	13762	378	240
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			16,698,500	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				16,698,500
							Total Comprobante :			16,698,500	16,698,500
							Total día			78,631,635	78,631,635
4	412	01/04/2025		PAULINA BRUNELLA VIV	REVALIDACION PAGO RECHAZADO PO		Traspaso Contable	61	85	416	241
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			869,331	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				869,331
							Total Comprobante :			869,331	869,331
4	413	01/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS		CORREO ELECTRONICO	0	85	406	242
						214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			87,670,934	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			87,670,934
Total Comprobante :								87,670,934	87,670,934	
4	414	02/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	82	86	424	243
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	561,700		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	31,260		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	686,149		
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464	27,002		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,167,943
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			138,168
Total Comprobante :								1,306,111	1,306,111	
Total día								89,846,376	89,846,376	
4	415	02/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio	MEMORANDUM	81	86	423	244
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	-59,994		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	-1,388		
						215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	344,928		
						215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO	36,427		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	960,300		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	144,047		
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	222,069		
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR	312,472		
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	184,774		
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	824,909		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	42,781		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	38,121		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,381,167		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			3,710,390
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			665,601
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			54,622
Total Comprobante :								4,430,613	4,430,613	
4	416	04/04/2025		PREVIREDA S.A.	DESCUENTOS PREVISIONALES A LAS	MEMORANDUM	76	87	418	89
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	29,275,789		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			29,275,789
Total Comprobante :								29,275,789	29,275,789	
Total día								33,706,402	33,706,402	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	417	07/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	6000054	1385	425	90
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1,175,500	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,175,500
						Total Comprobante :			1,175,500	1,175,500
						Total día			1,175,500	1,175,500
4	418	07/04/2025		TESORERIA GENERAL DE	DESCUENTO CONVENIDOS CON CHEQU	MEMORANDUM	79	1386	421	91
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			229,201	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				229,201
						Total Comprobante :			229,201	229,201
4	419	07/04/2025		FONDO NACIONAL DE SA	DESCUENTOS CONVENIDOS DE LAS R	MEMORANDUM	78	1387	420	92
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			57,500	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				57,500
						Total Comprobante :			57,500	57,500
4	420	07/04/2025		TESORERIA GENERAL DE	IMPUESTO UNICO DE LAS REMUNERA	MEMORANDUM	77	1388	419	93
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC			599,089	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				599,089
						Total Comprobante :			599,089	599,089
4	421	07/04/2025		MARIA GABRIELA ACUÑA	REVALIDACION PAGO RECHAZADO PO	Traspaso Contable	65	88	458	245
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			361,307	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				361,307
						Total Comprobante :			361,307	361,307
4	422	07/04/2025		CABO RENTA CAR SPA	ADQUISICION DE DIESEL PARA CAL	FACTURA ELECTRONICA	571	88	408	246
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			765,765	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				765,765
						Total Comprobante :			765,765	765,765
4	423	07/04/2025		NELSON ISAAC BURGOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DI	FACTURA EXENTA ELECT	193	88	417	247
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,180,000	
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,180,000
						Total Comprobante :			1,180,000	1,180,000
4	424	08/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5996398	13763	426	248
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			9,641,900	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			9,641,900
Total Comprobante :									9,641,900	9,641,900
Total día									12,834,762	12,834,762
4	425	08/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	89	13764	430	249
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		2,232,624	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			2,232,624
Total Comprobante :									2,232,624	2,232,624
4	426	08/04/2025		TESORERIA GENERAL DE	Impuesto único mes de marzo 20	MEMORANDUM	87	13773	433	250
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC		20,611,237	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			20,611,237
Total Comprobante :									20,611,237	20,611,237
4	427	08/04/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE RETENCION DE HONORARIO	CERTIFICADO	3	13774	434	251
						214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		4,893,268	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			4,893,268
Total Comprobante :									4,893,268	4,893,268
4	428	08/04/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO LICEO COMERCIAL	FORMULARIO 10	3	13775	435	252
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		11,975	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			11,975
Total Comprobante :									11,975	11,975
4	429	08/04/2025		TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO COLEGIO DIEGO DU	FORMULARIO 29	3	13776	436	253
						214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES		81,430	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			81,430
Total Comprobante :									81,430	81,430
4	430	08/04/2025		PREVIREDA S.A.	Retenciones Previsionales mes	MEMORANDUM	86	89	432	254
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		337,833,320	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			337,833,320
Total Comprobante :									337,833,320	337,833,320
4	431	08/04/2025		ALEJANDRO NAVARRETE	PLANILLA DE VIATICOS N° 10, DE	PLANILLA DE VIATICOS	10	90	457	255
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		51,302	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		24,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			75,302

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			75,302	75,302	
4	432	08/04/2025		GAZALEZ CAYUPE HELEN	PLANILLA DE VIATICOS N° 11, DE	PLANILLA DE VIATICOS	11	90	456	256
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		25,651			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				25,651	
				Total Comprobante :			25,651		25,651	
4	433	08/04/2025		PATRICIO ULLOA PEREZ	PLANILLA DE VIATICOS N° 12, DE	PLANILLA DE VIATICOS	12	90	455	257
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		25,651			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				25,651	
				Total Comprobante :			25,651		25,651	
4	434	08/04/2025		GONZALEZ INOSTROZA B	PLANILLA DE VIATICOS N° 13, DE	PLANILLA DE VIATICOS	13	90	454	258
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		25,651			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				25,651	
				Total Comprobante :			25,651		25,651	
4	435	08/04/2025		JUAN LUIS CASTILLO A	PLANILLA DE VIATICOS N° 14, DE	PLANILLA DE VIATICOS	14	90	453	259
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		25,651			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				25,651	
				Total Comprobante :			25,651		25,651	
4	436	08/04/2025		DELFIN ISRAEL PINCH	PLANILLA DE VIATICOS N° 17, DE	PLANILLA DE VIATICOS	17	90	450	260
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		51,302			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				51,302	
				Total Comprobante :			51,302		51,302	
4	437	08/04/2025		ABURTO OLAVE DIEGO E	PLANILLA DE VIATICOS N° 16, DE	PLANILLA DE VIATICOS	16	90	451	261
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		25,651			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				25,651	
				Total Comprobante :			25,651		25,651	
4	438	08/04/2025		WALDO ANDRÉS SANHUEZ	PLANILLA DE VIATICOS N° 15, DE	PLANILLA DE VIATICOS	15	90	452	262
				215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		25,651			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				25,651	
				Total Comprobante :			25,651		25,651	
4	439	08/04/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20227614	90	449	263

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			111,860	111,860	
4	447	09/04/2025		CINTEGRAL SISTEMAS S	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	6520	91	461	97	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			248,415		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				248,415	
					Total Comprobante :			248,415		248,415	
4	448	09/04/2025		SESAMO CAFE	ADQUISICION DE SERVICIOS DE AL	FACTURA ELECTRONICA	20	91	460	98	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			166,300		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				166,300	
					Total Comprobante :			166,300		166,300	
4	449	09/04/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	46072	91	459	99	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			440,398		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				440,398	
					Total Comprobante :			440,398		440,398	
4	450	09/04/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	13348	91	429	100	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,564,850		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,564,850	
					Total Comprobante :			1,564,850		1,564,850	
4	451	09/04/2025		SOLUCIONES INTEGRALE	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	1857	91	428	101	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			237,822		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				237,822	
					Total Comprobante :			237,822		237,822	
4	452	09/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	DESCUENTOS CONVENIDOS DE LAS R	MEMORANDUM	80	91	422	102	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			25,547,952		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				25,547,952	
					Total Comprobante :			25,547,952		25,547,952	
4	453	09/04/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	19464	91	427	103	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,145,589		
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,145,589	
					Total Comprobante :			1,145,589		1,145,589	
4	454	09/04/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	75119	91	443	104	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	674,211		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			674,211
						Total Comprobante :		674,211		674,211
4	455	09/04/2025		COPSUS SPA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REP	FACTURA ELECTRONICA	80	91	442	105
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	77,350		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			77,350
						Total Comprobante :		77,350		77,350
4	456	09/04/2025		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	178	91	441	106
						215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,050,413		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			1,050,413
						Total Comprobante :		1,050,413		1,050,413
4	457	09/04/2025		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	202	91	440	107
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	572,206		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			572,206
						Total Comprobante :		572,206		572,206
4	458	09/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nómina de descuentos convenido	MEMORANDUM	88	92	431	268
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	225,796,757		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			225,796,757
						Total Comprobante :		225,796,757		225,796,757
4	459	09/04/2025		ISABEL MINERVA CARRE	SERVICIO MANTENCION DE VENTANA	FACTURA ELECTRONICA	83	92	444	269
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC	3,665,200		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			3,665,200
						Total Comprobante :		3,665,200		3,665,200
4	460	10/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	CORREO ELECTRONICO	0	93	486	270
						214-09-04-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - VTF	10,695,451		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			10,695,451
						Total Comprobante :		10,695,451		10,695,451
						Total día		272,048,324		272,048,324
4	461	10/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	19	93	487	271
						215-22-11-999-000-000	OTROS	5,858,634		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			5,009,131

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				849,503	
							Total Comprobante :		5,858,634	5,858,634	
4	462	10/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	18	93	488	272	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			4,658,480		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			3,982,999		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			675,481		
							Total Comprobante :		4,658,480	4,658,480	
4	463	10/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	31	93		489	273
					215-22-11-999-000-000	OTROS			7,333,700		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				6,270,315	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				1,063,385	
							Total Comprobante :		7,333,700	7,333,700	
4	464	10/04/2025		ANA MARIA CACERES GA	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CU	Traspaso Contable	66	93	485	274	
					114-03-01-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS REGULAR			309,288		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			309,288		
							Total Comprobante :		309,288	309,288	
4	465	10/04/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	AUMENTO CONTRATO ACERCAMIENTO	FACTURA EXENTA ELECT	60	93		483	275
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			518,048		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				518,048	
							Total Comprobante :		518,048	518,048	
4	466	10/04/2025		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	FACTURA ELECTRONICA	481	93		478	276
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			119,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				119,000	
							Total Comprobante :		119,000	119,000	
4	467	10/04/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	FACTURA ELECTRONICA	13526312	93	474	277	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			389,749		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			389,749		
							Total Comprobante :		389,749	389,749	
4	468	10/04/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52885431	93		472	278
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			57,367		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				57,367	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			57,367	57,367	
4	469	10/04/2025		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	FACTURA EXENTA ELECT	158	93	473	279
				215-22-05-002-000-000	AGUA			43,200		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				43,200	
				Total Comprobante :			43,200		43,200	
4	470	10/04/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO Y MANTENCION Y JARDIN	BOLETA A HONORARIOS	100	93	466	280
				215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			101,449		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				86,739	
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				14,710	
				Total Comprobante :			101,449		101,449	
4	471	10/04/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO Y MANTENCION Y JARDIN	BOLETA A HONORARIOS	101	93	467	281
				215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			101,449		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				86,739	
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				14,710	
				Total Comprobante :			101,449		101,449	
4	472	10/04/2025	LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO Y MANTENCION Y JARDIN	BOLETA A HONORARIOS	102	93	468	282	
				215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES			101,449		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				86,739	
				214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES				14,710	
				Total Comprobante :			101,449		101,449	
4	473	10/04/2025	COPSUS SPA	SERVICIO REPARACION FUGA DE AG	FACTURA ELECTRONICA	78	93	475	283	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			184,450		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				184,450	
				Total Comprobante :			184,450		184,450	
4	474	10/04/2025	DIMERC S.A.	ADQUISICION ARTICULOS Y UTILES	FACTURA ELECTRONICA	11403442	93	476	284	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			6,192,874		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				6,192,874	
				Total Comprobante :			6,192,874		6,192,874	
4	475	10/04/2025	COMECIALIZADORA CHRI	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA EM	FACTURA ELECTRONICA	2814	93	480	285	
				215-22-04-999-000-000	OTROS			97,500		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				97,500	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			97,500	97,500		
4	476	10/04/2025		FERNANDO VELOSO OLIV	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	18753	93	484	286	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,351,502				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,351,502		
					Total Comprobante :			1,351,502	1,351,502		
4	477	10/04/2025		JUAN CARLOS BERNAL S	SERVICIO DE REPARACION AIRE AC	FACTURA ELECTRONICA	785	93	479	287	
					215-22-04-999-000-000	OTROS	160,650				
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			160,650		
					Total Comprobante :			160,650	160,650		
4	478	10/04/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	59	94	477	1	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,985,876				
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			1,985,876		
					Total Comprobante :			1,985,876	1,985,876		
4	479	10/04/2025		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	199	94	470	2	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,025,340				
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			1,025,340		
					Total Comprobante :			1,025,340	1,025,340		
4	480	10/04/2025		SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	199	94	469	3	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,000,000				
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			3,000,000		
					Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000		
4	481	10/04/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	11817	95	481	71	
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	135,021				
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			135,021		
					Total Comprobante :			135,021	135,021		
4	482	10/04/2025		DISTRIBUIDORA Y COME	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	FACTURA ELECTRONICA	224	95	446	72	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	338,793				
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			338,793		
					Total Comprobante :			338,793	338,793		
4	483	10/04/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION TEXTOS Y OTROS MAT	FACTURA ELECTRONICA	13349	95	447	73	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	2,803,902		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			2,803,902
						Total Comprobante :		2,803,902		2,803,902
4	484	10/04/2025		PAOLA DE LAS MERCEDE	ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑA	FACTURA ELECTRONICA	2074	95	482	74
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			645,932		
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				645,932	
				Total Comprobante :				645,932	645,932	
4	485	11/04/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MOD	FACTURA ELECTRONICA	29	1389	464	108
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			190,162		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				190,162	
				Total Comprobante :				190,162	190,162	
				Total día				37,703,815	37,703,815	
4	486	11/04/2025		COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA EXENTA ELECT	152	13777	471	288
				215-22-05-002-000-000	AGUA			551,000		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				551,000	
				Total Comprobante :				551,000	551,000	
4	487	11/04/2025		AFUNOD ANGOL	REVALIDACION PAGO RECHAZADO DE	Traspaso Contable	67	13778	515	289
				214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN			1,525,572		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,525,572	
				Total Comprobante :				1,525,572	1,525,572	
4	488	11/04/2025		DATAINNOVA SPA	ADQUISICION DE BUZOS UNISEX PA	FACTURA ELECTRONICA	1062	96	513	290
				215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			856,800		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				856,800	
				Total Comprobante :				856,800	856,800	
4	489	11/04/2025		FERNANDO VELOSO OLIV	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	18764	96	514	291
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,463,119		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,463,119	
				Total Comprobante :				1,463,119	1,463,119	
4	490	11/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	50766194	96	512	292
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			29,879		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				29,879	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		29,879	29,879	
4	491	11/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	50928339	96	511	293	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			22,384			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				22,384		
				Total Comprobante :					22,384	22,384	
4	492	11/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	50928339	96	510	294	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			131,400			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				131,400		
				Total Comprobante :					131,400	131,400	
4	493	11/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	50766189	96	509	295	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			115,418			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				115,418		
				Total Comprobante :					115,418	115,418	
4	494	11/04/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20256456	96	508	296	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			177,730			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				177,730		
				Total Comprobante :					177,730	177,730	
4	495	11/04/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	FACTURA ELECTRONICA	20217230	96	507	297	
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			439,766			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				439,766		
				Total Comprobante :					439,766	439,766	
4	496	11/04/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	FACTURA ELECTRONICA	20207078	96	506	298	
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			998,474			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				998,474		
				Total Comprobante :					998,474	998,474	
4	497	11/04/2025		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	26283	96	505	299	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			775,940			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				775,940		
				Total Comprobante :					775,940	775,940	
4	498	11/04/2025		ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS	FACTURA ELECTRONICA	23599	96	504	300	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,534,267	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,534,267
							Total Comprobante :			1,534,267	1,534,267
4	499	11/04/2025		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION TINTAS DE IMPRESOR		FACTURA ELECTRONICA	23692	96	499	301
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			87,920	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				87,920
							Total Comprobante :			87,920	87,920
4	500	11/04/2025		INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA		FACTURA ELECTRONICA	23691	96	498	302
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			109,900	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				109,900
							Total Comprobante :			109,900	109,900
4	501	11/04/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	CONSERVACION PISO DE CERAMICA		FACTURA ELECTRONICA	127	96	496	303
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			302,903	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				302,903
							Total Comprobante :			302,903	302,903
4	502	11/04/2025		INGENIERIA URIBE Y A	SERVICIO LIMPIEZA DE CAÑONES E		FACTURA ELECTRONICA	153	96	493	304
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,262,466	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,262,466
							Total Comprobante :			1,262,466	1,262,466
4	503	11/04/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE		FACTURA ELECTRONICA	19796490	97	500	75
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			572,375	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				572,375
							Total Comprobante :			572,375	572,375
4	504	11/04/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE		FACTURA ELECTRONICA	20071838	97	503	76
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			433,907	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				433,907
							Total Comprobante :			433,907	433,907
4	505	11/04/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE		FACTURA ELECTRONICA	20031042	97	502	77
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			434,329	
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				434,329
							Total Comprobante :			434,329	434,329

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	506	11/04/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	19950186	97	501	78
						111-03-03-000-000-000	ACCESO INTERNET			432,536	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				432,536
							Total Comprobante :			432,536	432,536
4	507	11/04/2025		LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	39226	97	495	79
						111-03-03-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			279,524	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				279,524
							Total Comprobante :			279,524	279,524
4	508	11/04/2025		SOCIEDAD SOLUCIONES	ADQUISICION DE RESMAS CARTA Y	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	7510	97	494	80
						111-03-03-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,889,125	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,889,125
							Total Comprobante :			1,889,125	1,889,125
4	509	11/04/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13552185	97	490	81
						111-03-03-000-000-000	ACCESO INTERNET			338,912	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				338,912
							Total Comprobante :			338,912	338,912
4	510	15/04/2025		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	57	98	519	305
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,028,249	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,028,249
							Total Comprobante :			1,028,249	1,028,249
							Total día			15,793,895	15,793,895
4	511	15/04/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	839	98	518	306
						111-03-01-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,851,683	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,851,683
							Total Comprobante :			1,851,683	1,851,683
4	512	15/04/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	75052	98	497	307
						111-03-01-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA			782,412	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				782,412
							Total Comprobante :			782,412	782,412
4	513	15/04/2025		SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA		FACTURA ELECTRONICA	3406	98	492	308

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	135,660		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			135,660
						Total Comprobante :		135,660		135,660
4	514	15/04/2025		JUAN CARLOS BERNAL S	SERVICIO INSTALACION DE AIRE A	FACTURA ELECTRONICA	782	98	491	309
						215-29-05-999-000-000	OTRAS		743,750	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			743,750
						Total Comprobante :		743,750		743,750
4	515	15/04/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	836	99	523	4
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,717,505	
						111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			1,717,505
						Total Comprobante :		1,717,505		1,717,505
4	516	15/04/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	840	99	517	5
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,655,377	
						111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			1,655,377
						Total Comprobante :		1,655,377		1,655,377
4	517	15/04/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	840	99	516	6
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		5,000,000	
						111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			5,000,000
						Total Comprobante :		5,000,000		5,000,000
4	518	16/04/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	505	100	524	310
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,212,979	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			1,212,979
						Total Comprobante :		1,212,979		1,212,979
						Total día		13,099,366		13,099,366
4	519	16/04/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA EXENTA ELECT	224	100	530	311
						215-22-05-002-000-000	AGUA		54,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			54,000
						Total Comprobante :		54,000		54,000
4	520	16/04/2025		LORENA ALEJANDRA NUÑ	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR ES	DECRETOS EXENTOS	1183	100	531	312
						114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO		300,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			300,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						Total Comprobante :			300,000	300,000	
4	521	16/04/2025		GARRIDO RODRIGUEZ JE	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR CO	DECRETOS EXENTOS	1182	100	533	313	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			500,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				500,000	
					Total Comprobante :				500,000	500,000	
4	522	16/04/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	19461	100	526	314	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			499,752		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				499,752	
					Total Comprobante :				499,752	499,752	
4	523	16/04/2025		WALTER HUGO FLORES O	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	FACTURA ELECTRONICA	12977	100	529	315	
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION			1,310,114		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,310,114	
					Total Comprobante :				1,310,114	1,310,114	
4	524	16/04/2025		ROSA CORVALAN ALARCO	GIRO FONDO INTERNO A RENDIR LI	DECRETOS EXENTOS	1184	100	532	316	
					114-03-41-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS OTRO			300,000		
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				300,000	
					Total Comprobante :				300,000	300,000	
4	525	16/04/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION RESMAS DE PAPEL CA	FACTURA ELECTRONICA	75208	101	528	82	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,329,647		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				1,329,647	
					Total Comprobante :				1,329,647	1,329,647	
4	526	16/04/2025		ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y	FACTURA ELECTRONICA	23607	101	527	83	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			2,498,881		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				2,498,881	
					Total Comprobante :				2,498,881	2,498,881	
4	527	16/04/2025		LIBRERIA EDUARDO ALB	ADQUISICION DE LIBROS PREESCOL	FACTURA ELECTRONICA	15196	101	525	84	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			277,615		
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				277,615	
					Total Comprobante :				277,615	277,615	
4	528	16/04/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°10 ADQUISICION DE SOFT	FACTURA EXENTA ELECT	1773	101	520	85	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		400,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000	
4	529	16/04/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°9 ADQUISICION DE SOFTW	FACTURA EXENTA ELECT	1712	101	521	86	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		400,000		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			400,000	
						Total Comprobante :			400,000	400,000	
4	530	16/04/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°12 ADQUISICION DE SOFT	FACTURA EXENTA ELECT	1774	101	522	87	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		416,667		
						111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			416,667	
						Total Comprobante :			416,667	416,667	
4	531	17/04/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	504	102	536	7	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		4,000,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			4,000,000	
						Total Comprobante :			4,000,000	4,000,000	
						Total día			12,286,676	12,286,676	
4	532	17/04/2025	NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	837	102	540	8		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		3,000,000		
						111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			3,000,000	
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000	
4	533	17/04/2025	NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	837	102	541	9		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		622,863		
						111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			622,863	
						Total Comprobante :			622,863	622,863	
4	534	17/04/2025	ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	504	102	537	10		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		576,266		
						111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			576,266	
						Total Comprobante :			576,266	576,266	
4	535	17/04/2025	ALEXIS ALFONSO BADI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	240	102	539	11		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,610,155		
						111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			1,610,155	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,610,155	1,610,155
4	536	17/04/2025		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA EXENTA ELECT	58	103	538	317
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,793,970		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,793,970	
				Total Comprobante :			1,793,970		1,793,970	
4	537	17/04/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	838	103	534	318
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,851,664		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				1,851,664	
				Total Comprobante :			1,851,664		1,851,664	
4	538	17/04/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE SOFTWARE LIBRO	FACTURA EXENTA ELECT	1790	103	535	319
				215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			874,317		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				874,317	
				Total Comprobante :			874,317		874,317	
4	539	17/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34534257	104	556	109
				215-22-05-002-000-000	AGUA			144,750		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				144,750	
				Total Comprobante :			144,750		144,750	
4	540	17/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34518941	104	555	110
				215-22-05-002-000-000	AGUA			201,450		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				201,450	
				Total Comprobante :			201,450		201,450	
4	541	17/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34519584	104	554	111
				215-22-05-002-000-000	AGUA			153,350		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				153,350	
				Total Comprobante :			153,350		153,350	
4	542	17/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34507272	104	552	112
				215-22-05-002-000-000	AGUA			11,000		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				11,000	
				Total Comprobante :			11,000		11,000	
4	543	17/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34507994	104	553	113

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA			150,850	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				150,850
							Total Comprobante :			150,850	150,850
4	544	17/04/2025		NANCY JANNET URRJA JA	ADQUISICION DE SERVICIOS DE TR	215-22-08-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	842	104	547	114
						111-03-07-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			119,600	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				119,600
							Total Comprobante :			119,600	119,600
4	545	17/04/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	4605	104	544	115
						111-03-07-000-000-000	AGUA			80,600	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				80,600
							Total Comprobante :			80,600	80,600
4	546	17/04/2025		PAPELES AUSTRAL SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6284	104	545	116
						111-03-07-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			879,648	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				879,648
							Total Comprobante :			879,648	879,648
4	547	17/04/2025		QWANTEC INGENIERIA L	ADQUISICION DE RELOJES BIOMETR	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	104994	104	546	117
						111-03-07-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			1,889,720	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,889,720
							Total Comprobante :			1,889,720	1,889,720
4	548	17/04/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	154	104	549	118
						111-03-07-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,400,138	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,400,138
							Total Comprobante :			1,400,138	1,400,138
4	549	17/04/2025		JUANA PAULINA MUÑOZ	ADQUISICION DE COBERTORES PARA	215-22-02-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4581	104	550	119
						111-03-07-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			195,160	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				195,160
							Total Comprobante :			195,160	195,160
4	550	17/04/2025		DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	39719	104	551	120
						111-03-07-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			148,241	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				148,241
							Total Comprobante :			148,241	148,241

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	551	22/04/2025		JUAN LARRAGUIBEL BOR	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	27550	106	542	88
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	2,084,065		2,084,065	
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			2,084,065	
					Total Comprobante :			2,084,065	2,084,065	
					Total día			17,787,807	17,787,807	
4	552	22/04/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS SALUD	FACTURA ELECTRONICA	31557	106	543	89
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	202,665			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			202,665	
					Total Comprobante :			202,665	202,665	
4	553	22/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION APOORTE DE 7,5 UF P	DECRETOS EXENTOS	1126	105	558	320
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	260,222			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			260,222	
					Total Comprobante :			260,222	260,222	
4	554	22/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34558904	108	564	121
					215-22-05-002-000-000	AGUA	302,550			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			302,550	
					Total Comprobante :			302,550	302,550	
4	555	22/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORESPONDIENTE	BOLETA ELECTRONICA	34545036	108	562	122
					215-22-05-002-000-000	AGUA	128,650			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			128,650	
					Total Comprobante :			128,650	128,650	
4	556	22/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34546153	108	563	123
					215-22-05-002-000-000	AGUA	78,100			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			78,100	
					Total Comprobante :			78,100	78,100	
4	557	22/04/2025		URRA ALARCON XIMENA	DEVOLUCION POR REINTEGRO DE LI	DECRETOS EXENTOS	1263	108	557	124
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	377,892			
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			377,892	
					Total Comprobante :			377,892	377,892	
4	558	22/04/2025		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	629	108	561	125

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			980,560	
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				980,560
							Total Comprobante :			980,560	980,560
4	559	22/04/2025		FULL LIMPIO SPA	ADQUISICIÓN DE PRODUCTO DE ASE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2518	108	560	126
						111-03-07-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			113,638	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				113,638
							Total Comprobante :			113,638	113,638
4	560	22/04/2025		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	215-22-02-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	180	108	548	127
						111-03-07-000-000-000	CALZADO			352,240	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				352,240
							Total Comprobante :			352,240	352,240
4	561	23/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6015905	13779	579	323
						111-03-01-000-000-000	ELECTRICIDAD			19,876,800	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				19,876,800
							Total Comprobante :			19,876,800	19,876,800
							Total día			22,673,317	22,673,317
4	562	23/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE REMUNERACIONES COR	214-09-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1080	109	583	90
						111-03-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			245,101,418	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				245,101,418
							Total Comprobante :			245,101,418	245,101,418
4	563	23/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE REMUNERACIONES COR	214-09-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1081	109	582	91
						111-03-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			245,101,418	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				245,101,418
							Total Comprobante :			245,101,418	245,101,418
4	564	23/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE REMUNERACIONES COR	214-09-01-000-000-000	DECRETOS EXENTOS	1079	109	581	92
						111-03-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO.			245,101,418	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				245,101,418
							Total Comprobante :			245,101,418	245,101,418
4	565	23/04/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13552177	109	584	93
						111-03-03-000-000-000	ACCESO INTERNET			288,218	
							BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				288,218

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			288,218	288,218	
4	566	23/04/2025		INCOTEC SPA	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	FACTURA ELECTRONICA	542	109	570	94
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,270,301			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			1,270,301	
					Total Comprobante :			1,270,301	1,270,301	
4	567	23/04/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO	FACTURA ELECTRONICA	13403	109	574	95
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	620,871			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			620,871	
					Total Comprobante :			620,871	620,871	
4	568	23/04/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	FACTURA ELECTRONICA	13393	109	572	96
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	2,658,579			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			2,658,579	
					Total Comprobante :			2,658,579	2,658,579	
4	569	23/04/2025		COMERCIAL Y SERVICIO	ADQUISICION DE LIBROS TEXTOS T	FACTURA ELECTRONICA	725	109	571	97
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	534,072			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			534,072	
					Total Comprobante :			534,072	534,072	
4	570	23/04/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES PARA AC	FACTURA ELECTRONICA	13354	109	585	98
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	1,041,393			
					111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			1,041,393	
					Total Comprobante :			1,041,393	1,041,393	
4	571	23/04/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	509	110	565	12
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,103,946			
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			2,103,946	
					Total Comprobante :			2,103,946	2,103,946	
4	572	23/04/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	506	110	566	13
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,000,000			
					111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			2,000,000	
					Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000	
4	573	23/04/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	506	110	567	14

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	629,942		
						111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION			629,942
						Total Comprobante :		629,942		629,942
4	574	24/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	59761520	1390	611	128
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			75,900		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				75,900	
				Total Comprobante :				75,900	75,900	
				Total día				746,527,476	746,527,476	
4	575	24/04/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	507	111	588	15
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			757,060		
				111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				757,060	
				Total Comprobante :				757,060	757,060	
4	576	24/04/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	507	111	587	16
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,000,000		
				111-03-06-000-000-000	BANCO BCI - FONDO APOYO A LA EDUCACION				3,000,000	
				Total Comprobante :				3,000,000	3,000,000	
4	577	24/04/2025	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS	CORREO ELECTRONICO	0	105	559	321	
				214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - DEPTO			109,735,671		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				109,735,671	
				Total Comprobante :				109,735,671	109,735,671	
4	578	24/04/2025	ARSENIOSEGUNDO ORTEG	PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO	FACTURA ELECTRONICA	128	112	569	325	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			50,040,453		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				50,040,453	
				Total Comprobante :				50,040,453	50,040,453	
4	579	24/04/2025	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	31528	112	568	326	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			204,908		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				204,908	
				Total Comprobante :				204,908	204,908	
4	580	24/04/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34507276	112	575	327	
				215-22-05-002-000-000	AGUA			4,744,650		
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				4,744,650	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		4,744,650	4,744,650	
4	581	24/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	FACTURA ELECTRONICA	51165147	112	576	328	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			115,222			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				115,222		
						Total Comprobante :			115,222	115,222	
4	582	24/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	FACTURA ELECTRONICA	50973625	112	577	329	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			131,400			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				131,400		
						Total Comprobante :			131,400	131,400	
4	583	24/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT	FACTURA ELECTRONICA	50973625	112	578	330	
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			22,384			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				22,384		
						Total Comprobante :			22,384	22,384	
4	584	24/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34524831	112	580	331	
				215-22-05-002-000-000	AGUA			9,555,400			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				9,555,400		
						Total Comprobante :			9,555,400	9,555,400	
4	585	24/04/2025		COMERCIAL SAN AGUSTI	ADQUISICION DE GALVANOS PARA R	FACTURA ELECTRONICA	172	112	586	332	
				215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			120,000			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				120,000		
						Total Comprobante :			120,000	120,000	
4	586	24/04/2025		DISTRIBUIDORA TRAPAN	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	144	112	573	333	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			4,548,754			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				4,548,754		
						Total Comprobante :			4,548,754	4,548,754	
4	587	24/04/2025		TERATEK SPA	ADQUISICION DE LICENCIA ANUAL	FACTURA ELECTRONICA	780	112	589	334	
				215-22-06-999-000-000	OTROS			517,006			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				517,006		
						Total Comprobante :			517,006	517,006	
4	588	24/04/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE TEXTILES PARA J	FACTURA ELECTRONICA	2512	113	599	129	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ	203,000		
						111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI			203,000
						Total Comprobante :		203,000		203,000
4	589	24/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	50973629	113	595	130
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			34,491		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				34,491	
						Total Comprobante :		34,491	34,491	
4	590	24/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	51165151	113	594	131
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			65,037		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				65,037	
						Total Comprobante :		65,037	65,037	
4	591	24/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIC	FACTURA ELECTRONICA	50973626	113	593	132
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			39,591		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				39,591	
						Total Comprobante :		39,591	39,591	
4	592	24/04/2025		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	26284	113	598	133
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,188,417		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,188,417	
						Total Comprobante :		1,188,417	1,188,417	
4	593	24/04/2025		INICIA CHILE SPA	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	206	113	597	134
				215-22-02-003-000-000	CALZADO			790,160		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				790,160	
						Total Comprobante :		790,160	790,160	
4	594	24/04/2025		IMPORTADORA Y DIST.	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	11838	113	596	135
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,742,477		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,742,477	
						Total Comprobante :		1,742,477	1,742,477	
4	595	24/04/2025		EYB COMERCIAL LIMITA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	1747	113	610	136
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			499,193		
				111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				499,193	
						Total Comprobante :		499,193	499,193	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	596	24/04/2025		TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE SALDOS POSITIVOS		DECRETOS EXENTOS	1111	114	591	137
					215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES			1,141,218	
					111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				1,141,218
							Total Comprobante :			1,141,218	1,141,218
4	597	24/04/2025		TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE SALDOS POSITIVOS		DECRETOS EXENTOS	1112	115	590	138
					215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES			95,230	
					111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				95,230
							Total Comprobante :			95,230	95,230
4	598	24/04/2025		TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE SALDOS POSITIVOS		DECRETOS EXENTOS	1110	116	592	139
					215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES			5,627	
					111-03-07-000-000-000		BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				5,627
							Total Comprobante :			5,627	5,627
4	599	28/04/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE MIGRACION Y PORTAB		FACTURA ELECTRONICA	13556053	117	601	335
					215-22-08-999-000-000		OTROS			35,631	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				35,631
							Total Comprobante :			35,631	35,631
							Total día			189,332,980	189,332,980
4	600	28/04/2025		ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G		FACTURA ELECTRONICA	13906801	117	607	336
					215-22-03-003-000-000		PARA CALEFACCION			255,831	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				255,831
							Total Comprobante :			255,831	255,831
4	601	28/04/2025		DISTRIBUIDORA ESSAI	ADAQUISICION DE IMPRESORAS MUL		FACTURA ELECTRONICA	2072	117	608	337
					215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			352,240	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				352,240
							Total Comprobante :			352,240	352,240
4	602	28/04/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	C2-ACC06 - SERVICIO REPOSICION		FACTURA ELECTRONICA	146	117	605	338
					215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			142,800	
					111-03-01-000-000-000		BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				142,800
							Total Comprobante :			142,800	142,800
4	603	28/04/2025		SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO LIMPIEZA DE FOSAS SEP		FACTURA ELECTRONICA	2176	117	604	339

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-06-999-000-000	OTROS		420,000	
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			420,000
						Total Comprobante :		420,000		420,000
4	604	28/04/2025		COMERCIAL ROYA	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	887	117	602	340
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		3,151,011			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				3,151,011	
				Total Comprobante :		3,151,011		3,151,011		
4	605	28/04/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE RESMAS CARTA Y	FACTURA ELECTRONICA	74971	118	603	99
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ		3,077,340			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				3,077,340	
				Total Comprobante :		3,077,340		3,077,340		
4	606	28/04/2025		JUAN RICARDO JARA CO	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	9396	118	606	100
				215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU		5,735,445			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				5,735,445	
				Total Comprobante :		5,735,445		5,735,445		
4	607	28/04/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	13551932	118	600	101
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET		471,251			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				471,251	
				Total Comprobante :		471,251		471,251		
4	608	28/04/2025		PASTELERIA GARRIDO	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	702	118	609	102
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		498,651			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				498,651	
				Total Comprobante :		498,651		498,651		
4	609	29/04/2025		INDUSTRIA PLANIFICAD	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	84	796	438	103
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		203,999			
				111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE				203,999	
				Total Comprobante :		203,999		203,999		
				Total día		14,308,568		14,308,568		
4	610	29/04/2025		CARMEN CACERES RIVAS	Retenciones judiciales mes de	MEMORANDUM	99	13780	633	350
				214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		180,328			
				111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				180,328	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :			180,328	180,328		
4	611	29/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACION LIQUIDA AL PERSON	MEMORANDUM	100	120	634	140	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS		107,787,782			
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		6,397,249			
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		15,326,419			
					215-21-03-999-999-000	OTRAS		27,646,556			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				32,728,256	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC				661,248	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				26,945,847	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				362,022	
					111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				96,460,633	
					Total Comprobante :			157,158,006	157,158,006		
4	612	29/04/2025			ROGUERS GALAZ BUSTOS	ADQUISICION DE LEÑA PARA ESCUE	FACTURA ELECTRONICA	139	121	628	342
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		987,700			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			987,700		
					Total Comprobante :			987,700	987,700		
4	613	29/04/2025		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	26387	121	623	343	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		881,195			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			881,195		
					Total Comprobante :			881,195	881,195		
4	614	29/04/2025		DISTRIBUUIDORA DP CO	ADQUISICION MATERIALES DE PINT	FACTURA ELECTRONICA	331	121	621	344	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR		822,683			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			822,683		
					Total Comprobante :			822,683	822,683		
4	615	29/04/2025		COPSUS SPA	SERVICIO REPARACION FUGA DE AG	FACTURA ELECTRONICA	82	121	620	345	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC		196,350			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			196,350		
					Total Comprobante :			196,350	196,350		
4	616	29/04/2025		SERVICIO DE PLAGAS Y	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	3593	121	619	346	
					215-22-08-999-000-000	OTROS		199,920			
					111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			199,920		
					Total Comprobante :			199,920	199,920		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	617	29/04/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	215-22-09-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11874	121	618	347
						111-03-01-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			383,038	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				383,038
							Total Comprobante :			383,038	383,038
4	618	29/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Nomina retenciones judiciales	214-13-00-000-000-000	MEMORANDUM	98	121	632	348
						111-03-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			5,191,578	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				5,191,578
							Total Comprobante :			5,191,578	5,191,578
4	619	29/04/2025		CONSTRUCTORA SALABUR	SERVICIO REPOSICION DE REJA DI	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1	121	627	349
						111-03-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			214,200	
							BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E				214,200
							Total Comprobante :			214,200	214,200
4	620	29/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCIONES JUDICIALES AL PERS	214-13-00-000-000-000	MEMORANDUM	101	122	635	141
						111-03-07-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			362,022	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				362,022
							Total Comprobante :			362,022	362,022
4	621	29/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34614307	122	612	142
						111-03-07-000-000-000	AGUA			112,450	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				112,450
							Total Comprobante :			112,450	112,450
4	622	29/04/2025		FANNY JEANNETTE NAVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE O	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	183	122	615	143
						111-03-07-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			203,780	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				203,780
							Total Comprobante :			203,780	203,780
4	623	29/04/2025		LED MASTER SPA	ADQUISICION DE SERVICIO DE REV	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	240	122	614	144
						111-03-07-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			204,100	
							BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI				204,100
							Total Comprobante :			204,100	204,100
4	624	29/04/2025		PAPELES AUSTRAL SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6477	122	613	145
							MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,704,880	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-03-07-000-000-000	BANCO BCI - JUNJI FONDOS EN TRANSFERENCI		1,704,880	
Total Comprobante :										1,704,880	1,704,880
4	625	29/04/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE MANTENCION IMPRESO	215-22-06-004-000-000	FACTURA ELECTRONICA	11848	123	624	104
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU			617,289	
							111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			617,289
Total Comprobante :										617,289	617,289
4	626	29/04/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ACC07 ADQUISICION INSUMOS PARA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2513	123	622	105
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			203,000	
							111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			203,000
Total Comprobante :										203,000	203,000
4	627	29/04/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE CUADERNOS PARA	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	75666	123	626	106
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			276,818	
							111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			276,818
Total Comprobante :										276,818	276,818
4	628	29/04/2025		SUFAN COMPANIA LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6282	123	629	107
							MATERIALES DE OFICINA			396,378	
							111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			396,378
Total Comprobante :										396,378	396,378
4	629	29/04/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICION PACK DE TINTAS Y T	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4782	123	630	108
							INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,301,860	
							111-03-03-000-000-000	BANCO BCI - SUBVENCION ESCOLAR PREFERE			1,301,860
Total Comprobante :										1,301,860	1,301,860
4	630	29/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Abril 20	215-21-01-001-001-000	MEMORANDUM	100	119	631	341
							SUELDOS BASES			258,988,062	
							COMPLEMENTO DE ZONA			37,557,314	
							BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			839,480	
							BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200			89,938	
							ASIGNACION DE EXPERIENCIA			74,422,763	
							ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR			135,690,930	
							ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			48,617,023	
							ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			13,828,613	
							BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			123,586,297	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	22,727,483		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18,587,952		
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A	38,086,612		
						215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	86,232		
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	137,006,293		
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	20,526,617		
						215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR	173,492		
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	23,187,072		
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR	36,852,766		
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE	19,219,319		
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	1,074,230		
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE	75,514,136		
						215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	11,079,930		
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,408,280		
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION	14,371,972		
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	86,232		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	621,792,910		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	28,578,665		
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	307,812		
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	13,139,669		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	36,809,558		
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464	11,459,594		
						215-21-03-999-999-000	OTRAS	20,220,056		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E		1,222,594,552	
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		370,623,741	
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - IMPUESTO UNIC		23,487,054	
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		230,840,049	
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		5,371,906	
						Total Comprobante :		1,852,917,302	1,852,917,302	
4	631	30/04/2025		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 18, DE	PLANILLA DE VIATICOS	18	124	652	351
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	102,604		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	32,000		
						111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E		134,604	
						Total Comprobante :		134,604	134,604	
						Total día		2,024,649,481	2,024,649,481	
4	632	30/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	72	124	648	352

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-22-11-999-000-000	OTROS	7,333,700		
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			6,270,315
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			1,063,385
							Total Comprobante :		7,333,700		7,333,700
4	633	30/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR		BOLETA A HONORARIOS	18	124	649	353
							215-22-11-999-000-000	OTROS		5,858,634	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			5,009,131
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			849,503
							Total Comprobante :		5,858,634		5,858,634
4	634	30/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR		BOLETA A HONORARIOS	201	124	651	354
							215-22-11-999-000-000	OTROS		4,658,480	
							111-03-01-000-000-000	BANCO BCI - GASTOS OPERACION SERVICIO E			3,982,999
							214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS - OBLIGACIONES			675,481
							Total Comprobante :		4,658,480		4,658,480
3	636	01/04/2025		NELSON ISAAC BURGOS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DI		FACTURA EXENTA ELECT	193		417	
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,180,000
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,180,000	
							Total Comprobante :		1,180,000		1,180,000
							Total día		19,030,814		19,030,814
3	638	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		FACTURA ELECTRONICA	6000054		425	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			26,700
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		26,700	
							Total Comprobante :		26,700		26,700
							Total día		26,700		26,700
3	639	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		BOLETA ELECTRONICA	59761711		425	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			61,300
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		61,300	
							Total Comprobante :		61,300		61,300
3	640	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		BOLETA ELECTRONICA	59759773		425	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			54,900
							532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		54,900	
							Total Comprobante :		54,900		54,900

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	641	02/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio		MEMORANDUM	81		423	
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				-59,994
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				-1,388
						215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				344,928
						215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCO				36,427
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES				960,300
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				144,047
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				222,069
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR				312,472
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				184,774
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE				824,909
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				42,781
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				38,121
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1,381,167
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			319,973	
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			2,691,352	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,419,288	
						Total Comprobante :				4,430,613	4,430,613
3	642	02/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	pago diferencia de remuneracio		MEMORANDUM	82		424	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS				561,700
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				31,260
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				686,149
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464				27,002
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,306,111	
						Total Comprobante :				1,306,111	1,306,111
3	643	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		BOLETA ELECTRONICA	59760613		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				212,800
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			212,800	
						Total Comprobante :				212,800	212,800
3	644	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES		BOLETA ELECTRONICA	59760677		425	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				185,900
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			185,900	
						Total Comprobante :				185,900	185,900

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	645	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	59760659		425		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				92,900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			92,900		
					Total Comprobante :				92,900	92,900	
3	646	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	59764469		425		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				120,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			120,100		
					Total Comprobante :				120,100	120,100	
3	647	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5996398		426		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				132,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			132,400		
					Total Comprobante :				132,400	132,400	
3	648	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6000471		426		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				164,100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			164,100		
					Total Comprobante :				164,100	164,100	
3	649	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6000470		426		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				85,400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			85,400		
					Total Comprobante :				85,400	85,400	
3	650	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	59760770		425		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				113,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			113,000		
					Total Comprobante :				113,000	113,000	
3	651	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	59760778		425		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				76,200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			76,200		
					Total Comprobante :				76,200	76,200	
3	652	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	5998713		425		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				48,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			48,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
							Total Comprobante :		48,000	48,000		
3	653	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	BOLETA ELECTRONICA	59760754		425			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					55,100		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						55,100	55,100	
3	654	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	FACTURA ELECTRONICA	6003409		425			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					128,600		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						128,600	128,600	
3	655	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5996406		426			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,922,300		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						2,922,300	2,922,300	
3	656	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5997848		426			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,166,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						2,166,700	2,166,700	
3	657	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6000472		426			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					100		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						100	100	
3	658	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5996417		426			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					100		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						100	100	
3	659	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5996408		426			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					10,700		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						10,700	10,700	
3	660	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5996409		426			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4,400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,400	
								Total Comprobante :		4,400	4,400
3	661	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5996410		426	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				9,900
							SERVICIOS BASICOS			9,900	
								Total Comprobante :		9,900	9,900
3	662	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5998545		426	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,181,000
							SERVICIOS BASICOS			1,181,000	
								Total Comprobante :		1,181,000	1,181,000
3	663	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59760667		426	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				70,300
							SERVICIOS BASICOS			70,300	
								Total Comprobante :		70,300	70,300
3	664	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5997337		426	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				132,500
							SERVICIOS BASICOS			132,500	
								Total Comprobante :		132,500	132,500
3	665	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5998492		426	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				1,920,400
							SERVICIOS BASICOS			1,920,400	
								Total Comprobante :		1,920,400	1,920,400
3	666	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5996387		426	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				150,500
							SERVICIOS BASICOS			150,500	
								Total Comprobante :		150,500	150,500
3	667	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	215-22-05-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	5997956		426	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				554,200
							SERVICIOS BASICOS			554,200	
								Total Comprobante :		554,200	554,200

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	668	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5997879		426	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			28,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			28,800	
					Total Comprobante :			28,800	28,800	
3	669	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5998027		426	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,800	
					Total Comprobante :			3,800	3,800	
3	670	02/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	5996388		426	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			100,700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			100,700	
					Total Comprobante :			100,700	100,700	
3	671	02/04/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	59762889		426		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			3,600	
					Total Comprobante :			3,600	3,600	
3	672	03/04/2025	SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	13348		429		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,564,850	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,564,850	
					Total Comprobante :			1,564,850	1,564,850	
					Total día			18,092,274	18,092,274	
3	673	03/04/2025	SOLUCIONES INTEGRALE	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	1857		428		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			237,822	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			237,822	
					Total Comprobante :			237,822	237,822	
3	674	03/04/2025	COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	19464		427		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,145,589	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,145,589	
					Total Comprobante :			1,145,589	1,145,589	
3	675	03/04/2025	CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	FACTURA ELECTRONICA	13452582		437		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				407,357
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			407,357	
								Total Comprobante :		407,357	407,357
3	676	03/04/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	215-22-05-005-000-000	NOTA DE CREDITO ELEC	2464942		437	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				-17,608
							SERVICIOS BASICOS				17,608
								Total Comprobante :			
3	677	03/04/2025		INDUSTRIA PLANIFICAD	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	84		438	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				203,999
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			203,999	
								Total Comprobante :		203,999	203,999
3	678	03/04/2025		SARA DEL CARMEN GONZ	ADQUISICION DE SUMINISTRO MATE	215-22-04-010-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17626		439	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				160,940
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			160,940	
								Total Comprobante :		160,940	160,940
3	679	03/04/2025		ISABEL MINERVA CARRE	SERVICIO MANTENCION DE VENTANA	215-22-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	83		444	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				3,665,200
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			3,665,200	
								Total Comprobante :		3,665,200	3,665,200
3	680	03/04/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	17556		445	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,865,671
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,865,671	
								Total Comprobante :		1,865,671	1,865,671
3	681	03/04/2025		DISTRIBUIDORA Y COME	ADQUISICION DE COLACIONES PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	224		446	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				338,793
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			338,793	
								Total Comprobante :		338,793	338,793
3	682	03/04/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION TEXTOS Y OTROS MAT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	13349		447	
						532-04-00-000-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				2,803,902
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			2,803,902	
								Total Comprobante :		2,803,902	2,803,902

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	683	04/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34300607		448		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				20,490,550	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			20,490,550		
					Total Comprobante :				20,490,550	20,490,550	
					Total día				31,319,823	31,319,823	
3	684	04/04/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	FACTURA ELECTRONICA	20227614		449		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				558,137	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			558,137		
					Total Comprobante :				558,137	558,137	
3	685	04/04/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	75118		443		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				424,505	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			424,505		
					Total Comprobante :				424,505	424,505	
3	686	04/04/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURA ELECTRONICA	75119		443		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				249,706	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			249,706		
					Total Comprobante :				249,706	249,706	
3	687	04/04/2025		COPSUS SPA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REP	FACTURA ELECTRONICA	80		442		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				77,350	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			77,350		
					Total Comprobante :				77,350	77,350	
3	688	04/04/2025		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	178		441		
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				1,050,413	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,050,413		
					Total Comprobante :				1,050,413	1,050,413	
3	689	04/04/2025		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MATERIALES DE E	FACTURA ELECTRONICA	202		440		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				572,206	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			572,206		
					Total Comprobante :				572,206	572,206	
3	690	04/04/2025		ALEJANDRO NAVARRETE	PLANILLA DE VIATICOS Nº 10, DE	PLANILLA DE VIATICOS	10		457		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				51,302
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				24,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			51,302	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,000	
							Total Comprobante :			75,302	75,302
3	691	04/04/2025		GAZALEZ CAYUPE HELEN	PLANILLA DE VIATICOS N° 11, DE	PLANILLA DE VIATICOS	11			456	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				25,651
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	692	04/04/2025		PATRICIO ULLOA PEREZ	PLANILLA DE VIATICOS N° 12, DE	PLANILLA DE VIATICOS	12			455	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				25,651
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	693	04/04/2025		GONZALEZ INOSTROZA B	PLANILLA DE VIATICOS N° 13, DE	PLANILLA DE VIATICOS	13			454	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				25,651
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	694	04/04/2025		JUAN LUIS CASTILLO A	PLANILLA DE VIATICOS N° 14, DE	PLANILLA DE VIATICOS	14			453	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				25,651
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	695	04/04/2025		WALDO ANDRÉS SANHUEZ	PLANILLA DE VIATICOS N° 15, DE	PLANILLA DE VIATICOS	15			452	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				25,651
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	696	04/04/2025		ABURTO OLAVE DIEGO E	PLANILLA DE VIATICOS N° 16, DE	PLANILLA DE VIATICOS	16			451	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				25,651
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			25,651	
							Total Comprobante :			25,651	25,651
3	697	04/04/2025		DELFIN ISRAEL PINCH	PLANILLA DE VIATICOS N° 17, DE	PLANILLA DE VIATICOS	17			450	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				51,302

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			51,302	
Total Comprobante :										51,302	51,302
3	698	07/04/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO Y MANTENCION Y JARDIN	BOLETA A HONORARIOS	100		466		
				215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				101,449		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				101,449		
				Total Comprobante :					101,449		
				Total día					3,314,276		
3	699	07/04/2025		LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO Y MANTENCION Y JARDIN	BOLETA A HONORARIOS	101		467		
				215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				101,449		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				101,449		
				Total Comprobante :					101,449		
				Total día					3,314,276		
3	700	07/04/2025	LILLO RIVEROS JOSE N	SERVICIO Y MANTENCION Y JARDIN	BOLETA A HONORARIOS	102		468			
				215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				101,449		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				101,449		
				Total Comprobante :					101,449		
3	701	07/04/2025	SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	199		469			
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,000,000		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3,000,000		
				Total Comprobante :					3,000,000		
3	702	07/04/2025	SALAZAR GONZALEZ JOR	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	199		470			
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,025,340		
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1,025,340		
				Total Comprobante :					1,025,340		
3	703	07/04/2025	COMITE AGUA POTABLE	CONSUMO DE AGUA CASA Y ESCUELA	FACTURA EXENTA ELECT	152		471			
				215-22-05-002-000-000	AGUA				551,000		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				551,000		
				Total Comprobante :					551,000		
3	704	07/04/2025	TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52885431		472			
				215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				16,593		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				16,593		
				Total Comprobante :					16,593		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	705	07/04/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	52887030		472	16,589 16,589
								Total Comprobante :		16,589	16,589
3	706	07/04/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	215-22-05-005-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA FIJA SERVICIOS BASICOS	52875842		472	24,185 24,185
								Total Comprobante :		24,185	24,185
3	707	07/04/2025		COMITE DE AGUA RURAL	CONSUMO DE AGUA ESCUELA RURAL	215-22-05-002-000-000 532-05-00-000-000-000	FACTURA EXENTA ELECT AGUA SERVICIOS BASICOS	158		473	43,200 43,200
								Total Comprobante :		43,200	43,200
3	708	08/04/2025		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	215-22-02-003-000-000 532-02-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA CALZADO TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	179		465	749,593 749,593
								Total Comprobante :		749,593	749,593
								Total día		5,629,398	5,629,398
3	709	08/04/2025		CONSTRUCCIONES Y SER	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MOD	215-22-06-001-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	29		464	190,162 190,162
								Total Comprobante :		190,162	190,162
3	710	08/04/2025		COPSUS SPA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REP	215-22-06-001-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	79		463	53,550 53,550
								Total Comprobante :		53,550	53,550
3	711	08/04/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MAN	215-22-06-001-000-000 532-06-00-000-000-000	FACTURA ELECTRONICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	128		462	111,860 111,860
								Total Comprobante :		111,860	111,860
3	712	08/04/2025		CINTEGRAL SISTEMAS S	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL		FACTURA ELECTRONICA	6520		461	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			248,415
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		248,415	
						Total Comprobante :			248,415	248,415
3	713	08/04/2025	[REDACTED]	SESAMO CAFE	ADQUISICION DE SERVICIOS DE AL	FACTURA ELECTRONICA	20		460	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			166,300	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		166,300		
				Total Comprobante :				166,300	166,300	
3	714	08/04/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	46071		459	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			66,188	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		66,188		
				Total Comprobante :				66,188	66,188	
3	715	08/04/2025		DISTRIBUIDORA VERGIO	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	46072		459	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			374,210	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		374,210		
				Total Comprobante :				374,210	374,210	
3	716	08/04/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	FACTURA ELECTRONICA	13526312		474	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			404,952	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		404,952		
				Total Comprobante :				404,952	404,952	
3	717	08/04/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE TELEFONIA IP PARA	NOTA DE CREDITO ELEC	2464943		474	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			-15,203	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			15,203	
				Total Comprobante :						
3	718	08/04/2025		COPSUS SPA	SERVICIO REPARACION FUGA DE AG	FACTURA ELECTRONICA	78		475	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			184,450	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		184,450		
				Total Comprobante :				184,450	184,450	
3	719	08/04/2025		DIMERC S.A.	ADQUISICION ARTICULOS Y UTILES	FACTURA ELECTRONICA	11403442		476	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			6,192,874	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		6,192,874		
				Total Comprobante :				6,192,874	6,192,874	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	720	08/04/2025		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	59		477		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,985,876	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,985,876		
					Total Comprobante :				1,985,876	1,985,876	
3	721	08/04/2025		FUNDACION LA FRONTER	ADQUISICION ESPACIO RADIAL ANG	FACTURA ELECTRONICA	481		478		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				119,000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			119,000		
					Total Comprobante :				119,000	119,000	
3	722	08/04/2025		JUAN CARLOS BERNAL S	SERVICIO DE REPARACION AIRE AC	FACTURA ELECTRONICA	785		479		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				160,650	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			160,650		
					Total Comprobante :				160,650	160,650	
3	723	08/04/2025		COMECIALIZADORA CHRI	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA EM	FACTURA ELECTRONICA	2814		480		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				97,500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			97,500		
					Total Comprobante :				97,500	97,500	
3	724	08/04/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	11817		481		
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				135,021	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			135,021		
					Total Comprobante :				135,021	135,021	
3	725	08/04/2025		PAOLA DE LAS MERCEDE	ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑA	FACTURA ELECTRONICA	2074		482		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				645,932	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			645,932		
					Total Comprobante :				645,932	645,932	
3	726	08/04/2025		TRIPAIÑAN NOVOA ELIA	AUMENTO CONTRATO ACERCAMIENTO	FACTURA EXENTA ELECT	60		483		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				518,048	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			518,048		
					Total Comprobante :				518,048	518,048	
3	727	08/04/2025		FERNANDO VELOSO OLIV	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	18753		484		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,351,502	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,351,502	
Total Comprobante :									1,351,502	1,351,502
3	728	09/04/2025		SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	39		487	
				215-22-11-999-000-000	OTROS				1,186,267	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,186,267				
Total Comprobante :								1,186,267	1,186,267	
Total día								14,192,757	14,192,757	
3	729	09/04/2025		MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	78		487	
				215-22-11-999-000-000	OTROS				1,402,100	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,402,100				
Total Comprobante :								1,402,100	1,402,100	
3	730	09/04/2025		YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	17		487	
				215-22-11-999-000-000	OTROS				1,186,267	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,186,267				
Total Comprobante :								1,186,267	1,186,267	
3	731	09/04/2025	MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	98		487		
				215-22-11-999-000-000	OTROS				1,042,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,042,000				
Total Comprobante :								1,042,000	1,042,000	
3	732	09/04/2025	ROMINA VALENZUELA PE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	19		487		
				215-22-11-999-000-000	OTROS				1,042,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,042,000				
Total Comprobante :								1,042,000	1,042,000	
3	733	09/04/2025	MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	200		488		
				215-22-11-999-000-000	OTROS				1,138,500	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,138,500				
Total Comprobante :								1,138,500	1,138,500	
3	734	09/04/2025	PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	57		488		
				215-22-11-999-000-000	OTROS				1,402,000	
				532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,402,000				
Total Comprobante :								1,402,000	1,402,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	735	09/04/2025		SOTOMAYOR DURAN JOSE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	7		488		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			979,480		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			979,480		
					Total Comprobante :				979,480	979,480	
3	736	09/04/2025		GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	18		488		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,138,500		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,138,500		
					Total Comprobante :				1,138,500	1,138,500	
3	737	09/04/2025		JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	16		489		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,186,320		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,320		
					Total Comprobante :				1,186,320	1,186,320	
3	738	09/04/2025	AZOCAR BEROIZA VIVIA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	128		489			
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,402,100		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,402,100		
					Total Comprobante :				1,402,100	1,402,100	
3	739	09/04/2025	VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	87		489			
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,186,320		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,320		
					Total Comprobante :				1,186,320	1,186,320	
3	740	09/04/2025	FERNANDEZ GAETE NATA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	78		489			
					215-22-11-999-000-000	OTROS			949,056		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			949,056		
					Total Comprobante :				949,056	949,056	
3	741	09/04/2025	CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	71		489			
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,186,320		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,320		
					Total Comprobante :				1,186,320	1,186,320	
3	742	09/04/2025	BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	31		489			
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,186,320		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,186,320		
Total Comprobante :								1,186,320	1,186,320		
3	743	09/04/2025		DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE MAR	BOLETA A HONORARIOS	31		489		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			237,264		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		237,264			
Total Comprobante :								237,264	237,264		
3	744	10/04/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	ADQUISICION DE SERVICIO INTERN	FACTURA ELECTRONICA	13552185		490		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			338,912		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		338,912			
Total Comprobante :								338,912	338,912		
Total día								17,003,459	17,003,459		
3	745	02/04/2025		JUAN CARLOS BERNAL S	SERVICIO INSTALACION DE AIRE A	FACTURA ELECTRONICA	782		491		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			743,750		
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		743,750			
Total Comprobante :								743,750	743,750		
Total día								743,750	743,750		
3	746	08/04/2025	SOCIEDAD COMERCIAL I	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA	FACTURA ELECTRONICA	3406		492			
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			135,660		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		135,660			
Total Comprobante :								135,660	135,660		
Total día								135,660	135,660		
3	747	10/04/2025	INGENIERIA URIBE Y A	SERVICIO LIMPIEZA DE CAÑONES E	FACTURA ELECTRONICA	153		493			
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			1,262,466		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		1,262,466			
Total Comprobante :								1,262,466	1,262,466		
Total día								1,262,466	1,262,466		
3	748	10/04/2025	SOCIEDAD SOLUCIONES	ADQUISICION DE RESMAS CARTA Y	FACTURA ELECTRONICA	7510		494			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			1,889,125		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		1,889,125			
Total Comprobante :								1,889,125	1,889,125		
3	749	10/04/2025	LIBRERIA PUNTO Y GOM	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE	FACTURA ELECTRONICA	39226		495			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				279,524
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	279,524			
					Total Comprobante :		279,524			279,524
3	750	10/04/2025		AZOCAR RUIZ, MAURIC	CONSERVACION PISO DE CERAMICA	FACTURA ELECTRONICA	127		496	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				302,903	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	302,903				
				Total Comprobante :		302,903			302,903	
3	751	02/04/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	75052		497	
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				752,414	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	728,785				
				532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO	23,629				
				Total Comprobante :		752,414			752,414	
				Total día		3,223,966			3,223,966	
3	752	10/04/2025	LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIAL DE OFICIN	FACTURA ELECTRONICA	75078		497		
				215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				29,998	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	29,998				
				Total Comprobante :		29,998			29,998	
				Total día		29,998			29,998	
3	753	10/04/2025	INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	FACTURA ELECTRONICA	23691		498		
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				109,900	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	109,900				
				Total Comprobante :		109,900			109,900	
3	754	10/04/2025	INVERSIONES SAN CRIS	ADQUISICION TINTAS DE IMPRESOR	FACTURA ELECTRONICA	23692		499		
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				87,920	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	87,920				
				Total Comprobante :		87,920			87,920	
3	755	10/04/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	FACTURA ELECTRONICA	19796490		500		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				572,375	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	572,375				
				Total Comprobante :		572,375			572,375	
3	756	10/04/2025	EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	FACTURA ELECTRONICA	19950186		501		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET				432,536
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			432,536	
								Total Comprobante :		432,536	432,536
3	757	10/04/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20031042		502	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				434,329
							SERVICIOS BASICOS			434,329	
								Total Comprobante :		434,329	434,329
3	758	10/04/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO DE INTERNET DEDICADO LICE	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20071838		503	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				433,907
							SERVICIOS BASICOS			433,907	
								Total Comprobante :		433,907	433,907
3	759	10/04/2025		ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	23599		504	
						532-04-00-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,534,267
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,534,267	
								Total Comprobante :		1,534,267	1,534,267
3	760	10/04/2025		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	215-22-04-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	26283		505	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				775,940
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			775,940	
								Total Comprobante :		775,940	775,940
3	761	10/04/2025		EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA PARA	215-22-05-007-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20207078		506	
						532-05-00-000-000-000	ACCESO INTERNET				998,474
							SERVICIOS BASICOS			998,474	
								Total Comprobante :		998,474	998,474
3	762	10/04/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONICA FIJA DEL CEIA	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20217230		507	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				439,766
							SERVICIOS BASICOS			439,766	
								Total Comprobante :		439,766	439,766
3	763	10/04/2025		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO TELEFONIA FIJA DEL DEPART	215-22-05-005-000-000	FACTURA ELECTRONICA	20256456		508	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA FIJA				177,730
							SERVICIOS BASICOS			177,730	
								Total Comprobante :		177,730	177,730

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
3	764	10/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC		FACTURA ELECTRONICA	50766189		509	
					215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR				115,418
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			115,418	
							Total Comprobante :			115,418	115,418
3	765	10/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST		FACTURA ELECTRONICA	50928339		510	
					215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR				131,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			131,400	
							Total Comprobante :			131,400	131,400
3	766	10/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT		FACTURA ELECTRONICA	50928339		511	
					215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR				22,384
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			22,384	
							Total Comprobante :			22,384	22,384
3	767	10/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC		FACTURA ELECTRONICA	50766194		512	
					215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR				29,879
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			29,879	
							Total Comprobante :			29,879	29,879
3	768	10/04/2025		DATAINNOVA SPA	ADQUISICION DE BUZOS UNISEX PA		FACTURA ELECTRONICA	1062		513	
					215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				856,800
					532-02-00-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			856,800	
							Total Comprobante :			856,800	856,800
3	769	10/04/2025		FERNANDO VELOSO OLIV	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE		FACTURA ELECTRONICA	18764		514	
					215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,463,119
					532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,463,119	
							Total Comprobante :			1,463,119	1,463,119
3	770	11/04/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA EXENTA ELECT	840		516	
					215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,000,000
					532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES			5,000,000	
							Total Comprobante :			5,000,000	5,000,000
							Total día			13,616,144	13,616,144
3	771	11/04/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL		FACTURA EXENTA ELECT	840		517	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,655,377
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,655,377	
									Total Comprobante :	1,655,377	1,655,377
3	772	11/04/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	839		518	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,851,683
							SERVICIOS GENERALES			1,851,683	
									Total Comprobante :	1,851,683	1,851,683
3	773	11/04/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	57		519	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,028,249
							SERVICIOS GENERALES			1,028,249	
									Total Comprobante :	1,028,249	1,028,249
3	774	11/04/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°10 ADQUISICION DE SOFT	215-29-07-001-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	1773		520	
						554-02-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				400,000
							COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			400,000	
									Total Comprobante :	400,000	400,000
3	775	11/04/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°9 ADQUISICION DE SOFTW	215-29-07-001-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	1712		521	
						554-02-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				400,000
							COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			400,000	
									Total Comprobante :	400,000	400,000
3	776	11/04/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	CUOTA N°12 ADQUISICION DE SOFT	215-29-07-001-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	1774		522	
						554-02-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				416,667
							COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC			416,667	
									Total Comprobante :	416,667	416,667
3	777	11/04/2025		NANCY JANNET URRA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	836		523	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,717,505
							SERVICIOS GENERALES			1,717,505	
									Total Comprobante :	1,717,505	1,717,505
3	778	14/04/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	215-22-08-007-000-000	FACTURA EXENTA ELECT	505		524	
						532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1,212,979
							SERVICIOS GENERALES			1,212,979	
									Total Comprobante :	1,212,979	1,212,979

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION	Total día		DEBE	HABER
								Total día	8,682,460	8,682,460
3	779	14/04/2025		LIBRERIA EDUARDO ALB	ADQUISICION DE LIBROS PREESCOL	FACTURA ELECTRONICA	15196		525	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				277,615	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				277,615	
				Total Comprobante :				277,615	277,615	
3	780	14/04/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	19461		526	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				418,928	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				418,928	
				Total Comprobante :				418,928	418,928	
3	781	14/04/2025		COMERCIAL Y DISTRIBU	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	19462		526	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				80,824	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				80,824	
				Total Comprobante :				80,824	80,824	
3	782	14/04/2025		ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y	FACTURA ELECTRONICA	23607		527	
				215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				2,498,881	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				2,498,881	
				Total Comprobante :				2,498,881	2,498,881	
3	783	14/04/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION RESMAS DE PAPEL CA	FACTURA ELECTRONICA	75208		528	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,329,647	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				1,329,647	
				Total Comprobante :				1,329,647	1,329,647	
3	784	14/04/2025		WALTER HUGO FLORES O	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	FACTURA ELECTRONICA	12977		529	
				215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				1,310,114	
				532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,310,114	
				Total Comprobante :				1,310,114	1,310,114	
3	785	14/04/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA REPÚBLICA DE A	FACTURA EXENTA ELECT	224		530	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				54,000	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				54,000	
				Total Comprobante :				54,000	54,000	
3	786	15/04/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	838		534	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,851,664
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,851,664		
						Total Comprobante :		1,851,664		1,851,664
						Total día		7,821,673		7,821,673
3	787	15/04/2025		SOCIEDAD DE INGENIER	ADQUISICION DE SOFTWARE LIBRO	FACTURA EXENTA ELECT	1790		535	
						215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			874,317
						554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMAC	874,317		
						Total Comprobante :		874,317		874,317
3	788	15/04/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	504		536	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,000,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,000,000		
						Total Comprobante :		4,000,000		4,000,000
3	789	15/04/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	504		537	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			576,266
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	576,266		
						Total Comprobante :		576,266		576,266
3	790	16/04/2025		TRIPAÑAN NOVOA ELIA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO TRANS	FACTURA EXENTA ELECT	58		538	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,793,970
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,793,970		
						Total Comprobante :		1,793,970		1,793,970
						Total día		7,244,553		7,244,553
3	791	16/04/2025		ALEXIS ALFONSO BADI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	240		539	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,610,155
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,610,155		
						Total Comprobante :		1,610,155		1,610,155
3	792	16/04/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	837		540	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,000,000
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,000,000		
						Total Comprobante :		3,000,000		3,000,000
3	793	16/04/2025		NANCY JANNET URRJA JA	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	837		541	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			622,863

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			622,863		
Total Comprobante :									622,863	622,863	
3	794	10/04/2025		JUAN LARRAGUIBEL BOR	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	27550		542		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				2,084,065	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,638,922		
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			158,684		
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			286,459		
Total Comprobante :									2,084,065	2,084,065	
Total día									7,317,083	7,317,083	
3	795	16/04/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS SALUD	FACTURA ELECTRONICA	31557			543	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				136,143	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			136,143		
Total Comprobante :									136,143	136,143	
Total día									136,143	136,143	
3	796	16/04/2025	ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS SALUD	FACTURA ELECTRONICA	31558			543		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				66,522	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			66,522		
Total Comprobante :									66,522	66,522	
3	797	16/04/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34507994			553		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				150,850	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			150,850		
Total Comprobante :									150,850	150,850	
3	798	16/04/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34507272			552		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				11,000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			11,000		
Total Comprobante :									11,000	11,000	
3	799	16/04/2025	DISTRIBUIDORA BRISSA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	39719			551		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				148,241	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			148,241		
Total Comprobante :									148,241	148,241	
3	800	16/04/2025	JUANA PAULINA MUÑOZ	ADQUISICION DE COBERTORES PARA	FACTURA ELECTRONICA	4581			550		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			195,160
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	195,160		
						Total Comprobante :			195,160	195,160
3	801	16/04/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	154		549	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			495,746
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	495,746		
						Total Comprobante :			495,746	495,746
3	802	10/04/2025		ALL STORE SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	FACTURA ELECTRONICA	155		617	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			904,393
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	310,115		
						141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	594,278		
						Total Comprobante :			904,393	904,393
						Total día			1,971,912	1,971,912
3	803	16/04/2025		SERVICIOS KAIROS LIM	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	180		548	
						215-22-02-003-000-000	CALZADO			352,240
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	352,240		
						Total Comprobante :			352,240	352,240
						Total día			352,240	352,240
3	804	16/04/2025		NANCY JANNET URRRA JA	ADQUISICION DE SERVICIOS DE TR	FACTURA ELECTRONICA	842		547	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			119,600
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	119,600		
						Total Comprobante :			119,600	119,600
3	805	16/04/2025		PAPELES AUSTRAL SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	6284		545	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			879,648
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	879,648		
						Total Comprobante :			879,648	879,648
3	806	16/04/2025		COMITE AGUA POT. RUR	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	4605		544	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			80,600
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	80,600		
						Total Comprobante :			80,600	80,600
3	807	16/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34534257		556	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
										DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				144,750
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			144,750	
								Total Comprobante :		144,750	144,750
3	808	16/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34518941			555	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				201,450
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			201,450	
								Total Comprobante :		201,450	201,450
3	809	16/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34519584			554	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				153,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			153,350	
								Total Comprobante :		153,350	153,350
3	810	16/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	CANCELACION APOORTE DE 7,5 UF P	DECRETOS EXENTOS	1126			558	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				260,222
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			260,222	
								Total Comprobante :		260,222	260,222
3	811	16/04/2025		URRA ALARCON XIMENA	DEVOLUCION POR REINTEGRO DE LI	DECRETOS EXENTOS	1263			557	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				377,892
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			377,892	
								Total Comprobante :		377,892	377,892
3	812	21/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34558904			564	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				302,550
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			302,550	
								Total Comprobante :		302,550	302,550
								Total día		2,520,062	2,520,062
3	813	21/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34546153			563	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				78,100
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			78,100	
								Total Comprobante :		78,100	78,100
3	814	21/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORESPONDIENTE	BOLETA ELECTRONICA	34545036			562	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				128,650
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			128,650	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			128,650	128,650	
3	815	21/04/2025		IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	629		561	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				980,560	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				980,560	
				Total Comprobante :				980,560	980,560	
3	816	21/04/2025		FULL LIMPIO SPA	ADQUISICIÓN DE PRODUCTO DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	2518		560	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				113,638	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				113,638	
				Total Comprobante :				113,638	113,638	
3	817	22/04/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	509		565	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,103,946	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2,103,946	
				Total Comprobante :				2,103,946	2,103,946	
				Total día				3,404,894	3,404,894	
3	818	22/04/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	506		566	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,000,000	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2,000,000	
				Total Comprobante :				2,000,000	2,000,000	
3	819	22/04/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	506		567	
				215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				629,942	
				532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				629,942	
				Total Comprobante :				629,942	629,942	
3	820	22/04/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	31528		568	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				49,132	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				49,132	
				Total Comprobante :				49,132	49,132	
3	821	22/04/2025		ERIKA CRISTINA SCHWA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	31527		568	
				215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				155,776	
				532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				155,776	
				Total Comprobante :				155,776	155,776	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	822	22/04/2025		ARSENIOSEGUNDO ORTEG	PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO		FACTURA ELECTRONICA	128		569	
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				50,040,453
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			50,040,453	
							Total Comprobante :			50,040,453	50,040,453
3	823	22/04/2025		INCOTEC SPA	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE		FACTURA ELECTRONICA	542		570	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,001,480
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,001,480	
							Total Comprobante :			1,001,480	1,001,480
3	824	22/04/2025		INCOTEC SPA	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE		FACTURA ELECTRONICA	543		570	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				268,821
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			268,821	
							Total Comprobante :			268,821	268,821
3	825	22/04/2025		COMERCIAL Y SERVICIO	ADQUISICION DE LIBROS TEXTOS T		FACTURA ELECTRONICA	725		571	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				534,072
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			534,072	
							Total Comprobante :			534,072	534,072
3	826	22/04/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES DE ENSE		FACTURA ELECTRONICA	13393		572	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				2,658,579
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			2,658,579	
							Total Comprobante :			2,658,579	2,658,579
3	827	22/04/2025		DISTRIBUIDORA TRAPAN	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE		FACTURA ELECTRONICA	144		573	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				4,548,754
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			4,548,754	
							Total Comprobante :			4,548,754	4,548,754
3	828	22/04/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIAL DIDACTICO		FACTURA ELECTRONICA	13403		574	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				620,871
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			620,871	
							Total Comprobante :			620,871	620,871
3	829	22/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT		BOLETA ELECTRONICA	34507276		575	
						215-22-05-002-000-000	AGUA				1,056,350
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,056,350	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			1,056,350	1,056,350	
3	830	22/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34507273		575	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				706,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			706,200	706,200		
3	831	22/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34519589		575	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				833,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			833,600	833,600		
3	832	22/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	FACTURA ELECTRONICA	34519585		575	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				272,600	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			272,600	272,600		
3	833	22/04/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34520210		575		
				215-22-05-002-000-000	AGUA				320,400	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			320,400	320,400		
3	834	22/04/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34520188		575		
				215-22-05-002-000-000	AGUA				96,450	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			96,450	96,450		
3	835	22/04/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34520211		575		
				215-22-05-002-000-000	AGUA				47,900	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			47,900	47,900		
3	836	22/04/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34507386		575		
				215-22-05-002-000-000	AGUA				623,750	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS					
				Total Comprobante :			623,750	623,750		
3	837	22/04/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34496336		575		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-002-000-000	AGUA				285,850
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			285,850	
								Total Comprobante :		285,850	285,850
3	838	22/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34496337		575	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				62,650
							SERVICIOS BASICOS			62,650	
								Total Comprobante :		62,650	62,650
3	839	22/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34507352		575	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				322,850
							SERVICIOS BASICOS			322,850	
								Total Comprobante :		322,850	322,850
3	840	22/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34507353		575	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				14,700
							SERVICIOS BASICOS			14,700	
								Total Comprobante :		14,700	14,700
3	841	22/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34497218		575	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				99,550
							SERVICIOS BASICOS			99,550	
								Total Comprobante :		99,550	99,550
3	842	22/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMIENT	215-22-05-002-000-000	BOLETA ELECTRONICA	34497219		575	
						532-05-00-000-000-000	AGUA				1,800
							SERVICIOS BASICOS			1,800	
								Total Comprobante :		1,800	1,800
3	843	22/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DE FUNC	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	51165147		576	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				115,222
							SERVICIOS BASICOS			115,222	
								Total Comprobante :		115,222	115,222
3	844	22/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL EST	215-22-05-006-000-000	FACTURA ELECTRONICA	50973625		577	
						532-05-00-000-000-000	TELEFONIA CELULAR				131,400
							SERVICIOS BASICOS			131,400	
								Total Comprobante :		131,400	131,400

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	845	22/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	PAGO TELEFONIA CELULAR DEL INT		FACTURA ELECTRONICA	50973625		578	
					215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR				22,384
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			22,384	
							Total Comprobante :			22,384	22,384
3	846	22/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	6015905		579	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				2,234,400
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			2,234,400	
							Total Comprobante :			2,234,400	2,234,400
3	847	22/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	6017728		579	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				1,103,700
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			1,103,700	
							Total Comprobante :			1,103,700	1,103,700
3	848	22/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	6015986		579	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				1,248,700
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			1,248,700	
							Total Comprobante :			1,248,700	1,248,700
3	849	22/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	6015779		579	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				1,835,100
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			1,835,100	
							Total Comprobante :			1,835,100	1,835,100
3	850	22/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	6015788		579	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				1,912,800
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			1,912,800	
							Total Comprobante :			1,912,800	1,912,800
3	851	22/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	6015784		579	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				1,103,700
					532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS			1,103,700	
							Total Comprobante :			1,103,700	1,103,700
3	852	22/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L		FACTURA ELECTRONICA	6015878		579	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD				4,900,000

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			4,900,000		
Total Comprobante :										4,900,000	4,900,000	
3	853	22/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6015789		579			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,084,100		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
Total Comprobante :										2,084,100	2,084,100	
3	854	22/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6015869		579			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					2,450,900		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
Total Comprobante :										2,450,900	2,450,900	
3	855	22/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	FACTURA ELECTRONICA	6015785		579			
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					909,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
Total Comprobante :										909,200	909,200	
3	856	22/04/2025	EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE L	BOLETA ELECTRONICA	60014191		579				
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					94,200		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
Total Comprobante :										94,200	94,200	
3	857	22/04/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34524831		580				
				215-22-05-002-000-000	AGUA					88,350		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
Total Comprobante :										88,350	88,350	
3	858	22/04/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34533441		580				
				215-22-05-002-000-000	AGUA					705,150		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
Total Comprobante :										705,150	705,150	
3	859	22/04/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34572529		580				
				215-22-05-002-000-000	AGUA					686,750		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
Total Comprobante :										686,750	686,750	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
3	860	22/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34572530		580		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				16,550	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			16,550		
					Total Comprobante :				16,550	16,550	
3	861	22/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34558881		580		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,800		
					Total Comprobante :				1,800	1,800	
3	862	22/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34558884		580		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				14,650	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			14,650		
					Total Comprobante :				14,650	14,650	
3	863	22/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34558883		580		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				117,950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			117,950		
					Total Comprobante :				117,950	117,950	
3	864	22/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34558880		580		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				252,600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			252,600		
					Total Comprobante :				252,600	252,600	
3	865	22/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34558882		580		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1,800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,800		
					Total Comprobante :				1,800	1,800	
3	866	22/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34559532		580		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7,491,050	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,491,050		
					Total Comprobante :				7,491,050	7,491,050	
3	867	22/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34559536		580		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				51,550	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			51,550		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
							Total Comprobante :		51,550	51,550	
3	868	22/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIMIENT	BOLETA ELECTRONICA	34572278		580		
				215-22-05-002-000-000	AGUA					127,200	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					127,200	127,200	
3	869	22/04/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPT	FACTURA ELECTRONICA	13552177		584		
				215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET					288,218	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS						
				Total Comprobante :					288,218	288,218	
3	870	22/04/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES PARA AC	FACTURA ELECTRONICA	13354		585		
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					245,449	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO						
				Total Comprobante :					245,449	245,449	
3	871	22/04/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES PARA AC	FACTURA ELECTRONICA	13355		585		
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					360,451	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO						
				Total Comprobante :					360,451	360,451	
3	872	22/04/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES PARA AC	FACTURA ELECTRONICA	13356		585		
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					253,839	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO						
				Total Comprobante :					253,839	253,839	
3	873	22/04/2025		SOCIEDAD COMERCIAL V	ADQUISICION MATERIALES PARA AC	FACTURA ELECTRONICA	13357		585		
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ					181,654	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO						
				Total Comprobante :					181,654	181,654	
3	874	22/04/2025		COMERCIAL SAN AGUSTI	ADQUISICION DE GALVANOS PARA R	FACTURA ELECTRONICA	172		586		
				215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS					120,000	
				541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR						
				Total Comprobante :					120,000	120,000	
3	875	23/04/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	507		587		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,000,000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,000,000		
						Total Comprobante :			3,000,000	3,000,000	
						Total día			101,403,347	101,403,347	
3	876	23/04/2025		ANA JACQUELINE MARTI	SERVICIO DE ACERCAMIENTO ESCOL	FACTURA EXENTA ELECT	507		588		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			757,060	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		757,060		
						Total Comprobante :			757,060	757,060	
3	877	23/04/2025		TERATEK SPA	ADQUISICION DE LICENCIA ANUAL	FACTURA ELECTRONICA	780		589		
						215-22-06-999-000-000	OTROS			517,006	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		517,006		
						Total Comprobante :			517,006	517,006	
3	878	23/04/2025		TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE SALDOS POSITIVOS	DECRETOS EXENTOS	1110		592		
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			5,627	
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		5,627		
						Total Comprobante :			5,627	5,627	
3	879	23/04/2025		TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE SALDOS POSITIVOS	DECRETOS EXENTOS	1111		591		
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			1,141,218	
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		1,141,218		
						Total Comprobante :			1,141,218	1,141,218	
3	880	23/04/2025		TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO DE SALDOS POSITIVOS	DECRETOS EXENTOS	1112		590		
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			95,230	
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		95,230		
						Total Comprobante :			95,230	95,230	
3	881	23/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MARZO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	50973626		593		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			8,998	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		8,998		
						Total Comprobante :			8,998	8,998	
3	882	23/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MARZO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	50973627		593		
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			8,998	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		8,998		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER		
						Total Comprobante :		8,998		8,998		
3	883	23/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MARZO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	50973624		593			
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					8,998		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						8,998	8,998	
3	884	23/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MARZO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	50973631		593			
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					12,597		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						12,597	12,597	
3	885	23/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MARZO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51165151		594			
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					16,194		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						16,194	16,194	
3	886	23/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MARZO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51165144		594			
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					8,998		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						8,998	8,998	
3	887	23/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MARZO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	50973623		594			
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					30,847		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						30,847	30,847	
3	888	23/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MARZO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	50973628		594			
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					8,998		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						8,998	8,998	
3	889	23/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MARZO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51165150		595			
				215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR					8,998		
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							
				Total Comprobante :						8,998	8,998	
3	890	23/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MARZO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	50973629		595			

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				7,497
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,497	
								Total Comprobante :		7,497	7,497
3	891	23/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MARZO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	50973630			595	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,998
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,998	
								Total Comprobante :		8,998	8,998
3	892	23/04/2025		ENTEL PCS. TELECOMUN	CONSUMO DEL MES DE MARZO 2025.	FACTURA ELECTRONICA	51165162			595	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				8,998
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			8,998	
								Total Comprobante :		8,998	8,998
3	893	23/04/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION DE TEXTILES PARA J	FACTURA ELECTRONICA	2512			599	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				203,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			203,000	
								Total Comprobante :		203,000	203,000
3	894	23/04/2025		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASE	FACTURA ELECTRONICA	26284			598	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				1,188,417
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,188,417	
								Total Comprobante :		1,188,417	1,188,417
3	895	23/04/2025		INICIA CHILE SPA	ADQUISICION DE CALZADO PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	206			597	
						215-22-02-003-000-000	CALZADO				790,160
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			790,160	
								Total Comprobante :		790,160	790,160
3	896	23/04/2025		IMPORTADORA Y DIST.	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	1837			596	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,387,571
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,387,571	
								Total Comprobante :		1,387,571	1,387,571
3	897	23/04/2025		IMPORTADORA Y DIST.	ADQUISICION DE MATERIAL DE ENS	FACTURA ELECTRONICA	11838			596	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				354,906
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			354,906	
								Total Comprobante :		354,906	354,906

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	898	24/04/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO	FACTURA ELECTRONICA	13551932		600	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO INTERNET			471,251	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				
							Total Comprobante :	471,251	471,251	
							Total día	7,050,565	7,050,565	
3	899	24/04/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	SERVICIO DE MIGRACION Y PORTAB	FACTURA ELECTRONICA	13556053		601	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			35,631	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				
							Total Comprobante :	35,631	35,631	
3	900	24/04/2025		COMERCIAL ROYA	ADQUISICION MATERIALES DE ASEO	FACTURA ELECTRONICA	887		602	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			3,151,011	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				
							Total Comprobante :	3,151,011	3,151,011	
3	901	24/04/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE RESMAS CARTA Y	FACTURA ELECTRONICA	74971		603	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			3,077,340	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				
							Total Comprobante :	3,077,340	3,077,340	
3	902	24/04/2025	SOCIEDAD LAS FUENTES	SERVICIO LIMPIEZA DE FOSAS SEP	FACTURA ELECTRONICA	2176		604		
					215-22-06-999-000-000	OTROS			420,000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				
							Total Comprobante :	420,000	420,000	
3	903	24/04/2025	CONSTRUCCIONES Y SER	SERVICIO REPOSICION DE VIDRIO	FACTURA ELECTRONICA	146		605		
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			142,800	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				
							Total Comprobante :	142,800	142,800	
3	904	24/04/2025	JUAN RICARDO JARA CO	SERVICIO MANTENCION Y REPARACI	FACTURA ELECTRONICA	9396		606		
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU			5,735,445	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				
							Total Comprobante :	5,735,445	5,735,445	
3	905	24/04/2025	ABASTIBLE S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A G	FACTURA ELECTRONICA	13906801		607		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION				255,831
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			255,831	
							Total Comprobante :			255,831	255,831
3	906	21/04/2025		DISTRIBUIDORA ESSAI	ADAQUISICION DE IMPRESORAS MUL	215-29-06-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	2072		608	
						532-12-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				352,240
							O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			352,240	
							Total Comprobante :			352,240	352,240
							Total día			13,170,298	13,170,298
3	907	24/04/2025		PASTELERIA GARRIDO	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	702		609	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				153,002
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			153,002	
							Total Comprobante :			153,002	153,002
							Total día			153,002	153,002
3	908	24/04/2025		PASTELERIA GARRIDO	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	703		609	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				220,369
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			220,369	
							Total Comprobante :			220,369	220,369
3	909	24/04/2025		PASTELERIA GARRIDO	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	704		609	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				63,381
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			63,381	
							Total Comprobante :			63,381	63,381
3	910	24/04/2025		PASTELERIA GARRIDO	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA	215-22-01-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	705		609	
						532-01-00-000-000-000	PARA PERSONAS				61,899
							ALIMENTOS Y BEBIDAS			61,899	
							Total Comprobante :			61,899	61,899
3	911	24/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRES	215-22-05-001-000-000	BOLETA ELECTRONICA	59761520		611	
						532-05-00-000-000-000	ELECTRICIDAD				75,900
							SERVICIOS BASICOS			75,900	
							Total Comprobante :			75,900	75,900
3	912	24/04/2025		EYB COMERCIAL LIMITA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	215-22-04-002-000-000	FACTURA ELECTRONICA	1747		610	
							TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				499,193

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		499,193	
Total Comprobante :									499,193	499,193
3	913	25/04/2025		FANNY JEANNETTE NAVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE O	FACTURA ELECTRONICA	184		615	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			90,560	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		90,560		
							Total Comprobante :	90,560	90,560	
							Total día	1,011,302	1,011,302	
3	914	25/04/2025		FANNY JEANNETTE NAVA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE O	FACTURA ELECTRONICA	183		615	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			113,220	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		113,220		
							Total Comprobante :	113,220	113,220	
3	915	25/04/2025		LED MASTER SPA	ADQUISICION DE SERVICIO DE REV	FACTURA ELECTRONICA	240		614	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC			204,100	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		204,100		
							Total Comprobante :	204,100	204,100	
3	916	25/04/2025		PAPELES AUSTRAL SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE A	FACTURA ELECTRONICA	6477		613	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			1,704,880	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		1,704,880		
							Total Comprobante :	1,704,880	1,704,880	
3	917	25/04/2025	AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENT	BOLETA ELECTRONICA	34614307		612		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			112,450	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		112,450		
							Total Comprobante :	112,450	112,450	
3	918	28/04/2025	JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESORA	FACTURA ELECTRONICA	11874		618		
					215-22-09-005-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS			383,038	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		383,038		
							Total Comprobante :	383,038	383,038	
							Total día	2,517,688	2,517,688	
3	919	28/04/2025	SERVICIO DE PLAGAS Y	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS PAR	FACTURA ELECTRONICA	3593		619		
					215-22-08-999-000-000	OTROS			199,920	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		199,920		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			199,920	199,920	
3	920	28/04/2025		COPSUS SPA	SERVICIO REPARACION FUGA DE AG	FACTURA ELECTRONICA	82		620	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				196,350	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				196,350	
				Total Comprobante :				196,350	196,350	
3	921	28/04/2025		DISTRIBUUIDORA DP CO	ADQUISICION MATERIALES DE PINT	FACTURA ELECTRONICA	331		621	
				215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPAR				822,683	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				822,683	
				Total Comprobante :				822,683	822,683	
3	922	28/04/2025		CLARA ROSA LUISA SHE	ADQUISICION INSUMOS PARA CONFE	FACTURA ELECTRONICA	2513		622	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				203,000	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				203,000	
				Total Comprobante :				203,000	203,000	
3	923	28/04/2025		SOCIEDAD COMERCIAL O	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	26387		623	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				881,195	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				881,195	
				Total Comprobante :				881,195	881,195	
3	924	28/04/2025		JACQUELINE MAGALY CA	SERVICIO DE MANTENCION IMPRESO	FACTURA ELECTRONICA	11848		624	
				215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQU				617,289	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				617,289	
				Total Comprobante :				617,289	617,289	
3	925	28/04/2025		EMPRESA ELECTRICA DE	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL	BOLETA ELECTRONICA	60005225		625	
				215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				15,700	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				15,700	
				Total Comprobante :				15,700	15,700	
3	926	28/04/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION DE CUADERNOS PARA	FACTURA ELECTRONICA	75666		626	
				215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				276,818	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO				276,818	
				Total Comprobante :				276,818	276,818	
3	927	28/04/2025		CONSTRUCTORA SALABUR	SERVICIO REPOSICION DE REJA DI	FACTURA ELECTRONICA	1		627	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				214,200
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			214,200	
							Total Comprobante :			214,200	214,200
3	928	28/04/2025		ROGUERS GALAZ BUSTOS	ADQUISICION DE LEÑA PARA ESCUE	215-22-03-003-000-000	FACTURA ELECTRONICA	139		628	
						532-03-00-000-000-000	PARA CALEFACCION				987,700
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			987,700	
							Total Comprobante :			987,700	987,700
3	929	28/04/2025		SUFAN COMPANIA LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6282		629	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				90,107
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			90,107	
							Total Comprobante :			90,107	90,107
3	930	28/04/2025		SUFAN COMPANIA LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6283		629	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				121,733
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			121,733	
							Total Comprobante :			121,733	121,733
3	931	28/04/2025		SUFAN COMPANIA LIMIT	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	215-22-04-001-000-000	FACTURA ELECTRONICA	6284		629	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE OFICINA				184,538
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			184,538	
							Total Comprobante :			184,538	184,538
3	932	28/04/2025		SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICION PACK DE TINTAS Y T	215-22-04-009-000-000	FACTURA ELECTRONICA	4782		630	
						532-04-00-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,301,860
							MATERIALES DE USO Y CONSUMO			1,301,860	
							Total Comprobante :			1,301,860	1,301,860
3	933	29/04/2025		I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Abril 20		MEMORANDUM	100		631	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES				258,988,062
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				37,557,314
						215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR				839,480
						215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 LEY N° 19.200				89,938
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA				74,422,763
						215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PR				135,690,930
						215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE				48,617,023
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				13,828,613

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
						215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			123,586,297
						215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			22,727,483
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			18,587,952
						215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL A			38,086,612
						215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			86,232
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES			137,006,293
						215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			20,526,617
						215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCAR			173,492
						215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			23,187,072
						215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLOPR			36,852,766
						215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCE			19,219,319
						215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			1,074,230
						215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFE			75,514,136
						215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA			11,079,930
						215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			8,408,280
						215-21-02-003-003-001	BONIFICACION			14,371,972
						215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			86,232
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			621,792,910
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			28,578,665
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			307,812
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			13,139,669
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			36,809,558
						215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART 1 LEY N° 19.464			11,459,594
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			20,220,056
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	773,108,699		
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	347,500,339		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	732,308,264		
							Total Comprobante :	1,852,917,302		1,852,917,302
							Total día	1,859,030,395		1,859,030,395
3	934	29/04/2025	069180100-4	I. MUNICIPALIDAD DE	Remuneraciones mes de Abril 20	MEMORANDUM	100		634	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			107,787,782
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			6,397,249
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			15,326,419
						215-21-03-999-999-000	OTRAS			27,646,556
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	157,158,006		
							Total Comprobante :	157,158,006		157,158,006

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	935	29/04/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	MIGRACION PORTABILIDAD TELEFON	FACTURA ELECTRONICA	13503746		636	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				7,240
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			7,240	
						Total Comprobante :			7,240	7,240
3	936	29/04/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	MIGRACION PORTABILIDAD TELEFON	FACTURA ELECTRONICA	13528334		636	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				22,476
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,476	
						Total Comprobante :			22,476	22,476
3	937	29/04/2025		CIA. NACIONAL DE TEL	MIGRACION PORTABILIDAD TELEFON	FACTURA ELECTRONICA	13554515		636	
					215-22-05-999-000-000	OTROS				22,443
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			22,443	
						Total Comprobante :			22,443	22,443
3	938	25/04/2025		PCINBOX SPA	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULT	FACTURA ELECTRONICA	33041		637	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				365,782
					532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			365,782	
						Total Comprobante :			365,782	365,782
						Total día		157,575,947		157,575,947
3	939	29/04/2025		IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTA	FACTURA ELECTRONICA	30974		638	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				2,613,597
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			2,613,597	
						Total Comprobante :			2,613,597	2,613,597
						Total día			2,613,597	2,613,597
3	940	29/04/2025		LED MASTER SPA	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE REV	FACTURA ELECTRONICA	242		639	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				35,700
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			35,700	
						Total Comprobante :			35,700	35,700
3	941	29/04/2025		DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	17864		640	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				352,023
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			352,023	
						Total Comprobante :			352,023	352,023
3	942	25/04/2025		KRAKEN SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLO	FACTURA ELECTRONICA	946		641	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			565,000
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO		196,112	
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO		368,888	
						Total Comprobante :			565,000	565,000
						Total día			952,723	952,723
3	943	25/04/2025	[REDACTED]	COMERCIAL VIYA SPA	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA	FACTURA ELECTRONICA	14		642	
				215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				208,250	
				141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			208,250		
						Total Comprobante :		208,250	208,250	
3	944	29/04/2025		PAPELES AUSTRAL SPA	ADQUISICION MATERIALES Y UTILE	FACTURA ELECTRONICA	6475		643	
				215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				927,498	
				532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			927,498		
						Total Comprobante :		927,498	927,498	
						Total día		1,135,748	1,135,748	
3	945	29/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMT	BOLETA ELECTRONICA	34587385		644	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				2,500	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			2,500		
						Total Comprobante :		2,500	2,500	
3	946	29/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMT	BOLETA ELECTRONICA	34614299		645	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				567,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			567,800		
						Total Comprobante :		567,800	567,800	
3	947	29/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMT	BOLETA ELECTRONICA	34614297		645	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				150,350	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			150,350		
						Total Comprobante :		150,350	150,350	
3	948	29/04/2025		AGUAS ARAUCANIA S.A	CONSUMO DE AGUA ESTABLECIEMT	BOLETA ELECTRONICA	34614298		645	
				215-22-05-002-000-000	AGUA				1,800	
				532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			1,800		
						Total Comprobante :		1,800	1,800	
3	949	29/04/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52977007		646	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		26,700	26,700	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		26,700		
Total Comprobante :									26,700	26,700	
3	950	29/04/2025		TELEFONICA CHILE S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA ESTABLE	FACTURA ELECTRONICA	52956183		646		
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			31,786	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		31,786		
Total Comprobante :									31,786	31,786	
3	951	30/04/2025		MUÑOZ VILLALOBOS MAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	201		651		
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,138,500	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,138,500		
Total Comprobante :									1,138,500	1,138,500	
Total día									1,919,436	1,919,436	
3	952	30/04/2025		SOTOMAYOR DURAN JOSE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	8		651		
						215-22-11-999-000-000	OTROS			979,480	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		979,480		
Total Comprobante :									979,480	979,480	
3	953	30/04/2025	PAULINA BEATRIZ CHAN	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	58		651			
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,402,000	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,402,000		
Total Comprobante :									1,402,000	1,402,000	
3	954	30/04/2025	GUZMAN FIGUEROA, VA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	19		651			
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,138,500	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,138,500		
Total Comprobante :									1,138,500	1,138,500	
3	955	30/04/2025	YESSENIA VALENZUELA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	18		649			
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,186,267	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,186,267		
Total Comprobante :									1,186,267	1,186,267	
3	956	30/04/2025	MUÑOZ MENDEZ NICOLAS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	99		649			
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1,042,000	
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,042,000		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER	
					Total Comprobante :				1,042,000	1,042,000	
3	957	30/04/2025		SANDRA PAOLA CRUZ OS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA ELECTRONICA	40		649		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,186,267		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,186,267				
					Total Comprobante :			1,186,267	1,186,267		
3	958	30/04/2025		ROMINA VALENZUELA PE	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	20		649		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,042,000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,042,000				
					Total Comprobante :			1,042,000	1,042,000		
3	959	30/04/2025		MARDONES AREVALO PED	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	79		649		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,402,100		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,402,100				
					Total Comprobante :			1,402,100	1,402,100		
3	960	30/04/2025		ALVARO JOSE DEL CAMP	ADQUISICION DE TINTAS PARA EL	FACTURA ELECTRONICA	23514		647		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			635,460		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	635,460				
					Total Comprobante :			635,460	635,460		
3	961	30/04/2025		CAMILA ALEJANDRA FLO	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	72		648		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,186,320		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,186,320				
					Total Comprobante :			1,186,320	1,186,320		
3	962	30/04/2025		HAZOCAR BEROIZA VIVIA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	129		648		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,402,100		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,402,100				
					Total Comprobante :			1,402,100	1,402,100		
3	963	30/04/2025		JOSELINE CARLA FERNA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	17		648		
					215-22-11-999-000-000	OTROS			1,186,320		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,186,320				
					Total Comprobante :			1,186,320	1,186,320		
3	964	30/04/2025		BAEZA CONTRERAS CONS	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	32		648		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						215-22-11-999-000-000	OTROS				1,186,320
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,320	
							Total Comprobante :			1,186,320	1,186,320
3	965	30/04/2025		VIDAL VALLEJOS LAURA	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	88			648	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				1,186,320
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,320	
							Total Comprobante :			1,186,320	1,186,320
3	966	30/04/2025		DAPHNE ELIA NURISNAR	SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABR	BOLETA A HONORARIOS	32			648	
						215-22-11-999-000-000	OTROS				1,186,320
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1,186,320	
							Total Comprobante :			1,186,320	1,186,320
3	967	30/04/2025		ELIPAM SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA	FACTURA ELECTRONICA	112			650	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				916,300
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			916,300	
							Total Comprobante :			916,300	916,300
3	968	30/04/2025		HIGINIO GARCES BIZAM	PLANILLA DE VIATICOS N° 18, DE	PLANILLA DE VIATICOS	18			652	
						215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				102,604
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				32,000
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			102,604	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			32,000	
							Total Comprobante :			134,604	134,604
3	970	28/04/2025		LIBRERIA ATLANTIK LI	ADQUISICION MATERIALES DE OFIC	FACTURA ELECTRONICA	75371			657	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,064,772
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			836,612	
						141-04-00-000-000-000	MAQ Y EQUIPOS DE OFICINA			203,170	
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			24,990	
							Total Comprobante :			1,064,772	1,064,772
							Total día			19,463,450	19,463,450
3	1005	29/04/2025		SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLO	FACTURA ELECTRONICA	96				
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				463,707
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS			237,869	
						532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO			225,838	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					Total Comprobante :			463,707	463,707	
					Total día			463,707	463,707	
3	1006	30/04/2025		SOCIEDAD COMERCIAL Y	ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLO	FACTURA ELECTRONICA	2996		667	
				215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFIC				261,800	
				532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES				166,600	
				532-12-00-000-000-000	O. GASTOS DE Bs. Y Ss. DE CONSUMO				95,200	
				Total Comprobante :			261,800	261,800		
				Total día			261,800	261,800		
3	1007	30/04/2025		IMPORTADORA Y EXPORT	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA	FACTURA ELECTRONICA	31009		679	
				215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				637,840	
				141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMP Y PERIFERICOS				637,840	
				Total Comprobante :			637,840	637,840		
				Total día			637,840	637,840		
Total impreso								11,507,080,912	11,507,080,912	